

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14224 1.1.1.02.01.002 - CAIXA PROJETO HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.251,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2024	2.500,00	0,00	3.751,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/0041
31/01/2024	0,00	2.188,10	1.563,25	RESSARC DEVOLUÇÃO ADTO PEQUENO VULTO HENRIQUE
	0,00	79,00	1.484,25	BAIXA CONTÁBIL GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 9824/2023
	0,00	157,35	1.326,90	BAIXA CONTÁBIL FC MOREIRA LTDA 2023/9824
	0,00	90,00	1.236,90	BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR LTDA 2023/9824
	0,00	450,00	786,90	BAIXA CONTÁBIL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS 2023/9824
	0,00	225,00	561,90	BAIXA CONTÁBIL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS - 2023/9824
	2.500,00	3.189,45	561,90	<<===== 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: 1.748,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	0,00	10,40	1.738,25	TARIFA BANCARIA
	155.144,12	0,00	156.882,37	RESGATE FIC GIRO
	6,90	0,00	156.889,27	TRANSF CSC A HEMO - DEVOL TARIFAS BANCARIAS 12/23
	0,00	73,93	156.815,34	TRANSF A CSC - ADTO TARIFAS BANCARIAS 01/24
	0,00	139,73	156.675,61	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO
	0,00	234,73	156.440,88	TRANSF A CSC - PRIMÍCIAS PAPEIS
	0,00	375,77	156.065,11	TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF
	0,00	576,50	155.488,61	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVIÇOS
	0,00	473,16	155.015,45	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESORIA
	0,00	197,74	154.817,71	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS LTDA
	0,00	271,73	154.545,98	TRANSF A CSC - À LUCANET SISTEMAS
	0,00	51.214,45	103.331,53	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 4806 C/C N? 114
	0,00	294,00	103.037,53	AGENCIA BRASIL CENTRAL 58670 2023/10440
	0,00	161,94	102.875,59	BRAGO DIST DE PROD DE CONSUMO LTDA 0120286 2023/8682
	0,00	6.480,00	96.395,59	TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5853 2023/10460
	0,00	12.600,00	83.795,59	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 202670 2023/9737
	0,00	4.383,00	79.412,59	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 02/01/2024
	0,00	504,00	78.908,59	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02/01/2024
	0,00	32.340,00	46.568,59	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2024
	0,00	2.900,00	43.668,59	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 02/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 1.748,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	0,00	840,00	42.828,59	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS EIRELI 02/01/2024
	0,00	13.718,00	29.110,59	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS EIRELI 02/01/2024
	0,00	11.871,20	17.239,39	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 02/01/2024
	0,00	2.475,00	14.764,39	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 02/01/2024
	0,00	1.320,00	13.444,39	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 02/01/2024
	0,00	300,00	13.144,39	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 02/01/2024
	0,00	2.711,39	10.433,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 02/01/2024
	0,00	1.852,00	8.581,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 02/01/2024
	0,00	1.788,00	6.793,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 02/01/2024
	0,00	100,00	6.693,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 02/01/2024
	0,00	2.900,00	3.793,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ROGERIO SILVA OLIVEIRA 02/01/2024
	0,00	792,00	3.001,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02/01/2024
	0,00	1.260,00	1.741,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02/01/2024
	0,00	216,00	1.525,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02/01/2024
	0,00	1.525,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 02/01/2024
03/01/2024	0,00	67,61	-67,61	TARIFA BANCARIA
	2.911,83	0,00	2.844,22	SGATE FIC GIRO
	0,00	1.028,43	1.815,79	TRANSF A CSC - FÉRIAS 01/2024
	1.028,43	0,00	2.844,22	TRANSF FD RESC CSC P/ CC - FÉRIAS 01/2024
	0,00	2.844,22	0,00	FERIAS KAMILLA LALESKA ALVES SOBRINHO 01/2024 PAGTO 03/01/2024 - REDE HEMO 0620/2023 2023/10589
04/01/2024	0,00	3,59	-3,59	TARIFA BANCARIA
	23.817,24	0,00	23.813,65	RESGATE FIC GIRO
	0,00	71.555,14	-47.741,49	TRANSF A CSC - FOLHA PAGTO 12/23
	0,00	142,01	-47.883,50	TRANSF A CSC - FOLHA PAGTO 12/23 JOVENS AP
	3.066,96	0,00	-44.816,54	TRANSF FD RESC P/ CC - MICHELLY TAINARA COELHO NEV
	4.532,21	0,00	-40.284,33	TRANSF FD RESC P/ CC - BRUNNA GABRIELLY WAQUED AIR
	1.000.000,00	0,00	959.715,67	TRANSF C CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO FORNECEDORES
	0,00	3.423,00	956.292,67	LIQUIDO FOLHA 12/2023 APRENDIZ HEMOCENTRO 0008/2024 2023/0028
	0,00	2.500,00	953.792,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/0041
	0,00	8.931,54	944.861,13	LIQUIDO DE RESCISÃO - BRUNNA GABRIELLY WAQUED AIRES OLIVEIRA 0010/2024 2024/0040

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 1.748,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2024	0,00	6.476,29	938.384,84	LIQUIDO DE RESCISÃO - MICHELLY TAINARA COELHO NEVES 0001/2024 2024/0038
	0,00	938.384,84	0,00	LIQUIDO FOLHA 12/2023 HEMOCENTRO 0004/2023 2023/0022
05/01/2024	0,00	247,13	-247,13	TARIFA BANCARIA
	170.724,47	0,00	170.477,34	RESGATE FIC GIRO
	0,00	7,79	170.469,55	TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA FGTS 12/23
	0,00	11.265,57	159.203,98	TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA FGTS 12/23
	0,00	383,90	158.820,08	LIQUIDO FOLHA - 01/2024 - HEMOCENTRO 0011/2024 2024/0022
	0,00	158.730,18	89,90	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0014/2024 2024/0108
	0,00	89,90	0,00	GRF (FGTS) S/FOLHA DE PAGAMENTO 0018/2024 2024/0113
08/01/2024	0,00	7,18	-7,18	TARIFA BANCARIA
	0,00	241,53	-248,71	TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO
	0,00	352,35	-601,06	TRANSF A CSC - OI S/A
	0,00	184,80	-785,86	TRANSF A CSC - A J.CÂMARA & IRMÃOS S/A
	0,00	16,63	-802,49	TRANSF A CSC - CHAVEIRO BOUGANVILLE LTDA
	0,00	81.000,00	-81.802,49	APLICAÇÃO
	7.475,01	0,00	-74.327,48	TRANSF FD RESC P/ CC
	800.000,00	0,00	725.672,52	TRANSF CCUSTEIO P/ CC - PAGAMENTOS DOS FORNECEDORE
	0,00	53.415,44	672.257,08	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 4908 C/C N? 114
	0,00	311,90	671.945,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 4430337
	0,00	7.984,00	663.961,18	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 2023/10562
	0,00	2.957,24	661.003,94	CURINGA PNEUMATICOS LTDA 18948 2023/5765
	0,00	17.040,00	643.963,94	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 233 2023/10575
	0,00	26.924,80	617.039,14	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 204533 - 2023/10492
	0,00	6.741,42	610.297,72	JESSICA RIBEIRO ARANTES MARTINS 0020/2024 2024/0121
	0,00	18.480,00	591.817,72	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 08/01/2024
	0,00	42,50	591.775,22	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 08/01/2024
	0,00	105,00	591.670,22	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 08/01/2024
	0,00	1.913,60	589.756,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 08/01/2024
	0,00	259,00	589.497,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR LTDA 08/01/2024
	0,00	2.273,54	587.224,08	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 08/01/2024
	0,00	5.305,95	581.918,13	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 08/01/2024
	0,00	5.954,26	575.963,87	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 08/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 1.748,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2024	0,00	5.420,70	570.543,17	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 08/01/2024
	0,00	6.035,53	564.507,64	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 08/01/2024
	0,00	6.754,60	557.753,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 08/01/2024
	0,00	85.555,80	472.197,24	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 08/01/2024
	0,00	11.090,96	461.106,28	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 08/01/2024
	0,00	5.053,84	456.052,44	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 08/01/2024
	0,00	14.974,56	441.077,88	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/01/2024
	0,00	5.764,90	435.312,98	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/01/2024
	0,00	6.288,96	429.024,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 08/01/2024
	0,00	363.639,57	65.384,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 08/01/2024
	0,00	1.816,78	63.567,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 08/01/2024
	0,00	1.721,16	61.846,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 08/01/2024
	0,00	18.794,44	43.052,07	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 08/01/2024
	0,00	348,86	42.703,21	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 08/01/2024
	0,00	14.569,98	28.133,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 08/01/2024
	0,00	116,54	28.016,69	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 08/01/2024
	0,00	6.850,02	21.166,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVICOS LTDA 08/01/2024
	0,00	102,55	21.064,12	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 08/01/2024
	0,00	826,50	20.237,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 08/01/2024
	0,00	352,00	19.885,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 08/01/2024
	0,00	1.176,00	18.709,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 08/01/2024
	0,00	96,80	18.612,82	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 08/01/2024
	0,00	13.400,00	5.212,82	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 08/01/2024
	0,00	4.272,00	940,82	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 08/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 1.748,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2024	26.924,80	0,00	27.865,62	ESTORNO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 204533 - 2023/10492 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 08/01/2024
09/01/2024	0,00	118,17	27.747,45	TARIFA BANCARIA
	140,00	0,00	27.887,45	VENDA RECICLAVEL
	33.178,18	0,00	61.065,63	RESGATE FIC GIRO
	0,00	1.340,26	59.725,37	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES.
	0,00	576,42	59.148,95	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVIÇOS
	0,00	308,06	58.840,89	TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS
	0,00	138,62	58.702,27	TRANSF A CSC - ISSQN 12/23
	0,00	13,60	58.688,67	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-9531 2023/9757
	0,00	24,32	58.664,35	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-283 2023/0023
	0,00	39,73	58.624,62	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-1709 2023/9873
	0,00	60,00	58.564,62	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-297 2023/9741
	0,00	288,90	58.275,72	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-1753 2023/0607
	0,00	404,59	57.871,13	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-2296 2023/2296
	0,00	675,36	57.195,77	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-1598 2023/1598
	0,00	16,80	57.178,97	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-9529 2023/9757
	0,00	25,75	57.153,22	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-1712 2023/9942
	0,00	31,03	57.122,19	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-279 2023/0023
	0,00	56,35	57.065,84	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-300 2023/9741
	0,00	11,90	57.053,94	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-01724208810 2023/9753
	0,00	263,11	56.790,83	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-1754 2023/10625
	0,00	606,68	56.184,15	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-1599 2023/10078
	0,00	1.021,08	55.163,07	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-2298 2023/9925
	0,00	55,55	55.107,52	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-299 2023/9741
	0,00	70,42	55.037,10	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-734 2023/9855
	0,00	89,05	54.948,05	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-1713 2023/9946
	0,00	309,40	54.638,65	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-1728 2023/0635
	0,00	613,39	54.025,26	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-2293 2023/9921
	0,00	1.155,44	52.869,82	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-1596 2023/0076
	0,00	7,57	52.862,25	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-733 2023/9855
	0,00	8,80	52.853,45	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-9528 2023/9756
	0,00	8,93	52.844,52	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-49098705120 2023/9752
	0,00	79,50	52.765,02	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1711 2023/9943

