

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14224 1.1.1.02.01.002 - CAIXA PROJETO HEMORREDE

Saldo Anterior: 576,60

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/09/2023		3.000,00	0,00	3.576,60	HENRIQUE ARAUJO TORRES 2023/7248 - 2023/7248
25/09/2023		0,00	128,00	3.448,60	BAIXA CONTÁBIL SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 2023/6475
		0,00	29,53	3.419,07	BAIXA CONTÁBIL ROSANA SILVA FRANCO PAULETTI 2023/6475
		0,00	120,00	3.299,07	BAIXA CONTÁBIL 51.023.716 IGOR BRENDRO ROCHA SILVA 2023/6475
		0,00	145,21	3.153,86	BAIXA CONTÁBIL IDEAL EMBALAGENS CATALAO LTDA 2023/6475
		0,00	71,00	3.082,86	BAIXA CONTÁBIL VINICIUS EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 2023/6475
29/09/2023		0,00	1.916,05	1.166,81	RESSAR ADTO PEQ VULTO HENRIQUE
		0,00	52,70	1.114,11	BAIXA CONTÁBIL BALAO MAGICO 2023/7248
		0,00	232,24	881,87	BAIXA CONTÁBIL MOMENTTUS FESTAS E EVENTOS 2023-7248
		0,00	105,59	776,28	BAIXA CONTÁBIL R KHADDAJ LTDA-LUNA BRINQUEDOS 2023/7248
		3.000,00	2.800,32	776,28	<<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO HEMORREDE

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 1.207,56

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023		34,99	0,00	1.242,55	TRANSF AO HEMO - DEVOL. TARIFAS BANCARIAS 08/23
		0,00	77,34	1.165,21	TRANSF A CSC - ADTO TATIGAS BANCARIAS 09/23
		0,00	71.498,98	-70.333,77	TRANSF A CSC - FOLHA 08/2023
		0,00	133,96	-70.467,73	TRANSF A CSC - FOLHA JOVENS APRENDIZES 08/23
		0,00	16,20	-70.483,93	TARIFA BANCARIA
		959.504,47	0,00	889.020,54	RESGATE FIC GIRO
		0,00	1.854,61	887.165,93	FOLHA CLEBER LUCAS LOPES FELICIO 08/2023 REDE HEMO CLT 385/2023 - 2023/6890
		0,00	923,80	886.242,13	FOLHA 08/2023 - REDE HEMO APRENDIZES 389/2023 - 2023/6912
		0,00	884.890,24	1.351,89	FOLHA 08/2023 REDE HEMO CLT 385/2023 -2023/6890
		0,00	1.351,89	0,00	FOLHA ALANE RIBEIRO DE FREITAS 08/2023 REDE HEMO CLT 385/2023 - 2023/6890
04/09/2023		0,00	38,69	-38,69	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO
		0,00	171,56	-210,25	TRANSF A CSC - GBM MULT SERVICE
		0,00	494,97	-705,22	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA LTDA
		0,00	11,00	-716,22	TARIFA BANCARIA
		0,00	229,62	-945,84	TARIFA BANCARIA
		0,00	3.510.000,00	-3.510.945,84	APLICAÇÃO
		431.620,75	0,00	-3.079.325,09	REPASSE CONTRATO GESTÃO - 09/2023
		3.555.677,49	0,00	476.352,40	REPASSE CONTRATO GESTÃO - 09/2023
		15.654,72	0,00	492.007,12	TRANSF FD RESC P/ CC - RESCISAO MARIA HELOISA SOAR

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 1.207,56

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2023		0,00	5.259,10	486.748,02 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1563 - 2023/6535
		0,00	1.310,01	485.438,01 VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 3331 - 2023/5192
		0,00	5.626,28	479.811,73 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1560 - 2023/6543
		0,00	5.752,50	474.059,23 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1561 - 2023/6542
		0,00	5.677,92	468.381,31 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1559 - 2023/6524
		0,00	5.210,33	463.170,98 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1557 - 2023/6527
		0,00	6.430,44	456.740,54 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1562 - 2023/6557
		0,00	11.939,11	444.801,43 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1577 - 2023/6530
		0,00	276,34	444.525,09 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1567 - 2023/6581
		0,00	276,34	444.248,75 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1568 - 2023/6591
		0,00	8.877,36	435.371,39 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1565 - 2023/6613
		0,00	276,34	435.095,05 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1573 - 2023/6621
		0,00	984,89	434.110,16 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1569 - 2023/6646
		0,00	257,22	433.852,94 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1571- 2023/6657
		0,00	46,85	433.806,09 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1570 - 2023/6644
		0,00	629,18	433.176,91 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1572 - 2023/6618
		0,00	16.067,66	417.109,25 MARIA HELOISA URIAS SOARES 0391/2023 - 2023/6921
		0,00	5.115,67	411.993,58 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1558 - 2023/6510
		0,00	934,21	411.059,37 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1566 - 2023/6601
		0,00	2.773,92	408.285,45 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5476
		0,00	247,00	408.038,45 VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 6255 - 2023/6573
		0,00	247,00	407.791,45 VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 6256 - 2023/6573
		0,00	43.752,80	364.038,65 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 186681 - 2023/6288
		0,00	889,73	363.148,92 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANA LTDA 23233 - 2023/6553
		0,00	6.300,00	356.848,92 VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 9199 - 2023/6302
		0,00	2.569,82	354.279,10 FGTS - MARIA HELOISA URIAS SOARES 0391/2023 - 2023/6921
		0,00	1.330,30	352.948,80 VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 3327 - 2023/5192
		0,00	5.115,67	347.833,13 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1564 - 2023/6539
		0,00	555,00	347.278,13 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 04/09/2023
		0,00	24.844,60	322.433,53 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/09/2023
		0,00	6.850,02	315.583,51 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVICOS LTDA 04/09/2023
		0,00	12.312,89	303.270,62 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 04/09/2023
		0,00	12.262,60	291.008,02 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 04/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 1.207,56

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/09/2023		0,00	16.059,16	274.948,86	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 04/09/2023
		0,00	16.207,30	258.741,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 04/09/2023
		0,00	16.621,02	242.120,54	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 04/09/2023
		0,00	16.040,06	226.080,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 04/09/2023
		0,00	110.885,87	115.194,61	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 04/09/2023
		0,00	12.339,39	102.855,22	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 04/09/2023
		0,00	12.276,27	90.578,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 04/09/2023
		0,00	49,50	90.529,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 04/09/2023
		0,00	3.960,00	86.569,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 04/09/2023
		0,00	16.689,20	69.880,25	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/09/2023
		0,00	1.512,00	68.368,25	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 04/09/2023
		0,00	4.670,00	63.698,25	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 04/09/2023
		0,00	4.918,14	58.780,11	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 04/09/2023
		0,00	1.953,75	56.826,36	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 04/09/2023
		0,00	504,00	56.322,36	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 04/09/2023
		0,00	6.288,96	50.033,40	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 04/09/2023
		0,00	15.179,64	34.853,76	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 04/09/2023
		0,00	148,96	34.704,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 04/09/2023
		0,00	663,70	34.041,10	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 04/09/2023
		0,00	585,00	33.456,10	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 04/09/2023
		0,00	814,74	32.641,36	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 04/09/2023
		0,00	32.340,00	301,36	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/09/2023
05/09/2023		0,00	94,23	207,13	TARIFA BANCARIA
		0,00	2,29	204,84	TARIFA BANCARIA
		189,82	0,00	394,66	RESGATE FIC GIRO
		0,00	394,66	0,00	TRANSF A CSC - OI S/A
06/09/2023		0,00	4.061,20	-4.061,20	TRANSF A CSC - FÉRIAS 09/2023
		0,00	145,01	-4.206,21	TRANSF A CSC - RECOLHIMENTO ISSQN 08/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 1.207,56

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/09/2023		0,00	8.793,22	-12.999,43	TRANSF A CSC - RECOLHIMENTO ENC. S/ FOLHA 07/23
		0,00	3,60	-13.003,03	TRANSF A CSC - REC. S/ ENC. FOLHA FGTS
		0,00	733,48	-13.736,51	TRANSF A CSC - FOLHA COMPLEMENTAR 08/2023
		0,00	6,50	-13.743,01	TARIFA BANCARIA
		159.840,25	0,00	146.097,24	REGATE FIC GIRO
		11.467,20	0,00	157.564,44	TRANSF FD RESC P/ CC - CAROLINE DIAS MOREIRA DE OL
		4.061,20	0,00	161.625,64	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 09/23
		0,00	24,22	161.601,42	ISSQN RIO VERDE NF-1574 - 2023/5887
		0,00	55,55	161.545,87	ISSQN RIO VERDE - INF 225 - 2023/6157
		0,00	107,85	161.438,02	ISSQN RIO VERDE -NF 667 - 2023/6337
		0,00	294,56	161.143,46	RIO VERDE - NF 1562 - 2023/6557
		0,00	613,39	160.530,07	ISSQN RIO VERDE -NF-1695 - 2023/6210
		0,00	620,57	159.909,50	ISSQN RIO VERDE - NF 1049 - 2023/6436
		0,00	2,15	159.907,35	ISSQN PORANGATU -NF 1570 - 2023/6644
		0,00	16,80	159.890,55	ISSQN PORANGATU - NF-9231 - 2023/6562
		0,00	26,45	159.864,10	ISSQN PORANGATU - NF -190 - 2023/6305
		0,00	56,35	159.807,75	ISSQN PORANGATU - NF-226 - 2023/6157
		0,00	263,50	159.544,25	ISSQN PORANGATU -NF 1561 - 2023/6542
		0,00	537,50	159.006,75	ISSQN PORANGATU - NF-1052 - 2023/6436
		0,00	1.021,08	157.985,67	ISSQN PORANGATU - NF-1700 - 2023/6324
		0,00	234,33	157.751,34	ISSQN CATALÃO - NF-1558 - 2023/6510
		0,00	404,59	157.346,75	ISSQN CATALÃO - NF-1698 -2023/6210
		0,00	599,60	156.747,15	ISSQN CATALÃO - NF-1051 - 2023/6436
		0,00	5.646,56	151.100,59	ISSQN CATALÃO - NF 162 - 2023/6183
		0,00	8,80	151.091,79	ISSQN JATAI -NF-9234 - 2023/6562
		0,00	12,66	151.079,13	ISSQN JATAI -NF -1573 -2023/6621
		0,00	60,25	151.018,88	ISSQN JATAI - INF 665 - 2023/6337
		0,00	234,33	150.784,55	ISSQN JATAI - NF -1564 - 2023/6539
		0,00	808,57	149.975,98	ISSQN JATAI - NF -1057 - 2023/6460
		0,00	816,87	149.159,11	ISSQN JATAI - NF -1697 - 2023/6210
		0,00	20,26	149.138,85	ISSQN CERES - NF-193 - 2023/6305
		0,00	7,40	149.131,45	ISSQN CERES - NF 9228 - 2023/6561
		0,00	12,66	149.118,79	ISSQN CERES - NF-1568 -2023/6210
		0,00	60,55	149.058,24	ISSQN CERES - NF-224 - 2023/6157

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 1.207,56

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2023		0,00	260,08	148.798,16	ISSQN CERES -NF- 1559 - 2023/6524
		0,00	12,29	148.785,87	ISSQN IPORÁ -NF-9229 - 2023/6561
		0,00	510,03	148.275,84	ISSQN IPORÁ - NF 1699 - 2023/6324
		0,00	33,11	148.242,73	ISSQN IPORÁ -NF-1572 - 2023/6618
		0,00	39,29	148.203,44	ISSQN IPORÁ - NF 228 - 2023/6157
		0,00	43,43	148.160,01	ISSQN IPORÁ -NF 191 - 2023/6305
		0,00	245,19	147.914,82	ISSQN IPORÁ - NF 1563 - 2023/6535
		0,00	383,89	147.530,93	ISSQN IPORÁ NF-1054 - 2023/6460
		0,00	12,66	147.518,27	ISSQN CATALÃO - NF 1567 - 2023/6581
		0,00	13,60	147.504,67	ISSQN CATALÃO -NF -9233 - 2023/6562
		0,00	60,00	147.444,67	ISSQN CATALÃO - NF -223 - 2023/6157
		0,00	71,25	147.373,42	ISSQN CATALÃO - NF 5408 - 2023/4637
		0,00	206,46	147.166,96	ISSQN CATALÃO - NF- 194 - 2023/6305
		0,00	606,88	146.560,08	ISSQN CERES - NF - 1696 - 2023/6210
		0,00	1.034,29	145.525,79	ISSQN CERES -NF -1050 - 2023/6436
		0,00	3.424,62	142.101,17	FGTS - CAROLINE DIAS MOREIRA DE OLIVEIRA 0394/2023
		0,00	100.591,32	41.509,85	(FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 0401/2023
		0,00	24,80	41.485,05	(FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - JOVEM APRENDIZ 0405/2023
		0,00	7.315,00	34.170,05	CAROLINE DIAS MOREIRA DE OLIVEIRA 0394/2023 - 2023/6995
		0,00	2.644,33	31.525,72	FÉRIAS JHULLY KELLY ALVES AMARO SETEMBRO/2023 - HEMO 0375/2023 - 2023/6681
		0,00	4.874,78	26.650,94	FÉRIAS MAYARA OHANA DIAS LEONEL SETEMBRO/2023 - HEMO 0375/2023 - 2023/6681
		0,00	3,09	26.647,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN A RECOLHER 3/2023
		0,00	13,95	26.633,90	ISSQN GOIÂNIA -NF-4906 - 2023/ (BAIXA SEM AUTO)
		0,00	106,62	26.527,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN A RECOLHER 08/2023
		0,00	1,80	26.525,48	ISSQN NF 15074 - 2023/6554
		0,00	1,80	26.523,68	ISSQN NF-15077 - 2023/6554
		0,00	2,70	26.520,98	ISSQN NF 15078 - 2023/15078
		0,00	3,04	26.517,94	ISSQN NF -11493 - 2023/6782
		0,00	4,10	26.513,84	ISSQN NF-15075 - 2023/6554
		0,00	4,60	26.509,24	ISSQN NF-15076 - 2023/6554
		0,00	6,70	26.502,54	ISSQN NF-15073 - 2023/6554
		0,00	11,55	26.490,99	ISSQN NF15079 - 2023/6555
		0,00	13,00	26.477,99	ISSQN NF-6255 - 2023/6573
		0,00	13,00	26.464,99	ISSQN NF -6256 - 2023/6573

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 1.207,56

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2023		0,00	13,60	26.451,39 ISSQN NF-9226 - 2023/6561
		0,00	25,41	26.425,98 ISSQN NF-1851 - 2023/6200
		0,00	26,97	26.399,01 ISSQN NF-5412 - 2023/6248
		0,00	30,34	26.368,67 ISSQN NF 34238 - 2023/6819
		0,00	32,38	26.336,29 ISSQN NF-34292 - 2023/6630
		0,00	32,38	26.303,91 ISSQN NF 34300 - 2023/6544
		0,00	33,73	26.270,18 ISSQN NF 34293 - 2023/6634
		0,00	34,41	26.235,77 ISSQN NF 34297 - 2023/6634
		0,00	36,00	26.199,77 ISSQN NF-15080 - 2023/6555
		0,00	37,35	26.162,42 ISSQN NF 34298 - 2023/6544
		0,00	44,85	26.117,57 ISSQN NF 4295 - 2023/6630
		0,00	45,85	26.071,72 ISSQN NF 34296 - 2023/6544
		0,00	46,58	26.025,14 ISSQN NF 34299 - 2023/6630
		0,00	46,83	25.978,31 ISSQN NF -23233 - 2023/6553
		0,00	57,50	25.920,81 ISSQN NF -222 - 2023/6157
		0,00	57,60	25.863,21 ISSQN NF 13021 - 2023/6433
		0,00	98,80	25.764,41 ISSQN NF-5404 - 2023/6248
		0,00	104,50	25.659,91 ISSQN NF 8185 - 2023/6128
		0,00	135,55	25.524,36 ISSQN NF 5046 - 2023/6213
		0,00	138,33	25.386,03 ISSQN NF -5476 - 2023/6807
		0,00	371,85	25.014,18 ISSQN NF 245 - 2023/6315
		0,00	406,64	24.607,54 ISSQN NF-1565 - 2023/6613
		0,00	546,89	24.060,65 ISSQN NF-1577 - 2023/6530
		0,00	588,03	23.472,62 ISSQN NF 81954 - 2023/6531
		0,00	1.485,65	21.986,97 ISSQN NF 354 - 2023/6100
		0,00	1.500,89	20.486,08 ISSQN NF-15865 - 2023/6358
		0,00	1.964,68	18.521,40 ISSQN NF 664 - 2023/6337
		0,00	2.062,50	16.458,90 ISSQN NF-2739 - 2023/6193
		0,00	2.639,54	13.819,36 ISSQN NF-1694 - 2023/6210
		0,00	7.076,32	6.743,04 ISSQN NF 1056 2023/6460
		0,00	1.032,14	5.710,90 ISSQN NF-1702 - 2023/6210
		0,00	785,76	4.925,14 ISSQN NF 1053 - 2023/6436
		0,00	257,72	4.667,42 ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1560 - 2023/6543
		0,00	115,31	4.552,11 ISSQN NF-666 - 2023/6337

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 1.207,56

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2023		0,00	45,11	4.507,00	ISSQN NF-1569 - 2023/6646
		0,00	8,80	4.498,20	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 9230 - 2023/6561
		0,00	13,60	4.484,60	ISSQN FORMOSA - NF-9232 - 2023/6562
		0,00	42,79	4.441,81	ISSQN FORMOSA - NF 1566 - 2023/6601
		0,00	52,25	4.389,56	ISSQN FORMOSA -NF 192 - 2023/6305
		0,00	56,35	4.333,21	ISSQN FORMOSA - NF -227 - 2023/6157
		0,00	238,67	4.094,54	ISSQN FORMOSA NF-1557 - 2023/6527
		0,00	460,71	3.633,83	ISSQN FORMOSA - NF -1055 - 2023/6460
		0,00	612,65	3.021,18	ISSQN FORMOSA - NF-1701 - 2023/6324
		0,00	9,40	3.011,78	ISSQN RIO VERDE NF-9227 - 2023/6562
		0,00	11,78	3.000,00	ISSQN RIO VERDE - NF 1571 - 2023/6657
		0,00	1.500,00	1.500,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CESAY LIMA SANTOS 06/09/2023
		0,00	1.500,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 06/09/2023
08/09/2023		0,00	9,95	-9,95	TARIFA BANCARIA
		9,95	0,00	0,00	RESGATE FIC GIRO
11/09/2023		0,00	603,08	-603,08	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
		0,00	13,60	-616,68	TARIFA BANCARIA
		370.939,14	0,00	370.322,46	RESGATE FIC GIRO
		354,27	0,00	370.676,73	TRANSF FD RESC P/ CC - CAMILLA BATISTA TOLENTINO
		0,00	5.505,47	365.171,26	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3423 C/C N? 114
		0,00	602,61	364.568,65	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066342004 - 2023/6798
		0,00	530,00	364.038,65	SNOW SOLUTION DESIGN CORPORATIVO LTDA 691 - 2023/5158
		0,00	18.000,00	346.038,65	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 187873 - 2023/6515
		0,00	7.200,00	338.838,65	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 185626 - 2023/6144
		0,00	5.580,00	333.258,65	CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 239043 - 2023/6452
		0,00	1.055,39	332.203,26	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 244 - 2023/6943
		0,00	1.070,59	331.132,67	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 246 - 2023/6944
		0,00	665,00	330.467,67	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 247 - 2023/6944
		0,00	1.092,50	329.375,17	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 241 - 2023/6943
		0,00	1.140,00	328.235,17	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 242 - 2023/6943
		0,00	1.150,39	327.084,78	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 243 - 2023/6943
		0,00	1.070,59	326.014,19	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 245 - 2023/6944
		0,00	1.190,00	324.824,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS EIRELI 11/09/2023
		0,00	230,00	324.594,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 11/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 1.207,56

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2023		0,00	230,00	324.364,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CESAY LIMA SANTOS 11/09/2023
		0,00	6.225,26	318.138,93	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 11/09/2023
		0,00	9.578,25	308.560,68	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 11/09/2023
		0,00	4.410,45	304.150,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 11/09/2023
		0,00	3.012,43	301.137,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 11/09/2023
		0,00	8.537,16	292.600,64	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 11/09/2023
		0,00	183.482,20	109.118,44	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/09/2023
		0,00	32.599,60	76.518,84	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/09/2023
		0,00	796,98	75.721,86	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 11/09/2023
		0,00	827,72	74.894,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 11/09/2023
		0,00	575,30	74.318,84	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 11/09/2023
		0,00	611,46	73.707,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 11/09/2023
		0,00	599,38	73.108,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 11/09/2023
		0,00	46.728,00	26.380,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/09/2023
		0,00	4.350,00	22.030,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 11/09/2023
		0,00	22.030,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 11/09/2023
12/09/2023		200,00	0,00	200,00	RESSARC CESAY LIMA
		550,00	0,00	750,00	RESSARC CESAY LIMA
		40,00	0,00	790,00	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
		0,00	62,82	727,18	TARIFA BANCARIA
		8.222,07	0,00	8.949,25	RESGATE FIC GIRO
		0,00	8.949,25	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN CATALÃO - IDTECH D-167
13/09/2023		10.427,83	0,00	10.427,83	RESGATE AUTOMATICO
		0,00	5.001,47	5.426,36	FERIAS GISELE GOMES FEDRIGO MES SETEMBRO/2023 0375/2023 - 2023/6681
		0,00	5.426,36	0,00	FERIAS ERIKA CRISTINA PAIVA DE ASSIS MES SETEMBRO/2023 0375/2023
14/09/2023		0,24	0,00	0,24	RESSARC ISSQN FOCO
		400,00	0,00	400,24	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
		0,00	1,98	398,26	TARIFA BANCARIA
15/09/2023		0,00	78.000,00	-77.601,74	APLICAÇÃO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 1.207,56

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2023		78.492,79	0,00	891,05	REPASSE CONTRATO GESTÃO - 06/2023
18/09/2023		9.947,61	0,00	10.838,66	TRANSF CSC P/ HEMO - REC ENCARGOS FOLHA PIS
		5,39	0,00	10.844,05	TRANSF CSC P/ HEMO -REC ENC S/ FOLHA PIS JV AP
		0,00	5,39	10.838,66	TRANSF A CSC - REC ENC S/ FOLHA PIS
		0,00	9.947,61	891,05	TRANSF A CSC - REC ENC S/ FOLHA PIS
		0,00	465,33	425,72	TRANSF A CSC - SANEAMENTO DE GOIAS
		0,00	2.301,30	-1.875,58	TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA
		0,00	30,89	-1.906,47	TRANSF A CSC - TOTVS S/A
		0,00	3.432,66	-5.339,13	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO
		0,00	1.160,07	-6.499,20	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL
		0,00	155,19	-6.654,39	TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF
		0,00	211,90	-6.866,29	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
		0,00	208,81	-7.075,10	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUICAO
		0,00	8.282,93	-15.358,03	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUICAO
		0,00	134,07	-15.492,10	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
		0,00	206,86	-15.698,96	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS
		0,00	1.237,52	-16.936,48	TRANS A CSC - CRISTIANE FERREIRA LIMA
		0,00	47.813,93	-64.750,41	TRANSF A CSC - GUIA REC INSS/IRRF/NF/RPA
		0,00	603.758,42	-668.508,83	TRANSF A CSC - GUKA REC INSS/IRRF/NF/RPA
		0,00	1.154,39	-669.663,22	TRANSF A CSC - GUIA REC ENC S/ FOLHA PIS
		0,00	1,80	-669.665,02	TRANSF A CSC - GUIA REC ENC S/ FOLHA PIS
		0,00	45,40	-669.710,42	TARIFA BANCARIA
		1.008.329,14	0,00	338.618,72	RESGATE AUTOMATICO
		434.429,71	0,00	773.048,43	TRANSF FD REF P/ CC - CIMA ENGENHARIA
		0,00	8.168,08	764.880,35	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3461 C/C N? 114
		0,00	535,84	764.344,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21230
		0,00	56.327,48	708.017,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 45
		0,00	26.973,45	681.043,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 46
		0,00	23.154,00	657.889,58	RICARDO MIGUEL GANIM 10217
		0,00	3.628,80	654.260,78	TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5706 - 2023/6796
		0,00	1.566,98	652.693,80	PA ARQUIVOS LTDA 25844 - 2023/7064
		0,00	1.554,33	651.139,47	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243423 - 2023/6875

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 1.207,56

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/09/2023		0,00	548,15	650.591,32 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33810 - 2023/6819
		0,00	548,15	650.043,17 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34238 - 2023/6819
		0,00	778,51	649.264,66 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34039 - 2023/6819
		0,00	3.725,00	645.539,66 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70061 - 3023/6808
		0,00	5.414,25	640.125,41 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 71147336 - 2023/7259
		0,00	5.452,44	634.672,97 COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 778411 - 2023/7335
		0,00	13.214,20	621.458,77 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 0401/2023 - 2023/7014
		0,00	12,40	621.446,37 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - JOVEM APRENDIZ 0405/2023
		0,00	1.440,00	620.006,37 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152599 - 2023/7187
		0,00	36,00	619.970,37 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2154469 - 2023/7186
		0,00	756,00	619.214,37 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2154470 - 2023/7186
		0,00	36,00	619.178,37 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2154471 - 2023/7186
		0,00	7.578,00	611.600,37 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2151886 - 2023/7185
		0,00	7.956,00	603.644,37 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2151894 - 2023/7185
		0,00	7.506,00	596.138,37 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152060 - 2023/7185
		0,00	8.496,00	587.642,37 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152069 - 2023/7185
		0,00	540,00	587.102,37 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152096 - 2023/7185
		0,00	6.192,00	580.910,37 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152608 - 2023/7184
		0,00	6.444,00	574.466,37 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152617 - 2023/7184
		0,00	8.964,00	565.502,37 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152626 - 2023/7184
		0,00	62.874,00	502.628,37 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152635 - 2023/7184
		0,00	8.244,00	494.384,37 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152643 - 2023/7184
		0,00	250,00	494.134,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE WANDERSON ROCHA AGUIAR 04135665284
		0,00	250,00	493.884,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE WANDERSON ROCHA AGUIAR 04135665284
		0,00	3.000,00	490.884,37 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2023/7248 - 2023/7248
		0,00	1.500,00	489.384,37 CESAY LIMA SANTOS 2023/7220-1 - 2023/7220
		0,00	4.202,00	485.182,37 PA ARQUIVOS LTDA 26501 - 2023/7376
		0,00	588,00	484.594,37 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 244030 - 2023/7221
		0,00	1.500,00	483.094,37 JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 2023/7220-2 - 2023/7220
		0,00	300,00	482.794,37 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 18/09/2023
		0,00	1.000,00	481.794,37 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 18/09/2023
		0,00	245,59	481.548,78 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 18/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 1.207,56