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 1.748,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2024	0,00	276,47	52.488,55	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1726 2023/0634
	0,00	868,27	51.620,28	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1600 2023/10078
	0,00	1.032,14	50.588,14	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-2300 2023/9925
	0,00	2,45	50.585,69	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12110 2023/10628
	0,00	4,42	50.581,27	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3094 2023/10476
	0,00	13,60	50.567,67	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-9524 2023/9756
	0,00	14,88	50.552,79	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-04135665284 2023/9727
	0,00	19,41	50.533,38	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3093 2023/9945
	0,00	33,16	50.500,22	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-24014 2023/10407
	0,00	48,23	50.451,99	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-35450 2023/10674
	0,00	57,50	50.394,49	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-296 2023/9741
	0,00	57,60	50.336,89	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13352 2023/9842
	0,00	78,84	50.258,05	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2554 2023/10123
	0,00	83,22	50.174,83	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2537 2023/10061
	0,00	98,59	50.076,24	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5753 2023/10125
	0,00	100,42	49.975,82	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5754 2023/10125
	0,00	107,64	49.868,18	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8481 2023/9868
	0,00	135,55	49.732,63	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5380 (SEM AUTO LANÇADO)
	0,00	138,04	49.594,59	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5752 2023/10112
	0,00	175,39	49.419,20	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4093 2023/10534
	0,00	371,85	49.047,35	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-296 2023/10082
	0,00	508,04	48.539,31	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1724 2023/10647
	0,00	564,42	47.974,89	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-87836 2023/10446
	0,00	655,73	47.319,16	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1707 2023/9917
	0,00	1.194,76	46.124,40	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-718 2023/10726
	0,00	1.807,13	44.317,27	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-384 2023/9958
	0,00	2.062,50	42.254,77	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2895 2023/9751
	0,00	2.639,54	39.615,23	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2292 2023/9921
	0,00	7.732,40	31.882,83	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1594 2023/10076
	0,00	39,29	31.843,54	3023/9743
	0,00	9,40	31.834,14	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-9525
	0,00	13,60	31.820,54	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-9530 2023/9757
	0,00	21,42	31.799,12	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-1708 2023/10634
	0,00	32,22	31.766,90	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-281 2023/10023

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 1.748,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2024	0,00	56,35	31.710,55	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-301 2023/9743
	0,00	520,01	31.190,54	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-1602 2023/9743
	0,00	612,65	30.577,89	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-2299 2023/9925
	0,00	8,80	30.569,09	ISSQN JATAI - IDTECH D-9532 2023/9757
	0,00	29,32	30.539,77	ISSQN JATAI - IDTECH D-732 2023/9855
	0,00	49,76	30.490,01	ISSQN JATAI - IDTECH D-1715 2023/9941
	0,00	248,30	30.241,71	ISSQN JATAI - IDTECH D-1730 2023/10622
	0,00	816,87	29.424,84	ISSQN JATAI - IDTECH D-2295 2023/9921
	0,00	911,83	28.513,01	ISSQN JATAI - IDTECH D-1595 2023/10076
	0,00	1.015,76	27.497,25	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-2297 2023/9925
	0,00	432,08	27.065,17	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1601 2023/10078
	0,00	22,64	27.042,53	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1714 2023/9922
	0,00	32,37	27.010,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35487
	0,00	73,07	26.937,09	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-280 2023/10023
	0,00	12,29	26.924,80	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-9527 2023/9756
	0,00	26.924,80	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/01/2024
10/01/2024	0,00	4,49	-4,49	TARIFA BANCARIA
	8.058,28	0,00	8.053,79	RESGATE FIC GIRO
	64,40	0,00	8.118,19	VENDA RECICLAVEL
	0,00	64,40	8.053,79	BLOQ SALDO - VENDA RECICLAVEL
	0,00	2.592,74	5.461,05	FERIAS THASSARA RAFAELA DOS SANTOS 01/2024 PAGTO 10/01/2024 - REDE HEMO 0620/2023 2023/10589
	0,00	5.461,05	0,00	FERIAS ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 01/2024 PAGTO 10/01/2024 - REDE HEMO 0620/2023 2023/10589
11/01/2024	0,00	1,98	-1,98	TARIFA BANCARIA
	64,40	0,00	62,42	DESBLOQ. SALDO VENDA RECICLAVEL
12/01/2024	5.234,19	0,00	5.296,61	RESGATE FIC GIRO
	0,00	277,03	5.019,58	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1729 2023/10620
	0,00	2.811,96	2.207,62	BRUNNA GABRIELLY WAQUED AIRES OLIVEIRA 0023/2024 2024/0040
	0,00	11,25	2.196,37	ISSQN CERES - IDTECH D-9526 2023/9756
	0,00	46,52	2.149,85	ISSQN CERES - IDTECH D-1710 20233/10619
	0,00	1.166,37	983,48	ISSQN CERES - IDTECH D-1597 2023/10076
	0,00	73,00	910,48	ISSQN CERES - IDTECH D-282 2023/10023
	0,00	243,05	667,43	ISSQN CERES - IDTECH D-1725 2023/10619

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 1.748,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2024	0,00	606,88	60,55	ISSQN CERES - IDTECH D-2294 2023/9921
	0,00	60,55	0,00	ISSQN CERES - IDTECH D-298 2023/9741
15/01/2024	0,00	22,39	-22,39	TARIFA BANCARIA
	349.461,85	0,00	349.439,46	RESGATE FIC GIRO
	0,00	8.450,27	340.989,19	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO
	0,00	2.199,90	338.789,29	TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA SERVIÇOS
	0,00	83,17	338.706,12	TRANS A CSC - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO
	0,00	147,86	338.558,26	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	0,00	3.267,85	335.290,41	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO
	0,00	458,14	334.832,27	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES
	0,00	449,49	334.382,78	TRANSF A CSC - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	0,00	66,54	334.316,24	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
	2.058,27	0,00	336.374,51	TRANSF FD RESC P/ CC - BRUNA APARECIDA DA SILVA MA
	0,00	5.266,00	331.108,51	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 4950 C/C N? 114
	0,00	8.296,17	322.812,34	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2401.017271316 2024/0035
	0,00	220,64	322.591,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21888
	0,00	68,50	322.523,20	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2401.017266642 2024/0151
	0,00	68,50	322.454,70	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2401.017266643 2024/0151
	0,00	748,36	321.706,34	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000375654 2024/0039
	0,00	9.150,49	312.555,85	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2217880248 2024/0226
	0,00	3.611,65	308.944,20	IDESAN COMERCIAL LTDA ME 19786 2023/6846
	0,00	464,04	308.480,16	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068833910 2024/0167
	0,00	917,79	307.562,37	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2401.017253877 2024/0035
	0,00	6.225,26	301.337,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5473
	0,00	6.225,26	295.111,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5380
	0,00	250,00	294.861,85	ARTHUR MOREIRA DA SILVA 70349671133 2024/0102
	0,00	935,22	293.926,63	BRUNA APARECIDA DA SILVA MAIA 0024/2024 2024/0285
	0,00	225,00	293.701,63	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1425159 2024/0282
	0,00	300,00	293.401,63	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1425157 2024/0282
	0,00	665,00	292.736,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 318
	0,00	1.055,39	291.681,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 315

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 1.748,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2024	0,00	1.070,59	290.610,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 317
	0,00	1.070,59	289.540,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 316
	0,00	1.092,50	288.447,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 312
	0,00	1.140,00	287.307,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 313
	0,00	1.150,39	286.157,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 314
	0,00	3.250,00	282.907,17	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2401.017271515 2024/0037
	0,00	512,31	282.394,86	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 15/01/2024
	0,00	54.576,00	227.818,86	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024
	0,00	16.321,80	211.497,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 15/01/2024
	0,00	1.990,00	209.507,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 15/01/2024
	0,00	2.650,00	206.857,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 15/01/2024
	0,00	40.623,00	166.234,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15/01/2024
	0,00	46.728,00	119.506,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15/01/2024
	0,00	6.307,10	113.198,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/01/2024
	0,00	5.743,89	107.455,07	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/01/2024
	0,00	666,40	106.788,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 15/01/2024
	0,00	431,20	106.357,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 15/01/2024
	0,00	392,00	105.965,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 15/01/2024
	0,00	362,60	105.602,87	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 15/01/2024
	0,00	460,60	105.142,27	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 15/01/2024
	0,00	97,35	105.044,92	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/01/2024
	0,00	140,25	104.904,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/01/2024
	0,00	13.400,00	91.504,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/01/2024
	0,00	650,00	90.854,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/01/2024
	0,00	396,00	90.458,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024
	0,00	756,00	89.702,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 1.748,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2024	0,00	792,00	88.910,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024
	0,00	1.368,00	87.542,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024
	0,00	1.368,00	86.174,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024
	0,00	1.566,00	84.608,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024
	0,00	1.908,00	82.700,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024
	0,00	2.160,00	80.540,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024
	0,00	3.456,00	77.084,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024
	0,00	4.896,00	72.188,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024
	0,00	6.048,00	66.140,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024
	0,00	6.318,00	59.822,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024
	0,00	6.372,00	53.450,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024
	0,00	7.236,00	46.214,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024
	0,00	7.956,00	38.258,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024
	0,00	8.334,00	29.924,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024
	0,00	8.838,00	21.086,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024
	0,00	18.828,00	2.258,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024
	0,00	2.258,67	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 15/01/2024
16/01/2024	0,00	72,09	-72,09	TARIFA BANCARIA
	40,00	0,00	-32,09	VENDA RECICLAVEL CLEIDE DE OLIVEIRA
	115.910,55	0,00	115.878,46	RESGATE FIC GIRO
	0,00	210,85	115.667,61	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	0,00	104.404,15	11.263,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 57
	0,00	187,19	11.076,27	TELEFONICA BRASIL S.A. 16495060 2024/0238
	0,00	3.382,40	7.693,87	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 16/01/2024
	0,00	1.442,45	6.251,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/01/2024
	0,00	1.279,78	4.971,64	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/01/2024
	0,00	227,35	4.744,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/01/2024
	0,00	600,00	4.144,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 16/01/2024
	0,00	312,66	3.831,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/01/2024
	0,00	1.005,28	2.826,35	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 1.748,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2024	0,00	1.143,15	1.683,20	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/01/2024
	0,00	1.683,20	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/01/2024
17/01/2024	0,00	32,71	-32,71	TARIFA BANCARIA
	4.872,40	0,00	4.839,69	RESGATE AUTOMATIC
	0,00	614,12	4.225,57	TRANSF A CSC - FÉRIAS 01/24
	614,12	0,00	4.839,69	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 01/24
	0,00	4.839,69	0,00	ADIANTAMENTO FERIAS KARLLA KAROLINE DIAS PEREIRA COSTA 01/2024 PAGTO 17/01/2024 - REDE HEMO 0620/2023 2023/10589
18/01/2024	0,00	8,79	-8,79	TARIFA BANCARIA
	0,00	1.465,28	-1.474,07	TRANSF A CSC - REC ENC PIS 12/23
	0,00	4,45	-1.478,52	TRANSF A CSC - REC ENC PIS 12/23
	0,00	50,73	-1.529,25	TRANSF A CSC - REC ENC FEDERAIS S/ NF 12/23
	0,00	359,30	-1.888,55	TRANSF A CSC - REC ENC S/ NF 12/23
	0,00	61.408,00	-63.296,55	TRANSF A CSC - REC ENC INSS/IRRF 12/23
	0,00	768.792,72	-832.089,27	TRANSF A CSC - REC ENC INSS/IRRF 12/23
	3.023,33	0,00	-829.065,94	TRANSF FD RESC P/ CC - FERNANDA PRESTES DOS SANTOS
	1.000.000,00	0,00	170.934,06	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTOS DOS FORNECEDORES
	0,00	950,74	169.983,32	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2293 2023/9921
	0,00	959,87	169.023,45	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2300 2023/9925
	0,00	1.046,81	167.976,64	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1451 2023/9469
	0,00	1.046,81	166.929,83	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1598 2023/0076
	0,00	1.060,00	165.869,83	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1448 2023/9469
	0,00	1.060,00	164.809,83	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1595 2023/0076
	0,00	1.074,56	163.735,27	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1596 2023/0076
	0,00	1.076,06	162.659,21	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1449 2023/9469
	0,00	1.084,72	161.574,49	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1450 2023/9469
	0,00	1.084,72	160.489,77	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1597 2023/0076
	0,00	1.918,13	158.571,64	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2895 2023/9751
	0,00	2.454,75	156.116,89	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2292 2023/9921
	0,00	7.171,12	148.945,77	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1447 2023/9469
	0,00	7.191,13	141.754,64	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1594 2023/0076
	0,00	35,49	141.719,15	IRRF - IDTECH D-29120 2023/0515
	0,00	4.541,96	137.177,19	FERNANDA PRESTES DOS SANTOS 0034/2024 2024/0463

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 1.748,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/01/2024	0,00	806,02	136.371,17	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1602 2023/0078
	0,00	108,07	136.263,10	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 86199397 2024/0396
	0,00	19.921,61	116.341,49	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0014/2024 2024/0108
	0,00	44,95	116.296,54	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0018/2024 2024/0113
	0,00	9,95	116.286,59	IRRF - IDTECH D-24014 2023/0407
	0,00	11,99	116.274,60	IRRF - IDTECH D-29856 2023/10327
	0,00	14,47	116.260,13	IRRF - IDTECH D-35450 2023/0674
	0,00	18,69	116.241,44	IRRF - IDTECH D-1537 2023/0443
	0,00	31,40	116.210,04	IRRF - IDTECH D-39229 2023/0674
	0,00	32,10	116.177,94	IRRF - IDTECH D-29826 2023/0326
	0,00	52,62	116.125,32	IRRF - IDTECH D-4093 2023/0534
	0,00	99,75	116.025,57	IRRF - IDTECH D-41613 2023/41613
	0,00	100,52	115.925,05	IRRF - IDTECH D-773349 2023/0438
	0,00	101,66	115.823,39	IRRF - IDTECH D-5380 2023/0216
	0,00	115,20	115.708,19	IRRF - IDTECH D-2023/2288 2023/0179
	0,00	132,93	115.575,26	IRRF - IDTECH D-31936 2023/0348
	0,00	171,11	115.404,15	IRRF - IDTECH D-1601 2023/0078
	0,00	173,34	115.230,81	IRRF - IDTECH D-1599 2023/0078
	0,00	173,34	115.057,47	IRRF - IDTECH D-1602 3023/0078
	0,00	173,65	114.883,82	IRRF - IDTECH D-1600 2023/0078
	0,00	202,29	114.681,53	IRRF - IDTECH D-2294 2023/9921
	0,00	202,29	114.479,24	IRRF - IDTECH D-2296 2023/9921
	0,00	202,29	114.276,95	IRRF - IDTECH D-2297 2023/9925
	0,00	204,21	114.072,74	IRRF - IDTECH D-2295 2023/9921
	0,00	204,21	113.868,53	IRRF - IDTECH D-2298 2023/9925
	0,00	204,21	113.664,32	IRRF - IDTECH D-2299 2023/9925
	0,00	204,46	113.459,86	IRRF - IDTECH D-2293 2023/9921
	0,00	206,42	113.253,44	IRRF - IDTECH D-2300 2023/9925
	0,00	225,12	113.028,32	IRRF - IDTECH D-1598 2023/0076
	0,00	227,96	112.800,36	IRRF - IDTECH D-1595 2023/0076
	0,00	231,09	112.569,27	IRRF - IDTECH D-1596 2023/0076
	0,00	233,27	112.336,00	IRRF - IDTECH D-1597 2023/0076
	0,00	241,89	112.094,11	IRRF - IDTECH D-87836 2023/0446
	0,00	527,90	111.566,21	IRRF - IDTECH D-2292 2023/9921