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2023		0,00	2.508,96	479.039,82	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 18/09/2023
		0,00	1.043,51	477.996,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 18/09/2023
		0,00	5.474,30	472.522,01	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS EIRELI 18/09/2023
		0,00	859,17	471.662,84	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 18/09/2023
		0,00	331,00	471.331,84	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 18/09/2023
		0,00	6.990,00	464.341,84	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 18/09/2023
		0,00	757,55	463.584,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A. 18/09/2023
		0,00	807,30	462.776,99	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 18/09/2023
		0,00	3.004,00	459.772,99	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 18/09/2023
		0,00	32.731,87	427.041,12	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 18/09/2023
		0,00	425.741,12	1.300,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIMA ENGENHARIA LTDA 18/09/2023
		0,00	1.300,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 18/09/2023
19/09/2023		0,00	361,33	-361,33	TRANSF A CSC - REC ENC S/ NFS 08/23
		0,00	60,63	-421,96	TARIFA BANCARIA
		20.258,03	0,00	19.836,07	RESGATE AUTOMATICO
		1.237,52	0,00	21.073,59	TRANSF FD RESC P/ CC - CRISTIANE FERREIRA LIMA
		0,00	10,59	21.063,00	IRRF -NF-33941 - 2023/5802
		0,00	13,14	21.049,86	IRRF - NF- 34039 - 2023/6819
		0,00	13,20	21.036,66	IRRF -NF- 33832 - 2023/5802
		0,00	18,39	21.018,27	IRRF -NF-34022 - 2023/5802
		0,00	22,34	20.995,93	IRRF -NF 33831 - 20235802
		0,00	27,76	20.968,17	PIS/COFINS/CSLL -NF-3391122 - 2023/6256
		0,00	27,76	20.940,41	PIS/COFINS/CSLL - INF-3419681 - 2023/6256
		0,00	31,37	20.909,04	PIS/COFINS/CSLL - NF -33921 - 2023/5618
		0,00	32,55	20.876,49	PIS/COFINS/CSLL - NF- 10153 - 2023/6258
		0,00	36,93	20.839,56	/COFINS/CSLL - NF-3452388 - 2023/6258
		0,00	36,93	20.802,63	PIS/COFINS/CSLL - NF-3461487 - 2023/6258
		0,00	36,93	20.765,70	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-3482530 - 2023/6258
		0,00	36,93	20.728,77	PIS/COFINS/CSLL - NF-3503923 - 2023/6258
		0,00	36,93	20.691,84	PIS/COFINS/CSLL - NF-3525831 - 2023/6258
		0,00	36,93	20.654,91	PIS/COFINS/CSLL - NF 3547240 - 2023/6258
		0,00	36,93	20.617,98	PIS/COFINS/CSLL -NF 3580332 - 2023/6258

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 1.207,56

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2023		0,00	36,93	20.581,05	PIS/COFINS/CSLL -NF -3591127 - 2023/6258
		0,00	39,91	20.541,14	PIS/COFINS/CSLL - NF-27825 - 2023/6246
		0,00	57,95	20.483,19	PIS/COFINS/CSLL - NF-1111 - 2023/6175
		0,00	309,23	20.173,96	PIS/COFINS/CSLL -NF-40127 - 2023/5639
		0,00	311,60	19.862,36	PIS/COFINS/CSLL - NF-743822 - 2023/5555
		0,00	315,16	19.547,20	PIS/COFINS/CSLL - NF 5046 - 2023/6193
		0,00	357,13	19.190,07	PIS/COFINS/CSLL -NF-2023/1452 - 2023/6242
		0,00	412,09	18.777,98	PIS/COFINS/CSLL - NF 30783 - 2023/6628
		0,00	883,88	17.894,10	PIS/COFINS/CSLL - NF-79444 - 2023/5570
		0,00	940,66	16.953,44	PIS/COFINS/CSLL - NF-1696 - 2023/6210
		0,00	940,66	16.012,78	PIS/COFINS/CSLL - NF-1698 - 2023/6210
		0,00	940,67	15.072,11	PIS/COFINS/CSLL - INF-1699 - 2023/6324
		0,00	949,60	14.122,51	PIS/COFINS/CSLL NF- 1697 - 2023/6210
		0,00	949,61	13.172,90	PIS/COFINS/CSLL - NF-1700 - 2023/6324
		0,00	949,61	12.223,29	PIS/COFINS/CSLL - NF-1701 - 2023/6324
		0,00	950,74	11.272,55	PIS/COFINS/CSLL - NF-1695 - 2023/6210
		0,00	959,89	10.312,66	PIS/COFINS/CSLL - INF-1702 - 2023/6324
		0,00	1.918,13	8.394,53	PIS/COFINS/CSLL - INF-2739 - 2023/6193
		0,00	2.454,75	5.939,78	PIS/COFINS/CSLL - NF- 1694 - 202386210
		0,00	9,71	5.930,07	IRRF - NF- 34292 - 2023/6630
		0,00	10,12	5.919,95	IRRF -NF-34293 - 2023/6634
		0,00	10,32	5.909,63	IRRF - INF-34297 - 2023/6634
		0,00	11,21	5.898,42	IRRF -NF- 34298 - 2023/6544
		0,00	12,88	5.885,54	IRRF -NF-27825 - 2023/6246
		0,00	13,46	5.872,08	IRRF NF-34295 - 2023/6544
		0,00	13,76	5.858,32	IRRF - NF- 34296 - 2023/6544
		0,00	13,97	5.844,35	IRRF -NF- 34299 - 2023/6630
		0,00	18,69	5.825,66	IRRF - NF-1111 - 2023/6175
		0,00	99,75	5.725,91	IRRF -NF-40391 - 2023/6895
		0,00	100,52	5.625,39	IRRF -NF- 749746 - 2023/6479
		0,00	101,66	5.523,73	IRRF - NF- 5046 - 2023/6213
		0,00	115,20	5.408,53	IRRF - NF-2023/1452 - 2023/6242
		0,00	132,93	5.275,60	IRRF -NF- 30783 - 2023/6628
		0,00	151,84	5.123,76	IRRF -NF - 1054 - 2023/6460

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 1.207,56

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2023		0,00	153,57	4.970,19	IRRF - NF-1052 - 2023/6436
		0,00	153,57	4.816,62	IRRF -NF- 1055 - 2023/6460
		0,00	157,15	4.659,47	IRRF - NF-1053 - 2023/6436
		0,00	199,87	4.459,60	IRRF -NF-1051 - 2023/6436
		0,00	202,14	4.257,46	IRRF -NF-1057 - 2023/6460
		0,00	202,29	4.055,17	IRRF -NF-1696 - 2023/6210
		0,00	202,29	3.852,88	IRRF -NF- 1698 - 2023/6210
		0,00	202,29	3.650,59	IRRF -NF-1699 - 2023/6324
		0,00	204,21	3.446,38	IRRF - NF-1697 - 2023/6210
		0,00	204,21	3.242,17	IRRF - NF-1700 - 2023/6324
		0,00	204,21	3.037,96	IRRF - NF- 1701 - 2023/6324
		0,00	204,46	2.833,50	IRRF NF-1695 - 2023/6210
		0,00	206,42	2.627,08	IRRF -NF-1702 - 2023/6324
		0,00	206,86	2.420,22	IRRF -NF-1049 - 2023/6436
		0,00	206,86	2.213,36	IRRF -NF-1050 - 2023/6436
		0,00	252,01	1.961,35	IRRF -NF- 81954 -2023/6531
		0,00	527,90	1.433,45	IRRF - NF-1694 - 2023/6210
		0,00	1.415,26	18,19	IRRF -NF- 1056 - 2023/6460
		0,00	18,19	0,00	IRRF - IDTECH D-33017 - 2023/6896
21/09/2023		0,00	2,60	-2,60	TARIFA BANCARIA
		3.567,58	0,00	3.564,98	RESGATE AUTOMATICO
		0,00	402,28	3.162,70	TRANSF A CSC - PUBLICACAO DIARIO OFICIAL
		0,00	230,00	2.932,70	EDNA NASCIMENTO ALVES MENDANHA 2023/7509-1-5 - 2023/7509
		0,00	356,54	2.576,16	PREFEITURA DE GOIANIA 4018 - 2023/7042
		0,00	356,54	2.219,62	PREFEITURA DE GOIANIA 4019 - 2023/7042
		0,00	356,54	1.863,08	PREFEITURA DE GOIANIA 4020 - 2023/7042
		0,00	356,54	1.506,54	PREFEITURA DE GOIANIA 4021 - 2023/4021
		0,00	230,00	1.276,54	HENRIQUE ARAUJO TORRES 2023/7509-4 - 2023/7509
		0,00	230,00	1.046,54	BÁRBARA BORGES TEIXEIRA 2023/7509-2 - 2023/7509
		0,00	230,00	816,54	PAULO IGO ARAUJO SILVA 2023/7509-3 - 2023/7509
		0,00	230,00	586,54	ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 2023/7509-1 - 2023/7509
		0,00	230,00	356,54	ANA CRISTINA NOVAIS MENDES 2023/7509-6 - 2023/7509
		0,00	356,54	0,00	PREFEITURA DE GOIANIA 4022 - 2023/7042
22/09/2023		0,00	13,96	-13,96	TARIFA BANCARIA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 1.207,56

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2023		13,96	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO
25/09/2023		0,00	160,48	-160,48	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
		0,00	2.777,26	-2.937,74	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA GRÁFICA
		0,00	602,68	-3.540,42	TRANSF A CSC - TECPRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS
		0,00	56,07	-3.596,49	TRANSF A CSC -DUARTE & ALMEIDA PROJETOS
		0,00	494,97	-4.091,46	TRANSF A CSC - À CONTENT ASSESSORIA
		0,00	255,74	-4.347,20	TRANSF A CSC - GENTE SEGURADORA
		0,00	290,04	-4.637,24	TRANSF A CSC - LUCA NET SISTEMAS
		0,00	92,60	-4.729,84	TARIFA BANCARIA
		1.049.022,75	0,00	1.044.292,91	RESGATE APLICACAO
		0,00	472,75	1.043.820,16	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO
		0,00	25.684,58	1.018.135,58	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO
		0,00	3.268,06	1.014.867,52	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO
		0,00	370.043,99	644.823,53	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO
		3.750,00	0,00	648.573,53	TRANSF FD REF P/ CC - MARCOS CONTAINER LTDA
		0,00	186.222,50	462.351,03	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3543 C/C N? 114
		0,00	306,72	462.044,31	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242738 - 2023/6520
		0,00	1.390,00	460.654,31	SUPERI TELECOM LTDA 000012797 - 2023/7544
		0,00	1.958,49	458.695,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9139169
		0,00	1.980,78	456.715,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5489
		0,00	1.371,04	455.344,00	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23441 - 2023/7538
		0,00	5.938,43	449.405,57	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916907814 - 2023/
		0,00	683,37	448.722,20	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066342140 - 2023/6837
		0,00	174,15	448.548,05	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066127454 - 2023/6836
		0,00	1.804,73	446.743,32	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066342039 - 2023/6835
		0,00	823,20	445.920,12	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9305 - 2023/7070
		0,00	666,40	445.253,72	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9306 - 2023/7070
		0,00	666,40	444.587,32	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9307 - 2023/7070
		0,00	431,20	444.156,12	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9308 - 2023/7070
		0,00	666,40	443.489,72	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9300 - 2023/7069
		0,00	460,60	443.029,12	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9301 - 2023/7069
		0,00	362,60	442.666,52	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9302 - 2023/7069
		0,00	392,00	442.274,52	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9303 - 2023/7069

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 1.207,56

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/09/2023		0,00	431,20	441.843,32 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9304 - 2023/7069
		0,00	51,30	441.792,02 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15078 - 2023/6555
		0,00	219,45	441.572,57 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15079 - 2023/6555
		0,00	533,00	441.039,57 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 21009 - 2023/6555
		0,00	127,30	440.912,27 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15073 - 2023/6554
		0,00	34,20	440.878,07 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15074 - 2023/6554
		0,00	77,90	440.800,17 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15075 - 2023/6554
		0,00	87,40	440.712,77 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15076 - 2023/6554
		0,00	34,20	440.678,57 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15077 - 2023/15077
		0,00	256,62	440.421,95 RD TELECOM LTDA 000055210 - 2023/7527
		0,00	2.400,00	438.021,95 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1724972 - 2023/7237
		0,00	3.750,00	434.271,95 MARCOS CONTAINER LTDA 30509
		0,00	1.237,05	433.034,90 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 205 - 2023/7233
		0,00	1.226,76	431.808,14 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 204 -2023/7233
		0,00	2.176,17	429.631,97 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 203 - 2023/7233
		0,00	2.320,66	427.311,31 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 202 - 2023/7233
		0,00	16.355,52	410.955,79 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1844 - 2023/7400
		0,00	16.000,40	394.955,39 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1845 - 2023/7400
		0,00	16.408,83	378.546,56 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1846 - 2023/7400
		0,00	16.173,68	362.372,88 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1847 - 20237400
		0,00	41.361,59	321.011,29 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1839 - 2023/7396
		0,00	16.428,57	304.582,72 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1840 - 2023/7396
		0,00	16.254,38	288.328,34 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1841 - 2023/7396
		0,00	16.204,61	272.123,73 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1842 - 2023/7396
		0,00	16.456,67	255.667,06 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1843 - 2023/7396
		0,00	1.100,00	254.567,06 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5131 - 2023/7545
		0,00	808,50	253.758,56 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 4822 - 2023/7492
		0,00	1.032,50	252.726,06 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 4917 - 2023/7492
		0,00	385,00	252.341,06 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5130 - 2023/7492
		0,00	18.128,15	234.212,91 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 259 - 2023/7270
		0,00	464,99	233.747,92 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20184 - 2023/7180
		0,00	2.657,00	231.090,92 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 648 - 2023/7269
		0,00	180,92	230.910,00 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 38499 - 2023/7295
		0,00	1.100,00	229.810,00 GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 14 - 2023/7239

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 1.207,56

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2023		0,00	588,50	229.221,50	GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 86 - 2023/7239
		0,00	8.204,00	221.017,50	A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 18073 - 2023/6163
		0,00	757,56	220.259,94	TOTVS S.A. 3636298 - 2023/7468
		0,00	620,00	219.639,94	LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4784 - 2023/7375
		0,00	3.682,05	215.957,89	E LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 206 - 2023/7233
		0,00	1.748,25	214.209,64	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5492 - 2023/7083
		0,00	12.622,90	201.586,74	FC ALIMENTOS EIRELI 6277 - 202/7300
		0,00	1.242,50	200.344,24	FC ALIMENTOS EIRELI 6276 - 2023/7243
		0,00	2.287,50	198.056,74	EMPORIO PAES E DOCES LTDA 11895 - 2023/7323
		0,00	1.169,55	196.887,19	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1235 - 2023/7542
		0,00	2.045,06	194.842,13	3DB CONSULTORIA LTDA 8269 - 2023/6963
		0,00	114,10	194.728,03	REDEMOB CONSORCIO 3907858 - 2023/7556
		0,00	7.160,19	187.567,84	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066710146 - 2023/7411
		0,00	3.250,00	184.317,84	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916908033 - 2023/7504
		0,00	748,36	183.569,48	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000364058 - 2023/7504
		0,00	684,25	182.885,23	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916910960 - 2023/7499
		0,00	241,08	182.644,15	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73659947 - 202/7462
		0,00	930,38	181.713,77	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 25/09/2023
		0,00	959,07	180.754,70	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 25/09/2023
		0,00	2.927,88	177.826,82	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 25/09/2023
		0,00	7.258,51	170.568,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 25/09/2023
		0,00	1.297,56	169.270,75	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 25/09/2023
		0,00	1.545,22	167.725,53	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 25/09/2023
		0,00	1.114,93	166.610,60	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 25/09/2023
		0,00	658,82	165.951,78	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 25/09/2023
		0,00	259,60	165.692,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25/09/2023
		0,00	6.241,02	159.451,16	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 25/09/2023
		0,00	7.664,40	151.786,76	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 1.207,56

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					LTDA 25/09/2023
25/09/2023		0,00	847,47	150.939,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 25/09/2023
		0,00	916,04	150.023,25	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 25/09/2023
		0,00	1.421,00	148.602,25	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 25/09/2023
		0,00	148.602,25	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 25/09/2023
26/09/2023		0,00	60,00	-60,00	BLOQ SALDO - VENDA RECICLAVEL
		60,00	0,00	0,00	VENDA RECICLAVEL
		1.448,32	0,00	1.448,32	TRANSF CSC P/ HEMO -COLABORADOR RAFAEL DE LIMA
		4.447,23	0,00	5.895,55	TRANSF CSC P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO DE SOUZA
		12.438,69	0,00	18.334,24	TRANSF CSC P/ HEMO
		5,23	0,00	18.339,47	RESSARC. ISSQN CONAGUA (MARCELO)
		2,97	0,00	18.342,44	RESSARC JUROS MULTA IRRF CONAGUA
		0,00	23.001,43	-4.658,99	TRANSF A CSC -EUGENIA FELICIANO DE SOUZA
		0,00	173,72	-4.832,71	TARIFA BANCARIA
		165,52	0,00	-4.667,19	RESGATE AUTOMATICO
		0,00	1.448,32	-6.115,51	TRANSF CC P/ FD RESC CSC - RAFAEL DE LIMA
		0,00	4.447,23	-10.562,74	TRANSF CC P/ FD RESC - EUGENIA FELICIANO DE SOUZA
		0,00	12.438,69	-23.001,43	TRANSF CC P/ FD RESC -SANDRA COSTA FERREIRA
		23.001,43	0,00	0,00	TRANSF FD RESC P/ CC - EUGENIA FELICIANO DE SOUZA
27/09/2023		60,00	0,00	60,00	DESBLOQ. SALDO - VENDA RECICLAVEL
		0,00	1.095,44	-1.035,44	TRANSF A CSC - FERIAS 10/23
		0,00	11,60	-1.047,04	TRANSF A CSC - LUCIO DIAS NASCIMENTO
		0,00	22,39	-1.069,43	TRANSF A CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI
		0,00	34,80	-1.104,23	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
		0,00	118,71	-1.222,94	TRANSF A CSC - SISTEC - SISTEMAS
		0,00	12,32	-1.235,26	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON
		0,00	20,39	-1.255,65	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA
		0,00	8,75	-1.264,40	TRANSF A CSC -TBC SOLUCOES
		0,00	100,21	-1.364,61	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO
		0,00	266,49	-1.631,10	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO
		0,00	14,30	-1.645,40	TARIFA BANCARIA
		159.711,91	0,00	158.066,51	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 10/23

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 1.207,56

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2023		862,90	0,00	158.929,41	TRANSF FD RESC P/ CC - MURILO HENRIQUE GOMES
		1.095,44	0,00	160.024,85	TRANSF FD RES P/ CC - FÉRIAS 10/23
		0,00	125,24	159.899,61	GRRF MURILO HENRIQUE GOMES 0429/2023 - 2023/7870
		0,00	1.790,76	158.108,85	MURILO HENRIQUE GOMES 429/2023 - 2023/7870
		0,00	4.138,90	153.969,95	REDEMOB CONSORCIO 3921257
		0,00	8.137,34	145.832,61	FERIAS ANA MARIA BEIRA DE ASSUNÇÃO OUTUBRO/2023 - PG 27/09/2023 0427/2023 - 2023/7658
		0,00	4.873,69	140.958,92	FERIAS ANDRESSA CRISTINA BARBOSA DE ANDRADE OUTUBRO/2023 - PG 27/09/2023 0427/2023 - 2023/7658
		0,00	2.904,46	138.054,46	FERIAS FLAVIA CAMILA DA SILVA ALVES OUTUBRO/2023 - PG 27/09/2023 0427/2023 - 2023/7658
		0,00	1.841,82	136.212,64	FERIAS IARA FRANCISCA VELOZO DA SILVA SOUZA OUTUBRO/2023 - PG 27/09/2023 0427/2023 - 2023/7658
		0,00	4.574,32	131.638,32	FERIAS JAILSON JUNIOR ALVES BORGES OUTUBRO/2023 - PG 27/09/2023 0427/2023 - 2023/7658
		0,00	4.951,35	126.686,97	FERIAS ILDEANE ARAUJO DA SILVA OUTUBRO/2023 - PG 27/09/2023 0427/2023 - 2023/7658
		0,00	2.695,86	123.991,11	FERIAS JULIANA ALVES RIBEIRO OUTUBRO/2023 - PG 27/09/2023 0427/2023 - 2023/7658
		0,00	4.820,16	119.170,95	FERIAS KELLYTA CELINA GOMES MARCHESAN OUTUBRO/2023 - PG 27/09/2023 0427/2023 - 2023/7658
		0,00	9.165,51	110.005,44	FERIAS MARCELO HENRIQUE ALVARES OUTUBRO/2023 - PG 27/09/2023 0427/2023 - 2023/7658
		0,00	1.551,67	108.453,77	MICHELLY SANTOS CUNHA BUENO LEAO - 2023/7658
		0,00	4.650,53	103.803,24	FERIAS NALU BARBOSA DE CASTRO OUTUBRO/2023 - PG 27/09/2023 0427/2023 - 2023/7658
		0,00	4.650,53	99.152,71	FERIAS NARA NAYANE NERY BARROSO OUTUBRO/2023 - PG 27/09/2023 0427/2023 - 2023/7658
		0,00	8.137,34	91.015,37	FERIAS TALITA SILVA BASILIO OUTUBRO/2023 - PG 27/09/2023 0427/2023 - 2023/7658
		0,00	4.650,53	86.364,84	FERIAS VALDENIZA SARAIVA DE CARVALHO OUTUBRO/2023 - PG 27/09/2023 0427/2023 - 2023/7658
		0,00	346,30	86.018,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 3921248
28/09/2023		0,00	86.000,00	18,54	APLICACAO
		0,50	0,00	19,04	RESSARC JUROS CONAGUA
		40,56	0,00	59,60	RESSARC IRRF NF 1137 FUJICOM (MAYARA)
		0,00	13,86	45,74	TARIFA BANCARIA
29/09/2023		1.916,05	0,00	1.961,79	RESSAR ADTO PEQ VULTO HENRIQUE
		8.343.505,62	8.342.751,39	1.961,79	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 14240 1.1.1.02.04.003 - BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 6.854.076,48

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14240 1.1.1.02.04.003 - BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 6.854.076,48

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023		0,00	959.504,47	5.894.572,01	RESGATE FIC GIRO
04/09/2023		3.510.000,00	0,00	9.404.572,01	APLICAÇÃO
05/09/2023		0,00	189,82	9.404.382,19	RESGATE FIC GIRO
06/09/2023		0,00	159.840,25	9.244.541,94	REGATE FIC GIRO
08/09/2023		0,00	9,95	9.244.531,99	RESGATE FIC GIRO
11/09/2023		0,00	370.939,14	8.873.592,85	RESGATE FIC GIRO
12/09/2023		0,00	8.222,07	8.865.370,78	RESGATE FIC GIRO
13/09/2023		0,00	10.427,83	8.854.942,95	RESGATE AUTOMATICO
15/09/2023		78.000,00	0,00	8.932.942,95	APLICAÇÃO
18/09/2023		0,00	1.008.329,14	7.924.613,81	RESGATE AUTOMATICO
19/09/2023		0,00	20.258,03	7.904.355,78	RESGATE AUTOMATICO
21/09/2023		0,00	3.567,58	7.900.788,20	RESGATE AUTOMATICO
22/09/2023		0,00	13,96	7.900.774,24	RESGATE AUTOMATICO
25/09/2023		0,00	1.049.022,75	6.851.751,49	RESGATE APLICACAO
26/09/2023		0,00	165,52	6.851.585,97	RESGATE AUTOMATICO
28/09/2023		86.000,00	0,00	6.937.585,97	APLICACAO
30/09/2023		76.173,46	0,00	7.013.759,43	RENDIMENTO DE APLICACÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 09/2023
		3.750.173,46	3.590.490,51	7.013.759,43	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 14242 1.1.1.02.04.006 - BANCO CEF C/P 34-6 F. RESCISORIO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 5.700.911,30

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2023		0,00	15.654,72	5.685.256,58	TRANSF FD RESC P/ CC - RESCISAO MARIA HELOISA SOAR
06/09/2023		0,00	11.467,20	5.673.789,38	TRANSF FD RESC P/ CC - CAROLINE DIAS MOREIRA DE OL
10/09/2023		8,57	0,00	5.673.797,95	REM BASICA
		29,78	0,00	5.673.827,73	CREDITO DE JUROS
11/09/2023		0,00	354,27	5.673.473,46	TRANSF FD RESC P/ CC - CAMILLA BATISTA TOLENTINO
12/09/2023		40,34	0,00	5.673.513,80	CREDITO DE JUROS
		9,54	0,00	5.673.523,34	REM BASICA
13/09/2023		479,91	0,00	5.674.003,25	REM BASICA
		1.672,24	0,00	5.675.675,49	CREDITO DE JUROS
14/09/2023		1.524,07	0,00	5.677.199,56	CREDITO DE JUROS
		544,95	0,00	5.677.744,51	REM BASICA
15/09/2023		71,49	0,00	5.677.816,00	REM BASICA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14242 1.1.1.02.04.006 - BANCO CEF C/P 34-6 F. RESCISORIO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 5.700.911,30

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/09/2023		200,16	0,00	5.678.016,16	CREDITO DE JUROS
16/09/2023		127,94	0,00	5.678.144,10	CREDITO DE JUROS
		45,62	0,00	5.678.189,72	REM BASICA
17/09/2023		157,38	0,00	5.678.347,10	REM BASICA
		551,08	0,00	5.678.898,18	CREDITO DE JUROS
18/09/2023		441,88	0,00	5.679.340,06	REM BASICA
		1.880,94	0,00	5.681.221,00	CREDITO DE JUROS
19/09/2023		4.095,62	0,00	5.685.316,62	CREDITO DE JUROS
		958,89	0,00	5.686.275,51	REM BASICA
22/09/2023		2.547,56	0,00	5.688.823,07	REM BASICA
		7.184,92	0,00	5.696.007,99	CREDITO DE JUROS
23/09/2023		2.182,80	0,00	5.698.190,79	CREDITO DE JUROS
		770,91	0,00	5.698.961,70	REM BASICA
24/09/2023		835,08	0,00	5.699.796,78	REM BASICA
		2.762,03	0,00	5.702.558,81	CREDITO DE JUROS
25/09/2023		2.000,68	0,00	5.704.559,49	CREDITO DE JUROS
		462,82	0,00	5.705.022,31	REM BASICA
		3.268,06	0,00	5.708.290,37	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO
		370.043,99	0,00	6.078.334,36	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO
26/09/2023		742,87	0,00	6.079.077,23	REM BASICA
		3.222,41	0,00	6.082.299,64	CREDITO DE JUROS
		0,00	23.001,43	6.059.298,21	TRANSF FD RESC P/ CC - EUGENIA FELICIANO DE SOUZA
27/09/2023		0,00	159.711,91	5.899.586,30	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 10/23
		0,00	862,90	5.898.723,40	TRANSF FD RESC P/ CC - MURILO HENRIQUE GOMES
28/09/2023		935,97	0,00	5.899.659,37	CREDITO DE JUROS
		328,88	0,00	5.899.988,25	REM BASICA
		410.129,38	211.052,43	5.899.988,25	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 34-6 F. RESCISORIO - HEMORREDE

Conta Analítica: 14243 1.1.1.02.04.007 - BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA- HEMORREDE

Saldo Anterior: 11.783.364,99

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023		1.885,79	0,00	11.785.250,78	REM BASICA
		4.374,69	0,00	11.789.625,47	CREDITO DE JUROS
04/09/2023		54.633,83	0,00	11.844.259,30	CREDITO DE JUROS

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14243 1.1.1.02.04.007 - BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA- HEMORREDE

Saldo Anterior: 11.783.364,99

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2023		16.452,75	0,00	11.860.712,05	REM BASICA
18/09/2023		0,00	434.429,71	11.426.282,34	TRANSF FD REF P/ CC - CIMA ENGENHARIA
25/09/2023		0,00	3.750,00	11.422.532,34	TRANSF FD REF P/ CC - MARCOS CONTAINER LTDA
		77.347,06	438.179,71	11.422.532,34	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA- HEMORREDE

Conta Analítica: 16613 1.1.1.02.04.016 - FUNDO RESCISÓRIO C/ P 62-1 REDE HEMO - CSC