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 1.748,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2024	0,00	1.546,48	110.019,73	IRRF - IDTECH D-1594 2023/0076
	0,00	30,84	109.988,89	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-24014 2023/0407
	0,00	32,55	109.956,34	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-14543 2023/9874
	0,00	36,94	109.919,40	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-3682311 2023/9626
	0,00	37,19	109.882,21	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-29856 2023/0327
	0,00	44,97	109.837,24	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-35182 2023/9675
	0,00	57,95	109.779,29	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1451 2023/9608
	0,00	57,95	109.721,34	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1537 2023/0443
	0,00	97,34	109.624,00	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-39229 2023/0280
	0,00	99,52	109.524,48	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-29826 2023/0326
	0,00	99,52	109.424,96	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-29120 2023/0515
	0,00	163,11	109.261,85	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-4093 2023/0534
	0,00	309,23	108.952,62	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-41274 2023/9646
	0,00	311,60	108.641,02	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-767399 2023/9492
	0,00	357,13	108.283,89	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2023/2035 2023/9256
	0,00	412,09	107.871,80	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-31594 2023/0347
	0,00	412,09	107.459,71	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-31936 2023/0348
	0,00	795,67	106.664,04	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1454 2023/9476
	0,00	795,67	105.868,37	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1601 2023/0078
	0,00	806,02	105.062,35	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1452 2023/0078
	0,00	806,02	104.256,33	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1455 2023/9476
	0,00	806,02	103.450,31	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1599 2023/0078
	0,00	807,48	102.642,83	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1600 2023/0078
	0,00	824,82	101.818,01	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1453 2023/9476
	0,00	905,25	100.912,76	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-86309 2023/9411
	0,00	940,66	99.972,10	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2294 2023/9921
	0,00	940,66	99.031,44	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2296 2023/9921
	0,00	940,66	98.090,78	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2297 2023/9925
	0,00	949,60	97.141,18	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2295 2023/9921
	0,00	949,60	96.191,58	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2298 2023/9925
	0,00	949,60	95.241,98	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2299 2023/9925
19/01/2024	0,00	0,99	95.240,99	TARIFA BANCARIA
	0,99	0,00	95.241,98	RESGATE FIC GIRO
	0,00	83.970,72	11.271,26	APLICAÇÃO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 1.748,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2024	0,00	4.198,07	7.073,19	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 86199399 2023/0353
	0,00	665,28	6.407,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE IRRF - IDTECH D-1415
	0,00	6.407,91	0,00	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 86199401 2024/0361
22/01/2024	0,00	9,10	-9,10	TARIFA BANCARIA
	9,86	0,00	0,76	RESSARC JUROS IMPOSTO RESIDUO ZERO
	0,00	1.108,96	-1.108,20	TRANSF A CSC - SERVIÇOS BIONEXO
	0,00	148,11	-1.256,31	TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF
	0,00	2.654,89	-3.911,20	TRANSF A CSC -CORGRAF EDITORA
	0,00	126,56	-4.037,76	TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF
	0,00	59,05	-4.096,81	TRANSF A CSC - TOTVS S.A
	0,00	32.459,75	-36.556,56	TRANSF CC P/ FD RESC CSC - FUNDO DE RESERVA RESCIS
	0,00	1.037,77	-37.594,33	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO
	2.280,43	0,00	-35.313,90	TRANSF FD RES P/ CC - HANNERY MOURA SILVA
	800.000,00	0,00	764.686,10	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTOS DOS FORNECEDORES
	0,00	133.778,60	630.907,50	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 5131 C/C N? 114
	0,00	1.475,54	629.431,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5843
	0,00	1.258,92	628.173,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5858
	0,00	763,53	627.409,51	ALGAR TELECOM S/A 447232185
	0,00	340,25	627.069,26	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9346659
	0,00	68,50	627.000,76	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266866 2024/0469
	0,00	68,50	626.932,26	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266867 2024/0469
	0,00	68,50	626.863,76	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266412 2024/0471
	0,00	68,50	626.795,26	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117253448 2024/0471
	0,00	69,36	626.725,90	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117253449 2024/0471
	0,00	68,50	626.657,40	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266865 2024/0469
	0,00	90,52	626.566,88	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266411 2024/0471
	0,00	3.278,69	623.288,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE LIQUIDO DE RESCISÃO - HANNERY MOURA SILVA 0038/2024
	0,00	6.242,26	617.045,93	COMPANHIA HIDROELETTRICA SAO PATRICIO - CHESP 949362
	0,00	40.810,48	576.235,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE LUIZ ROSSO 389
	0,00	1.982,24	574.253,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5842
	0,00	2.568,07	571.685,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5902

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 1.748,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2024	0,00	600,00	571.085,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 7
	0,00	1.000,00	570.085,14	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1671531
	0,00	3.960,00	566.125,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22/01/2024
	0,00	3.960,00	562.165,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22/01/2024
	0,00	3.960,00	558.205,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22/01/2024
	0,00	3.960,00	554.245,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22/01/2024
	0,00	4.670,00	549.575,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22/01/2024
	0,00	4.670,00	544.905,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22/01/2024
	0,00	5.170,00	539.735,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22/01/2024
	0,00	500,17	539.234,97	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 22/01/2024
	0,00	327,44	538.907,53	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 22/01/2024
	0,00	13.605,74	525.301,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/01/2024
	0,00	13.834,58	511.467,21	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/01/2024
	0,00	13.840,92	497.626,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/01/2024
	0,00	13.927,59	483.698,70	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/01/2024
	0,00	18.088,25	465.610,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/01/2024
	0,00	18.088,33	447.522,12	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/01/2024
	0,00	18.276,97	429.245,15	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/01/2024
	0,00	18.743,52	410.501,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/01/2024
	0,00	120.356,65	290.144,98	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/01/2024
	0,00	15.849,79	274.295,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 22/01/2024
	0,00	16.000,40	258.294,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 22/01/2024
	0,00	16.408,83	241.885,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 22/01/2024
	0,00	16.173,68	225.712,28	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 22/01/2024
	0,00	360,00	225.352,28	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 22/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 1.748,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2024	0,00	36,00	225.316,28	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 22/01/2024
	0,00	252,00	225.064,28	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 22/01/2024
	0,00	216,00	224.848,28	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 22/01/2024
	0,00	180,00	224.668,28	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 22/01/2024
	0,00	540,00	224.128,28	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 22/01/2024
	0,00	4.018,00	220.110,28	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22/01/2024
	0,00	16.170,00	203.940,28	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/01/2024
	0,00	774,40	203.165,88	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/01/2024
	0,00	8.217,00	194.948,88	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/01/2024
	0,00	587,69	194.361,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 22/01/2024
	0,00	3.846,38	190.514,81	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 22/01/2024
	0,00	559,70	189.955,11	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 22/01/2024
	0,00	1.390,00	188.565,11	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPERI TELECOM LTDA 22/01/2024
	0,00	1.627,72	186.937,39	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR LTDA 22/01/2024
	0,00	6.186,72	180.750,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS EIRELI 22/01/2024
	0,00	127,47	180.623,20	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 22/01/2024
	0,00	857,04	179.766,16	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 22/01/2024
	0,00	39.443,42	140.322,74	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 22/01/2024
	0,00	757,55	139.565,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A 22/01/2024
	0,00	757,55	138.807,64	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A 22/01/2024
	0,00	2.950,00	135.857,64	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE STOCK MED S.A 22/01/2024
	0,00	1.813,74	134.043,90	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 22/01/2024
23/01/2024	0,00	106,99	133.936,91	TARIFA BANCARIA
	4,21	0,00	133.941,12	TRANSF CSC P/ HEMO - RESSARC JUROS DARF RS
	730,19	0,00	134.671,31	TRANSF TCT AO HEMO - TANISE DE OLIVEIRA SANTOS
	0,00	730,19	133.941,12	TRANSF CC P/ FD RESC CSC - TANISE DE OLIVEIRA SANT
25/01/2024	0,00	55,00	133.886,12	TARIFA BANCARIA
	3,50	0,00	133.889,62	RESSARC. CRACHÁ