Saldo Anterior: 1.411.494,06

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023		1.931,06	0,00	1.413.425,12	REM BASICA
		4.479,69	0,00	1.417.904,81	CREDITO DE JUROS
06/09/2023		0,00	4.061,20	1.413.843,61	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 09/23
19/09/2023		0,00	1.237,52	1.412.606,09	TRANSF FD RESC P/ CC - CRISTIANE FERREIRA LIMA
22/09/2023		543,48	0,00	1.413.149,57	CREDITO DE JUROS
		192,70	0,00	1.413.342,27	REM BASICA
23/09/2023		167,87	0,00	1.413.510,14	REM BASICA
		475,32	0,00	1.413.985,46	CREDITO DE JUROS
24/09/2023		381,62	0,00	1.414.367,08	CREDITO DE JUROS
		115,38	0,00	1.414.482,46	REM BASICA
25/09/2023		37,21	0,00	1.414.519,67	REM BASICA
		160,83	0,00	1.414.680,50	CREDITO DE JUROS
		472,75	0,00	1.415.153,25	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO
		25.684,58	0,00	1.440.837,83	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO
26/09/2023		449,00	0,00	1.441.286,83	CREDITO DE JUROS
		103,51	0,00	1.441.390,34	REM BASICA
		1.448,32	0,00	1.442.838,66	TRANSF CC P/ FD RESC CSC - RAFAEL DE LIMA
		4.447,23	0,00	1.447.285,89	TRANSF CC P/ FD RESC - EUGENIA FELICIANO DE SOUZA
		12.438,69	0,00	1.459.724,58	TRANSF CC P/ FD RESC -SANDRA COSTA FERREIRA
27/09/2023		0,00	1.095,44	1.458.629,14	TRANSF FD RES P/ CC - FÉRIAS 10/23
28/09/2023		204,25	0,00	1.458.833,39	REM BASICA
		581,28	0,00	1.459.414,67	CREDITO DE JUROS
		54.314,77	6.394,16	1.459.414,67	<<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO C/ P 62-1 REDE HEMO - CSC

Conta Analítica: 90048 1.1.1.02.04.018 - OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS

Saldo Anterior: 58.104,16

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90048 1.1.1.02.04.018 - OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS

Saldo Anterior: 58.104,16

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023		3,69	0,00	58.107,85	REM BASICA
		8,57	0,00	58.116,42	CREDITO DE JUROS
02/09/2023		16,16	0,00	58.132,58	CREDITO DE JUROS
		6,99	0,00	58.139,57	REM BASICA
04/09/2023		449,13	0,00	58.588,70	HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA
		68,05	0,00	58.656,75	HEMOCOMPONENTES - IHG
05/09/2023		2.245,65	0,00	60.902,40	HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR
		0,99	0,00	60.903,39	REM BASICA
		3,43	0,00	60.906,82	CREDITO DE JUROS
06/09/2023		7,85	0,00	60.914,67	CREDITO DE JUROS
		2,83	0,00	60.917,50	REM BASICA
07/09/2023		0,31	0,00	60.917,81	REM BASICA
		0,74	0,00	60.918,55	CREDITO DE JUROS
08/09/2023		830,21	0,00	61.748,76	HEMOCOMPONENTES - INGOH
		23,91	0,00	61.772,67	CREDITO DE JUROS
		8,57	0,00	61.781,24	REM BASICA
09/09/2023		6,72	0,00	61.787,96	REM BASICA
		18,75	0,00	61.806,71	CREDITO DE JUROS
10/09/2023		23,53	0,00	61.830,24	CREDITO DE JUROS
		6,77	0,00	61.837,01	REM BASICA
12/09/2023		7,06	0,00	61.844,07	REM BASICA
		29,83	0,00	61.873,90	CREDITO DE JUROS
14/09/2023		6,22	0,00	61.880,12	CREDITO DE JUROS
		2,22	0,00	61.882,34	REM BASICA
15/09/2023		3,94	0,00	61.886,28	REM BASICA
		11,04	0,00	61.897,32	CREDITO DE JUROS
16/09/2023		12,07	0,00	61.909,39	CREDITO DE JUROS
		4,30	0,00	61.913,69	REM BASICA
17/09/2023		0,54	0,00	61.914,23	REM BASICA
		1,88	0,00	61.916,11	CREDITO DE JUROS
18/09/2023		6,71	0,00	61.922,82	CREDITO DE JUROS
		1,58	0,00	61.924,40	REM BASICA
19/09/2023		3,89	0,00	61.928,29	REM BASICA
		16,62	0,00	61.944,91	CREDITO DE JUROS

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90048 1.1.1.02.04.018 - OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS

Saldo Anterior: 58.104,16

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/09/2023		7,39	0,00	61.952,30	CREDITO DE JUROS
		2,10	0,00	61.954,40	REM BASICA
21/09/2023		299,42	0,00	62.253,82	HEMOCOMPONENTES - HONCORD
		9,66	0,00	62.263,48	REM BASICA
		27,23	0,00	62.290,71	CREDITO DE JUROS
22/09/2023		30,34	0,00	62.321,05	CREDITO DE JUROS
		10,76	0,00	62.331,81	REM BASICA
24/09/2023		3,39	0,00	62.335,20	REM BASICA
		11,22	0,00	62.346,42	CREDITO DE JUROS
25/09/2023		15,86	0,00	62.362,28	CREDITO DE JUROS
		3,67	0,00	62.365,95	REM BASICA
26/09/2023		394,69	0,00	62.760,64	HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA
		176,93	0,00	62.937,57	HEMOCOMPONENTES - IHG
		0,81	0,00	62.938,38	REM BASICA
		3,52	0,00	62.941,90	CREDITO DE JUROS
27/09/2023		2.463,41	0,00	65.405,31	HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR
		925,48	0,00	66.330,79	HEMOCOMPONENTES - INGOH
28/09/2023		7,70	0,00	66.338,49	CREDITO DE JUROS
		2,71	0,00	66.341,20	REM BASICA
		8.237,04	0,00	66.341,20	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 113.337,62

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023		0,00	8.241,62	105.096,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - REF TAINA BARROS - FERIAS PG - DESCONTADAS DA RESCISAO
06/09/2023		2.644,33	0,00	107.740,33	FÉRIAS JHULLY KELLY ALVES AMARO SETEMBRO/2023 - HEMO 0375/2023 - 2023/6681
		4.874,78	0,00	112.615,11	FÉRIAS MAYARA OHANA DIAS LEONEL SETEMBRO/2023 - HEMO 0375/2023 - 2023/6681
13/09/2023		5.001,47	0,00	117.616,58	FERIAS GISELE GOMES FEDRIGO MES SETEMBRO/2023 0375/2023 - 2023/6681
		5.426,36	0,00	123.042,94	FERIAS ERIKA CRISTINA PAIVA DE ASSIS MES SETEMBRO/2023 0375/2023
27/09/2023		8.137,34	0,00	131.180,28	FERIAS ANA MARIA BEIRA DE ASSUNÇÃO OUTUBRO/2023 - PG 27/09/2023 0427/2023 - 2023/7658
		4.873,69	0,00	136.053,97	FERIAS ANDRESSA CRISTINA BARBOSA DE ANDRADE OUTUBRO/2023 - PG 27/09/2023 0427/2023 - 2023/7658
		2.904,46	0,00	138.958,43	FERIAS FLAVIA CAMILA DA SILVA ALVES OUTUBRO/2023 - PG 27/09/2023 0427/2023 - 2023/7658

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 113.337,62

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2023		1.841,82	0,00	140.800,25 FERIAS IARA FRANCISCA VELOZO DA SILVA SOUZA OUTUBRO/2023 - PG 27/09/2023 0427/2023 - 2023/7658
		4.574,32	0,00	145.374,57 FERIAS JAILSON JUNIOR ALVES BORGES OUTUBRO/2023 - PG 27/09/2023 0427/2023 - 2023/7658
		4.951,35	0,00	150.325,92 FERIAS ILDEANE ARAUJO DA SILVA OUTUBRO/2023 - PG 27/09/2023 0427/2023 - 2023/7658
		2.695,86	0,00	153.021,78 FERIAS JULIANA ALVES RIBEIRO OUTUBRO/2023 - PG 27/09/2023 0427/2023 - 2023/7658
		4.820,16	0,00	157.841,94 FERIAS KELLYTA CELINA GOMES MARCHESAN OUTUBRO/2023 - PG 27/09/2023 0427/2023 - 2023/7658
		9.165,51	0,00	167.007,45 FERIAS MARCELO HENRIQUE ALVARES OUTUBRO/2023 - PG 27/09/2023 0427/2023 - 2023/7658
		1.551,67	0,00	168.559,12 MICHELLY SANTOS CUNHA BUENO LEAO - 2023/7658
		4.650,53	0,00	173.209,65 FERIAS NALU BARBOSA DE CASTRO OUTUBRO/2023 - PG 27/09/2023 0427/2023 - 2023/7658
		4.650,53	0,00	177.860,18 FERIAS NARA NAYANE NERY BARROSO OUTUBRO/2023 - PG 27/09/2023 0427/2023 - 2023/7658
		8.137,34	0,00	185.997,52 FERIAS TALITA SILVA BASILIO OUTUBRO/2023 - PG 27/09/2023 0427/2023 - 2023/7658
		4.650,53	0,00	190.648,05 FERIAS VALDENIZA SARAIVA DE CARVALHO OUTUBRO/2023 - PG 27/09/2023 0427/2023 - 2023/7658
30/09/2023		0,00	123.042,94	67.605,11 PROVISAO FOLHA 09/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
		85.552,05	131.284,56	67.605,11 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 14279 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 3.790,55

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2023		0,00	15,81	3.774,74 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - RESSARCIMENTO IPORA NF 1513(1485)
		15,81	0,00	3.790,55 REF NF 1513 FOCO - CANCELADA APOS PG DO IMPOSTO
		24,70	0,00	3.815,25 REF NF 1521 FOCO - CANCELADA APOS PG DO IMPOSTO - 2023/5887
		24,53	0,00	3.839,78 REF NF 1520 FOCO - CANCELADA APOS PG DO IMPOSTO
		65,04	15,81	3.839,78 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 14281 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 603,15

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2023		65,04	0,00	668,19 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - REF IMPOSTOS S/NF CANCELADAS
		15,81	0,00	684,00 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - RESSARCIMENTO IPORA NF 1513(1485)
		80,85	0,00	684,00 <<===== Saldo da Conta: ISS PAGO A MAIOR

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90139 1.1.2.02.10.004 - IRRF PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 12.930,88

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2023		132,21	0,00	13.063,09 ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO (IRRF 12-2022) 09/2023
		132,21	0,00	13.063,09 <<===== Saldo da Conta: IRRF PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 14294 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2023		0,00	34,99	-34,99 TRANSF AO HEMO - DEVOL. TARIFAS BANCARIAS 08/23
		34,99	0,00	0,00 TRANSF AO HEMO - DEVOL. TARIFAS BANCARIAS 08/23
18/09/2023		0,00	9.947,61	-9.947,61 TRANSF CSC P/ HEMO - REC ENCARGOS FOLHA PIS
		0,00	5,39	-9.953,00 TRANSF CSC P/ HEMO -REC ENC S/ FOLHA PIS JV AP
26/09/2023		0,00	1.448,32	-11.401,32 TRANSF CSC P/ HEMO -COLABORADOR RAFAEL DE LIMA
		0,00	4.447,23	-15.848,55 TRANSF CSC P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO DE SOUZA
		0,00	12.438,69	-28.287,24 TRANSF CSC P/ HEMO
30/09/2023		9.947,61	0,00	-18.339,63 TRANSF CSC P/ HEMO - REC ENCARGOS FOLHA PIS
		5,39	0,00	-18.334,24 TRANSF CSC P/ HEMO -REC ENC S/ FOLHA PIS JV AP
		1.448,32	0,00	-16.885,92 TRANSF CSC P/ HEMO -COLABORADOR RAFAEL DE LIMA
		4.447,23	0,00	-12.438,69 TRANSF CSC P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO DE SOUZA
		12.438,69	0,00	0,00 TRANSF CSC P/ HEMO
		28.322,23	28.322,23	0,00 <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 612.660,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2023		850,20	0,00	613.511,11 REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 7722
14/09/2023		109.635,27	0,00	723.146,38 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 437400
		464,99	0,00	723.611,37 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20184
15/09/2023		216,95	0,00	723.828,32 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 437344
21/09/2023		215,00	0,00	724.043,32 REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 67003
22/09/2023		450,00	0,00	724.493,32 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71435
25/09/2023		225,00	0,00	724.718,32 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1775233
		3.446.121,91	0,00	4.170.840,23 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 437341
26/09/2023		284,00	0,00	4.171.124,23 REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 25475
27/09/2023		1.719,36	0,00	4.172.843,59 REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 882929
		1.308,00	0,00	4.174.151,59 REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 538078

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 612.660,91

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023		0,00	5.373.030,04	-1.198.878,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		62.453,35	0,00	-1.136.425,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		0,00	0,14	-1.136.425,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		15.714,74	0,00	-1.120.710,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		10.912,71	0,00	-1.109.797,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		8,39	0,00	-1.109.789,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		0,00	77,75	-1.109.867,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		3.189,01	0,00	-1.106.678,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		37.758,83	0,00	-1.068.919,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		1.517,17	0,00	-1.067.402,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		0,00	257,25	-1.067.659,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		0,00	462,35	-1.068.121,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		0,00	629,43	-1.068.751,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		6.917,39	0,00	-1.061.833,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		72.431,14	0,00	-989.402,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		0,00	4,26	-989.406,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		5.370.414,24	0,00	4.381.007,34	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
		0,00	109.635,27	4.271.372,07	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2023- MINISTERIO DA SAUDE 437400
		0,00	216,95	4.271.155,12	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2023- MINISTERIO DA SAUDE 437344
		0,00	3.446.121,91	825.033,21	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2023- MINISTERIO DA SAUDE 437341
		48.434,48	0,00	873.467,69	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2023 - CONTAGEM
		9.191.242,13	8.930.435,35	873.467,69	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.829.763,41

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023		1.306,88	0,00	2.831.070,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 189610
06/09/2023		29.050,00	0,00	2.860.120,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 186155
		24.196,80	0,00	2.884.317,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ACTS DO BRASIL LTDA 7464
12/09/2023		12.937,20	0,00	2.897.254,29	REF. A COMPRA/SERV. DE A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 18027
		463.226,40	0,00	3.360.480,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17921
		32.340,00	0,00	3.392.820,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 384504
13/09/2023		8.204,00	0,00	3.401.024,69	REF. A COMPRA/SERV. DE A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.829.763,41

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				18073	
13/09/2023		12.286,50	0,00	3.413.311,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1780
14/09/2023		17.005,08	0,00	3.430.316,27	REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 9415
15/09/2023		514,80	0,00	3.430.831,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 383508
		4.383,00	0,00	3.435.214,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 186461
		204,60	0,00	3.435.418,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 383580
18/09/2023		4.528,32	0,00	3.439.946,99	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 74027
20/09/2023		48.000,00	0,00	3.487.946,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 192199
21/09/2023		1.306,88	0,00	3.489.253,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 192548
		195,00	0,00	3.489.448,87	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 67003
		336,00	0,00	3.489.784,87	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 381770
25/09/2023		1,29	0,00	3.489.786,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 160010
		681,60	0,00	3.490.467,76	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1775233
		2.924,00	0,00	3.493.391,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10756
26/09/2023		916,78	0,00	3.494.308,54	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 29472
		336,00	0,00	3.494.644,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5626
27/09/2023		56.595,00	0,00	3.551.239,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 386188
		50.655,00	0,00	3.601.894,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 386362
		10.956,00	0,00	3.612.850,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 386181
29/09/2023		226,80	0,00	3.613.077,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2133
30/09/2023		0,00	938.153,76	2.674.923,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		0,00	95,00	2.674.828,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		0,00	95,00	2.674.733,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		6.163,09	0,00	2.680.896,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		0,00	87.667,03	2.593.229,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		18,02	0,00	2.593.247,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		0,00	78,50	2.593.169,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		0,00	5,04	2.593.164,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		1.095,41	0,00	2.594.259,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		0,00	248,37	2.594.011,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		0,01	0,00	2.594.011,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		94,00	0,00	2.594.105,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.829.763,41

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023		1.450,00	0,00	2.595.555,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		0,00	31,02	2.595.524,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		7,98	0,00	2.595.532,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		22,00	0,00	2.595.554,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		716,92	0,00	2.596.271,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2023 - CONTAGEM
		792.881,36	1.026.373,72	2.596.271,05	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 45.182,98

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023		1.016,00	0,00	46.198,98	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20721
04/09/2023		535,84	0,00	46.734,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21230
12/09/2023		1.242,50	0,00	47.977,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6276
		2.400,00	0,00	50.377,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1724972
		12.622,90	0,00	63.000,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6277
13/09/2023		2.287,50	0,00	65.287,72	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 11895
14/09/2023		620,00	0,00	65.907,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4784
18/09/2023		1.032,50	0,00	66.940,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 4917
		808,50	0,00	67.748,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 4822
19/09/2023		385,00	0,00	68.133,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5130
		1.100,00	0,00	69.233,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5131
20/09/2023		987,00	0,00	70.220,72	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2593
		1.260,00	0,00	71.480,72	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7518
		743,60	0,00	72.224,32	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5625
		1.650,00	0,00	73.874,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11355
21/09/2023		852,00	0,00	74.726,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5078
		1.476,00	0,00	76.202,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5113
22/09/2023		572,00	0,00	76.774,32	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5624
		752,40	0,00	77.526,72	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5598
		279,00	0,00	77.805,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3813
27/09/2023		4.536,00	0,00	82.341,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5740
		706,50	0,00	83.048,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3815
		95,00	0,00	83.143,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3816
28/09/2023		90,00	0,00	83.233,22	REF. A COMPRA/SERV. DE WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 1759

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 45.182,98

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/09/2023		40,00	0,00	83.273,22	REF. A COMPRA/SERV. DE WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 1757
		190,00	0,00	83.463,22	REF. A COMPRA/SERV. DE WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 1758
30/09/2023		0,00	54.889,85	28.573,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		169,55	0,00	28.742,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2023 - CONTAGEM
		38.449,79	54.889,85	28.742,92	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14312 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Saldo Anterior: 49.112,97

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023		405,00	0,00	49.517,97	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20721
19/09/2023		11.679,00	0,00	61.196,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 624397
26/09/2023		105,59	0,00	61.302,56	REF. A COMPRA/SERV. DE R KHADDAJ LTDA-LUNA BRINQUEDOS 185
		52,70	0,00	61.355,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BALAO MAGICO LTDA 106
30/09/2023		0,00	168,85	61.186,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		0,00	7.633,68	53.552,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		0,00	329,67	53.223,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		10,00	0,00	53.233,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		14,50	0,00	53.247,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		2,38	0,00	53.249,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		0,00	14,90	53.235,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		1.196,40	0,00	54.431,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2023 - CONTAGEM
		14,90	0,00	54.446,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2023 - AJUSTE
		13.480,47	8.147,10	54.446,34	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 14313 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 63.131,34

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023		0,00	57.408,80	5.722,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		7.600,00	0,00	13.322,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2023 - NOTA FISCAL
		7.600,00	57.408,80	13.322,54	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14314 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 167.254,44

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14314 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 167.254,44

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2023		29,53	0,00	167.283,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSANA SILVA FRANCO PAULETTI 2514
11/09/2023		4.068,40	0,00	171.352,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DUCTIL INOX PRODUCAO INDUSTRIAL LTDA 528
12/09/2023		432,50	0,00	171.784,87	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 86
26/09/2023		27,00	0,00	171.811,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 725
30/09/2023		0,00	51.839,61	119.972,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		0,00	493,49	119.478,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2023 - CONTAGEM
		4.557,43	52.333,10	119.478,77	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14315 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** 12.244,98

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023		0,00	424,08	11.820,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		0,00	127,89	11.693,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2023 - CONTAGEM
		0,00	551,97	11.693,01	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14317 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 3.768,50

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/09/2023		8.929,50	0,00	12.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 12746
26/09/2023		4.042,50	0,00	16.740,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 12994
30/09/2023		0,00	12.972,00	3.768,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		0,00	330,00	3.438,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2023 - CONTAGEM
		12.972,00	13.302,00	3.438,50	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14318 1.1.5.02.01.015 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 24.006,99

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023		0,00	7.280,30	16.726,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		561,64	0,00	17.288,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01-2023- AJUSTE
		561,64	7.280,30	17.288,33	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO) **Saldo Anterior:** 153.747,92

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 153.747,92

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2023		0,00	22.170,00	131.577,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144871
		0,00	22.170,00	109.407,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144869
		0,00	22.170,00	87.237,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144870
		0,00	3.980,00	83.257,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144875
		0,00	1.394,00	81.863,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144876
		0,00	1.394,00	80.469,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144877
		0,00	425,00	80.044,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144879
		0,00	425,00	79.619,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144880
		0,00	860,00	78.759,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144891
		0,00	860,00	77.899,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144892
		0,00	860,00	77.039,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144893
		0,00	860,00	76.179,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144894
		0,00	860,00	75.319,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144895
		0,00	860,00	74.459,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144896
		0,00	860,00	73.599,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144897
		0,00	860,00	72.739,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144898
		0,00	860,00	71.879,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144899
		0,00	860,00	71.019,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144900
		0,00	860,00	70.159,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144901
		0,00	860,00	69.299,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144902
		0,00	860,00	68.439,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144903
		0,00	860,00	67.579,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144904
		0,00	860,00	66.719,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144905
		0,00	860,00	65.859,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144906
		0,00	860,00	64.999,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144907
		0,00	860,00	64.139,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144908
		0,00	860,00	63.279,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144909
		0,00	860,00	62.419,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144910
		0,00	860,00	61.559,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144911
		0,00	860,00	60.699,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144912
		0,00	860,00	59.839,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144913
		0,00	860,00	58.979,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144914
		0,00	860,00	58.119,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144915
		0,00	860,00	57.259,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144916

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 153.747,92

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2023		0,00	860,00	56.399,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144917
		0,00	860,00	55.539,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144918
		0,00	14.728,00	40.811,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144919
		0,00	230,00	40.581,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144920
		0,00	230,00	40.351,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144921
		0,00	230,00	40.121,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144922
		0,00	230,00	39.891,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144923
		0,00	1.379,00	38.512,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144924
		0,00	1.379,00	37.133,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144925
		0,00	1.379,00	35.754,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144926
		0,00	1.379,00	34.375,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144927
		0,00	1.379,00	32.996,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144928
		0,00	1.379,00	31.617,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144929
		0,00	6.990,00	24.627,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144930
		0,00	6.990,00	17.637,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144931
		0,00	6.990,00	10.647,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144932
		0,00	6.990,00	3.657,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144933
		0,00	200,00	3.457,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144934
		0,00	200,00	3.257,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144935
		0,00	200,00	3.057,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144936
		0,00	200,00	2.857,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144937
		0,00	200,00	2.657,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144938
		0,00	200,00	2.457,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144939
		0,00	200,00	2.257,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144940
		0,00	200,00	2.057,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144941
		0,00	885,00	1.172,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144942
		0,00	885,00	287,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144943
		0,00	990,00	-702,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144944
		0,00	990,00	-1.692,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144945
		0,00	990,00	-2.682,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144946
		0,00	990,00	-3.672,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144947
		0,00	990,00	-4.662,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144948
		0,00	990,00	-5.652,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144949
		0,00	990,00	-6.642,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144950

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 153.747,92

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2023		0,00	990,00	-7.632,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144951
		0,00	1.685,00	-9.317,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144953
		0,00	1.685,00	-11.002,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144954
		0,00	51,00	-11.053,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144955
		0,00	51,00	-11.104,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144956
		0,00	51,00	-11.155,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144957
		0,00	51,00	-11.206,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144958
		0,00	51,00	-11.257,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144959
		0,00	51,00	-11.308,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144960
		0,00	51,00	-11.359,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144961
		0,00	220,00	-11.579,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144962
		0,00	220,00	-11.799,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144963
		0,00	220,00	-12.019,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144964
		0,00	220,00	-12.239,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144965
		0,00	220,00	-12.459,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144966
		0,00	220,00	-12.679,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144967
		0,00	220,00	-12.899,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144968
		0,00	220,00	-13.119,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144969
		0,00	220,00	-13.339,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144970
		0,00	220,00	-13.559,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144971
		0,00	2.199,00	-15.758,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144972
		0,00	2.199,00	-17.957,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144973
		0,00	159,00	-18.116,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144974
		0,00	159,00	-18.275,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144975
		0,00	159,00	-18.434,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144976
		0,00	159,00	-18.593,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144977
		0,00	159,00	-18.752,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144978
		0,00	159,00	-18.911,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144979
		0,00	159,00	-19.070,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144980
		0,00	159,00	-19.229,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144981
		0,00	380,00	-19.609,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144982
		0,00	380,00	-19.989,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144983
		0,00	380,00	-20.369,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144984
		0,00	300,00	-20.669,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144985

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 153.747,92

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2023		0,00	1.589,00	-22.258,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144986
		0,00	500,00	-22.758,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144881
		0,00	500,00	-23.258,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144882
		0,00	500,00	-23.758,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144883
		0,00	500,00	-24.258,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144884
		0,00	500,00	-24.758,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144885
		0,00	500,00	-25.258,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144886
		0,00	500,00	-25.758,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144887
		0,00	500,00	-26.258,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144888
		0,00	500,00	-26.758,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144889
		0,00	500,00	-27.258,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144890
04/09/2023		5.580,00	0,00	-21.678,08 REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 239043
05/09/2023		0,00	530,00	-22.208,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145053
26/09/2023		27.200,00	0,00	4.991,92 REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE NET TECNOLOGIA LTDA 27279
28/09/2023		0,00	1.000,00	3.991,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146062
		0,00	810,00	3.181,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146063
		0,00	3.770,00	-588,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146064
		0,00	19.600,00	-20.188,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146065
		0,00	1.900,00	-22.088,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146066
		0,00	1.900,00	-23.988,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146067
		0,00	1.900,00	-25.888,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146068
		0,00	1.900,00	-27.788,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146069
30/09/2023		0,00	6.124,48	-33.912,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		0,00	200,00	-34.112,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		71.954,87	0,00	37.842,31 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2023 - TOMBAMENTO
		0,00	7.600,00	30.242,31 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2023 - NOTAS FISCAIS - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
		104.734,87	228.240,48	30.242,31 <<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 13927 1.1.5.02.01.020 - PRODUTOS QUIMICOS

Saldo Anterior: 210,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/09/2023		156,00	0,00	366,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 86
30/09/2023		0,00	366,00	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13927 1.1.5.02.01.020 - PRODUTOS QUIMICOS

Saldo Anterior: 210,00

156,00 366,00 0,00 <===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Conta Analítica: 14355 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2023		1.394,00	0,00	1.394,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144876
		1.394,00	0,00	2.788,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144877
		14.728,00	0,00	17.516,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144919
		1.379,00	0,00	18.895,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144924
		1.379,00	0,00	20.274,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144925
		1.379,00	0,00	21.653,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144926
		1.379,00	0,00	23.032,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144927
		1.379,00	0,00	24.411,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144928
		1.379,00	0,00	25.790,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144929
		6.990,00	0,00	32.780,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144930
		6.990,00	0,00	39.770,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144931
		6.990,00	0,00	46.760,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144932
		6.990,00	0,00	53.750,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144933
		1.685,00	0,00	55.435,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144953
		1.685,00	0,00	57.120,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144954
		51,00	0,00	57.171,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144955
		51,00	0,00	57.222,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144956
		51,00	0,00	57.273,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144957
		51,00	0,00	57.324,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144958
		51,00	0,00	57.375,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144959
		51,00	0,00	57.426,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144960
		51,00	0,00	57.477,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144961
		220,00	0,00	57.697,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144962
		220,00	0,00	57.917,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144963
		220,00	0,00	58.137,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144964
		220,00	0,00	58.357,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144965
		220,00	0,00	58.577,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144966
		220,00	0,00	58.797,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144967
		220,00	0,00	59.017,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144968
		220,00	0,00	59.237,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144969

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14355 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2023		220,00	0,00	59.457,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144970
		220,00	0,00	59.677,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144971
		2.199,00	0,00	61.876,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144972
		2.199,00	0,00	64.075,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144973
		159,00	0,00	64.234,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144974
		159,00	0,00	64.393,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144975
		159,00	0,00	64.552,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144976
		159,00	0,00	64.711,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144977
		159,00	0,00	64.870,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144978
		159,00	0,00	65.029,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144979
		159,00	0,00	65.188,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144980
		159,00	0,00	65.347,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144981
		1.589,00	0,00	66.936,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144986
28/09/2023		1.000,00	0,00	67.936,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146062
		810,00	0,00	68.746,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146063
		3.770,00	0,00	72.516,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146064
		19.600,00	0,00	92.116,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146065
		1.900,00	0,00	94.016,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146066
		1.900,00	0,00	95.916,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146067
		1.900,00	0,00	97.816,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146068
		1.900,00	0,00	99.716,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146069
30/09/2023		0,00	99.716,00	0,00 BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 09/2023
		99.716,00	99.716,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Conta Analítica: 14357 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2023		22.170,00	0,00	22.170,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144871
		22.170,00	0,00	44.340,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144869
		22.170,00	0,00	66.510,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144870
		3.980,00	0,00	70.490,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144875
		425,00	0,00	70.915,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144879
		425,00	0,00	71.340,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144880
		860,00	0,00	72.200,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144891