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 1.748,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2024	0,00	0,90	133.888,72	TARIFA BANCARIA
	160,00	0,00	134.048,72	VENDA RECICLAVEL
	220,00	0,00	134.268,72	VENDA RECICLAVEL
	300,00	0,00	134.568,72	VENDA RECICLAVEL
	0,00	6.726,24	127.842,48	PAGAMENTO BORDERÔ 5298 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 26/01/2024
29/01/2024	0,00	20,10	127.822,38	TARIFA BANCARIA
	0,00	876,47	126.945,91	TRANSF A CSC - TECPRINT COMÉRCIO
	0,00	473,16	126.472,75	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESORIA
	0,00	12,32	126.460,43	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON
	0,00	113,60	126.346,83	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
	0,00	197,74	126.149,09	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS LTDA
	0,00	274,76	125.874,33	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS
	0,00	453.067,88	-327.193,55	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO
	1.280,33	0,00	-325.913,22	TRANSF FD RESC P/ CC - JEFFERSON CLAP BORD. 5299
	2.849,78	0,00	-323.063,44	TRANSF FD RESC P/ CC - CLAITON MEIRE DOS SANTOS
	1.600.000,00	0,00	1.276.936,56	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTOS FORNECEDORES
	0,00	20.982,68	1.255.953,88	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 5197 C/C N? 114
	0,00	1.236,14	1.254.717,74	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217187502 2023/9846
	0,00	84,80	1.254.632,94	LIQUIDO DE RESCISÃO - JULIO WANDERSON DE SOUZA RIBEIRO 0039/2023 2024/0713
	0,00	318,36	1.254.314,58	FGTS - JEFFERSON CLAPTON CARVALHO LIMA 0040/2024 2024/0730
	0,00	68,50	1.254.246,08	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266542 2024/0129
	0,00	68,50	1.254.177,58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266534 2024/0129
	0,00	68,50	1.254.109,08	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266535 2024/0129
	0,00	68,50	1.254.040,58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266543 2023/0129
	0,00	1.236,14	1.252.804,44	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117271505 2024/0153
	0,00	120,86	1.252.683,58	* SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068510709 2023/10452
	0,00	299,89	1.252.383,69	* SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068834258 2024/0196
	0,00	330,63	1.252.053,06	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068510643 2023/10451
	0,00	599,78	1.251.453,28	* SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068510742 2023/10450
	0,00	4.203,35	1.247.249,93	JEFFERSON CLAPTON CARVALHO LIMA 0040/2024 2024/0730
	0,00	1.765,21	1.245.484,72	CLAITON MEIRE DOS SANTOS 0041/2024 2024/0735
	0,00	4.800,00	1.240.684,72	HEMORREDE STOCK MED S.A 416 2024/0373
	0,00	8.750,00	1.231.934,72	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE J C TEMPERADOS VIDROS LTDA 29/01/2024
	0,00	300,00	1.231.634,72	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 29/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 1.748,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
29/01/2024	0,00	1.470,00	1.230.164,72	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 29/01/2024
	0,00	2.520,00	1.227.644,72	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 29/01/2024
	0,00	2.775,18	1.224.869,54	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 29/01/2024
	0,00	3.400,00	1.221.469,54	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 29/01/2024
	0,00	431,20	1.221.038,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 29/01/2024
	0,00	666,40	1.220.371,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 29/01/2024
	0,00	666,40	1.219.705,54	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 29/01/2024
	0,00	823,20	1.218.882,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 29/01/2024
	0,00	6.990,00	1.211.892,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 29/01/2024
	0,00	6.990,00	1.204.902,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 29/01/2024
	0,00	148,54	1.204.753,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 29/01/2024
	0,00	324,15	1.204.429,65	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 29/01/2024
	0,00	361,44	1.204.068,21	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 29/01/2024
	0,00	388,85	1.203.679,36	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/01/2024
	0,00	390,16	1.203.289,20	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 29/01/2024
	0,00	398,74	1.202.890,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 29/01/2024
	0,00	496,27	1.202.394,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 29/01/2024
	0,00	498,75	1.201.895,44	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 29/01/2024
	0,00	562,25	1.201.333,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 29/01/2024
	0,00	575,14	1.200.758,05	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 29/01/2024
	0,00	581,37	1.200.176,68	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 29/01/2024
	0,00	637,50	1.199.539,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 29/01/2024
	0,00	673,20	1.198.865,98	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 29/01/2024
	0,00	714,00	1.198.151,98	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 29/01/2024
	0,00	1.016,00	1.197.135,98	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 29/01/2024
	0,00	1.147,44	1.195.988,54	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 1.748,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 29/01/2024
29/01/2024	0,00	1.381,60	1.194.606,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 29/01/2024
	0,00	1.515,58	1.193.091,36	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 29/01/2024
	0,00	2.359,57	1.190.731,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 29/01/2024
	0,00	2.483,56	1.188.248,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 29/01/2024
	0,00	2.511,07	1.185.737,16	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 29/01/2024
	0,00	2.657,00	1.183.080,16	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 29/01/2024
	0,00	2.700,00	1.180.380,16	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 29/01/2024
	0,00	2.700,00	1.177.680,16	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 29/01/2024
	0,00	2.700,00	1.174.980,16	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 29/01/2024
	0,00	2.700,00	1.172.280,16	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 29/01/2024
	0,00	2.700,00	1.169.580,16	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 29/01/2024
	0,00	8.100,00	1.161.480,16	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 29/01/2024
	0,00	3.189,60	1.158.290,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
	0,00	5.113,76	1.153.176,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 29/01/2024
	0,00	6.241,02	1.146.935,78	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 29/01/2024
	0,00	6.288,96	1.140.646,82	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 29/01/2024
	0,00	8.317,03	1.132.329,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29/01/2024
	0,00	13.400,00	1.118.929,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 29/01/2024
	0,00	13.811,00	1.105.118,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 29/01/2024
	0,00	15.235,00	1.089.883,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 29/01/2024
	0,00	16.170,00	1.073.713,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 1.748,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2024	0,00	18.128,15	1.055.585,64	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 29/01/2024
	0,00	18.511,96	1.037.073,68	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 29/01/2024
	0,00	32.340,00	1.004.733,68	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29/01/2024
	0,00	32.731,87	972.001,81	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 29/01/2024
	0,00	36.960,00	935.041,81	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29/01/2024
	0,00	73.678,00	861.363,81	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29/01/2024
	0,00	133.782,00	727.581,81	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29/01/2024
	0,00	237.526,08	490.055,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 29/01/2024
	0,00	295.165,08	194.890,65	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 29/01/2024
	0,00	1.065,00	193.825,65	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 29/01/2024
	0,00	1.190,00	192.635,65	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS EIRELI 29/01/2024
	0,00	2.773,80	189.861,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 29/01/2024
	0,00	8.750,00	181.111,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 29/01/2024
	0,00	11.338,30	169.773,55	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS EIRELI 29/01/2024
	0,00	12.114,00	157.659,55	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 29/01/2024
30/01/2024	0,00	193,93	157.465,62	TARIFA BANCARIA
31/01/2024	0,00	6,50	157.459,12	TARIFA BANCARIA
	2.188,10	0,00	159.647,22	RESSARC DEVOLUÇÃO ADTO PEQUENO VULTO HENRIQUE
	0,00	280,18	159.367,04	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	0,00	91,03	159.276,01	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	0,00	317,81	158.958,20	TRANSF A CSC - ISA CRISTINA DO AMARAL CUNHA.
	0,00	1.651,44	157.306,76	TRANSF A CSC - FÉRIAS 02/2024
	0,00	100.298,28	57.008,48	TRANSF CC P/ FD RESC - FÉRIAS FEVEREIRO/2024
	100.298,28	0,00	157.306,76	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS FEVEREIRO/2024.
	87.865,75	0,00	245.172,51	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS FEVEREIRO/2024.
	1.651,44	0,00	246.823,95	TRANSF FD RES CSC P/ CC - FÉRIAS 02/24
	0,00	4.276,50	242.547,45	REDEMOB CONSORCIO 4594333 2024/0803
	0,00	337,70	242.209,75	REDEMOB CONSORCIO 4594353 2024/0804

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 1.748,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	4.480,90	237.728,85	FERIAS ANA PAULA DE ARAUJO 02/2024 PG 31/01/2024 0044/2024 2024/0759
	0,00	4.701,52	233.027,33	FERIAS SIRENE CORREA GUIMARAES 02/2024 PG 31/01/2024 0044/2024 2024/0759
	0,00	12.430,15	220.597,18	FERIAS GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVÃO 02/2024 PG 31/01/2024 0044/2024 2024/0759
	0,00	8.218,49	212.378,69	FERIAS LORENA SALES MODESTO MANZ 02/2024 PG 31/01/2024 0044/2024 2024/0759
	0,00	4.048,19	208.330,50	FERIAS MARIA ELIENE BATISTA DA SILVA 02/2024 PG 31/01/2024 0044/2024 2024/0759
	0,00	9.860,22	198.470,28	FERIAS FRANCISCO FERNANDO CARNEIRO DIAS 02/2024 PG 31/01/2024 0044/2024 2024/0759
	6.318.194,80	6.121.473,17	198.470,28	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2024	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	RESGATE
	0,00	1.000.000,00	0,00	TRANSF C CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO FORNECEDORES
08/01/2024	800.000,00	0,00	800.000,00	RESGATE
	0,00	800.000,00	0,00	TRANSF CCUSTEIO P/ CC - PAGAMENTOS DOS FORNECEDORE
10/01/2024	3.877.237,17	0,00	3.877.237,17	REPASSE CONTRATO GESTAO
11/01/2024	0,00	3.877.237,17	0,00	APLICAÇÃO
12/01/2024	105.842,34	0,00	105.842,34	REPASSE CONTRATO GESTAO (COMPT A IDENTIFICAR)
	0,00	105.842,34	0,00	APLICAÇÃO
18/01/2024	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	RESGATE
	0,00	1.000.000,00	0,00	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTOS DOS FORNECEDORES
22/01/2024	1.472,52	0,00	1.472,52	REPASSE CONTRATO GESTAO (A IDENTIFICAR COMPT)
	798.527,48	0,00	800.000,00	RESGATE
	0,00	800.000,00	0,00	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTOS DOS FORNECEDORES
29/01/2024	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	RESGATE
	0,00	1.600.000,00	0,00	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTOS FORNECEDORES
	9.183.079,51	9.183.079,51	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Conta Analítica: 93702 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C - 6838-1 - FUNDO TRAB. RESC.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2024	76.691,75	0,00	76.691,75	REPASSE CONTRATO GESTAO
16/01/2024	0,00	76.691,75	0,00	APLICAÇÃO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93702 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C - 6838-1 - FUNDO TRAB. RESC.			Saldo Anterior:	0,00
<u>76.691,75</u>	<u>76.691,75</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 6838-1 - FUNDO TRAB. RESC.	