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14357 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2023		860,00	0,00	73.060,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144892
		860,00	0,00	73.920,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144893
		860,00	0,00	74.780,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144894
		860,00	0,00	75.640,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144895
		860,00	0,00	76.500,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144896
		860,00	0,00	77.360,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144897
		860,00	0,00	78.220,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144898
		860,00	0,00	79.080,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144899
		860,00	0,00	79.940,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144900
		860,00	0,00	80.800,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144901
		860,00	0,00	81.660,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144902
		860,00	0,00	82.520,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144903
		860,00	0,00	83.380,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144904
		860,00	0,00	84.240,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144905
		860,00	0,00	85.100,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144906
		860,00	0,00	85.960,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144907
		860,00	0,00	86.820,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144908
		860,00	0,00	87.680,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144909
		860,00	0,00	88.540,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144910
		860,00	0,00	89.400,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144911
		860,00	0,00	90.260,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144912
		860,00	0,00	91.120,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144913
		860,00	0,00	91.980,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144914
		860,00	0,00	92.840,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144915
		860,00	0,00	93.700,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144916
		860,00	0,00	94.560,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144917
		860,00	0,00	95.420,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144918
		230,00	0,00	95.650,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144920
		230,00	0,00	95.880,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144921
		230,00	0,00	96.110,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144922
		230,00	0,00	96.340,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144923
		200,00	0,00	96.540,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144934
		200,00	0,00	96.740,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144935
		200,00	0,00	96.940,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144936

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14357 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2023		200,00	0,00	97.140,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144937
		200,00	0,00	97.340,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144938
		200,00	0,00	97.540,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144939
		200,00	0,00	97.740,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144940
		200,00	0,00	97.940,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144941
		885,00	0,00	98.825,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144942
		885,00	0,00	99.710,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144943
		990,00	0,00	100.700,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144944
		990,00	0,00	101.690,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144945
		990,00	0,00	102.680,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144946
		990,00	0,00	103.670,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144947
		990,00	0,00	104.660,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144948
		990,00	0,00	105.650,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144949
		990,00	0,00	106.640,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144950
		990,00	0,00	107.630,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144951
		380,00	0,00	108.010,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144982
		380,00	0,00	108.390,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144983
		380,00	0,00	108.770,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144984
		300,00	0,00	109.070,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144985
		500,00	0,00	109.570,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144881
		500,00	0,00	110.070,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144882
		500,00	0,00	110.570,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144883
		500,00	0,00	111.070,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144884
		500,00	0,00	111.570,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144885
		500,00	0,00	112.070,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144886
		500,00	0,00	112.570,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144887
		500,00	0,00	113.070,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144888
		500,00	0,00	113.570,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144889
		500,00	0,00	114.070,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144890
05/09/2023		530,00	0,00	114.600,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145053
30/09/2023		0,00	114.600,00	0,00 BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 09/2023
		114.600,00	114.600,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14379 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: -102.419,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023		6.670.337,14	0,00	6.567.917,27	COMPLEMENTO PROVISÃO 1º T.A CONTRATO DE GESTÃO
		4.837.298,24	0,00	11.405.215,51	COMPLEMENTO PROVISÃO 1º T.A CONTRATO DE GESTÃO
30/09/2023		0,00	634.823,92	10.770.391,59	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 09/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
		0,00	431.620,75	10.338.770,84	REPASSE CONTRATO GESTÃO - 09/2023
		0,00	3.555.677,49	6.783.093,35	REPASSE CONTRATO GESTÃO - 09/2023
		0,00	78.492,79	6.704.600,56	REPASSE CONTRATO GESTÃO - 06/2023
		0,00	4.956,64	6.699.643,92	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/09/2023
		0,00	29.323,69	6.670.320,23	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/09/2023
		0,00	29.965,36	6.640.354,87	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/09/2023
		11.507.635,38	4.764.860,64	6.640.354,87	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Conta Analítica: 14384 1.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 7.084.247,77

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023		214.316,00	0,00	7.298.563,77	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO
		214.316,00	0,00	7.298.563,77	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14388 1.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 10.153.199,93

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023		0,00	5.370.414,24	4.782.785,69	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
		109.635,27	0,00	4.892.420,96	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2023- MINISTERIO DA SAUDE 437400
		216,95	0,00	4.892.637,91	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2023- MINISTERIO DA SAUDE 437344
		3.446.121,91	0,00	8.338.759,82	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2023- MINISTERIO DA SAUDE 437341
		3.555.974,13	5.370.414,24	8.338.759,82	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.040.062,37

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	147282	0,00	29,53	1.040.091,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSANA SILVA FRANCO PAULETTI 2514
	119479	0,00	850,20	1.040.942,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 7722
	6602	0,00	1.421,00	1.042.363,10	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20721
	1020	0,00	1.306,88	1.043.669,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.040.062,37

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				189610	
01/09/2023	1020	0,00	12.600,00	1.056.269,98	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 180824
04/09/2023	7455	0,00	535,84	1.056.805,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21230
	156	0,00	5.580,00	1.062.385,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 239043
	139615	1.310,01	0,00	1.061.075,81	VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 3331 - 2023/5192
	1020	43.752,80	0,00	1.017.323,01	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 186681 - 2023/6288
	125402	6.300,00	0,00	1.011.023,01	VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 9199 - 2023/6302
	139615	1.330,30	0,00	1.009.692,71	VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 3327 - 2023/5192
	75614	555,00	0,00	1.009.137,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 04/09/2023
	568	24.844,60	0,00	984.293,11	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/09/2023
	75200	49,50	0,00	984.243,61	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 04/09/2023
	75200	3.960,00	0,00	980.283,61	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 04/09/2023
	568	16.689,20	0,00	963.594,41	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/09/2023
	75608	1.512,00	0,00	962.082,41	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 04/09/2023
	651	4.918,14	0,00	957.164,27	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 04/09/2023
	75609	1.953,75	0,00	955.210,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 04/09/2023
	75610	504,00	0,00	954.706,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 04/09/2023
	568	32.340,00	0,00	922.366,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/09/2023
06/09/2023	8646	0,00	29.050,00	951.416,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 186155
	143068	0,00	24.196,80	975.613,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ACTS DO BRASIL LTDA 7464
11/09/2023	140731	0,00	4.068,40	979.681,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DUCTIL INOX PRODUCAO INDUSTRIAL LTDA 528
	1020	2.135,00	0,00	977.546,72	PAGAMENTO BORDERÔ 3423 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 11/09/2023
	140484	530,00	0,00	977.016,72	SNOW SOLUTION DESIGN CORPORATIVO LTDA 691 - 2023/5158
	1020	18.000,00	0,00	959.016,72	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 187873 - 2023/6515
	1020	7.200,00	0,00	951.816,72	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 185626 - 2023/6144
	156	5.580,00	0,00	946.236,72	CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 239043 - 2023/6452
	75603	1.190,00	0,00	945.046,72	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS EIRELI 11/09/2023
	75200	9.578,25	0,00	935.468,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 11/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.040.062,37

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/09/2023	75200	4.410,45	0,00	931.058,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 11/09/2023
	15699	8.537,16	0,00	922.520,86	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 11/09/2023
	568	183.482,20	0,00	739.038,66	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/09/2023
	568	32.599,60	0,00	706.439,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/09/2023
	568	46.728,00	0,00	659.711,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/09/2023
	8646	4.350,00	0,00	655.361,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 11/09/2023
	8646	22.030,00	0,00	633.331,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 11/09/2023
12/09/2023	51544	0,00	12.937,20	646.268,26	REF. A COMPRA/SERV. DE A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 18027
	20985	0,00	463.226,40	1.109.494,66	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17921
	75603	0,00	1.242,50	1.110.737,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6276
	90668	0,00	8.929,50	1.119.666,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 12746
	17423	0,00	2.400,00	1.122.066,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1724972
	75603	0,00	12.622,90	1.134.689,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6277
	568	0,00	32.340,00	1.167.029,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 384504
	122058	0,00	588,50	1.167.618,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 86
13/09/2023	51544	0,00	8.204,00	1.175.822,06	REF. A COMPRA/SERV. DE A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 18073
	75609	0,00	2.287,50	1.178.109,56	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 11895
	59091	0,00	12.286,50	1.190.396,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1780
14/09/2023	21903	0,00	109.635,27	1.300.031,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 437400
	9192	0,00	464,99	1.300.496,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20184
	75614	0,00	620,00	1.301.116,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4784
	125402	0,00	17.005,08	1.318.121,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 9415
15/09/2023	21903	0,00	216,95	1.318.338,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 437344
	568	0,00	514,80	1.318.853,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 383508
	8646	0,00	4.383,00	1.323.236,15	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 186461
	568	0,00	204,60	1.323.440,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 383580
18/09/2023	105878	0,00	1.032,50	1.324.473,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 4917
	105878	0,00	808,50	1.325.281,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 4822
	651	0,00	4.528,32	1.329.810,07	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 74027

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.040.062,37

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/09/2023	41942	817,60	0,00	1.328.992,47	PAGAMENTO BORDERÔ 3461 C.A. HOSPITALAR EIRELI 18/09/2023
	140731	4.068,40	0,00	1.324.924,07	PAGAMENTO BORDERÔ 3461 DUCTIL INOX PRODUCAO INDUSTRIAL LTDA 18/09/2023
	7455	535,84	0,00	1.324.388,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21230
	47624	23.154,00	0,00	1.301.234,23	RICARDO MIGUEL GANIM 10217
	75202	3.628,80	0,00	1.297.605,43	TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5706 - 2023/6796
	17069	1.554,33	0,00	1.296.051,10	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243423 - 2023/6875
	45086	3.725,00	0,00	1.292.326,10	ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70061 - 3023/6808
	17069	588,00	0,00	1.291.738,10	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 244030 - 2023/7221
	16775	331,00	0,00	1.291.407,10	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 18/09/2023
	908	807,30	0,00	1.290.599,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 18/09/2023
	12538	3.004,00	0,00	1.287.595,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 18/09/2023
19/09/2023	105878	0,00	385,00	1.287.980,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5130
	105878	0,00	1.100,00	1.289.080,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5131
	12538	0,00	11.679,00	1.300.759,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 624397
20/09/2023	75610	0,00	987,00	1.301.746,80	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2593
	75608	0,00	1.260,00	1.303.006,80	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7518
	1020	0,00	48.000,00	1.351.006,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 192199
	75612	0,00	743,60	1.351.750,40	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5625
	75606	0,00	1.650,00	1.353.400,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11355
21/09/2023	1020	0,00	1.306,88	1.354.707,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 192548
	41942	0,00	410,00	1.355.117,28	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 67003
	554	0,00	336,00	1.355.453,28	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 381770
	105878	0,00	852,00	1.356.305,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5078
	105878	0,00	1.476,00	1.357.781,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5113
22/09/2023	75612	0,00	572,00	1.358.353,28	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5624
	75612	0,00	752,40	1.359.105,68	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5598
	45086	0,00	450,00	1.359.555,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71435
	74619	0,00	279,00	1.359.834,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3813
25/09/2023	15699	0,00	1,29	1.359.835,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 160010
	19436	0,00	906,60	1.360.742,57	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1775233
	21903	0,00	3.446.121,91	4.806.864,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 437341
	45459	0,00	2.924,00	4.809.788,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.040.062,37

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					HOSPITALARES LTDA 10756
25/09/2023	1020	99.753,60	0,00	4.710.034,88	PAGAMENTO BORDERÔ 3543 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 25/09/2023
	90668	8.929,50	0,00	4.701.105,38	PAGAMENTO BORDERÔ 3543 NOVAMED COMERCIO EIRELI 25/09/2023
	143068	24.196,80	0,00	4.676.908,58	PAGAMENTO BORDERÔ 3543 ACTS DO BRASIL LTDA 25/09/2023
	1020	3.050,00	0,00	4.673.858,58	PAGAMENTO BORDERÔ 3543 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 25/09/2023
	119479	850,20	0,00	4.673.008,38	PAGAMENTO BORDERÔ 3543 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/09/2023
	1020	48.000,00	0,00	4.625.008,38	PAGAMENTO BORDERÔ 3543 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 25/09/2023
	17069	306,72	0,00	4.624.701,66	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242738 - 2023/6520
	107989	533,00	0,00	4.624.168,66	EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 21009 - 2023/6555
	17423	2.400,00	0,00	4.621.768,66	CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1724972 - 2023/7237
	105878	1.100,00	0,00	4.620.668,66	PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5131 - 2023/7545
	105878	808,50	0,00	4.619.860,16	PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 4822 - 2023/7492
	105878	1.032,50	0,00	4.618.827,66	PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 4917 - 2023/7492
	105878	385,00	0,00	4.618.442,66	PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5130 - 2023/7492
	9192	464,99	0,00	4.617.977,67	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20184 - 2023/7180
	122058	588,50	0,00	4.617.389,17	GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 86 - 2023/7239
	51544	8.204,00	0,00	4.609.185,17	A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 18073 - 2023/6163
	75614	620,00	0,00	4.608.565,17	LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4784 - 2023/7375
	75603	12.622,90	0,00	4.595.942,27	FC ALIMENTOS EIRELI 6277 - 202/7300
	75603	1.242,50	0,00	4.594.699,77	FC ALIMENTOS EIRELI 6276 - 2023/7243
	75609	2.287,50	0,00	4.592.412,27	EMPORIO PAES E DOCES LTDA 11895 - 2023/7323
	568	259,60	0,00	4.592.152,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25/09/2023
	6602	1.421,00	0,00	4.590.731,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 25/09/2023
	15699	148.602,25	0,00	4.442.129,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 25/09/2023
	75606	128,00	0,00	4.442.001,42	BAIXA CONTÁBIL SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 2023/6475
	147282	29,53	0,00	4.441.971,89	BAIXA CONTÁBIL ROSANA SILVA FRANCO PAULETTI 2023/6475
	147205	145,21	0,00	4.441.826,68	BAIXA CONTÁBIL IDEAL EMBALAGENS CATALAO LTDA 2023/6475
	147204	71,00	0,00	4.441.755,68	BAIXA CONTÁBIL VINICIUS EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 2023/6475
26/09/2023	142130	0,00	105,59	4.441.861,27	REF. A COMPRA/SERV. DE R KHADDAJ LTDA-LUNA BRINQUEDOS 185
	100979	0,00	27.200,00	4.469.061,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE NET TECNOLOGIA LTDA 27279
	148622	0,00	52,70	4.469.113,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BALAO MAGICO LTDA 106

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.040.062,37

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/09/2023	21847	0,00	284,00	4.469.397,97	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 25475
	48914	0,00	916,78	4.470.314,75	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 29472
	15008	0,00	336,00	4.470.650,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5626
	90668	0,00	4.042,50	4.474.693,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 12994
	147204	0,00	27,00	4.474.720,25	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 725
27/09/2023	75202	0,00	4.536,00	4.479.256,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5740
	22566	0,00	1.719,36	4.480.975,61	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 882929
	568	0,00	56.595,00	4.537.570,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 386188
	568	0,00	50.655,00	4.588.225,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 386362
	568	0,00	10.956,00	4.599.181,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 386181
	36490	0,00	1.308,00	4.600.489,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 538078
	74619	0,00	706,50	4.601.196,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3815
	74619	0,00	95,00	4.601.291,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3816
28/09/2023	141446	0,00	90,00	4.601.381,11	REF. A COMPRA/SERV. DE WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 1759
	141446	0,00	40,00	4.601.421,11	REF. A COMPRA/SERV. DE WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 1757
	141446	0,00	190,00	4.601.611,11	REF. A COMPRA/SERV. DE WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 1758
29/09/2023	47678	0,00	226,80	4.601.837,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2133
	148622	52,70	0,00	4.601.785,21	BAIXA CONTÁBIL BALAO MAGICO 2023/7248
	142130	105,59	0,00	4.601.679,62	BAIXA CONTÁBIL R KHADDAJ LTDA-LUNA BRINQUEDOS 2023/7248
30/09/2023	21903	109.635,27	0,00	4.492.044,35	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/09/2023
	21903	216,95	0,00	4.491.827,40	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/09/2023
	21903	3.446.121,91	0,00	1.045.705,49	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/09/2023
		4.452.749,45	4.458.392,57	1.045.705,49	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 14400 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.241,02

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/09/2023	75034	0,00	18.128,15	24.369,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 259
18/09/2023	17180	0,00	757,56	25.126,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3636298
25/09/2023	75034	18.128,15	0,00	6.998,58	PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 259 - 2023/7270
	17180	757,56	0,00	6.241,02	TOTVS S.A. 3636298 - 2023/7468
	50212	6.241,02	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 25/09/2023
27/09/2023	50212	0,00	6.241,02	6.241,02	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 40654

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14400 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 6.241,02

	<u>25.126,73</u>	<u>25.126,73</u>	<u>6.241,02</u>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
--	------------------	------------------	-----------------	---

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 558.007,34

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023	133639	0,00	1.092,50	559.099,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 241
	133639	0,00	1.140,00	560.239,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 242
	133639	0,00	1.070,59	561.310,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 245
	133639	0,00	1.070,59	562.381,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 246
	133639	0,00	1.055,39	563.436,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 244
	133639	0,00	665,00	564.101,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 247
	133639	0,00	1.150,39	565.251,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 243
04/09/2023	75194	0,00	757,55	566.009,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3604035
	75328	0,00	32.610,66	598.620,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 46
	105700	0,00	5.474,30	604.094,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2227
	14169	0,00	6.225,26	610.319,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5075
	65319	0,00	805,61	611.125,18	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28182
	75328	0,00	56.327,48	667.452,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 45
	15697	0,00	8.317,03	675.769,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31055
	76815	5.259,10	0,00	670.510,59	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1563 - 2023/6535
	76815	5.626,28	0,00	664.884,31	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1560 - 2023/6543
	76815	5.752,50	0,00	659.131,81	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1561 - 2023/6542
	76815	5.677,92	0,00	653.453,89	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1559 - 2023/6524
	76815	5.210,33	0,00	648.243,56	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1557 - 2023/6527
	76815	6.430,44	0,00	641.813,12	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1562 - 2023/6557
	76815	11.939,11	0,00	629.874,01	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1577 - 2023/6530
	76815	276,34	0,00	629.597,67	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1567 - 2023/6581
	76815	276,34	0,00	629.321,33	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1568 - 2023/6591
	76815	8.877,36	0,00	620.443,97	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1565 - 2023/6613
	76815	276,34	0,00	620.167,63	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1573 - 2023/6621
	76815	984,89	0,00	619.182,74	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1569 - 2023/6646
	76815	257,22	0,00	618.925,52	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1571- 2023/6657
	76815	46,85	0,00	618.878,67	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1570 - 2023/6644
	76815	629,18	0,00	618.249,49	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1572 - 2023/6618
	76815	5.115,67	0,00	613.133,82	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1558 - 2023/6510

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 558.007,34

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/09/2023	76815	934,21	0,00	612.199,61	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1566 - 2023/6601
	74948	2.773,92	0,00	609.425,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5476
	19974	247,00	0,00	609.178,69	VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 6255 - 2023/6573
	19974	247,00	0,00	608.931,69	VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 6256 - 2023/6573
	75643	889,73	0,00	608.041,96	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23233 - 2023/6553
	76815	5.115,67	0,00	602.926,29	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1564 - 2023/6539
	45275	6.850,02	0,00	596.076,27	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVICOS LTDA 04/09/2023
	19727	12.312,89	0,00	583.763,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 04/09/2023
	19727	12.262,60	0,00	571.500,78	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 04/09/2023
	19727	16.059,16	0,00	555.441,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 04/09/2023
	19727	16.207,30	0,00	539.234,32	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 04/09/2023
	19727	16.621,02	0,00	522.613,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 04/09/2023
	19727	16.040,06	0,00	506.573,24	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 04/09/2023
	19727	110.885,87	0,00	395.687,37	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 04/09/2023
	19727	12.339,39	0,00	383.347,98	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 04/09/2023
	19727	12.276,27	0,00	371.071,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 04/09/2023
	74615	4.670,00	0,00	366.401,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 04/09/2023
	45520	6.288,96	0,00	360.112,75	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 04/09/2023
	43518	15.179,64	0,00	344.933,11	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 04/09/2023
	88790	148,96	0,00	344.784,15	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 04/09/2023
	80942	663,70	0,00	344.120,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 04/09/2023
	80942	585,00	0,00	343.535,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 04/09/2023
	80942	814,74	0,00	342.720,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 04/09/2023
05/09/2023	75340	0,00	1.043,51	343.764,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1813996
	76815	0,00	1.545,22	345.309,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1597
	76815	0,00	959,07	346.268,51	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1600
	75340	0,00	2.508,96	348.777,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1813997
	76815	0,00	2.927,88	351.705,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1602

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 558.007,34

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
05/09/2023	17423	0,00	174,00	351.879,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 8508
	76815	0,00	1.114,93	352.994,28	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1599
	76815	0,00	658,82	353.653,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1598
	76815	0,00	7.258,51	360.911,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1596
	76815	0,00	916,04	361.827,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1604
	142878	0,00	250,00	362.077,65	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON ROCHA AGUIAR 04135665284
	75340	0,00	245,59	362.323,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1812881
	17423	0,00	174,00	362.497,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 8507
	76815	0,00	1.297,56	363.794,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1603
	76815	0,00	930,38	364.725,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1601
06/09/2023	39603	0,00	1.566,98	366.292,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 25844
	74948	0,00	1.980,78	368.272,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5489
	75215	0,00	1.442,40	369.715,34	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13110
	74944	0,00	666,40	370.381,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9306
	127799	0,00	32.731,87	403.113,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2777
	74944	0,00	460,60	403.574,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9301
	74944	0,00	362,60	403.936,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9302
	74944	0,00	392,00	404.328,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9303
	74944	0,00	666,40	404.995,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9307
	74944	0,00	431,20	405.426,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9304
	74944	0,00	823,20	406.249,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9305
	74944	0,00	666,40	406.916,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9300
	74944	0,00	431,20	407.347,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9308
09/09/2023	125268	0,00	425.741,12	833.088,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 167
11/09/2023	75188	0,00	7.956,00	841.044,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2151894
	75188	0,00	8.496,00	849.540,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152069
	75188	0,00	62.874,00	912.414,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152635
	75188	0,00	540,00	912.954,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152096
	142878	0,00	250,00	913.204,33	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON ROCHA AGUIAR 04135665284
	70605	0,00	7.664,40	920.868,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 3707

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 558.007,34

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2023	1018	0,00	2.128,47	922.997,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 363028
	75188	0,00	6.444,00	929.441,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152617
	80942	0,00	778,51	930.219,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34039
	75188	0,00	6.192,00	936.411,71	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152608
	75188	0,00	36,00	936.447,71	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2154471
	18490	0,00	847,47	937.295,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2101
	75188	0,00	7.578,00	944.873,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2151886
	75188	0,00	7.506,00	952.379,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152060
	75188	0,00	36,00	952.415,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2154469
	75212	0,00	2.045,06	954.460,24	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 8269
	75188	0,00	8.964,00	963.424,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152626
	75188	0,00	756,00	964.180,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2154470
	75188	0,00	1.440,00	965.620,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152599
	75188	0,00	8.244,00	973.864,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152643
	80942	871,44	0,00	972.992,80	PAGAMENTO BORDERÔ 3423 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 11/09/2023
	80942	1.089,49	0,00	971.903,31	PAGAMENTO BORDERÔ 3423 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 11/09/2023
	80942	627,47	0,00	971.275,84	PAGAMENTO BORDERÔ 3423 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 11/09/2023
	80942	782,07	0,00	970.493,77	PAGAMENTO BORDERÔ 3423 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 11/09/2023
	75696	590,19	0,00	969.903,58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066342004 - 2023/6798
	133639	1.055,39	0,00	968.848,19	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 244 - 2023/6943
	133639	1.070,59	0,00	967.777,60	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 246 - 2023/6944
	133639	665,00	0,00	967.112,60	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 247 - 2023/6944
	133639	1.092,50	0,00	966.020,10	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 241 - 2023/6943
	133639	1.140,00	0,00	964.880,10	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 242 - 2023/6943
	133639	1.150,39	0,00	963.729,71	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 243 - 2023/6943
	133639	1.070,59	0,00	962.659,12	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 245 - 2023/6944
	14169	6.225,26	0,00	956.433,86	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 11/09/2023
	105007	3.012,43	0,00	953.421,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 11/09/2023
	80942	796,98	0,00	952.624,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 11/09/2023
	80942	827,72	0,00	951.796,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 11/09/2023
	80942	575,30	0,00	951.221,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 11/09/2023
	80942	611,46	0,00	950.609,97	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 11/09/2023
	80942	599,38	0,00	950.010,59	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 11/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 558.007,34

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2023	75225	0,00	2.657,00	952.667,59	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 648
	60	0,00	5.350,02	958.017,61	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 71147336
	122058	0,00	1.100,00	959.117,61	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 14
	108760	0,00	1.226,76	960.344,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 204
	108760	0,00	1.237,05	961.581,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 205
	108760	0,00	3.682,05	965.263,47	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 206
	108760	0,00	2.176,17	967.439,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 203
	108760	0,00	2.320,66	969.760,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 202
13/09/2023	75195	0,00	180,92	969.941,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 38499
	108761	0,00	725,13	970.666,35	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 678
	108761	0,00	1.529,41	972.195,76	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 679
	108761	0,00	51.495,72	1.023.691,48	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 677
	80942	0,00	599,38	1.024.290,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34554
	45520	0,00	6.288,96	1.030.579,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 750025
	74948	0,00	1.748,25	1.032.328,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5492
	43518	0,00	16.823,93	1.049.152,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 83290
14/09/2023	108761	0,00	5.773,96	1.054.925,96	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 680
	39603	0,00	4.202,00	1.059.127,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 26501
	79286	0,00	5.452,44	1.064.580,40	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 778411
	80663	0,00	16.204,61	1.080.785,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1842
	80663	0,00	16.456,67	1.097.241,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1843
	80663	0,00	16.355,52	1.113.597,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1844
	80663	0,00	16.254,38	1.129.851,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1841
	80663	0,00	16.000,40	1.145.851,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1845
	80663	0,00	16.408,83	1.162.260,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1846
	80663	0,00	41.361,59	1.203.622,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1839
15/09/2023	80663	0,00	16.428,57	1.220.050,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1840
	75696	0,00	7.160,19	1.227.211,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066710146
	124621	0,00	3.750,00	1.230.961,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 30509
	80663	0,00	16.173,68	1.247.134,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1847
	75207	0,00	12.178,72	1.259.313,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 360
	17426	0,00	1.821,72	1.261.135,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2467
	75207	0,00	23.902,17	1.285.037,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 359

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 558.007,34

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/09/2023	75328	5.637,21	0,00	1.279.400,24	BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI - NF 46 -DESCONTO 4/4 - 2023/7002
18/09/2023	74615	0,00	4.670,00	1.284.070,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 876
	74615	0,00	3.960,00	1.288.030,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 879
	57428	0,00	748,36	1.288.778,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000364058
	57428	0,00	5.938,43	1.294.717,03	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916907814
	45275	0,00	6.850,02	1.301.567,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 299.2023
	74615	0,00	3.960,00	1.305.527,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 880
	74615	0,00	4.670,00	1.310.197,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 883
	57428	0,00	3.250,00	1.313.447,05	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916908033
	120811	0,00	27.526,40	1.340.973,45	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15957
	74615	0,00	3.960,00	1.344.933,45	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 878
	23482	0,00	1.390,00	1.346.323,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 000012797
	74615	0,00	3.960,00	1.350.283,45	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 881
	57428	0,00	684,25	1.350.967,70	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916910960
	16364	0,00	241,08	1.351.208,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73659947
	74615	0,00	5.170,00	1.356.378,78	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 882
	75207	0,00	11.445,44	1.367.824,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 365
	74615	0,00	5.170,00	1.372.994,22	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 877
	75207	0,00	24.958,91	1.397.953,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 364
	17423	174,00	0,00	1.397.779,13	PAGAMENTO BORDERÔ 3461 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 18/09/2023
	1018	2.128,47	0,00	1.395.650,66	PAGAMENTO BORDERÔ 3461 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 18/09/2023
	65319	805,61	0,00	1.394.845,05	PAGAMENTO BORDERÔ 3461 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 18/09/2023
	17423	174,00	0,00	1.394.671,05	PAGAMENTO BORDERÔ 3461 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 18/09/2023
	75328	56.327,48	0,00	1.338.343,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 45
	75328	26.973,45	0,00	1.311.370,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 46
	39603	1.566,98	0,00	1.309.803,14	PA ARQUIVOS LTDA 25844 - 2023/7064
	80942	548,15	0,00	1.309.254,99	CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33810 - 2023/6819
	80942	548,15	0,00	1.308.706,84	CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34238 - 2023/6819
	80942	778,51	0,00	1.307.928,33	CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34039 - 2023/6819
	60	5.350,02	0,00	1.302.578,31	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 71147336 - 2023/7259
	79286	5.452,44	0,00	1.297.125,87	COMPANHIA HIDROELETTRICA SAO PATRICIO - CHESP 778411 - 2023/7335
	75188	1.440,00	0,00	1.295.685,87	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152599 - 2023/7187

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 558.007,34

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/09/2023	75188	36,00	0,00	1.295.649,87	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2154469 - 2023/7186
	75188	756,00	0,00	1.294.893,87	HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2154470 - 2023/7186
	75188	36,00	0,00	1.294.857,87	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2154471 - 2023/7186
	75188	7.578,00	0,00	1.287.279,87	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2151886 - 2023/7185
	75188	7.956,00	0,00	1.279.323,87	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2151894 - 2023/7185
	75188	7.506,00	0,00	1.271.817,87	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152060 - 2023/7185
	75188	8.496,00	0,00	1.263.321,87	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152069 - 2023/7185
	75188	540,00	0,00	1.262.781,87	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152096 - 2023/7185
	75188	6.192,00	0,00	1.256.589,87	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152608 - 2023/7184
	75188	6.444,00	0,00	1.250.145,87	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152617 - 2023/7184
	75188	8.964,00	0,00	1.241.181,87	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152626 - 2023/7184
	75188	62.874,00	0,00	1.178.307,87	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152635 - 2023/7184
	75188	8.244,00	0,00	1.170.063,87	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152643 - 2023/7184
	142878	250,00	0,00	1.169.813,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE WANDERSON ROCHA AGUIAR 04135665284
	142878	250,00	0,00	1.169.563,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE WANDERSON ROCHA AGUIAR 04135665284
	39603	4.202,00	0,00	1.165.361,87	PA ARQUIVOS LTDA 26501 - 2023/7376
	76894	300,00	0,00	1.165.061,87	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 18/09/2023
	76894	1.000,00	0,00	1.164.061,87	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 18/09/2023
	75340	245,59	0,00	1.163.816,28	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 18/09/2023
	75340	2.508,96	0,00	1.161.307,32	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 18/09/2023
	75340	1.043,51	0,00	1.160.263,81	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 18/09/2023
	105700	5.474,30	0,00	1.154.789,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS EIRELI 18/09/2023
	80942	859,17	0,00	1.153.930,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 18/09/2023
	76372	6.990,00	0,00	1.146.940,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 18/09/2023
	75194	757,55	0,00	1.146.182,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A. 18/09/2023
	127799	32.731,87	0,00	1.113.450,92	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 18/09/2023
	125268	425.741,12	0,00	687.709,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIMA ENGENHARIA LTDA 18/09/2023
	76894	1.300,00	0,00	686.409,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 18/09/2023
19/09/2023	124618	0,00	1.680,00	688.089,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1715
	20518	0,00	7.208,00	695.297,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/1670
	75643	0,00	1.371,04	696.668,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23441

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 558.007,34

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2023	143518	0,00	256,62	696.925,46	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 000055210
	124618	0,00	2.800,00	699.725,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1716
	124618	0,00	4.200,00	703.925,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1714
	64298	0,00	1.169,55	705.095,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1235
20/09/2023	75707	0,00	29.323,69	734.418,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 68412859
	75707	0,00	29.965,36	764.384,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 61377971
	75707	0,00	5.181,99	769.566,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 68209624
	75204	0,00	111,80	769.677,85	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3907858
	44497	0,00	720,00	770.397,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2159371
	75707	0,00	4.956,64	775.354,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 60628039
	47856	0,00	1.530,00	776.884,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 435153948
21/09/2023	19727	0,00	7.444,34	784.328,83	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1201
	75754	0,00	533,82	784.862,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4367
	59781	0,00	216,56	785.079,21	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58466
	42836	0,00	667,45	785.746,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11377
22/09/2023	19727	0,00	817,51	786.564,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1210
	19727	0,00	1.070,63	787.634,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1208
	19727	0,00	17.493,94	805.128,74	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1205
	19727	0,00	1.069,33	806.198,07	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1203
	19727	0,00	17.058,50	823.256,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1207
	19727	0,00	1.080,49	824.337,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1206
	19727	0,00	818,42	825.155,48	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1214
	19727	0,00	1.108,07	826.263,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1217
	19727	0,00	820,86	827.084,41	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1218
	19727	0,00	12.971,19	840.055,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1213
	19727	0,00	16.882,45	856.938,05	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1204
	19727	0,00	12.918,20	869.856,25	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1211
	74948	0,00	1.201,78	871.058,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5562
	19727	0,00	12.912,25	883.970,28	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1215
	19727	0,00	12.999,09	896.969,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1212
	19727	0,00	16.882,38	913.851,75	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1209
	19727	0,00	822,63	914.674,38	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1216
	19727	0,00	111.134,08	1.025.808,46	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1219

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 558.007,34

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/09/2023	44497	0,00	252,00	1.026.060,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2161355
	44497	0,00	288,00	1.026.348,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2160880
	75204	0,00	4.136,60	1.030.485,06	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3921257
	75696	0,00	798,95	1.031.284,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066868576
	76815	0,00	868,23	1.032.152,24	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1614
	76815	0,00	47,81	1.032.200,05	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1618
	75696	0,00	174,15	1.032.374,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066868611
	76815	0,00	257,22	1.032.631,42	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1615
	44497	0,00	612,00	1.033.243,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2160924
	76815	0,00	7.340,75	1.040.584,17	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1613
	75696	0,00	301,56	1.040.885,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066868582
	143956	0,00	1.869,89	1.042.755,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9185166
	75219	0,00	1.614,12	1.044.369,74	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 41865
	76815	0,00	47,81	1.044.417,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1616
	75696	0,00	691,11	1.045.108,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066868593
	44497	0,00	432,00	1.045.540,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2160887
	75204	0,00	344,00	1.045.884,66	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3921248
	76815	0,00	629,18	1.046.513,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1619
	76815	0,00	567,03	1.047.080,87	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1620
	139241	0,00	232,24	1.047.313,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MOMENTTUS FESTAS E EVENTOS LTDA 50
	76815	0,00	1.072,86	1.048.385,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1617
	75215	1.442,40	0,00	1.046.943,57	PAGAMENTO BORDERÔ 3543 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 25/09/2023
	23482	1.390,00	0,00	1.045.553,57	SUPERI TELECOM LTDA 000012797 - 2023/7544
	143956	1.954,87	0,00	1.043.598,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9139169
	74948	1.980,78	0,00	1.041.617,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5489
	75643	1.371,04	0,00	1.040.246,88	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23441 - 2023/7538
	57428	5.938,43	0,00	1.034.308,45	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916907814 - 2023/
	75696	666,17	0,00	1.033.642,28	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066342140 - 2023/6837

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 558.007,34

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/09/2023	75696	174,15	0,00	1.033.468,13	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066127454 - 2023/6836
	75696	1.804,73	0,00	1.031.663,40	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066342039 - 2023/6835
	74944	823,20	0,00	1.030.840,20	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9305 - 2023/7070
	74944	666,40	0,00	1.030.173,80	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9306 - 2023/7070
	74944	666,40	0,00	1.029.507,40	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9307 - 2023/7070
	74944	431,20	0,00	1.029.076,20	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9308 - 2023/7070
	74944	666,40	0,00	1.028.409,80	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9300 - 2023/7069
	74944	460,60	0,00	1.027.949,20	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9301 - 2023/7069
	74944	362,60	0,00	1.027.586,60	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9302 - 2023/7069
	74944	392,00	0,00	1.027.194,60	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9303 - 2023/7069
	74944	431,20	0,00	1.026.763,40	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9304 - 2023/7069
	107989	51,30	0,00	1.026.712,10	EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15078 - 2023/6555
	107989	219,45	0,00	1.026.492,65	EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15079 - 2023/6555
	107989	127,30	0,00	1.026.365,35	EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15073 - 2023/6554
	107989	34,20	0,00	1.026.331,15	EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15074 - 2023/6554
	107989	77,90	0,00	1.026.253,25	EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15075 - 2023/6554
	107989	87,40	0,00	1.026.165,85	EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15076 - 2023/6554
	107989	34,20	0,00	1.026.131,65	EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15077 - 2023/15077
	143518	256,62	0,00	1.025.875,03	RD TELECOM LTDA 000055210 - 2023/7527
	124621	3.750,00	0,00	1.022.125,03	MARCOS CONTAINER LTDA 30509
	108760	1.237,05	0,00	1.020.887,98	LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 205 - 2023/7233
	108760	1.226,76	0,00	1.019.661,22	LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 204 - 2023/7233
	108760	2.176,17	0,00	1.017.485,05	LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 203 - 2023/7233
	108760	2.320,66	0,00	1.015.164,39	LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 202 - 2023/7233
	80663	16.355,52	0,00	998.808,87	DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1844 - 2023/7400
	80663	16.000,40	0,00	982.808,47	DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1845 - 2023/7400
	80663	16.408,83	0,00	966.399,64	DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1846 - 2023/7400
	80663	16.173,68	0,00	950.225,96	DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1847 - 2023/7400
	80663	41.361,59	0,00	908.864,37	DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1839 - 2023/7396
	80663	16.428,57	0,00	892.435,80	DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1840 - 2023/7396
	80663	16.254,38	0,00	876.181,42	DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1841 - 2023/7396
	80663	16.204,61	0,00	859.976,81	DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1842 - 2023/7396
	80663	16.456,67	0,00	843.520,14	DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1843 - 2023/7396
	75225	2.657,00	0,00	840.863,14	IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 648 - 2023/7269

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 558.007,34

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/09/2023	75195	180,92	0,00	840.682,22	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 38499 - 2023/7295
	122058	1.100,00	0,00	839.582,22	GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 14 - 2023/7239
	108760	3.682,05	0,00	835.900,17	E LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 206 - 2023/7233
	74948	1.748,25	0,00	834.151,92	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5492 - 2023/7083
	64298	1.169,55	0,00	832.982,37	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1235 - 2023/7542
	75212	2.045,06	0,00	830.937,31	3DB CONSULTORIA LTDA 8269 - 2023/6963
	75204	111,80	0,00	830.825,51	REDEMOB CONSORCIO 3907858 - 2023/7556
	75696	7.160,19	0,00	823.665,32	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066710146 - 2023/7411
	57428	3.250,00	0,00	820.415,32	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916908033 - 2023/7504
	57428	748,36	0,00	819.666,96	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000364058 - 2023/7504
	57428	684,25	0,00	818.982,71	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916910960 - 2023/7499
	16364	241,08	0,00	818.741,63	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73659947 - 202/7462
	76815	930,38	0,00	817.811,25	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 25/09/2023
	76815	959,07	0,00	816.852,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 25/09/2023
	76815	2.927,88	0,00	813.924,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 25/09/2023
	76815	7.258,51	0,00	806.665,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 25/09/2023
	76815	1.297,56	0,00	805.368,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 25/09/2023
	76815	1.545,22	0,00	803.823,01	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 25/09/2023
	76815	1.114,93	0,00	802.708,08	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 25/09/2023
	76815	658,82	0,00	802.049,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 25/09/2023
	70605	7.664,40	0,00	794.384,86	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 25/09/2023
	18490	847,47	0,00	793.537,39	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 25/09/2023
	76815	916,04	0,00	792.621,35	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 25/09/2023
	140686	120,00	0,00	792.501,35	BAIXA CONTÁBIL 51.023.716 IGOR BRENDO ROCHA SILVA 2023/6475
26/09/2023	17423	0,00	174,00	792.675,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 8883
	75219	0,00	766,20	793.441,55	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 41864
	17423	0,00	174,00	793.615,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 8881

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 558.007,34

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2023	75203	0,00	539,75	794.155,30	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 587
	21233	0,00	117,20	794.272,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11882
	79103	0,00	2.795,74	797.068,24	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5903
	21233	0,00	449,28	797.517,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11883
	75203	0,00	13.400,00	810.917,52	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 586
	142878	0,00	250,00	811.167,52	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON ROCHA AGUIAR 04135665284
	75204	4.136,60	0,00	807.030,92	REDEMOB CONSORCIO 3921257
	75204	344,00	0,00	806.686,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 3921248
28/09/2023	5432	0,00	600,00	807.286,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 35633
29/09/2023	110543	0,00	204,25	807.491,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA PNEUMATICOS LTDA 11694
	124618	0,00	2.800,00	810.291,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1717
	80942	0,00	563,84	810.855,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34728
	75696	0,00	875,27	811.730,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066933787
	76372	0,00	6.990,00	818.720,28	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6993
	139241	232,24	0,00	818.488,04	BAIXA CONTÁBIL MOMENTTUS FESTAS E EVENTOS 2023-7248
	107989	684,00	0,00	817.804,04	EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA NF 15080 SUBSTITUÍDA
30/09/2023	75707	4.956,64	0,00	812.847,40	-2023007646
	75707	29.323,69	0,00	783.523,71	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/09/2023 - 2023007649
	75707	29.965,36	0,00	753.558,35	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/09/2023 - 2023007646
		1.399.610,32	1.595.161,33	753.558,35	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 660.442,99

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023		37.141,23	0,00	623.301,76	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 347 ANDRE LUIZ
		37.141,23	0,00	586.160,53	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 354 ANDRE LUIZ
04/09/2023		88.938,14	0,00	497.222,39	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - NF 45/ 46 BOB EXPRESS
		0,01	0,00	497.222,38	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - NF 45/ 46 BOB EXPRESS (PROV A MAIOR)
06/09/2023		5.000,00	0,00	492.222,38	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - NFS DIVERSAS DESPRAG
		41.250,00	0,00	450.972,38	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - NF 2777 SOUZA ROCHA
11/09/2023		672,84	0,00	450.299,54	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - NF 2101 ECOSENSE
18/09/2023		35.520,00	0,00	414.779,54	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - NFS DIVERSAS AGM
		37.141,23	0,00	377.638,31	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - NF 364 / 365 ANDRE LUIZ
20/09/2023		29.065,85	0,00	348.572,46	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - FAT 61377971 CELG

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 660.442,99

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2023		29.065,85	0,00	319.506,61 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - FAT 68412859 CELG
22/09/2023		141.843,11	0,00	177.663,50 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - NF 1219 INTERATIVA
		143.549,10	0,00	34.114,40 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - NF INTERATIVA
27/09/2023		1.682,85	0,00	32.431,55 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - NF 5903 RESIDUO ZERO
30/09/2023		0,00	672,84	33.104,39 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - ECOSENSE
		0,00	1.682,85	34.787,24 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - RESISUO ZERO
		0,00	35.520,00	70.307,24 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - AGM
		0,00	5.000,00	75.307,24 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - DESPRAG
		0,00	285.392,21	360.699,45 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - INTERATIVA
		0,00	29.065,85	389.765,30 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - CELG
		0,00	37.141,23	426.906,53 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - ANDRE LUIZ
		0,00	88.938,15	515.844,68 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - BOB EXPRESS
		0,00	41.250,00	557.094,68 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - SOUZA ROCHA
		628.011,44	524.663,13	557.094,68 <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 888.096,74

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2023		0,00	923,80	889.020,54 PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ - 08-2023 - SALARIO
		1.854,61	0,00	887.165,93 FOLHA CLEBER LUCAS LOPES FELICIO 08/2023 REDE HEMO CLT 385/2023 - 2023/6890
		923,80	0,00	886.242,13 FOLHA 08/2023 - REDE HEMO APRENDIZES 389/2023 - 2023/6912
		884.890,24	0,00	1.351,89 FOLHA 08/2023 REDE HEMO CLT 385/2023 -2023/6890
		1.351,89	0,00	0,00 FOLHA ALANE RIBEIRO DE FREITAS 08/2023 REDE HEMO CLT 385/2023 - 2023/6890
30/09/2023		0,00	911.242,90	911.242,90 PROVISAO FOLHA 09/2023 - SALARIOS
		0,00	3.106,82	914.349,72 PROVISAO FOLHA J.APRENDIZ 09/2023 - SALARIO
		889.020,54	915.273,52	914.349,72 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 16.067,66

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2023		16.067,66	0,00	0,00 MARIA HELOISA URIAS SOARES 0391/2023 - 2023/6921
06/09/2023		7.315,00	0,00	-7.315,00 CAROLINE DIAS MOREIRA DE OLIVEIRA 0394/2023 - 2023/6995
27/09/2023		1.790,76	0,00	-9.105,76 MURILO HENRIQUE GOMES 429/2023 - 2023/7870
30/09/2023		0,00	9.105,76	0,00 PROVISAO FOLHA 09/2023 - LIQUIDO DE RESCISAO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 16.067,66

25.173,42 9.105,76 0,00 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 9.413,54

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023		0,00	93,00	9.506,54	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ - 08-2023 - INSS
		0,00	417.202,94	426.709,48	PROVISAO GUIA INSS FOLHA + J.APRENDIZ - 08/2023
18/09/2023		441,01	0,00	426.268,47	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - JOVENS APRENDIZES 2023/7240
		426.268,47	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 2023/7240
30/09/2023		41.021,95	0,00	-41.021,95	PROVISAO FOLHA 09/2023 - SALARIOS
		0,00	128.564,99	87.543,04	PROVISAO FOLHA 09/2023 - INSS
		0,00	283,18	87.826,22	PROVISAO FOLHA J.APRENDIZ 09/2023 - INSS
		0,00	364.602,97	452.429,19	PROVISAO INSS FOLHA + J. APRENDIZ - 09/2023
		467.731,43	910.747,08	452.429,19	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14412 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 100.591,32

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023		0,00	6.119,68	106.711,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - FGTS S/RESCISAO COLAB.DIVERSOS
		0,00	24,80	106.735,80	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - FGTS S/FOLHA JOVEM APRENDIZ 08/2023 401/2023
04/09/2023		2.569,82	0,00	104.165,98	FGTS - MARIA HELOISA URIAS SOARES 0391/2023 - 2023/6921
06/09/2023		3.424,62	0,00	100.741,36	FGTS - CAROLINE DIAS MOREIRA DE OLIVEIRA 0394/2023
		100.591,32	0,00	150,04	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - FGTS S/FOLHA 08/2023 401/2023
		24,80	0,00	125,24	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - FGTS S/FOLHA JOVEM APRENDIZ 08/2023 401/2023
27/09/2023		125,24	0,00	0,00	GRRF MURILO HENRIQUE GOMES 0429/2023 - 2023/7870
30/09/2023		0,00	106.801,55	106.801,55	PROVIAO FGTS S/FOLHA + JOVEM APRENDIZ 09/2023
		106.735,80	112.946,03	106.801,55	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14413 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 13.226,60

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2023		13.214,20	0,00	12,40	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 0401/2023 - 2023/7014
		12,40	0,00	0,00	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - JOVEM APRENDIZ 0405/2023
30/09/2023		0,00	13.484,67	13.484,67	PROVISAO PIS S/FOLHA + JOVEM APRENDIZ 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14413 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	13.226,60
<u>13.226,60</u>	<u>13.484,67</u>	<u>13.484,67</u>	<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER		

Conta Analítica: 14414 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023		0,00	35.388,80	35.388,80	PROVISAO FOLHA 09/2023 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
		0,00	130,20	35.519,00	PROVISAO FOLHA J.APRENDIZ 09/2023 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR
		<u>0,00</u>	<u>35.519,00</u>	<u>35.519,00</u>	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 14416 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	211.954,09
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/09/2023		116.460,88	0,00	95.493,21	BAIXA CONTÁBIL IRRF REDE HEMO 08/2023 18/09/2023 - 20230926151217
30/09/2023		0,00	131.630,57	227.123,78	PROVISAO FOLHA 09/2023 - IRRF
		<u>116.460,88</u>	<u>131.630,57</u>	<u>227.123,78</u>	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14417 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	6.006,13
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/09/2023		0,00	101,66	6.107,79	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
		0,00	12,88	6.120,67	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
		0,00	132,93	6.253,60	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
11/09/2023		0,00	13,14	6.266,74	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
13/09/2023		0,00	10,12	6.276,86	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
		0,00	100,52	6.377,38	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
		0,00	279,31	6.656,69	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
14/09/2023		0,00	204,21	6.860,90	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	202,29	7.063,19	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	202,29	7.265,48	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	202,29	7.467,77	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	204,21	7.671,98	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	204,21	7.876,19	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	527,90	8.404,09	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	204,46	8.608,55	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
15/09/2023		0,00	206,42	8.814,97	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14417 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 6.006,13

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2023		0,00	115,20	8.930,17	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
		0,00	18,69	8.948,86	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		10,59	0,00	8.938,27	IRRF -NF-33941 - 2023/5802
		13,14	0,00	8.925,13	IRRF - NF- 34039 - 2023/6819
		13,20	0,00	8.911,93	IRRF -NF- 33832 - 2023/5802
		18,39	0,00	8.893,54	IRRF -NF-34022 - 2023/5802
		14,71	0,00	8.878,83	IRRF -NF 33831 - 20235802
		9,71	0,00	8.869,12	IRRF - NF- 34292 - 2023/6630
		10,12	0,00	8.859,00	IRRF -NF-34293 - 2023/6634
		10,32	0,00	8.848,68	IRRF - INF-34297 - 2023/6634
		11,21	0,00	8.837,47	IRRF -NF- 34298 - 2023/6544
		12,88	0,00	8.824,59	IRRF -NF-27825 - 2023/6246
		13,46	0,00	8.811,13	IRRF NF-34295 - 2023/6544
		13,76	0,00	8.797,37	IRRF - NF- 34296 - 2023/6544
		13,97	0,00	8.783,40	IRRF -NF - 34299 - 2023/6630
		18,69	0,00	8.764,71	IRRF - NF-1111 - 2023/6175
		99,75	0,00	8.664,96	IRRF -NF-40391 - 2023/6895
		100,52	0,00	8.564,44	IRRF -NF- 749746 - 2023/6479
		101,66	0,00	8.462,78	IRRF - NF- 5046 - 2023/6213
		115,20	0,00	8.347,58	IRRF - NF-2023/1452 - 2023/6242
		132,93	0,00	8.214,65	IRRF -NF- 30783 - 2023/6628
		151,84	0,00	8.062,81	IRRF -NF - 1054 - 2023/6460
		153,57	0,00	7.909,24	IRRF - NF-1052 - 2023/6436
		153,57	0,00	7.755,67	IRRF -NF- 1055 - 2023/6460
		157,15	0,00	7.598,52	IRRF - NF-1053 - 2023/6436
		199,87	0,00	7.398,65	IRRF -NF-1051 - 2023/6436
		202,14	0,00	7.196,51	IRRF -NF-1057 - 2023/6460
		202,29	0,00	6.994,22	IRRF -NF-1696 - 2023/6210
		202,29	0,00	6.791,93	IRRF -NF- 1698 - 2023/6210
		202,29	0,00	6.589,64	IRRF -NF-1699 - 2023/6324
		204,21	0,00	6.385,43	IRRF - NF-1697 - 2023/6210
		204,21	0,00	6.181,22	IRRF - NF-1700 - 2023/6324
		204,21	0,00	5.977,01	IRRF - NF- 1701 - 2023/6324
		204,46	0,00	5.772,55	IRRF NF-1695 - 2023/6210

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14417 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 6.006,13

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/09/2023		206,42	0,00	5.566,13	IRRF -NF-1702 - 2023/6324
		206,86	0,00	5.359,27	IRRF -NF-1049 - 2023/6436
		206,86	0,00	5.152,41	IRRF -NF-1050 - 2023/6436
		252,01	0,00	4.900,40	IRRF -NF- 81954 -2023/6531
		527,90	0,00	4.372,50	IRRF - NF-1694 - 2023/6210
		1.415,26	0,00	2.957,24	IRRF -NF- 1056 - 2023/6460
		14,51	0,00	2.942,73	IRRF - IDTECH D-33017 - 2023/6896
21/09/2023		0,00	95,01	3.037,74	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
22/09/2023		0,00	10,24	3.047,98	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	13,32	3.061,30	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	217,72	3.279,02	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	13,48	3.292,50	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	217,72	3.510,22	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	13,79	3.524,01	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	10,12	3.534,13	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	13,79	3.547,92	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	10,48	3.558,40	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	165,55	3.723,95	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	212,76	3.936,71	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	161,78	4.098,49	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	159,71	4.258,20	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	161,78	4.419,98	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	210,11	4.630,09	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	10,24	4.640,33	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	1.418,43	6.058,76	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
27/09/2023		0,00	99,75	6.158,51	Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
29/09/2023		0,00	9,52	6.168,03	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
		6.006,13	6.168,03	6.168,03	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 39.537,15

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023		0,00	57,50	39.594,65	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 39.537,15

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023		0,00	60,00	39.654,65	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
		0,00	56,35	39.711,00	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
		0,00	56,35	39.767,35	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
		0,00	55,55	39.822,90	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
		0,00	35,00	39.857,90	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
		0,00	60,55	39.918,45	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
		0,00	65,04	39.983,49	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - REF IMPOSTOS S/NF CANCELADAS
04/09/2023		0,00	135,55	40.119,04	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
05/09/2023		0,00	70,78	40.189,82	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
		0,00	43,93	40.233,75	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
		0,00	134,12	40.367,87	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
		0,00	51,07	40.418,94	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
		0,00	30,18	40.449,12	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
		0,00	332,49	40.781,61	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
		0,00	41,96	40.823,57	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
		0,00	14,88	40.838,45	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON ROCHA AGUIAR
		0,00	59,44	40.897,89	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
		0,00	42,62	40.940,51	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
06/09/2023		0,00	99,22	41.039,73	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
		0,00	57,60	41.097,33	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
		0,00	13,60	41.110,93	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
		0,00	2.062,50	43.173,43	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
		0,00	9,40	43.182,83	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
		0,00	7,40	43.190,23	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
		0,00	8,00	43.198,23	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
		0,00	13,60	43.211,83	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
		0,00	8,80	43.220,63	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
		0,00	16,80	43.237,43	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 39.537,15