Conta Analítica: 14240 1.1.1.02.04.003 - BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS			Saldo Anterior:	812.149,06
--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2024	0,00	155.144,12	657.004,94	RESGATE FIC GIRO
03/01/2024	0,00	2.911,83	654.093,11	SGATE FIC GIRO
04/01/2024	0,00	23.817,24	630.275,87	RESGATE FIC GIRO
05/01/2024	0,00	170.724,47	459.551,40	RESGATE FIC GIRO
08/01/2024	81.000,00	0,00	540.551,40	APLICAÇÃO
09/01/2024	0,00	33.178,18	507.373,22	RESGATE FIC GIRO
10/01/2024	0,00	8.058,28	499.314,94	RESGATE FIC GIRO
12/01/2024	0,00	5.234,19	494.080,75	RESGATE FIC GIRO
15/01/2024	0,00	349.461,85	144.618,90	RESGATE FIC GIRO
16/01/2024	0,00	115.910,55	28.708,35	RESGATE FIC GIRO
17/01/2024	0,00	4.872,40	23.835,95	RESGATE AUTOMATIC
19/01/2024	0,00	0,99	23.834,96	RESGATE FIC GIRO
	83.970,72	0,00	107.805,68	APLICAÇÃO
31/01/2024	2.900,87	0,00	110.706,55	REDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 01-2024
	<u>167.871,59</u>	<u>869.314,10</u>	<u>110.706,55</u>	<<===== 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 739092165-0 - F. RESCISORIO - HEMORREDE			Saldo Anterior:	5.691.338,09
---	--	--	------------------------	--------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/01/2024	2.414,77	0,00	5.693.752,86	CREDITO DE JUROS
	333,01	0,00	5.694.085,87	REM BASICA
04/01/2024	0,03	0,00	5.694.085,90	REM BASICA
	0,15	0,00	5.694.086,05	CREDITO DE JUROS
	0,00	3.066,96	5.691.019,09	TRANSF FD RESC P/ CC - MICHELLY TAINARA COELHO NEV
	0,00	4.532,21	5.686.486,88	TRANSF FD RESC P/ CC - BRUNNA GABRIELLY WAQUED AIR
08/01/2024	0,00	7.475,01	5.679.011,87	TRANSF FD RESC P/ CC
10/01/2024	4,58	0,00	5.679.016,45	CREDITO DE JUROS
	0,49	0,00	5.679.016,94	REM BASICA
12/01/2024	6,51	0,00	5.679.023,45	REM BASICA
	41,31	0,00	5.679.064,76	CREDITO DE JUROS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14242 1.1.1.02.04.006 - BANCO CEF C/P 739092165-0 - F. RESCISORIO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 5.691.338,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2024	1.712,67	0,00	5.680.777,43	CREDITO DE JUROS
	262,18	0,00	5.681.039,61	REM BASICA
14/01/2024	131,89	0,00	5.681.171,50	REM BASICA
	1.496,01	0,00	5.682.667,51	CREDITO DE JUROS
15/01/2024	0,00	2.058,27	5.680.609,24	TRANSF FD RESC P/ CC - BRUNA APARECIDA DA SILVA MA
18/01/2024	0,00	3.023,33	5.677.585,91	TRANSF FD RESC P/ CC - FERNANDA PRESTES DOS SANTOS
22/01/2024	236,70	0,00	5.677.822,61	REM BASICA
	7.352,25	0,00	5.685.174,86	CREDITO DE JUROS
	1.037,77	0,00	5.686.212,63	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO
	0,00	2.280,43	5.683.932,20	TRANSF FD RES P/ CC - HANNERY MOURA SILVA
23/01/2024	310,50	0,00	5.684.242,70	REM BASICA
	6.261,54	0,00	5.690.504,24	CREDITO DE JUROS
24/01/2024	249,24	0,00	5.690.753,48	REM BASICA
	2.827,08	0,00	5.693.580,56	CREDITO DE JUROS
25/01/2024	577,85	0,00	5.694.158,41	REM BASICA
	3.949,92	0,00	5.698.108,33	CREDITO DE JUROS
26/01/2024	259,87	0,00	5.698.368,20	REM BASICA
	1.268,98	0,00	5.699.637,18	CREDITO DE JUROS
27/01/2024	218,06	0,00	5.699.855,24	REM BASICA
	1.140,36	0,00	5.700.995,60	CREDITO DE JUROS
29/01/2024	453.067,88	0,00	6.154.063,48	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO
	0,00	1.280,33	6.152.783,15	TRANSF FD RESC P/ CC - JEFFERSON CLAP BORD. 5299
	0,00	2.849,78	6.149.933,37	TRANSF FD RESC P/ CC - CLAITON MEIRE DOS SANTOS
31/01/2024	100.298,28	0,00	6.250.231,65	TRANSF CC P/ FD RESC - FÉRIAS FEVEREIRO/2024
	0,00	100.298,28	6.149.933,37	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS FEVEREIRO/2024.
	0,00	87.865,75	6.062.067,62	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS FEVEREIRO/2024.
	585.459,88	214.730,35	6.062.067,62	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 739092165-0 - F. RESCISORIO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 11.589.595,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	5.479,85	0,00	11.595.074,99	CREDITO DE JUROS
	755,70	0,00	11.595.830,69	REM BASICA
04/01/2024	9.780,76	0,00	11.605.611,45	REM BASICA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 11.589.595,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/01/2024	52.520,81	0,00	11.658.132,26	CREDITO DE JUROS
	68.537,12	0,00	11.658.132,26	<<===== 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: 1.450.475,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/01/2024	4.162,14	0,00	1.454.637,25	CREDITO DE JUROS
	573,98	0,00	1.455.211,23	REM BASICA
03/01/2024	0,00	1.028,43	1.454.182,80	TRANSF FD RESC CSC P/ CC - FÉRIAS 01/2024
17/01/2024	0,00	614,12	1.453.568,68	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 01/24
22/01/2024	17,90	0,00	1.453.586,58	REM BASICA
	556,14	0,00	1.454.142,72	CREDITO DE JUROS
	32.459,75	0,00	1.486.602,47	TRANSF CC P/ FD RESC CSC - FUNDO DE RESERVA RESCIS
23/01/2024	33,15	0,00	1.486.635,62	REM BASICA
	668,52	0,00	1.487.304,14	CREDITO DE JUROS
	730,19	0,00	1.488.034,33	TRANSF CC P/ FD RESC CSC - TANISE DE OLIVEIRA SANT
24/01/2024	34,44	0,00	1.488.068,77	REM BASICA
	390,61	0,00	1.488.459,38	CREDITO DE JUROS
25/01/2024	43,58	0,00	1.488.502,96	REM BASICA
	297,90	0,00	1.488.800,86	CREDITO DE JUROS
26/01/2024	107,50	0,00	1.488.908,36	REM BASICA
	524,91	0,00	1.489.433,27	CREDITO DE JUROS
27/01/2024	14,05	0,00	1.489.447,32	REM BASICA
	73,46	0,00	1.489.520,78	CREDITO DE JUROS
28/01/2024	73,32	0,00	1.489.594,10	REM BASICA
	583,18	0,00	1.490.177,28	CREDITO DE JUROS
31/01/2024	0,00	1.651,44	1.488.525,84	TRANSF FD RES CSC P/ CC - FÉRIAS 02/24
	41.344,72	3.293,99	1.488.525,84	<<===== 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: 79.268,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/01/2024	14,38	0,00	79.283,03	CREDITO DE JUROS
	1,98	0,00	79.285,01	REM BASICA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 79.268,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	1,50	0,00	79.286,51	REM BASICA
	16,54	0,00	79.303,05	CREDITO DE JUROS
04/01/2024	1.742,08	0,00	81.045,13	HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR
	0,49	0,00	81.045,62	REM BASICA
	2,64	0,00	81.048,26	CREDITO DE JUROS
05/01/2024	2,72	0,00	81.050,98	REM BASICA
	14,95	0,00	81.065,93	CREDITO DE JUROS
06/01/2024	8,04	0,00	81.073,97	CREDITO DE JUROS
	1,39	0,00	81.075,36	REM BASICA
07/01/2024	0,10	0,00	81.075,46	REM BASICA
	0,76	0,00	81.076,22	CREDITO DE JUROS
08/01/2024	40,35	0,00	81.116,57	CREDITO DE JUROS
	2,33	0,00	81.118,90	REM BASICA
09/01/2024	19,20	0,00	81.138,10	CREDITO DE JUROS
	0,96	0,00	81.139,06	REM BASICA
10/01/2024	24,09	0,00	81.163,15	CREDITO DE JUROS
	2,60	0,00	81.165,75	REM BASICA
12/01/2024	30,55	0,00	81.196,30	CREDITO DE JUROS
	4,82	0,00	81.201,12	REM BASICA
14/01/2024	0,56	0,00	81.201,68	REM BASICA
	6,37	0,00	81.208,05	CREDITO DE JUROS
15/01/2024	11,29	0,00	81.219,34	CREDITO DE JUROS
	0,49	0,00	81.219,83	REM BASICA
16/01/2024	0,43	0,00	81.220,26	REM BASICA
	12,35	0,00	81.232,61	CREDITO DE JUROS
17/01/2024	1,93	0,00	81.234,54	CREDITO DE JUROS
	0,18	0,00	81.234,72	REM BASICA
18/01/2024	149,71	0,00	81.384,43	HEMOCOMPONENTES - IHG
	1,02	0,00	81.385,45	REM BASICA
	6,87	0,00	81.392,32	CREDITO DE JUROS
19/01/2024	17,02	0,00	81.409,34	CREDITO DE JUROS
	2,46	0,00	81.411,80	REM BASICA
20/01/2024	2,58	0,00	81.414,38	REM BASICA
	19,36	0,00	81.433,74	CREDITO DE JUROS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 79.268,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/01/2024	30,08	0,00	81.463,82	CREDITO DE JUROS
	2,79	0,00	81.466,61	REM BASICA
22/01/2024	1,03	0,00	81.467,64	REM BASICA
	32,08	0,00	81.499,72	CREDITO DE JUROS
23/01/2024	122,49	0,00	81.622,21	HEMOCOMPONENTES - IHG
	1.061,58	0,00	82.683,79	HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA
	3.075,86	0,00	85.759,65	HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR
	530,79	0,00	86.290,44	HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA
24/01/2024	40,83	0,00	86.331,27	HEMOCOMPONENTES - HONCORD
	11,48	0,00	86.342,75	CREDITO DE JUROS
	1,01	0,00	86.343,76	REM BASICA
25/01/2024	1.184,07	0,00	87.527,83	HEMOCOMPONENTES - INGOH
	16,24	0,00	87.544,07	CREDITO DE JUROS
	2,38	0,00	87.546,45	REM BASICA
26/01/2024	1,33	0,00	87.547,78	REM BASICA
	6,51	0,00	87.554,29	CREDITO DE JUROS
27/01/2024	17,26	0,00	87.571,55	CREDITO DE JUROS
	3,30	0,00	87.574,85	REM BASICA
28/01/2024	4,55	0,00	87.579,40	REM BASICA
	36,21	0,00	87.615,61	CREDITO DE JUROS
	8.346,96	0,00	87.615,61	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS

Conta Analítica: 96112 1.1.1.02.04.019 - BANCO CEF C/A - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 4.346.740,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/01/2024	0,00	1.000.000,00	3.346.740,63	RESGATE
08/01/2024	0,00	800.000,00	2.546.740,63	RESGATE
11/01/2024	3.877.237,17	0,00	6.423.977,80	APLICAÇÃO
12/01/2024	105.842,34	0,00	6.529.820,14	APLICAÇÃO
18/01/2024	0,00	1.000.000,00	5.529.820,14	RESGATE
22/01/2024	0,00	798.527,48	4.731.292,66	RESGATE
29/01/2024	0,00	1.600.000,00	3.131.292,66	RESGATE
31/01/2024	42.648,96	0,00	3.173.941,62	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 01-2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96112 1.1.1.02.04.019 - BANCO CEF C/A - 6836-5 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 4.346.740,63

	4.025.728,47	5.198.527,48	3.173.941,62	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/A - 6836-5 - CUSTEIO
--	---------------------	---------------------	---------------------	---

Conta Analítica: 96114 1.1.1.02.04.021 - BANCO CEF C/A - 6838-1 - FUNDO TRAB. RESC. **Saldo Anterior:** 81.499,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/01/2024	76.691,75	0,00	158.190,98	APLICAÇÃO
31/01/2024	1.015,94	0,00	159.206,92	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 01-2024
	77.707,69	0,00	159.206,92	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/A - 6838-1 - FUNDO TRAB. RESC.