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2023		0,00	13,60	43.251,03	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
		0,00	8,80	43.259,83	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
		24,22	0,00	43.235,61	ISSQN RIO VERDE NF-1574 - 2023/5887
		55,55	0,00	43.180,06	ISSQN RIO VERDE - INF 225 - 2023/6157
		107,85	0,00	43.072,21	ISSQN RIO VERDE -NF 667 - 2023/6337
		294,56	0,00	42.777,65	RIO VERDE - NF 1562 - 2023/6557
		613,39	0,00	42.164,26	ISSQN RIO VERDE -NF-1695 - 2023/6210
		620,57	0,00	41.543,69	ISSQN RIO VERDE - NF 1049 - 2023/6436
		2,15	0,00	41.541,54	ISSQN PORANGATU -NF 1570 - 2023/6644
		16,80	0,00	41.524,74	ISSQN PORANGATU - NF-9231 - 2023/6562
		26,45	0,00	41.498,29	ISSQN PORANGATU - NF -190 - 2023/6305
		56,35	0,00	41.441,94	ISSQN PORANGATU - NF-226 - 2023/6157
		263,50	0,00	41.178,44	ISSQN PORANGATU -NF 1561 - 2023/6542
		537,50	0,00	40.640,94	ISSQN PORANGATU - NF-1052 - 2023/6436
		1.021,08	0,00	39.619,86	ISSQN PORANGATU - NF-1700 - 2023/6324
		234,33	0,00	39.385,53	ISSQN CATALÃO - NF-1558 - 2023/6510
		404,59	0,00	38.980,94	ISSQN CATALÃO - NF-1698 -2023/6210
		599,60	0,00	38.381,34	ISSQN CATALÃO - NF-1051 - 2023/6436
		5.646,56	0,00	32.734,78	ISSQN CATALÃO - NF 162 - 2023/6183
		8,80	0,00	32.725,98	ISSQN JATAI -NF-9234 - 2023/6562
		12,66	0,00	32.713,32	ISSQN JATAI -NF -1573 -2023/6621
		60,25	0,00	32.653,07	ISSQN JATAI - INF 665 - 2023/6337
		234,33	0,00	32.418,74	ISSQN JATAI - NF -1564 - 2023/6539
		808,57	0,00	31.610,17	ISSQN JATAI - NF -1057 - 2023/6460
		816,87	0,00	30.793,30	ISSQN JATAI - NF -1697 - 2023/6210
		16,40	0,00	30.776,90	ISSQN CERES - NF-193 - 2023/6305
		7,40	0,00	30.769,50	ISSQN CERES - NF 9228 - 2023/6561
		12,66	0,00	30.756,84	ISSQN CERES - NF-1568 -2023/6210
		60,55	0,00	30.696,29	ISSQN CERES - NF-224 - 2023/6157
		260,08	0,00	30.436,21	ISSQN CERES -NF- 1559 - 2023/6524
		8,00	0,00	30.428,21	ISSQN IPORÁ -NF-9229 - 2023/6561
		505,74	0,00	29.922,47	ISSQN IPORÁ - NF 1699 - 2023/6324
		28,82	0,00	29.893,65	ISSQN IPORÁ -NF-1572 - 2023/6618
		35,00	0,00	29.858,65	ISSQN IPORÁ - NF 228 - 2023/6157

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 39.537,15

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2023		39,14	0,00	29.819,51	ISSQN IPORÁ -NF 191 - 2023/6305
		240,90	0,00	29.578,61	ISSQN IPORÁ - NF 1563 - 2023/6535
		379,60	0,00	29.199,01	ISSQN IPORÁ NF-1054 - 2023/6460
		12,66	0,00	29.186,35	ISSQN CATALÃO - NF 1567 - 2023/6581
		13,60	0,00	29.172,75	ISSQN CATALÃO -NF -9233 - 2023/6562
		60,00	0,00	29.112,75	ISSQN CATALÃO - NF -223 - 2023/6157
		71,25	0,00	29.041,50	ISSQN CATALÃO - NF 5408 - 2023/4637
		206,46	0,00	28.835,04	ISSQN CATALÃO - NF- 194 - 2023/6305
		606,88	0,00	28.228,16	ISSQN CERES - NF - 1696 - 2023/6210
		1.034,29	0,00	27.193,87	ISSQN CERES -NF -1050 - 2023/6436
		3,09	0,00	27.190,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN A RECOLHER 3/2023
		13,95	0,00	27.176,83	ISSQN GOIÂNIA -NF-4906 - 2023/ (BAIXA SEM AUTO)
		106,62	0,00	27.070,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN A RECOLHER 08/2023
		1,80	0,00	27.068,41	ISSQN NF 15074 - 2023/6554
		1,80	0,00	27.066,61	ISSQN NF-15077 - 2023/6554
		2,70	0,00	27.063,91	ISSQN NF 15078 - 2023/15078
		3,04	0,00	27.060,87	ISSQN NF -11493 - 2023/6782
		4,10	0,00	27.056,77	ISSQN NF-15075 - 2023/6554
		4,60	0,00	27.052,17	ISSQN NF-15076 - 2023/6554
		6,70	0,00	27.045,47	ISSQN NF-15073 - 2023/6554
		11,55	0,00	27.033,92	ISSQN NF15079 - 2023/6555
		13,00	0,00	27.020,92	ISSQN NF-6255 - 2023/6573
		13,00	0,00	27.007,92	ISSQN NF -6256 - 2023/6573
		13,60	0,00	26.994,32	ISSQN NF-9226 - 2023/6561
		25,41	0,00	26.968,91	ISSQN NF-1851 - 2023/6200
		26,97	0,00	26.941,94	ISSQN NF-5412 - 2023/6248
		30,34	0,00	26.911,60	ISSQN NF 34238 - 2023/6819
		32,38	0,00	26.879,22	ISSQN NF-34292 - 2023/6630
		32,38	0,00	26.846,84	ISSQN NF 34300 - 2023/6544
		33,73	0,00	26.813,11	ISSQN NF 34293 - 2023/6634
		34,41	0,00	26.778,70	ISSQN NF 34297 - 2023/6634
		36,00	0,00	26.742,70	ISSQN NF-15080 - 2023/6555
		37,35	0,00	26.705,35	ISSQN NF 34298 - 2023/6544
		44,85	0,00	26.660,50	ISSQN NF 4295 - 2023/6630

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 39.537,15

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2023		45,85	0,00	26.614,65 ISSQN NF 34296 - 2023/6544
		46,58	0,00	26.568,07 ISSQN NF 34299 - 2023/6630
		46,83	0,00	26.521,24 ISSQN NF -23233 - 2023/6553
		57,50	0,00	26.463,74 ISSQN NF -222 - 2023/6157
		57,60	0,00	26.406,14 ISSQN NF 13021 - 2023/6433
		98,80	0,00	26.307,34 ISSQN NF-5404 - 2023/6248
		104,50	0,00	26.202,84 ISSQN NF 8185 - 2023/6128
		135,55	0,00	26.067,29 ISSQN NF 5046 - 2023/6213
		138,33	0,00	25.928,96 ISSQN NF -5476 - 2023/6807
		371,85	0,00	25.557,11 ISSQN NF 245 - 2023/6315
		406,64	0,00	25.150,47 ISSQN NF-1565 - 2023/6613
		546,89	0,00	24.603,58 ISSQN NF-1577 - 2023/6530
		588,03	0,00	24.015,55 ISSQN NF 81954 - 2023/6531
		1.485,65	0,00	22.529,90 ISSQN NF 354 - 2023/6100
		1.500,89	0,00	21.029,01 ISSQN NF-15865 - 2023/6358
		1.964,68	0,00	19.064,33 ISSQN NF 664 - 2023/6337
		2.062,50	0,00	17.001,83 ISSQN NF-2739 - 2023/6193
		2.639,54	0,00	14.362,29 ISSQN NF-1694 - 2023/6210
		7.076,32	0,00	7.285,97 ISSQN NF 1056 2023/6460
		1.032,14	0,00	6.253,83 ISSQN NF-1702 - 2023/6210
		785,76	0,00	5.468,07 ISSQN NF 1053 - 2023/6436
		257,72	0,00	5.210,35 ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1560 - 2023/6543
		115,31	0,00	5.095,04 ISSQN NF-666 - 2023/6337
		45,11	0,00	5.049,93 ISSQN NF-1569 - 2023/6646
		8,80	0,00	5.041,13 ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 9230 - 2023/6561
		13,60	0,00	5.027,53 ISSQN FORMOSA - NF-9232 - 2023/6562
		42,79	0,00	4.984,74 ISSQN FORMOSA - NF 1566 - 2023/6601
		52,25	0,00	4.932,49 ISSQN FORMOSA -NF 192 - 2023/6305
		56,35	0,00	4.876,14 ISSQN FORMOSA - NF -227 - 2023/6157
		238,67	0,00	4.637,47 ISSQN FORMOSA NF-1557 - 2023/6527
		460,71	0,00	4.176,76 ISSQN FORMOSA - NF -1055 - 2023/6460
		612,65	0,00	3.564,11 ISSQN FORMOSA - NF-1701 - 2023/6324
		9,40	0,00	3.554,71 ISSQN RIO VERDE NF-9227 - 2023/6562
		11,78	0,00	3.542,93 ISSQN RIO VERDE - NF 1571 - 2023/6657

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 39.537,15

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2023		0,00	8.688,59	12.231,52	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CIMA ENGENHARIA LTDA
11/09/2023		0,00	14,88	12.246,40	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON ROCHA AGUIAR
		0,00	43,81	12.290,21	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
		0,00	32,01	12.322,22	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
		0,00	107,64	12.429,86	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA
12/09/2023		0,00	25,04	12.454,90	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
		0,00	25,25	12.480,15	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
		0,00	75,14	12.555,29	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
		0,00	371,85	12.927,14	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	44,41	12.971,55	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
		0,00	47,36	13.018,91	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
		8.688,59	0,00	4.330,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN CATALÃO - IDTECH D-167
13/09/2023		0,00	20,31	4.350,63	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
		0,00	42,83	4.393,46	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
		0,00	1.442,02	5.835,48	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
		0,00	33,73	5.869,21	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
		0,00	87,57	5.956,78	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
		0,00	651,73	6.608,51	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
		0,00	161,69	6.770,20	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
14/09/2023		0,00	0,24	6.770,44	RESSARC ISSQN FOCO
		0,00	816,87	7.587,31	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	404,59	7.991,90	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	505,74	8.497,64	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	606,88	9.104,52	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	1.021,08	10.125,60	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	612,65	10.738,25	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	2.639,54	13.377,79	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	613,39	13.991,18	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
15/09/2023		0,00	1.032,14	15.023,32	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 39.537,15

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2023		0,00	640,99	15.664,31	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
		0,00	78,28	15.742,59	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
		0,00	1.258,01	17.000,60	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
18/09/2023		0,00	1.500,89	18.501,49	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
		0,00	476,89	18.978,38	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
		0,00	1.039,95	20.018,33	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
19/09/2023		0,00	72,16	20.090,49	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
21/09/2023		0,00	475,07	20.565,56	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	22,18	20.587,74	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
22/09/2023		0,00	35,83	20.623,57	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	39,97	20.663,54	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	653,17	21.316,71	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	53,90	21.370,61	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	1.088,61	22.459,22	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	68,95	22.528,17	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	25,31	22.553,48	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	41,37	22.594,85	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	52,38	22.647,23	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	827,77	23.475,00	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	851,04	24.326,04	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	566,23	24.892,27	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	60,20	24.952,47	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
		0,00	399,27	25.351,74	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	485,34	25.837,08	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	630,33	26.467,41	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	30,71	26.498,12	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	7.092,16	33.590,28	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
25/09/2023		0,00	39,77	33.630,05	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
		0,00	2,19	33.632,24	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
		0,00	11,78	33.644,02	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
		0,00	336,25	33.980,27	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
		0,00	2,19	33.982,46	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 39.537,15

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ASSESSORIA LTDA
25/09/2023		0,00	28,82	34.011,28	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
		0,00	25,97	34.037,25	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
		0,00	4,76	34.042,01	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MOMENTTUS FESTAS E EVENTOS LTDA
		0,00	49,14	34.091,15	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
27/09/2023		0,00	2,80	34.093,95	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
		0,00	10,72	34.104,67	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
		0,00	14,88	34.119,55	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON ROCHA AGUIAR
29/09/2023		0,00	10,75	34.130,30	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CURINGA PNEUMATICOS LTDA
		0,00	31,73	34.162,03	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
		48.405,49	43.030,37	34.162,03	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 14420 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 31.901,54

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2023		0,00	36,94	31.938,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
		0,00	315,16	32.253,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
		0,00	39,91	32.293,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
		0,00	412,09	32.705,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
06/09/2023		0,00	1.918,13	34.623,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
11/09/2023		0,00	40,75	34.664,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
13/09/2023		0,00	31,37	34.695,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
		0,00	311,60	35.007,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
		0,00	865,88	35.873,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
14/09/2023		0,00	949,61	36.822,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	940,67	37.763,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	940,67	38.704,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	940,67	39.644,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	949,61	40.594,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14420 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 31.901,54

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					LTDA
14/09/2023		0,00	949,61	41.544,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	2.454,75	43.998,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	950,75	44.949,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
15/09/2023		0,00	959,89	45.909,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
18/09/2023		0,00	36,93	45.946,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
19/09/2023		0,00	357,13	46.303,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
		0,00	57,95	46.361,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		27,76	0,00	46.333,85	PIS/COFINS/CSLL -NF-3391122 - 2023/6256
		27,76	0,00	46.306,09	PIS/COFINS/CSLL - INF-3419681 - 2023/6256
		31,37	0,00	46.274,72	PIS/COFINS/CSLL - NF -33921 - 2023/5618
		32,55	0,00	46.242,17	PIS/COFINS/CSLL - NF- 10153 - 2023/6258
		36,93	0,00	46.205,24	/COFINS/CSLL - NF-3452388 - 2023/6258
		36,93	0,00	46.168,31	PIS/COFINS/CSLL - NF-3461487 - 2023/6258
		36,93	0,00	46.131,38	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-3482530 - 2023/6258
		36,93	0,00	46.094,45	PIS/COFINS/CSLL - NF-3503923 - 2023/6258
		36,93	0,00	46.057,52	PIS/COFINS/CSLL - NF-3525831 - 2023/6258
		36,93	0,00	46.020,59	PIS/COFINS/CSLL - NF 3547240 - 2023/6258
		36,93	0,00	45.983,66	PIS/COFINS/CSLL -NF 3580332 - 2023/6258
		36,93	0,00	45.946,73	PIS/COFINS/CSLL -NF -3591127 - 2023/6258
		39,91	0,00	45.906,82	PIS/COFINS/CSLL - NF-27825 - 2023/6246
		57,95	0,00	45.848,87	PIS/COFINS/CSLL - NF-1111 - 2023/6175
		309,23	0,00	45.539,64	PIS/COFINS/CSLL -NF-40127 - 2023/5639
		311,60	0,00	45.228,04	PIS/COFINS/CSLL - NF-743822 - 2023/5555
		315,16	0,00	44.912,88	PIS/COFINS/CSLL - NF 5046 - 2023/6193
		357,13	0,00	44.555,75	PIS/COFINS/CSLL -NF-2023/1452 - 2023/6242
		412,09	0,00	44.143,66	PIS/COFINS/CSLL - NF 30783 - 2023/6628
		883,88	0,00	43.259,78	PIS/COFINS/CSLL - NF-79444 - 2023/5570
		940,66	0,00	42.319,12	PIS/COFINS/CSLL - NF-1696 - 2023/6210
		940,66	0,00	41.378,46	PIS/COFINS/CSLL - NF-1698 - 2023/6210
		940,67	0,00	40.437,79	PIS/COFINS/CSLL - INF-1699 - 2023/6324

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14420 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 31.901,54

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/09/2023		949,60	0,00	39.488,19 PIS/COFINS/CSLL NF- 1697 - 2023/6210
		949,61	0,00	38.538,58 PIS/COFINS/CSLL - NF-1700 - 2023/6324
		949,61	0,00	37.588,97 PIS/COFINS/CSLL - NF-1701 - 2023/6324
		950,74	0,00	36.638,23 PIS/COFINS/CSLL - NF-1695 - 2023/6210
		959,89	0,00	35.678,34 PIS/COFINS/CSLL - INF-1702 - 2023/6324
		1.918,13	0,00	33.760,21 PIS/COFINS/CSLL - INF-2739 - 2023/6193
		2.454,75	0,00	31.305,46 PIS/COFINS/CSLL - NF- 1694 - 202386210
21/09/2023		0,00	441,81	31.747,27 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	32,55	31.779,82 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
22/09/2023		0,00	47,60	31.827,42 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	61,95	31.889,37 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	1.012,41	32.901,78 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	62,67	32.964,45 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	1.012,41	33.976,86 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	64,12	34.040,98 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	47,07	34.088,05 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	64,12	34.152,17 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	48,72	34.200,89 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	769,82	34.970,71 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	989,33	35.960,04 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	752,28	36.712,32 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	742,64	37.454,96 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	752,28	38.207,24 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	977,01	39.184,25 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	47,60	39.231,85 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	6.595,70	45.827,55 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
27/09/2023		0,00	309,23	46.136,78 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
29/09/2023		0,00	29,51	46.166,29 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
		15.056,15	29.320,90	46.166,29 <<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 60.528,54

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 60.528,54

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/09/2023		0,00	32,74	60.561,28	Detalhamento INSS - IDTECH WANDERSON ROCHA AGUIAR
06/09/2023		0,00	4.537,50	65.098,78	Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
11/09/2023		0,00	32,74	65.131,52	Detalhamento INSS - IDTECH WANDERSON ROCHA AGUIAR
14/09/2023		0,00	2.246,38	67.377,90	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	2.225,24	69.603,14	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	2.225,24	71.828,38	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	2.225,24	74.053,62	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	2.246,38	76.300,00	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	2.246,38	78.546,38	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	5.806,98	84.353,36	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	2.249,09	86.602,45	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
15/09/2023		0,00	2.270,71	88.873,16	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
18/09/2023		0,00	990,59	89.863,75	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
		2.225,24	0,00	87.638,51	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6210
		1.689,28	0,00	85.949,23	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023
		1.728,68	0,00	84.220,55	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6436
		2.198,52	0,00	82.022,03	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6436
		2.223,57	0,00	79.798,46	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6460
		990,59	0,00	78.807,87	- 2023/6358
		1.670,24	0,00	77.137,63	- 2023/6460
		1.689,28	0,00	75.448,35	- 2023/6460
		15.567,89	0,00	59.880,46	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6460
		4.537,50	0,00	55.342,96	- 2023/6193
		5.806,98	0,00	49.535,98	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6210
		2.275,44	0,00	47.260,54	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6436
		2.246,38	0,00	45.014,16	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 -2023/6210
		2.275,44	0,00	42.738,72	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/1049
		2.270,71	0,00	40.468,01	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6324
		2.246,38	0,00	38.221,63	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6324
		2.246,38	0,00	35.975,25	-2023/6324
		2.225,24	0,00	33.750,01	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6210
		2.225,24	0,00	31.524,77	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6324
		2.249,08	0,00	29.275,69	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6210
21/09/2023		0,00	1.045,15	30.320,84	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 60.528,54

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/09/2023		0,00	112,62	30.433,46	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	146,57	30.580,03	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	2.394,94	32.974,97	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	148,24	33.123,21	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	2.394,94	35.518,15	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	151,70	35.669,85	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	111,35	35.781,20	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	151,70	35.932,90	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	115,24	36.048,14	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	1.821,10	37.869,24	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	2.340,35	40.209,59	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	1.779,59	41.989,18	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	1.756,77	43.745,95	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	1.779,59	45.525,54	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	2.311,22	47.836,76	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	112,62	47.949,38	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	15.602,74	63.552,12	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
27/09/2023		0,00	46,90	63.599,02	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
		0,00	32,74	63.631,76	Detalhamento INSS - IDTECH WANDERSON ROCHA AGUIAR
		60.588,06	63.691,28	63.631,76	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 15131 2.1.1.02.09.007 - TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/09/2023		0,00	356,54	356,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 4019
		0,00	356,54	713,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 4020
		0,00	356,54	1.069,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 4018
		0,00	356,54	1.426,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 4021
		0,00	356,54	1.782,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 4022
21/09/2023		356,54	0,00	1.426,16	PREFEITURA DE GOIANIA 4018 - 2023/7042
		356,54	0,00	1.069,62	PREFEITURA DE GOIANIA 4019 - 2023/7042
		356,54	0,00	713,08	PREFEITURA DE GOIANIA 4020 - 2023/7042
		356,54	0,00	356,54	PREFEITURA DE GOIANIA 4021 - 2023/4021
		356,54	0,00	0,00	PREFEITURA DE GOIANIA 4022 - 2023/7042

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15131 2.1.1.02.09.007 - TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>1.782,70</u>	<u>1.782,70</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS
--	-----------------	-----------------	-------------	--

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 73.145,73

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023		0,00	77,34	73.223,07	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/09/2023
		0,00	145,01	73.368,08	RATEIO - ISSQN COMP. 08/23
		0,00	603,08	73.971,16	RATEIO - RS SERVIÇOS REF. 07/2023 NF 15849
		0,00	465,33	74.436,49	RATEIO - SANEAGO COMP. 09/2023 FATURA 2207911408
		0,00	2.301,30	76.737,79	RATEIO-SOUZA ROCHA COMP. 08/2023 NF 2778
		0,00	30,89	76.768,68	RATEIO - TOTVS COMP. 07/2023 NF 3613656
		0,00	3.432,66	80.201,34	RATEIO - SANTINNI COMP. 08/2023 NF 1407
		0,00	1.160,07	81.361,41	RATEIO - BIONEXO COMP. 09/2023 NF 388389
		0,00	211,90	81.573,31	RATEIO - PRIME COMP. 08/2023 NF 1812967
		0,00	155,19	81.728,50	RATEIO - ARQUIVO OFF COMP. 08/2023 NF 23202
		0,00	208,81	81.937,31	RATEIO - TRIVALE COMP. 09/2023 NF 2152565
		0,00	8.282,93	90.220,24	RATEIO - TRIVALE COMP. 09/2023 NF 2152575 E 2152582
		0,00	134,07	90.354,31	RATEIO - FONSECA COMP. 08/2023 NF 21252
		0,00	206,86	90.561,17	RATEIO-MV SISTEMAS COMP. 07/2023 NF 1552
		0,00	361,33	90.922,50	RATEIO - IMPOSTOS FEDERAIS COMP. 08/2023
		0,00	402,28	91.324,78	RATEIO - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL
		0,00	160,48	91.485,26	RATEIO - CLIMEST COMP. 08/2023 NF 31917
		0,00	2.777,26	94.262,52	RATEIO - CORGRAF COMP. 09/2023 NF 092023
		0,00	602,68	94.865,20	RATEIO - TECPRINT COMP. 08/2023 NF 41655
		0,00	56,07	94.921,27	RATEIO - DUARTE & ALMEIDA COMP. 08/2023 NF 8748
		0,00	12,32	94.933,59	RATEIO - MONGERAL COMP. 08/2023 NF 73659919
		0,00	255,74	95.189,33	RATEIO - GENTE SEGURADORA COMP. 09/2023 NF 202199
		0,00	494,97	95.684,30	RATEIO - CONTENT COMP. 08/2023 NF 2420
		0,00	34,80	95.719,10	RATEIO - CLIMEST COMP. 08/2023 NF 31918
		0,00	20,39	95.739,49	RATEIO - TRIBUTÁRIA COMP. 09/2023 NF 623292
		0,00	22,39	95.761,88	RATEIO - RESSARCIMENTO EDUARDO RAMPANI - COMP.09/2023
		0,00	11,60	95.773,48	RATEIO - RESSARCIMENTO LÚCIO DIAS - COMP.09/2023
		0,00	290,04	96.063,52	RATEIO - LUCANET REF. 08/2023 NF 20654
		0,00	8,75	96.072,27	RATEIO - TBC SOLUCOES REF. 08/2023 NF 38500
		0,00	118,71	96.190,98	RATEIO - SISTEC REF. 07/2023 NF 2363 E 2364

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 73.145,73

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023		0,00	266,49	96.457,47	RATEIO - REDEMOB REF. 10/2023 NF 3921208
		0,00	100,21	96.557,68	RATEIO - REDEMOB REF. 10/2023 F 3921228 JOVENS APRENDIZES
		0,00	4.061,20	100.618,88	RATEIO - FÉRIAS 06/09/2023 09/2023
		0,00	47.813,93	148.432,81	RATEIO - INSS E IRRF COMP. 08/2023
		0,00	1.237,52	149.670,33	RATEIO - RESCISÃO CRISTIANE FERREIRA LIMA
		0,00	1.095,44	150.765,77	RATEIO - FÉRIAS 27/09/2023 10/2023
		0,00	8.793,22	159.558,99	RATEIO TRANSF A CSC - RECOLHIMENTO ENC. S/ FOLHA 07/23
		0,00	3,60	159.562,59	RATEIO - TRANSF A CSC - REC. S/ ENC. FOLHA FGTS
		0,00	5,39	159.567,98	TRANSF A CSC - REC ENC S/ FOLHA PIS
		0,00	9.947,61	169.515,59	RATEIO - TRANSF A CSC - REC ENC S/ FOLHA PIS
		0,00	1.154,39	170.669,98	RATEIO - TRANSF A CSC - GUIA REC ENC S/ FOLHA PIS
		0,00	1,80	170.671,78	TRANSF A CSC - GUIA REC ENC S/ FOLHA PIS
		0,00	494,97	171.166,75	RATEIO - À CONTENT ASSESSORIA
		174,40	0,00	170.992,35	RATEIO -CURINGA PNEUMATICOS LTDA - REF. 07/2023 NF 17472/11280
		77,34	0,00	170.915,01	TRANSF A CSC - ADTO TATIGAS BANCARIAS 09/23
		71.498,98	0,00	99.416,03	TRANSF A CSC - FOLHA 08/2023
		133,96	0,00	99.282,07	TRANSF A CSC - FOLHA JOVENS APRENDIZES 08/23
04/09/2023		38,69	0,00	99.243,38	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO
		171,56	0,00	99.071,82	TRANSF A CSC - GBM MULT SERVICE
		494,97	0,00	98.576,85	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA LTDA
05/09/2023		394,66	0,00	98.182,19	TRANSF A CSC - OI S/A
06/09/2023		4.061,20	0,00	94.120,99	TRANSF A CSC - FÉRIAS 09/2023
		145,01	0,00	93.975,98	TRANSF A CSC - RECOLHIMENTO ISSQN 08/2023
		8.793,22	0,00	85.182,76	TRANSF A CSC - RECOLHIMENTO ENC. S/ FOLHA 07/23
		3,60	0,00	85.179,16	TRANSF A CSC - REC. S/ ENC. FOLHA FGTS
		733,48	0,00	84.445,68	TRANSF A CSC - FOLHA COMPLEMENTAR 08/2023
11/09/2023		603,08	0,00	83.842,60	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
18/09/2023		5,39	0,00	83.837,21	TRANSF A CSC - REC ENC S/ FOLHA PIS
		9.947,61	0,00	73.889,60	TRANSF A CSC - REC ENC S/ FOLHA PIS
		465,33	0,00	73.424,27	TRANSF A CSC - SANEAMENTO DE GOIAS
		2.301,30	0,00	71.122,97	TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA
		30,89	0,00	71.092,08	TRANSF A CSC - TOTVS S/A
		3.432,66	0,00	67.659,42	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO
		1.160,07	0,00	66.499,35	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 73.145,73

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2023		155,19	0,00	66.344,16	TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF
		211,90	0,00	66.132,26	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
		208,81	0,00	65.923,45	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUICAO
		8.282,93	0,00	57.640,52	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUICAO
		134,07	0,00	57.506,45	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
		206,86	0,00	57.299,59	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS
		1.237,52	0,00	56.062,07	TRANS A CSC - CRISTIANE FERREIRA LIMA
		47.813,93	0,00	8.248,14	TRANSF A CSC - GUIA REC INSS/IRRF/NF/RPA
		603.758,42	0,00	-595.510,28	TRANSF A CSC - GUKA REC INSS/IRRF/NF/RPA
		1.154,39	0,00	-596.664,67	TRANSF A CSC - GUIA REC ENC S/ FOLHA PIS
		1,80	0,00	-596.666,47	TRANSF A CSC - GUIA REC ENC S/ FOLHA PIS
		0,00	441,01	-596.225,46	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - JOVENS APRENDIZES 2023/7240
		0,00	426.268,47	-169.956,99	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 2023/7240
		0,00	116.460,88	-53.496,11	BAIXA CONTÁBIL IRRF REDE HEMO 08/2023 18/09/2023 - 20230926151217
		0,00	2.225,24	-51.270,87	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6210
		0,00	1.689,28	-49.581,59	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023
		0,00	1.728,68	-47.852,91	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6436
		0,00	2.198,52	-45.654,39	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6436
		0,00	2.223,57	-43.430,82	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6460
		0,00	990,59	-42.440,23	- 2023/6358
		0,00	1.670,24	-40.769,99	- 2023/6460
		0,00	1.689,28	-39.080,71	- 2023/6460
		0,00	15.567,89	-23.512,82	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6460
		0,00	4.537,50	-18.975,32	- 2023/6193
		0,00	5.806,98	-13.168,34	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6210
		0,00	2.275,44	-10.892,90	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6436
		0,00	2.246,38	-8.646,52	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 -2023/6210
		0,00	2.275,44	-6.371,08	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/1049
		0,00	2.270,71	-4.100,37	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6324
		0,00	2.246,38	-1.853,99	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6324
		0,00	2.246,38	392,39	-2023/6324
		0,00	2.225,24	2.617,63	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6210
		0,00	2.225,24	4.842,87	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6324
		0,00	2.249,08	7.091,95	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6210

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 73.145,73

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/09/2023		361,33	0,00	6.730,62	TRANSF A CSC - REC ENC S/ NFS 08/23
21/09/2023		402,28	0,00	6.328,34	TRANSF A CSC - PUBLICACAO DIARIO OFICIAL
25/09/2023		160,48	0,00	6.167,86	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
		2.777,26	0,00	3.390,60	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA GRÁFICA
		602,68	0,00	2.787,92	TRANSF A CSC - TECPRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS
		56,07	0,00	2.731,85	TRANSF A CSC -DUARTE & ALMEIDA PROJETOS
		494,97	0,00	2.236,88	TRANSF A CSC - À CONTENT ASSESSORIA
		255,74	0,00	1.981,14	TRANSF A CSC - GENTE SEGURADORA
		290,04	0,00	1.691,10	TRANSF A CSC - LUCA NET SISTEMAS
26/09/2023		23.001,43	0,00	-21.310,33	TRANSF A CSC -EUGENIA FELICIANO DE SOUZA
27/09/2023		1.095,44	0,00	-22.405,77	TRANSF A CSC - FERIAS 10/23
		11,60	0,00	-22.417,37	TRANSF A CSC - LUCIO DIAS NASCIMENTO
		22,39	0,00	-22.439,76	TRANSF A CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI
		34,80	0,00	-22.474,56	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
		118,71	0,00	-22.593,27	TRANSF A CSC - SISTEC - SISTEMAS
		12,32	0,00	-22.605,59	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON
		20,39	0,00	-22.625,98	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA
		8,75	0,00	-22.634,73	TRANSF A CSC -TBC SOLUCOES
		100,21	0,00	-22.734,94	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO
		266,49	0,00	-23.001,43	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO
30/09/2023		0,00	8.120,28	-14.881,15	RATEIO - FGTS CSC - 09/23
		0,00	2.454,50	-12.426,65	RATEIO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA
		0,00	1.023,73	-11.402,92	RATEIO - TOTAL ENCARGOS FOLHA CSC - 09/23
		0,00	10,79	-11.392,13	RATEIO - FGTS 09/23 (JOVENS APRENDIZES)
		0,00	18,88	-11.373,25	RATEIO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA
		0,00	5,39	-11.367,86	RATEIO - PIS FOLHA CSC - 09/23 (JOVENS APRENDIZES)
		0,00	70.450,61	59.082,75	RATEIO - FOLHA COMP. 09/2023
		0,00	426,86	59.509,61	RATEIO - FOLHA COMP. 09/2023
		0,00	3.724,54	63.234,15	TRANSF F. RESCISORIO - REDE HEMO P/CSC - EUGENIA FELICIANO
		0,00	2.793,41	66.027,56	TRANSF F. RESCISORIO - REDE HEMO P/CSC - EUGENIA FELICIANO
		0,00	16.483,48	82.511,04	TRANSF F. RESCISORIO - REDE HEMO P/CSC - EUGENIA FELICIANO
		797.926,60	807.291,91	82.511,04	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.809.335,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023		159.472,66	0,00	1.649.863,21	PROVISAO 09/2023 FOLHA - FERIAS
		3.724,54	0,00	1.646.138,67	TRANSF F. RESCISORIO - REDE HEMO P/CSC - EUGENIA FELICIANO
		0,00	23.276,55	1.669.415,22	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - INSS 09/2023
		0,00	6.650,44	1.676.065,66	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - FGTS 09/2023
		0,00	831,30	1.676.896,96	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - PIS 09/2023
		0,00	246.327,64	1.923.224,60	PROVISAO FOLHA 09/2023 - FERIAS E ENCARGOS
		0,00	116,00	1.923.340,60	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 09/2023 - INSS
		0,00	33,07	1.923.373,67	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 09/2023 - INSS
		0,00	4,13	1.923.377,80	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 09/2023 - PIS
		0,00	413,33	1.923.791,13	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 09/2023 - FERIAS E ENCARGOS
		163.197,20	277.652,46	1.923.791,13	<<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.003.555,67

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023		2.230,35	0,00	1.001.325,32	PROVISAO FOLHA 09/2023 - 13º SALARIOS
		2.793,41	0,00	998.531,91	TRANSF F. RESCISORIO - REDE HEMO P/CSC - EUGENIA FELICIANO
		0,00	46.977,24	1.045.509,15	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13ª SALARIO - INSS 09/2023
		0,00	13.401,97	1.058.911,12	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 09/2023
		0,00	1.675,25	1.060.586,37	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - INSS 09/2023
		0,00	172.548,41	1.233.134,78	PROVISAO FOLHA 09/2023 - 13º SALARIOS E ENCARGOS
		0,00	87,00	1.233.221,78	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 09/2023 - 13º SALARIO INSS
		0,00	24,80	1.233.246,58	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 09/2023 - INSS
		0,00	3,10	1.233.249,68	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 09/2023 - 13 SALARIO PIS
		0,00	310,00	1.233.559,68	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 09/2023 - 13º SALARIOS E ENCARGOS
		5.023,76	235.027,77	1.233.559,68	<<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14441 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 19.636.778,41

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/09/2023		0,00	431.620,75	20.068.399,16	REPASSE CONTRATO GESTÃO - 09/2023
		0,00	3.555.677,49	23.624.076,65	REPASSE CONTRATO GESTÃO - 09/2023
15/09/2023		0,00	78.492,79	23.702.569,44	REPASSE CONTRATO GESTÃO - 06/2023
30/09/2023		0,00	634.823,92	24.337.393,36	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 09/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14441 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 19.636.778,41

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					REPASSES
30/09/2023		0,00	4.956,64	24.342.350,00	-2023007646
		0,00	29.323,69	24.371.673,69	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/09/2023 - 2023007649
		0,00	29.965,36	24.401.639,05	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/09/2023 - 2023007646
		6.132.419,77	0,00	18.269.219,28	RECEITA COM SUBVENÇÕES 09/2023
		6.132.419,77	4.764.860,64	18.269.219,28	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Conta Analítica: 18903 2.2.1.02.00.001 - FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS REDE HEMO

Saldo Anterior: 3.802.387,04

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023		16.483,48	0,00	3.785.903,56	TRANSF F. RESCISORIO - REDE HEMO P/CSC - EUGENIA FELICIANO
		0,00	205.495,50	3.991.399,06	PROVISAO DE FUNDO RESCISORIO 09/2023
		0,00	1.239,61	3.992.638,67	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 09/2023 - 13º SALARIO E ENCARGOS
		16.483,48	206.735,11	3.992.638,67	<<===== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS REDE HEMO

Conta Analítica: 14476 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: -102.419,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023		0,00	6.670.337,14	6.567.917,27	COMPLEMENTO PROVISÃO 1º T.A CONTRATO DE GESTÃO
		0,00	4.837.298,24	11.405.215,51	COMPLEMENTO PROVISÃO 1º T.A CONTRATO DE GESTÃO
30/09/2023		634.823,92	0,00	10.770.391,59	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 09/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
		431.620,75	0,00	10.338.770,84	REPASSE CONTRATO GESTÃO - 09/2023
		3.555.677,49	0,00	6.783.093,35	REPASSE CONTRATO GESTÃO - 09/2023
		78.492,79	0,00	6.704.600,56	REPASSE CONTRATO GESTÃO - 06/2023
		4.956,64	0,00	6.699.643,92	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/09/2023
		29.323,69	0,00	6.670.320,23	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/09/2023
		29.965,36	0,00	6.640.354,87	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/09/2023
		4.764.860,64	11.507.635,38	6.640.354,87	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Conta Analítica: 14481 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 7.084.247,77

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023		0,00	214.316,00	7.298.563,77	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14481 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 7.084.247,77

0,00 214.316,00 7.298.563,77 <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 10.153.199,93

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023		5.370.414,24	0,00	4.782.785,69	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
		0,00	109.635,27	4.892.420,96	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/09/2023
		0,00	216,95	4.892.637,91	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/09/2023
		0,00	3.446.121,91	8.338.759,82	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/09/2023
		5.370.414,24	3.555.974,13	8.338.759,82	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Conta Analítica: 14502 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 40.566.288,36

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023		0,00	6.132.419,77	46.698.708,13	RECEITA COM SUBVENÇÕES 09/2023
		0,00	6.132.419,77	46.698.708,13	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 1.672.336,04

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023		0,00	3,69	1.672.339,73	REM BASICA
		0,00	8,57	1.672.348,30	CREDITO DE JUROS
		0,00	1.885,79	1.674.234,09	REM BASICA
		0,00	4.374,69	1.678.608,78	CREDITO DE JUROS
		0,00	1.931,06	1.680.539,84	REM BASICA
		0,00	4.479,69	1.685.019,53	CREDITO DE JUROS
02/09/2023		0,00	16,16	1.685.035,69	CREDITO DE JUROS
		0,00	6,99	1.685.042,68	REM BASICA
04/09/2023		0,00	54.633,83	1.739.676,51	CREDITO DE JUROS
		0,00	16.452,75	1.756.129,26	REM BASICA
05/09/2023		0,00	0,99	1.756.130,25	REM BASICA
		0,00	3,43	1.756.133,68	CREDITO DE JUROS
06/09/2023		0,00	7,85	1.756.141,53	CREDITO DE JUROS
		0,00	2,83	1.756.144,36	REM BASICA
07/09/2023		0,00	0,31	1.756.144,67	REM BASICA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 1.672.336,04

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/09/2023		0,00	0,74	1.756.145,41	CREDITO DE JUROS
08/09/2023		0,00	23,91	1.756.169,32	CREDITO DE JUROS
		0,00	8,57	1.756.177,89	REM BASICA
09/09/2023		0,00	6,72	1.756.184,61	REM BASICA
		0,00	18,75	1.756.203,36	CREDITO DE JUROS
10/09/2023		0,00	23,53	1.756.226,89	CREDITO DE JUROS
		0,00	6,77	1.756.233,66	REM BASICA
		0,00	8,57	1.756.242,23	REM BASICA
		0,00	29,78	1.756.272,01	CREDITO DE JUROS
12/09/2023		0,00	7,06	1.756.279,07	REM BASICA
		0,00	29,83	1.756.308,90	CREDITO DE JUROS
		0,00	40,34	1.756.349,24	CREDITO DE JUROS
		0,00	9,54	1.756.358,78	REM BASICA
13/09/2023		0,00	479,91	1.756.838,69	REM BASICA
		0,00	1.672,24	1.758.510,93	CREDITO DE JUROS
14/09/2023		0,00	6,22	1.758.517,15	CREDITO DE JUROS
		0,00	2,22	1.758.519,37	REM BASICA
		0,00	1.524,07	1.760.043,44	CREDITO DE JUROS
		0,00	544,95	1.760.588,39	REM BASICA
15/09/2023		0,00	3,94	1.760.592,33	REM BASICA
		0,00	11,04	1.760.603,37	CREDITO DE JUROS
		0,00	71,49	1.760.674,86	REM BASICA
		0,00	200,16	1.760.875,02	CREDITO DE JUROS
16/09/2023		0,00	12,07	1.760.887,09	CREDITO DE JUROS
		0,00	4,30	1.760.891,39	REM BASICA
		0,00	127,94	1.761.019,33	CREDITO DE JUROS
		0,00	45,62	1.761.064,95	REM BASICA
17/09/2023		0,00	0,54	1.761.065,49	REM BASICA
		0,00	1,88	1.761.067,37	CREDITO DE JUROS
		0,00	157,38	1.761.224,75	REM BASICA
		0,00	551,08	1.761.775,83	CREDITO DE JUROS
18/09/2023		0,00	6,71	1.761.782,54	CREDITO DE JUROS
		0,00	1,58	1.761.784,12	REM BASICA
		0,00	441,88	1.762.226,00	REM BASICA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 1.672.336,04

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
18/09/2023		0,00	1.880,94	1.764.106,94	CREDITO DE JUROS
19/09/2023		0,00	3,89	1.764.110,83	REM BASICA
		0,00	16,62	1.764.127,45	CREDITO DE JUROS
		0,00	4.095,62	1.768.223,07	CREDITO DE JUROS
		0,00	958,89	1.769.181,96	REM BASICA
20/09/2023		0,00	7,39	1.769.189,35	CREDITO DE JUROS
		0,00	2,10	1.769.191,45	REM BASICA
21/09/2023		0,00	9,66	1.769.201,11	REM BASICA
		0,00	27,23	1.769.228,34	CREDITO DE JUROS
22/09/2023		0,00	30,34	1.769.258,68	CREDITO DE JUROS
		0,00	10,76	1.769.269,44	REM BASICA
		0,00	2.547,56	1.771.817,00	REM BASICA
		0,00	7.184,92	1.779.001,92	CREDITO DE JUROS
		0,00	543,48	1.779.545,40	CREDITO DE JUROS
		0,00	192,70	1.779.738,10	REM BASICA
23/09/2023		0,00	2.182,80	1.781.920,90	CREDITO DE JUROS
		0,00	770,91	1.782.691,81	REM BASICA
		0,00	167,87	1.782.859,68	REM BASICA
		0,00	475,32	1.783.335,00	CREDITO DE JUROS
24/09/2023		0,00	3,39	1.783.338,39	REM BASICA
		0,00	11,22	1.783.349,61	CREDITO DE JUROS
		0,00	835,08	1.784.184,69	REM BASICA
		0,00	2.762,03	1.786.946,72	CREDITO DE JUROS
		0,00	381,62	1.787.328,34	CREDITO DE JUROS
		0,00	115,38	1.787.443,72	REM BASICA
25/09/2023		0,00	15,86	1.787.459,58	CREDITO DE JUROS
		0,00	3,67	1.787.463,25	REM BASICA
		0,00	2.000,68	1.789.463,93	CREDITO DE JUROS
		0,00	462,82	1.789.926,75	REM BASICA
		0,00	37,21	1.789.963,96	REM BASICA
		0,00	160,83	1.790.124,79	CREDITO DE JUROS
26/09/2023		0,00	0,81	1.790.125,60	REM BASICA
		0,00	3,52	1.790.129,12	CREDITO DE JUROS
		0,00	742,87	1.790.871,99	REM BASICA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 1.672.336,04

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2023		0,00	3.222,41	1.794.094,40	CREDITO DE JUROS
		0,00	449,00	1.794.543,40	CREDITO DE JUROS
		0,00	103,51	1.794.646,91	REM BASICA
28/09/2023		0,00	204,25	1.794.851,16	REM BASICA
		0,00	581,28	1.795.432,44	CREDITO DE JUROS
		0,00	7,70	1.795.440,14	CREDITO DE JUROS
		0,00	2,71	1.795.442,85	REM BASICA
		0,00	935,97	1.796.378,82	CREDITO DE JUROS
		0,00	328,88	1.796.707,70	REM BASICA
30/09/2023		0,00	76.173,46	1.872.881,16	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 09/2023
		0,00	200.545,12	1.872.881,16	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 14505 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 17.076,77

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2023		0,00	5.637,21	22.713,98	BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI - NF 46 -DESCONTO 4/4 - 2023/7002
		0,00	5.637,21	22.713,98	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 92003 3.2.1.01.03.003 - VARIACAO MONETARIA ATIVA

Saldo Anterior: 1.791,20

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023		0,00	132,21	1.923,41	ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO (IRRF 12-2022) 09/2023
		0,00	132,21	1.923,41	<<===== Saldo da Conta: VARIACAO MONETARIA ATIVA

Conta Analítica: 14511 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 3.626,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2023		0,00	40,00	3.666,00	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
14/09/2023		0,00	400,00	4.066,00	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
26/09/2023		60,00	0,00	4.006,00	BLOQ SALDO - VENDA RECICLAVEL
		0,00	60,00	4.066,00	VENDA RECICLAVEL
27/09/2023		0,00	60,00	4.126,00	DESBLOQ. SALDO - VENDA RECICLAVEL

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14511 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS **Saldo Anterior:** 3.626,00

	<u>60,00</u>	<u>560,00</u>	<u>4.126,00</u>	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS
--	--------------	---------------	-----------------	--

Conta Analítica: 90143 3.2.1.01.99.002 - RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE BOLSAS REDE HEMO **Saldo Anterior:** -37.740,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2023		0,00	449,13	-38.189,66	HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA
		0,00	68,05	-38.257,71	HEMOCOMPONENTES - IHG
05/09/2023		0,00	2.245,65	-40.503,36	HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR
08/09/2023		0,00	830,21	-41.333,57	HEMOCOMPONENTES - INGOH
21/09/2023		0,00	299,42	-41.632,99	HEMOCOMPONENTES - HONCORD
26/09/2023		0,00	394,69	-42.027,68	HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA
		0,00	176,93	-42.204,61	HEMOCOMPONENTES - IHG
27/09/2023		0,00	2.463,41	-44.668,02	HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR
		0,00	925,48	-45.593,50	HEMOCOMPONENTES - INGOH
		<u>0,00</u>	<u>7.852,97</u>	<u>45.593,50-</u>	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE BOLSAS REDE HEMO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 7.192.349,86

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023		1.240,00	0,00	7.193.589,86	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ - 08-2023 - SALARIO
30/09/2023		1.044.827,92	0,00	8.238.417,78	PROVISAO FOLHA 09/2023 - SALARIOS
		0,00	1.790,13	8.236.627,65	PROVISAO FOLHA 09/2023 - FALTAS
		179,80	0,00	8.236.807,45	PROVISAO FOLHA J.APRENDIZ 09/2023 - ATESTADO MEDICO
		3.596,00	0,00	8.240.403,45	PROVISAO FOLHA J.APRENDIZ 09/2023 - SALARIO
		<u>1.049.843,72</u>	<u>1.790,13</u>	<u>8.240.403,45</u>	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 78.494,30

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023		2.016,84	0,00	80.511,14	PROVISAO FOLHA 09/2023 - COMPL.RESCISAO
		<u>2.016,84</u>	<u>0,00</u>	<u>80.511,14</u>	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS **Saldo Anterior:** 879.063,56

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 879.063,56

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/09/2023		1.500,00	0,00	880.563,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CESAY LIMA SANTOS 06/09/2023
		1.500,00	0,00	882.063,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 06/09/2023
11/09/2023		230,00	0,00	882.293,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 11/09/2023
		230,00	0,00	882.523,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CESAY LIMA SANTOS 11/09/2023
12/09/2023		0,00	200,00	882.323,56	RESSARC CESAY LIMA
		0,00	550,00	881.773,56	RESSARC CESAY LIMA
18/09/2023		1.500,00	0,00	883.273,56	CESAY LIMA SANTOS 2023/7220-1 - 2023/7220
		1.500,00	0,00	884.773,56	JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 2023/7220-2 - 2023/7220
21/09/2023		230,00	0,00	885.003,56	EDNA NASCIMENTO ALVES MENDANHA 2023/7509-1-5 - 2023/7509
		230,00	0,00	885.233,56	HENRIQUE ARAUJO TORRES 2023/7509-4 - 2023/7509
		230,00	0,00	885.463,56	BÁRBARA BORGES TEIXEIRA 2023/7509-2 - 2023/7509
		230,00	0,00	885.693,56	PAULO IGO ARAUJO SILVA 2023/7509-3 - 2023/7509
		230,00	0,00	885.923,56	ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 2023/7509-1 - 2023/7509
		230,00	0,00	886.153,56	ANA CRISTINA NOVAIS MENDES 2023/7509-6 - 2023/7509
30/09/2023		79.352,43	0,00	965.505,99	PROVISAO FOLHA 09/2023 - ADICIONAL -GRATIFICAÇÃO
		87.192,43	750,00	965.505,99	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 138.496,35

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/09/2023		0,00	486,16	138.010,19	PROVISAO FOLHA 09/2023 - HORAS NAO TRABALHADAS
		19.800,29	0,00	157.810,48	PROVISAO FOLHA 09/2023 - ADC. NOTURNO
		19.800,29	486,16	157.810,48	<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 48.782,77

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/09/2023		6.617,94	0,00	55.400,71	PROVISAO FOLHA 09/2023 - ADICIONAL NOTURNO
		6.617,94	0,00	55.400,71	<<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 64.386,19

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 64.386,19

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023		3.030,06	0,00	67.416,25	PROVISAO FOLHA 09/2023 - AVISO PREVIO
		3.030,06	0,00	67.416,25	<<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 14524 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.554.722,24

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023		417.202,94	0,00	2.971.925,18	PROVISAO GUIA INSS FOLHA + J.APRENDIZ - 08/2023
30/09/2023		364.602,97	0,00	3.336.528,15	PROVISAO INSS FOLHA + J. APRENDIZ - 09/2023
		23.276,55	0,00	3.359.804,70	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - INSS 09/2023
		46.977,24	0,00	3.406.781,94	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13ª SALARIO - INSS 09/2023
		116,00	0,00	3.406.897,94	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 09/2023 - INSS
		87,00	0,00	3.406.984,94	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 09/2023 - 13º SALARIO INSS
		852.262,70	0,00	3.406.984,94	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14525 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 926.168,99

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023		6.119,68	0,00	932.288,67	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - FGTS S/RESCISAO COLAB.DIVERSOS
		24,80	0,00	932.313,47	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - FGTS S/FOLHA JOVEM APRENDIZ 08/2023 401/2023
06/09/2023		100.591,32	0,00	1.032.904,79	(FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 0401/2023
		24,80	0,00	1.032.929,59	(FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - JOVEM APRENDIZ 0405/2023
		0,00	100.591,32	932.338,27	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - FGTS S/FOLHA 08/2023 401/2023
		0,00	24,80	932.313,47	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - FGTS S/FOLHA JOVEM APRENDIZ 08/2023 401/2023
30/09/2023		106.801,55	0,00	1.039.115,02	PROVIAO FGTS S/FOLHA + JOVEM APRENDIZ 09/2023
		6.650,44	0,00	1.045.765,46	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - FGTS 09/2023
		13.401,97	0,00	1.059.167,43	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 09/2023
		33,07	0,00	1.059.200,50	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 09/2023 - INSS
		24,80	0,00	1.059.225,30	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 09/2023 - INSS
		233.672,43	100.616,12	1.059.225,30	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14526 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 111.657,53

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14526 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 111.657,53

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023		13.484,67	0,00	125.142,20	PROVISAO PIS S/FOLHA + JOVEM APRENDIZ 09/2023
		831,30	0,00	125.973,50	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - PIS 09/2023
		1.675,25	0,00	127.648,75	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - INSS 09/2023
		4,13	0,00	127.652,88	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 09/2023 - PIS
		3,10	0,00	127.655,98	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 09/2023 - 13 SALARIO PIS
		15.998,45	0,00	127.655,98	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 14.852,62

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023		0,00	223,20	14.629,42	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ - 08-2023 - VALE TRANSPORTE
20/09/2023		111,80	0,00	14.741,22	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3907858
25/09/2023		4.136,60	0,00	18.877,82	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3921257
		344,00	0,00	19.221,82	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3921248
30/09/2023		0,00	3.133,99	16.087,83	PROVISAO FOLHA 09/2023 - VALE TRANSPORTE
		0,00	111,60	15.976,23	PROVISAO FOLHA J.APRENDIZ 09/2023 - VALE TRANSPORTE
		4.592,40	3.468,79	15.976,23	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 143.454,42

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023		0,00	15,81	143.438,61	REF NF 1513 FOCO - CANCELADA APOS PG DO IMPOSTO
		0,00	24,70	143.413,91	REF NF 1521 FOCO - CANCELADA APOS PG DO IMPOSTO - 2023/5887
		0,00	24,53	143.389,38	REF NF 1520 FOCO - CANCELADA APOS PG DO IMPOSTO
05/09/2023		1.616,00	0,00	145.005,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1597
		1.003,00	0,00	146.008,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1600
		3.062,00	0,00	149.070,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1602
		1.166,00	0,00	150.236,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1599
		689,00	0,00	150.925,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1598
		7.591,00	0,00	158.516,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1596

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 143.454,42

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/09/2023		958,00	0,00	159.474,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1604
		1.357,00	0,00	160.831,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1603
		973,00	0,00	161.804,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1601
25/09/2023		908,00	0,00	162.712,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1614
		50,00	0,00	162.762,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1618
		269,00	0,00	163.031,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1615
		7.677,00	0,00	170.708,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1613
		50,00	0,00	170.758,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1616
		658,00	0,00	171.416,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1619
		593,00	0,00	172.009,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1620
		1.122,00	0,00	173.131,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1617
		29.742,00	65,04	173.131,38	<<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 894.685,40

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/09/2023		7.956,00	0,00	902.641,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2151894
		8.496,00	0,00	911.137,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152069
		62.874,00	0,00	974.011,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152635
		540,00	0,00	974.551,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152096
		6.444,00	0,00	980.995,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152617
		6.192,00	0,00	987.187,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152608
		36,00	0,00	987.223,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2154471
		7.578,00	0,00	994.801,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2151886
		7.506,00	0,00	1.002.307,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152060
		36,00	0,00	1.002.343,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2154469
		8.964,00	0,00	1.011.307,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152626

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 894.685,40

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/09/2023		756,00	0,00	1.012.063,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2154470
		1.440,00	0,00	1.013.503,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152599
		8.244,00	0,00	1.021.747,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152643
20/09/2023		720,00	0,00	1.022.467,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2159371
25/09/2023		252,00	0,00	1.022.719,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2161355
		288,00	0,00	1.023.007,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2160880
		612,00	0,00	1.023.619,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2160924
		432,00	0,00	1.024.051,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2160887
30/09/2023		0,00	13.984,20	1.010.067,20	PROVISAO FOLHA 09/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO
		0,00	144,00	1.009.923,20	PROVISAO FOLHA J.APRENDIZ 09/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
		129.366,00	14.128,20	1.009.923,20	<<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

Conta Analítica: 15036 3.2.1.20.05.005 - SEGURO DE VIDA

Saldo Anterior: 8.895,04

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/09/2023		241,08	0,00	9.136,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73659947
		241,08	0,00	9.136,12	<<===== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA

Conta Analítica: 14532 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 948.557,16

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023		246.327,64	0,00	1.194.884,80	PROVISAO FOLHA 09/2023 - FERIAS E ENCARGOS
		413,33	0,00	1.195.298,13	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 09/2023 - FERIAS E ENCARGOS
		246.740,97	0,00	1.195.298,13	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 14533 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.216.929,11

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023		172.548,41	0,00	1.389.477,52	PROVISAO FOLHA 09/2023 - 13º SALARIOS E ENCARGOS
		205.495,50	0,00	1.594.973,02	PROVISAO DE FUNDO RESCISORIO 09/2023
		310,00	0,00	1.595.283,02	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 09/2023 - 13º SALARIOS E ENCARGOS
		1.239,61	0,00	1.596.522,63	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 09/2023 - 13º SALARIO E ENCARGOS

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14533 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.216.929,11

	<u>379.593,52</u>	<u>0,00</u>	<u>1.596.522,63</u>	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS
--	-------------------	-------------	---------------------	--

Conta Analítica: 14536 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 824,55

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023		168,85	0,00	993,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		<u>168,85</u>	<u>0,00</u>	<u>993,40</u>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 12.112,63

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023		5.373.030,04	0,00	5.385.142,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		0,00	62.453,35	5.322.689,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		0,14	0,00	5.322.689,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		0,00	15.714,74	5.306.974,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		0,00	10.912,71	5.296.062,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		0,00	8,39	5.296.053,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		77,75	0,00	5.296.131,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		0,00	3.189,01	5.292.942,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		0,00	37.758,83	5.255.183,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		0,00	1.517,17	5.253.666,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		257,25	0,00	5.253.923,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		462,35	0,00	5.254.385,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		629,43	0,00	5.255.015,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		0,00	6.917,39	5.248.098,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		0,00	72.431,14	5.175.666,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		4,26	0,00	5.175.671,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		0,00	5.370.414,24	-194.743,12	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
		0,00	48.434,48	-243.177,60	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2023 - CONTAGEM
		<u>5.374.461,22</u>	<u>5.629.751,45</u>	<u>243.177,60-</u>	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14538 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 53.372,63