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 51.126,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/01/2024	2.844,22	0,00	53.971,16	FERIAS KAMILLA LALESKA ALVES SOBRINHO 01/2024 PAGTO 03/01/2024 - REDE HEMO 0620/2023 2023/10589
10/01/2024	2.592,74	0,00	56.563,90	FERIAS THASSARA RAFAELA DOS SANTOS 01/2024 PAGTO 10/01/2024 - REDE HEMO 0620/2023 2023/10589
	5.461,05	0,00	62.024,95	FERIAS ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 01/2024 PAGTO 10/01/2024 - REDE HEMO 0620/2023 2023/10589
17/01/2024	4.839,69	0,00	66.864,64	ADIANTAMENTO FERIAS KARLLA KAROLINE DIAS PEREIRA COSTA 01/2024 PAGTO 17/01/2024 - REDE HEMO 0620/2023 2023/10589
31/01/2024	0,00	66.864,64	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - ADIANT. FERIAS
	4.480,90	0,00	4.480,90	FERIAS ANA PAULA DE ARAUJO 02/2024 PG 31/01/2024 0044/2024 2024/0759
	4.701,52	0,00	9.182,42	FERIAS SIRENE CORREA GUIMARAES 02/2024 PG 31/01/2024 0044/2024 2024/0759
	12.430,15	0,00	21.612,57	FERIAS GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVÃO 02/2024 PG 31/01/2024 0044/2024 2024/0759
	8.218,49	0,00	29.831,06	FERIAS LORENA SALES MODESTO MANZ 02/2024 PG 31/01/2024 0044/2024 2024/0759
	4.048,19	0,00	33.879,25	FERIAS MARIA ELIENE BATISTA DA SILVA 02/2024 PG 31/01/2024 0044/2024 2024/0759
	9.860,22	0,00	43.739,47	FERIAS FRANCISCO FERNANDO CARNEIRO DIAS 02/2024 PG 31/01/2024 0044/2024 2024/0759
	59.477,17	66.864,64	43.739,47	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 14286 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS **Saldo Anterior:** 7.042,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	891,12	6.151,64	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/5490 01/2024
	0,00	891,12	6.151,64	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14294 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	0,00	6,90	-6,90	TRANSF CSC A HEMO - DEVOL TARIFAS BANCARIAS 12/23
23/01/2024	0,00	4,21	-11,11	TRANSF CSC P/ HEMO - RESSARC JUROS DARF RS
	0,00	730,19	-741,30	TRANSF TCT AO HEMO - TANISE DE OLIVEIRA SANTOS
31/01/2024	6,90	0,00	-734,40	TRANSF CSC A HEMO - DEVOL TARIFAS BANCARIAS 12/23
	4,21	0,00	-730,19	TRANSF CSC P/ HEMO - RESSARC JUROS DARF RS
	730,19	0,00	0,00	TRANSF TCT AO HEMO - TANISE DE OLIVEIRA SANTOS
	741,30	741,30	0,00	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.516.089,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	624,00	0,00	1.516.713,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13126
04/01/2024	394,50	0,00	1.517.107,58	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1811342
05/01/2024	936,00	0,00	1.518.043,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74851
08/01/2024	1.031.054,52	0,00	2.549.098,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 450875
09/01/2024	4.800,00	0,00	2.553.898,10	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED S.A 416
11/01/2024	418.387,35	0,00	2.972.285,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 450871
15/01/2024	125,00	0,00	2.972.410,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLE COMERCIAL LTDA - ME 45579
17/01/2024	87.708,22	0,00	3.060.118,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 452268
18/01/2024	2.178.255,25	0,00	5.238.373,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 452614
19/01/2024	717.600,00	0,00	5.955.973,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 3370
26/01/2024	17,42	0,00	5.955.991,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 052127
31/01/2024	0,00	5.229.999,49	725.991,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,06	725.988,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,34	725.985,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	9,77	725.975,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	14,06	725.961,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	13,33	725.948,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,52	725.946,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,81	725.942,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,08	725.936,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	12,67	725.924,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	8,91	725.915,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6,95	725.908,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.516.089,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	7,73	725.900,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3,31	725.897,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	24,06	725.873,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	19,44	725.853,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	18,57	725.835,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	5.227.870,64	0,00	5.953.705,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01-2024 - SAIDAS
	0,00	125,01	5.953.580,87	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01-2024 - NOTA FISCAL ELLE COMERCIAL - 45579
	0,00	717.600,00	5.235.980,87	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2024
	0,00	2.178.255,25	3.057.725,62	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2024
	0,00	87.708,22	2.970.017,40	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2024
	0,00	418.387,35	2.551.630,05	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2024
	0,00	1.031.054,52	1.520.575,53	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2024
	9.667.772,90	9.663.286,45	1.520.575,53	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.609.082,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2024	3.376,95	0,00	2.612.458,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGICPRINT GRAFICA LTDA 1338
	1.627,72	0,00	2.614.086,70	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 385636
	2.650,00	0,00	2.616.736,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6592
	1.875,60	0,00	2.618.612,30	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 23969
03/01/2024	275,00	0,00	2.618.887,30	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3970
	902,00	0,00	2.619.789,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 26109
	4.018,00	0,00	2.623.807,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 26084
04/01/2024	1.152,60	0,00	2.624.959,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 260528
	15.235,00	0,00	2.640.194,90	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 190227
	4.204,80	0,00	2.644.399,70	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1811342
	237.526,08	0,00	2.881.925,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 163150
08/01/2024	3.189,60	0,00	2.885.115,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 19258
09/01/2024	0,20	0,00	2.885.115,58	NOTA DE DOACAO Nº 090120244 SÉRIE 1
	133.782,00	0,00	3.018.897,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 396271
	36.960,00	0,00	3.055.857,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 396403
	32.340,00	0,00	3.088.197,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 396394
	73.678,00	0,00	3.161.875,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 396647

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.609.082,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/01/2024	1.398,43	0,00	3.163.274,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 207632
	16.170,00	0,00	3.179.444,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 396255
10/01/2024	5.390,00	0,00	3.184.834,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 396945
	1.000,04	0,00	3.185.834,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1671531
	2.950,00	0,00	3.188.784,05	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED S.A 210620
11/01/2024	1.301,35	0,00	3.190.085,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06341
	53.849,60	0,00	3.243.935,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 208062
12/01/2024	101,36	0,00	3.244.036,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 163417
15/01/2024	29.753,30	0,00	3.273.789,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGICPRINT GRAFICA LTDA 1347
16/01/2024	520,95	0,00	3.274.310,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8365
17/01/2024	5.060,07	0,00	3.279.370,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 163455
18/01/2024	0,10	0,00	3.279.370,78	NOTA DE DOACAO Nº 18012024 SÉRIE 1
	4.272,00	0,00	3.283.642,78	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 75356
19/01/2024	324,32	0,00	3.283.967,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 2092091
	12.000,00	0,00	3.295.967,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 209290
22/01/2024	3.600,00	0,00	3.299.567,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 209073
	1.260,00	0,00	3.300.827,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 163756
23/01/2024	2.440,00	0,00	3.303.267,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 209695
25/01/2024	366,60	0,00	3.303.633,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 052310
	18.480,00	0,00	3.322.113,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 398046
	48.000,00	0,00	3.370.113,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 207631
26/01/2024	550,41	0,00	3.370.664,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 052127
	18.000,00	0,00	3.388.664,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 210185
	1.155.521,64	0,00	4.544.185,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18290
31/01/2024	0,00	1.035.400,50	3.508.785,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	783,96	3.508.001,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	302,98	3.507.698,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	190,00	3.507.508,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	19,40	3.507.488,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.609.082,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	190,00	3.507.298,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	424,85	3.506.874,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	94,00	3.506.780,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	327,70	3.506.452,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1,59	3.506.450,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	4,42	3.506.446,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,02	3.506.446,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01-2024 - AJUSTE
	410,80	0,00	3.506.857,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59496
	30.000,00	0,00	3.536.857,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 210886
	49.680,00	0,00	3.586.537,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGLAB 26743
	2.015.194,52	1.037.739,42	3.586.537,13	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 48.706,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/01/2024	220,64	0,00	48.927,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21888
11/01/2024	6.726,24	0,00	55.653,54	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38304
	119,90	0,00	55.773,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6527
15/01/2024	1.190,00	0,00	56.963,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6528
	2.773,80	0,00	59.737,24	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12245
	11.338,30	0,00	71.075,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6529
	1.065,00	0,00	72.140,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11449
16/01/2024	2.520,00	0,00	74.660,54	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7807
	704,00	0,00	75.364,54	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5036
17/01/2024	498,75	0,00	75.863,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4025
	673,20	0,00	76.536,49	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5781
22/01/2024	1.350,00	0,00	77.886,49	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38381
	1.016,00	0,00	78.902,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5330
23/01/2024	9.000,00	0,00	87.902,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DIST DE PROD DE CONSUMO LTDA 121299
24/01/2024	714,00	0,00	88.616,49	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2757
30/01/2024	105,00	0,00	88.721,49	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 021990
31/01/2024	0,00	23.010,35	65.711,14	ESTORNO PROVISAO DESPESAS 12/2023 - DIVERSOS - 2023010727
	0,00	39.342,38	26.368,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 48.706,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	3.456,00	0,00	29.824,76	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5898
	43.470,83	62.352,73	29.824,76	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