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14538 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 53.372,63

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023		7.633,68	0,00	61.006,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		329,67	0,00	61.335,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		0,00	10,00	61.325,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		0,00	14,50	61.311,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		0,00	2,38	61.309,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		14,90	0,00	61.324,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		0,00	1.196,40	60.127,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2023 - CONTAGEM
		0,00	14,90	60.112,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2023 - AJUSTE
		7.978,25	1.238,18	60.112,70	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14539 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 317.540,12

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2023		550,00	0,00	318.090,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34039
13/09/2023		674,60	0,00	318.764,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34554
		6.701,08	0,00	325.465,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 750025
		18.620,85	0,00	344.086,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 83290
29/09/2023		634,60	0,00	344.721,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34728
		27.181,13	0,00	344.721,25	<<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 14541 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 150.200,78

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023		7.280,30	0,00	157.481,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		0,00	561,64	156.919,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01-2023- AJUSTE
		7.280,30	561,64	156.919,44	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.092.153,44

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023		12.600,00	0,00	7.104.753,44	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 180824
30/09/2023		938.153,76	0,00	8.042.907,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		95,00	0,00	8.043.002,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.092.153,44

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023		95,00	0,00	8.043.097,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		0,00	6.163,09	8.036.934,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		87.667,03	0,00	8.124.601,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		0,00	18,02	8.124.583,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		78,50	0,00	8.124.661,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		5,04	0,00	8.124.666,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		0,00	1.095,41	8.123.571,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		248,37	0,00	8.123.819,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		0,00	0,01	8.123.819,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		0,00	94,00	8.123.725,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		0,00	1.450,00	8.122.275,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		31,02	0,00	8.122.306,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		0,00	7,98	8.122.298,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		0,00	22,00	8.122.276,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		0,00	716,92	8.121.559,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2023 - CONTAGEM
		1.038.973,72	9.567,43	8.121.559,73	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14546 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 337.246,83

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023		54.889,85	0,00	392.136,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		0,00	169,55	391.967,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2023 - CONTAGEM
		54.889,85	169,55	391.967,13	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14550 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 9.302,22

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023		57.408,80	0,00	66.711,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		0,00	7.600,00	59.111,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2023 - NOTA FISCAL
		57.408,80	7.600,00	59.111,02	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14551 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 43.939,51

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14551 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 43.939,51

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023		51.839,61	0,00	95.779,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		493,49	0,00	96.272,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2023 - CONTAGEM
		52.333,10	0,00	96.272,61	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14552 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 8.006,07

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023		424,08	0,00	8.430,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		127,89	0,00	8.558,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2023 - CONTAGEM
		551,97	0,00	8.558,04	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14553 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 89.375,27

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/09/2023		7.664,40	0,00	97.039,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 3707
30/09/2023		12.972,00	0,00	110.011,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		330,00	0,00	110.341,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2023 - CONTAGEM
		20.966,40	0,00	110.341,67	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14554 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 35.821,08

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/09/2023		1.043,51	0,00	36.864,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1813996
		2.508,96	0,00	39.373,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1813997
		245,59	0,00	39.619,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1812881
		3.798,06	0,00	39.619,14	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 13928 3.2.1.30.01.020 - PRODUTOS QUIMICOS

Saldo Anterior: 826,57

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023		366,00	0,00	1.192,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13928 3.2.1.30.01.020 - PRODUTOS QUIMICOS

Saldo Anterior: 826,57

366,00 0,00 1.192,57 <<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 357.520,97

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/09/2023		5.350,02	0,00	362.870,99	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 71147336
14/09/2023		5.452,44	0,00	368.323,43	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 778411
20/09/2023		0,00	29.065,85	339.257,58	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - FAT 61377971 CELG
		0,00	29.065,85	310.191,73	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - FAT 68412859 CELG
		29.323,69	0,00	339.515,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 68412859
		29.965,36	0,00	369.480,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 61377971
		5.181,99	0,00	374.662,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 68209624
		4.956,64	0,00	379.619,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 60628039
30/09/2023		29.065,85	0,00	408.685,26	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - CELG
		109.295,99	58.131,70	408.685,26	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 2.604.209,51

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/09/2023		0,00	5.000,00	2.599.209,51	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - NFS DIVERSAS DESPRAG
		680,00	0,00	2.599.889,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9306
		470,00	0,00	2.600.359,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9301
		370,00	0,00	2.600.729,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9302
		400,00	0,00	2.601.129,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9303
		680,00	0,00	2.601.809,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9307
		440,00	0,00	2.602.249,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9304
		840,00	0,00	2.603.089,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9305
		680,00	0,00	2.603.769,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9300
		440,00	0,00	2.604.209,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9308
21/09/2023		9.501,38	0,00	2.613.710,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1201
22/09/2023		0,00	141.843,11	2.471.867,78	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - NF 1219 INTERATIVA
		0,00	143.549,10	2.328.318,68	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - NF INTERATIVA
		1.023,80	0,00	2.329.342,48	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1210
		1.332,44	0,00	2.330.674,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1208
		21.772,18	0,00	2.352.447,10	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1205

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 2.604.209,51

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2023		1.347,62	0,00	2.353.794,72	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1203
		21.772,18	0,00	2.375.566,90	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1207
		1.379,05	0,00	2.376.945,95	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1206
		1.012,27	0,00	2.377.958,22	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1214
		1.379,05	0,00	2.379.337,27	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1217
		1.047,68	0,00	2.380.384,95	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1218
		16.555,43	0,00	2.396.940,38	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1213
		21.275,93	0,00	2.418.216,31	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1204
		16.178,08	0,00	2.434.394,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1211
		15.970,64	0,00	2.450.365,03	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1215
		16.178,08	0,00	2.466.543,11	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1212
		21.011,05	0,00	2.487.554,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1209
		1.023,80	0,00	2.488.577,96	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1216
		141.843,11	0,00	2.630.421,07	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1219
30/09/2023		5.000,00	0,00	2.635.421,07	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - DESPRAG
		285.392,21	0,00	2.920.813,28	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - INTERATIVA
		606.995,98	290.392,21	2.920.813,28	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 90.938,19

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2023		7.160,19	0,00	98.098,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066710146
25/09/2023		798,95	0,00	98.897,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066868576
		174,15	0,00	99.071,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066868611
		301,56	0,00	99.373,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066868582
		1.869,89	0,00	101.242,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9185166
		691,11	0,00	101.934,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066868593
29/09/2023		875,27	0,00	102.809,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066933787
		11.871,12	0,00	102.809,31	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 14559 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 15.306,75

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14559 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 15.306,75

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2023		700,00	0,00	16.006,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11377
29/09/2023		0,00	684,00	15.322,75	EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA NF 15080 SUBSTITUÍDA
		700,00	684,00	15.322,75	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14560 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 6.577,87

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2023		356,54	0,00	6.934,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 4019
		356,54	0,00	7.290,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 4020
		356,54	0,00	7.647,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 4018
		356,54	0,00	8.004,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 4021
		356,54	0,00	8.360,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 4022
		1.782,70	0,00	8.360,57	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15019 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET **Saldo Anterior:** 158.561,63

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2023		2.080,00	0,00	160.641,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5489
		1.500,00	0,00	162.141,63	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13110
13/09/2023		1.835,82	0,00	163.977,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5492
18/09/2023		748,36	0,00	164.725,81	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000364058
		5.938,43	0,00	170.664,24	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916907814
		3.250,00	0,00	173.914,24	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916908033
		1.390,00	0,00	175.304,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 000012797
		684,25	0,00	175.988,49	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916910960
19/09/2023		256,62	0,00	176.245,11	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 000055210
20/09/2023		1.530,00	0,00	177.775,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 435153948
22/09/2023		1.261,98	0,00	179.037,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5562
		20.475,46	0,00	179.037,09	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Conta Analítica: 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVICIO DE COLETA DE LIXO **Saldo Anterior:** 341.035,31

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVICO DE COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 341.035,31

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/09/2023		0,00	672,84	340.362,47	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - NF 2101 ECOSENSE
		879,48	0,00	341.241,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2101
18/09/2023		0,00	35.520,00	305.721,95	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - NFS DIVERSAS AGM
		4.670,00	0,00	310.391,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 876
		3.960,00	0,00	314.351,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 879
		3.960,00	0,00	318.311,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 880
		4.670,00	0,00	322.981,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 883
		3.960,00	0,00	326.941,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 878
		3.960,00	0,00	330.901,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 881
		5.170,00	0,00	336.071,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 882
		5.170,00	0,00	341.241,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 877
27/09/2023		0,00	1.682,85	339.559,10	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - NF 5903 RESIDUO ZERO
		2.842,64	0,00	342.401,74	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5903
30/09/2023		672,84	0,00	343.074,58	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - ECOSENSE
		1.682,85	0,00	344.757,43	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - RESISUO ZERO
		35.520,00	0,00	380.277,43	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - AGM
		77.117,81	37.875,69	380.277,43	<<===== Saldo da Conta: SERVICO DE COLETA DE LIXO

Conta Analítica: 15132 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Saldo Anterior: 7.821,78

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/09/2023		1.443,20	0,00	9.264,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23441
		1.443,20	0,00	9.264,98	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 3.106.110,25

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023		0,00	37.141,23	3.068.969,02	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 347 ANDRE LUIZ
		0,00	37.141,23	3.031.827,79	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 354 ANDRE LUIZ
09/09/2023		434.429,71	0,00	3.466.257,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 167
12/09/2023		1.251,80	0,00	3.467.509,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 204
		1.262,30	0,00	3.468.771,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 205
		3.757,19	0,00	3.472.528,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 206
		2.220,58	0,00	3.474.749,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 203

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 3.106.110,25

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/09/2023		2.368,02	0,00	3.477.117,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 202
13/09/2023		745,44	0,00	3.477.862,83	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 678
		1.572,24	0,00	3.479.435,07	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 679
		52.937,74	0,00	3.532.372,81	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 677
		5.935,65	0,00	3.538.308,46	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 680
18/09/2023		0,00	37.141,23	3.501.167,23	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - NF 364 / 365 ANDRE LUIZ
		506.480,67	111.423,69	3.501.167,23	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 516.967,62

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023		1.150,00	0,00	518.117,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 241
		1.200,00	0,00	519.317,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 242
		1.126,94	0,00	520.444,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 245
		1.126,94	0,00	521.571,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 246
		1.110,94	0,00	522.682,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 244
		700,00	0,00	523.382,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 247
		1.210,94	0,00	524.593,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 243
11/09/2023		180,00	0,00	524.773,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34039
15/09/2023		12.819,71	0,00	537.593,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 360
		25.160,18	0,00	562.753,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 359
18/09/2023		11.922,33	0,00	574.675,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 365
		25.998,86	0,00	600.674,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 364
27/09/2023		539,75	0,00	601.214,21	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 587
		13.400,00	0,00	614.614,21	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 586
29/09/2023		6.990,00	0,00	621.604,21	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6993
30/09/2023		37.141,23	0,00	658.745,44	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - ANDRE LUIZ
		141.777,82	0,00	658.745,44	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14566 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 445.378,60

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023		99.716,00	0,00	545.094,60	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 09/2023
		114.600,00	0,00	659.694,60	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14566 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS				Saldo Anterior:	445.378,60
214.316,00	0,00	659.694,60	<<===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS		

Conta Analítica: 14584 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	-8.241,62
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023		8.241,62	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - REF TAINA BARROS - FERIAS PG - DESCONTADAS DA RESCISAO
		8.241,62	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	179.719,48
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2023		5.474,30	0,00	185.193,78	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2227
05/09/2023		174,00	0,00	185.367,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 8508
		174,00	0,00	185.541,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 8507
15/09/2023		3.750,00	0,00	189.291,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 30509
19/09/2023		1.680,00	0,00	190.971,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1715
		2.800,00	0,00	193.771,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1716
		4.200,00	0,00	197.971,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1714
25/09/2023		1.614,12	0,00	199.585,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 41865
26/09/2023		174,00	0,00	199.759,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 8883
		766,20	0,00	200.526,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 41864
		174,00	0,00	200.700,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 8881
29/09/2023		2.800,00	0,00	203.500,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1717
		23.780,62	0,00	203.500,10	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS				Saldo Anterior:	965.636,71
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2023		0,00	88.938,14	876.698,57	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - NF 45/ 46 BOB EXPRESS
		0,00	0,01	876.698,56	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - NF 45/ 46 BOB EXPRESS (PROV A MAIOR)
		32.610,66	0,00	909.309,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 46
		56.327,48	0,00	965.636,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 45
18/09/2023		30.017,88	0,00	995.654,58	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15957
30/09/2023		88.938,15	0,00	1.084.592,73	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - BOB EXPRESS

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 965.636,71

207.894,17 88.938,15 1.084.592,73 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 14594 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 2.055.786,64

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/09/2023		0,00	41.250,00	2.014.536,64	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - NF 2777 SOUZA ROCHA
		41.250,00	0,00	2.055.786,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2777
14/09/2023		20.421,68	0,00	2.076.208,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1842
		20.229,46	0,00	2.096.437,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1843
		20.229,46	0,00	2.116.667,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1844
		20.229,46	0,00	2.136.896,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1841
		20.421,68	0,00	2.157.318,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1845
		20.421,68	0,00	2.177.740,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1846
		52.790,76	0,00	2.230.530,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1839
		20.446,26	0,00	2.250.977,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1840
15/09/2023		20.642,84	0,00	2.271.619,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1847
30/09/2023		41.250,00	0,00	2.312.869,92	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - SOUZA ROCHA
		298.333,28	41.250,00	2.312.869,92	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 14595 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 35.400,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/09/2023		1.100,00	0,00	36.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 14
15/09/2023		1.900,00	0,00	38.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2467
		3.000,00	0,00	38.400,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 149.757,41

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/09/2023		858,40	0,00	150.615,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28182
		8.862,05	0,00	159.477,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31055
11/09/2023		2.152,70	0,00	161.630,56	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 8269
27/09/2023		6.650,00	0,00	168.280,56	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 40654

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 149.757,41

	18.523,15	0,00	168.280,56	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA
--	------------------	-------------	-------------------	--

Conta Analítica: 14597 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 305.614,71

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2023		794,49	0,00	306.409,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3604035
		6.777,63	0,00	313.186,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5075
13/09/2023		180,92	0,00	313.367,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 38499
18/09/2023		6.850,02	0,00	320.217,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 299.2023
		794,49	0,00	321.012,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3636298
19/09/2023		7.680,33	0,00	328.692,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/1670
		1.246,19	0,00	329.938,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1235
		24.324,07	0,00	329.938,78	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 14598 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 33.279,35

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2023		1.566,98	0,00	34.846,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 25844
14/09/2023		4.202,00	0,00	39.048,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 26501
27/09/2023		120,00	0,00	39.168,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11882
		460,00	0,00	39.628,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11883
28/09/2023		600,00	0,00	40.228,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 35633
		6.948,98	0,00	40.228,33	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 14599 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 78.664,68

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2023		297,62	0,00	78.962,30	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON ROCHA AGUIAR 04135665284
11/09/2023		297,62	0,00	79.259,92	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON ROCHA AGUIAR 04135665284
		146,21	0,00	79.406,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34039
27/09/2023		297,62	0,00	79.703,75	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON ROCHA AGUIAR 04135665284
29/09/2023		215,00	0,00	79.918,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA PNEUMATICOS LTDA 11694
		1.254,07	0,00	79.918,75	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15018 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 162.579,95

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
12/09/2023		18.500,00	0,00	181.079,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 259
		18.500,00	0,00	181.079,95	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 14603 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 33.000,07

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
12/09/2023		2.657,00	0,00	35.657,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 648
		2.657,00	0,00	35.657,07	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14609 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO **Saldo Anterior:** 31.821,95

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
11/09/2023		2.128,47	0,00	33.950,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 363028
		2.128,47	0,00	33.950,42	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 14610 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS **Saldo Anterior:** 37.826,16

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
21/09/2023		556,00	0,00	38.382,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4367
		216,56	0,00	38.598,72	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58466
		772,56	0,00	38.598,72	<<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 14613 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS **Saldo Anterior:** 35.970,26

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
25/09/2023		237,00	0,00	36.207,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MOMENTTUS FESTAS E EVENTOS LTDA 50
		237,00	0,00	36.207,26	<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 14617 3.2.1.40.18.001 - DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO **Saldo Anterior:** 89.121,31

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/09/2023		6.124,48	0,00	95.245,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14617 3.2.1.40.18.001 - DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO

Saldo Anterior: 89.121,31

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023		200,00	0,00	95.445,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		0,00	71.954,87	23.490,92	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2023 - TOMBAMENTO
		7.600,00	0,00	31.090,92	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2023 - NOTAS FISCAIS - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
		13.924,48	71.954,87	31.090,92	<<===== Saldo da Conta: DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO

Conta Analítica: 14623 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 249.299,64

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023		145,01	0,00	249.444,65	RATEIO - ISSQN COMP. 08/23
		603,08	0,00	250.047,73	RATEIO - RS SERVIÇOS REF. 07/2023 NF 15849
		465,33	0,00	250.513,06	RATEIO - SANEAGO COMP. 09/2023 FATURA 2207911408
		2.301,30	0,00	252.814,36	RATEIO-SOUZA ROCHA COMP. 08/2023 NF 2778
		30,89	0,00	252.845,25	RATEIO - TOTVS COMP. 07/2023 NF 3613656
		3.432,66	0,00	256.277,91	RATEIO - SANTINNI COMP. 08/2023 NF 1407
		1.160,07	0,00	257.437,98	RATEIO - BIONEXO COMP. 09/2023 NF 388389
		211,90	0,00	257.649,88	RATEIO - PRIME COMP. 08/2023 NF 1812967
		155,19	0,00	257.805,07	RATEIO - ARQUIVO OFF COMP. 08/2023 NF 23202
		208,81	0,00	258.013,88	RATEIO - TRIVALE COMP. 09/2023 NF 2152565
		8.282,93	0,00	266.296,81	RATEIO - TRIVALE COMP. 09/2023 NF 2152575 E 2152582
		134,07	0,00	266.430,88	RATEIO - FONSECA COMP. 08/2023 NF 21252
		206,86	0,00	266.637,74	RATEIO-MV SISTEMAS COMP. 07/2023 NF 1552
		361,33	0,00	266.999,07	RATEIO - IMPOSTOS FEDERAIS COMP. 08/2023
		402,28	0,00	267.401,35	RATEIO - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL
		160,48	0,00	267.561,83	RATEIO - CLIMEST COMP. 08/2023 NF 31917
		2.777,26	0,00	270.339,09	RATEIO - CORGRAF COMP. 09/2023 NF 092023
		602,68	0,00	270.941,77	RATEIO - TECPRINT COMP. 08/2023 NF 41655
		56,07	0,00	270.997,84	RATEIO - DUARTE & ALMEIDA COMP. 08/2023 NF 8748
		12,32	0,00	271.010,16	RATEIO - MONGERAL COMP. 08/2023 NF 73659919
		255,74	0,00	271.265,90	RATEIO - GENTE SEGURADORA COMP. 09/2023 NF 202199
		494,97	0,00	271.760,87	RATEIO - CONTENT COMP. 08/2023 NF 2420
		34,80	0,00	271.795,67	RATEIO - CLIMEST COMP. 08/2023 NF 31918
		20,39	0,00	271.816,06	RATEIO - TRIBUTÁRIA COMP. 09/2023 NF 623292
		22,39	0,00	271.838,45	RATEIO - RESSARCIMENTO EDUARDO RAMPANI - COMP.09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14623 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 249.299,64

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023		11,60	0,00	271.850,05	RATEIO - RESSARCIMENTO LÚCIO DIAS - COMP.09/2023
		290,04	0,00	272.140,09	RATEIO - LUCANET REF. 08/2023 NF 20654
		8,75	0,00	272.148,84	RATEIO - TBC SOLUCOES REF. 08/2023 NF 38500
		118,71	0,00	272.267,55	RATEIO - SISTEC REF. 07/2023 NF 2363 E 2364
		266,49	0,00	272.534,04	RATEIO - REDEMOB REF. 10/2023 NF 3921208
		100,21	0,00	272.634,25	RATEIO - REDEMOB REF. 10/2023 F 3921228 JOVENS APRENDIZES
		494,97	0,00	273.129,22	RATEIO - À CONTENT ASSESSORIA
		0,00	174,40	272.954,82	RATEIO -CURINGA PNEUMATICOS LTDA - REF. 07/2023 NF 17472/11280
		23.829,58	174,40	272.954,82	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14625 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 1.275.239,49

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023		4.061,20	0,00	1.279.300,69	RATEIO - FÉRIAS 06/09/2023 09/2023
		47.813,93	0,00	1.327.114,62	RATEIO - INSS E IRRF COMP. 08/2023
		1.237,52	0,00	1.328.352,14	RATEIO - RESCISÃO CRISTIANE FERREIRA LIMA
		1.095,44	0,00	1.329.447,58	RATEIO - FÉRIAS 27/09/2023 10/2023
		8.793,22	0,00	1.338.240,80	RATEIO TRANSF A CSC - RECOLHIMENTO ENC. S/ FOLHA 07/23
		3,60	0,00	1.338.244,40	RATEIO - TRANSF A CSC - REC. S/ ENC. FOLHA FGTS
		5,39	0,00	1.338.249,79	TRANSF A CSC - REC ENC S/ FOLHA PIS
		9.947,61	0,00	1.348.197,40	RATEIO - TRANSF A CSC - REC ENC S/ FOLHA PIS
		1.154,39	0,00	1.349.351,79	RATEIO - TRANSF A CSC - GUIA REC ENC S/ FOLHA PIS
		1,80	0,00	1.349.353,59	TRANSF A CSC - GUIA REC ENC S/ FOLHA PIS
30/09/2023		8.120,28	0,00	1.357.473,87	RATEIO - FGTS CSC - 09/23
		2.454,50	0,00	1.359.928,37	RATEIO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA
		1.023,73	0,00	1.360.952,10	RATEIO - TOTAL ENCARGOS FOLHA CSC - 09/23
		10,79	0,00	1.360.962,89	RATEIO - FGTS 09/23 (JOVENS APRENDIZES)
		18,88	0,00	1.360.981,77	RATEIO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA
		5,39	0,00	1.360.987,16	RATEIO - PIS FOLHA CSC - 09/23 (JOVENS APRENDIZES)
		70.450,61	0,00	1.431.437,77	RATEIO - FOLHA COMP. 09/2023
		426,86	0,00	1.431.864,63	RATEIO - FOLHA COMP. 09/2023
		0,00	9.947,61	1.421.917,02	TRANSF CSC P/ HEMO - REC ENCARGOS FOLHA PIS
		0,00	5,39	1.421.911,63	TRANSF CSC P/ HEMO -REC ENC S/ FOLHA PIS JV AP
		0,00	1.448,32	1.420.463,31	TRANSF CSC P/ HEMO -COLABORADOR RAFAEL DE LIMA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14625 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 1.275.239,49

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023		0,00	4.447,23	1.416.016,08	TRANSF CSC P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO DE SOUZA
		0,00	12.438,69	1.403.577,39	TRANSF CSC P/ HEMO
		156.625,14	28.287,24	1.403.577,39	<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 9.290,20

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023		77,34	0,00	9.367,54	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/09/2023
		16,20	0,00	9.383,74	TARIFA BANCARIA
		0,00	34,99	9.348,75	TRANSF AO HEMO - DEVOL. TARIFAS BANCARIAS 08/23
04/09/2023		11,00	0,00	9.359,75	TARIFA BANCARIA
		229,62	0,00	9.589,37	TARIFA BANCARIA
05/09/2023		94,23	0,00	9.683,60	TARIFA BANCARIA
		2,29	0,00	9.685,89	TARIFA BANCARIA
06/09/2023		6,50	0,00	9.692,39	TARIFA BANCARIA
08/09/2023		9,95	0,00	9.702,34	TARIFA BANCARIA
11/09/2023		13,60	0,00	9.715,94	TARIFA BANCARIA
12/09/2023		62,82	0,00	9.778,76	TARIFA BANCARIA
14/09/2023		1,98	0,00	9.780,74	TARIFA BANCARIA
18/09/2023		45,40	0,00	9.826,14	TARIFA BANCARIA
19/09/2023		60,63	0,00	9.886,77	TARIFA BANCARIA
21/09/2023		2,60	0,00	9.889,37	TARIFA BANCARIA
22/09/2023		13,96	0,00	9.903,33	TARIFA BANCARIA
25/09/2023		92,60	0,00	9.995,93	TARIFA BANCARIA
		2,30	0,00	9.998,23	REDEMOB CONSORCIO 3907858 - 2023/7556
26/09/2023		173,72	0,00	10.171,95	TARIFA BANCARIA
27/09/2023		14,30	0,00	10.186,25	TARIFA BANCARIA
		2,30	0,00	10.188,55	REDEMOB CONSORCIO 3921257
		2,30	0,00	10.190,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 3921248
28/09/2023		13,86	0,00	10.204,71	TARIFA BANCARIA
		949,50	34,99	10.204,71	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 337,64

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 337,64

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2023		3,86	0,00	341,50	ISSQN CERES - NF-193 - 2023/6305
		4,29	0,00	345,79	ISSQN IPORÁ -NF-9229 - 2023/6561
		4,29	0,00	350,08	ISSQN IPORÁ - NF 1699 - 2023/6324
		4,29	0,00	354,37	ISSQN IPORÁ -NF-1572 - 2023/6618
		4,29	0,00	358,66	ISSQN IPORÁ - NF 228 - 2023/6157
		4,29	0,00	362,95	ISSQN IPORÁ -NF 191 - 2023/6305
		4,29	0,00	367,24	ISSQN IPORÁ - NF 1563 - 2023/6535
		4,29	0,00	371,53	ISSQN IPORÁ NF-1054 - 2023/6460
11/09/2023		12,42	0,00	383,95	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066342004 - 2023/6798
12/09/2023		260,66	0,00	644,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN CATALÃO - IDTECH D-167
18/09/2023		64,23	0,00	708,84	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 71147336 - 2023/7259
19/09/2023		7,63	0,00	716,47	IRRF -NF 33831 - 20235802
		3,68	0,00	720,15	IRRF - IDTECH D-33017 - 2023/6896
25/09/2023		3,62	0,00	723,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9139169
		17,20	0,00	740,97	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066342140 - 2023/6837
26/09/2023		0,00	5,23	735,74	RESSARC. ISSQN CONAGUA (MARCELO)
		0,00	2,97	732,77	RESSARC JUROS MULTA IRRF CONAGUA
28/09/2023		0,00	0,50	732,27	RESSARC JUROS CONAGUA
		0,00	40,56	691,71	RESSARC IRRF NF 1137 FUJICOM (MAYARA)
		403,33	49,26	691,71	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 91913 3.2.1.40.24.005 - GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 5.756.713,44

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023		634.823,92	0,00	6.391.537,36	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 09/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
		634.823,92	0,00	6.391.537,36	<<===== Saldo da Conta: GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO

RAZÃO HREDE 09-2023

Código do documento e30e75a80044bd9c9f10d18ed214383c

Hash do documento (SHA256): ec30830ec84e46a2031cc1888ed6a5e043921ec1cc56f281e8bf09585901f53f



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

SEX, 20 de OUT de 2023 às 17:36
Código verificador:
99597d57bf443dd1495c011747d664f5



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

SEG, 30 de OUT de 2023 às 16:21
Código verificador:
c436505234e6ee11b629410335f2abb9

Logs

SEX, 20 de OUT de
2023 às 17:33

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número e30e75a80044bd9c9f10d18ed214383c

SEX, 20 de OUT de
2023 às 17:36

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

SEX, 20 de OUT de
2023 às 17:36

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

SEX, 20 de OUT de
2023 às 17:43

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

SEG, 30 de OUT de
2023 às 16:21

JOSÉ CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 189.63.86.219