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

Saldo Anterior: 41.596,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	8.598,96	0,00	50.195,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGICPRINT GRAFICA LTDA 1338
11/01/2024	87,00	0,00	50.282,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 75855
25/01/2024	218,90	0,00	50.501,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76001
31/01/2024	0,00	869,13	49.632,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	59,94	0,00	49.692,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	6.401,34	43.291,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	29,70	0,00	43.320,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	88,08	43.232,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	2,12	0,00	43.234,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	119,88	0,00	43.354,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	9.116,50	7.358,55	43.354,75	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 14313 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 15.561,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	17.400,00	0,00	32.961,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGICPRINT GRAFICA LTDA 1338
04/01/2024	1.912,05	0,00	34.873,68	REF. A COMPRA/SERV. DE IDESAN COMERCIAL LTDA ME 19786
31/01/2024	0,00	7.442,29	27.431,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	115,00	0,00	27.546,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	19.427,05	7.442,29	27.546,39	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14314 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 69.117,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	650,00	0,00	69.767,13	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 821
	3.850,00	0,00	73.617,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA 105608
04/01/2024	97,35	0,00	73.714,48	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 831
09/01/2024	388,85	0,00	74.103,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52154

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 69.117,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/01/2024	4.300,00	0,00	78.403,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLARFLEX DECORACOES OLIVEIRA LTDA 60
15/01/2024	8.750,00	0,00	87.153,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 17638
16/01/2024	3.400,00	0,00	90.553,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 11487
19/01/2024	12.114,00	0,00	102.667,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 115
22/01/2024	224,00	0,00	102.891,33	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 353
	199,00	0,00	103.090,33	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 352
23/01/2024	274,00	0,00	103.364,33	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 368
	199,00	0,00	103.563,33	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 367
	326,00	0,00	103.889,33	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 354
25/01/2024	1.350,00	0,00	105.239,33	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 263
	31.400,00	0,00	136.639,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLARFLEX DECORACOES OLIVEIRA LTDA 61
	984,00	0,00	137.623,33	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 262
	1.200,00	0,00	138.823,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE DE OLIVEIRA TEODORO VAZ 227
31/01/2024	0,00	56.430,29	82.393,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	82.393,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01-2024 - AJUSTE
	69.706,20	56.430,30	82.393,03	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14315 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 14.391,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	117,90	14.274,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1.218,34	13.055,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	1.336,24	13.055,67	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14317 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 3.376,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/01/2024	6.318,00	0,00	9.694,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 160
31/01/2024	0,00	100,00	9.594,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	3.354,00	6.240,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6.318,00	3.454,00	6.240,50	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14318 1.1.5.02.01.015 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 29.019,04

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14318 1.1.5.02.01.015 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 29.019,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2024	1.699,60	0,00	30.718,64	REF. A COMPRA/SERV. DE IDESAN COMERCIAL LTDA ME 19786
15/01/2024	13.811,00	0,00	44.529,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 272
31/01/2024	0,00	22.445,76	22.083,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	22.083,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01-2024 - AJUSTE
	251,10	0,00	22.334,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59496
	15.761,71	22.445,76	22.334,99	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 27.139,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2024	840,00	0,00	27.979,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PARIS COMUNICACAO VISUAL EIRELI 9147
17/01/2024	2.700,00	0,00	30.679,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 251911
	2.700,00	0,00	33.379,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 251908
	2.700,00	0,00	36.079,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 251907
	2.700,00	0,00	38.779,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 251910
	8.100,00	0,00	46.879,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 251906
	2.700,00	0,00	49.579,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 251909
31/01/2024	0,00	15,00	49.564,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	22.440,00	15,00	49.564,64	<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 14322 1.1.5.02.01.019 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 1.349,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	48.330,23	0,00	49.680,00	RECLASSIFICAÇÃO REF ERRO NO CADASTRO (GECOM) REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGLAB 26743
	0,00	49.680,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGLAB 26743
	48.330,23	49.680,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Conta Analítica: 14379 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 49.667.834,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	979.874,33	48.687.960,09	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 01-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	0,00	647.874,60	48.040.085,49	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 01-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 49.667.834,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	4.061.243,78	43.978.841,71	REPASSES CONTRATO DE GESTÃO 01-2024
	0,00	30.327,96	43.948.513,75	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 31/01/2024
	0,00	5.982,11	43.942.531,64	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 31/01/2024
	0,00	8.158,88	43.934.372,76	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 31/01/2024
	0,00	39.552,18	43.894.820,58	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 31/01/2024
	0,00	5.773.013,84	43.894.820,58	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Conta Analítica: 14388 1.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 2.828.985,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	5.227.870,64	-2.398.885,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01-2024 - SAIDAS
	4.433.005,34	0,00	2.034.119,72	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS)
	4.433.005,34	5.227.870,64	2.034.119,72	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.312.197,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	0,00	29.375,91	1.341.573,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGICPRINT GRAFICA LTDA 1338
	0,00	1.627,72	1.343.201,57	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 385636
	0,00	2.650,00	1.345.851,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6592
	0,00	1.875,60	1.347.727,17	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 23969
	0,00	650,00	1.348.377,17	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 821
	0,00	624,00	1.349.001,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13126
	0,00	3.850,00	1.352.851,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA 105608
	35.396,00	0,00	1.317.455,17	PAGAMENTO BORDERÔ 4806 CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS EIR 02/01/2024
	1.837,50	0,00	1.315.617,67	PAGAMENTO BORDERÔ 4806 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 02/01/2024
	6.772,95	0,00	1.308.844,72	PAGAMENTO BORDERÔ 4806 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 02/01/2024
	156,00	0,00	1.308.688,72	BRAGO DIST DE PROD DE CONSUMO LTDA 0120286 2023/8682
	6.480,00	0,00	1.302.208,72	TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5853 2023/10460
	12.600,00	0,00	1.289.608,72	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 202670 2023/9737
	4.383,00	0,00	1.285.225,72	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 02/01/2024
	32.340,00	0,00	1.252.885,72	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.312.197,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	2.900,00	0,00	1.249.985,72	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 02/01/2024
	840,00	0,00	1.249.145,72	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS EIRELI 02/01/2024
	13.718,00	0,00	1.235.427,72	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS EIRELI 02/01/2024
	11.871,20	0,00	1.223.556,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 02/01/2024
	2.475,00	0,00	1.221.081,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 02/01/2024
	1.320,00	0,00	1.219.761,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 02/01/2024
	1.852,00	0,00	1.217.909,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 02/01/2024
	1.788,00	0,00	1.216.121,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 02/01/2024
	100,00	0,00	1.216.021,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 02/01/2024
	1.525,00	0,00	1.214.496,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 02/01/2024
03/01/2024	0,00	275,00	1.214.771,52	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3970
	0,00	902,00	1.215.673,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 26109
	0,00	4.018,00	1.219.691,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 26084
04/01/2024	0,00	97,35	1.219.788,87	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 831
	0,00	1.152,60	1.220.941,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 260528
	0,00	3.611,65	1.224.553,12	REF. A COMPRA/SERV. DE IDESAN COMERCIAL LTDA ME 19786
	0,00	15.235,00	1.239.788,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 190227
	0,00	4.599,30	1.244.387,42	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1811342
	0,00	237.526,08	1.481.913,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 163150
05/01/2024	0,00	220,64	1.482.134,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21888
	0,00	840,00	1.482.974,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PARIS COMUNICACAO VISUAL EIRELI 9147
	0,00	936,00	1.483.910,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74851
08/01/2024	0,00	1.031.054,52	2.514.964,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 450875
	0,00	3.189,60	2.518.154,26	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 19258
	48.000,00	0,00	2.470.154,26	PAGAMENTO BORDERÔ 4908 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/01/2024
	3.050,00	0,00	2.467.104,26	PAGAMENTO BORDERÔ 4908 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/01/2024
	2.365,44	0,00	2.464.738,82	PAGAMENTO BORDERÔ 4908 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/01/2024
	7.984,00	0,00	2.456.754,82	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 2023/10562
	2.860,00	0,00	2.453.894,82	CURINGA PNEUMATICOS LTDA 18948 2023/5765
	17.040,00	0,00	2.436.854,82	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 233 2023/10575

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.312.197,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/01/2024	26.924,80	0,00	2.409.930,02	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 204533 - 2023/10492
	18.480,00	0,00	2.391.450,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 08/01/2024
	105,00	0,00	2.391.345,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 08/01/2024
	1.913,60	0,00	2.389.431,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 08/01/2024
	259,00	0,00	2.389.172,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR LTDA 08/01/2024
	85.555,80	0,00	2.303.616,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 08/01/2024
	5.053,84	0,00	2.298.562,78	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 08/01/2024
	14.974,56	0,00	2.283.588,22	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/01/2024
	5.764,90	0,00	2.277.823,32	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/01/2024
	363.639,57	0,00	1.914.183,75	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 08/01/2024
	18.794,44	0,00	1.895.389,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 08/01/2024
	348,86	0,00	1.895.040,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 08/01/2024
	826,50	0,00	1.894.213,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 08/01/2024
	352,00	0,00	1.893.861,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 08/01/2024
	1.176,00	0,00	1.892.685,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 08/01/2024
	96,80	0,00	1.892.589,15	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 08/01/2024
	4.272,00	0,00	1.888.317,15	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 08/01/2024
	0,00	26.924,80	1.915.241,95	ESTORNO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 204533 - 2023/10492 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/01/2024
09/01/2024	0,00	133.782,00	2.049.023,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 396271
	0,00	4.800,00	2.053.823,95	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED S.A 416
	0,00	36.960,00	2.090.783,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 396403
	0,00	32.340,00	2.123.123,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 396394
	0,00	73.678,00	2.196.801,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 396647
	0,00	1.398,43	2.198.200,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 207632
	0,00	388,85	2.198.589,23	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52154
	0,00	16.170,00	2.214.759,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 396255
	26.924,80	0,00	2.187.834,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.312.197,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/01/2024	0,00	5.390,00	2.193.224,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 396945
	0,00	1.000,04	2.194.224,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1671531
	0,00	2.950,00	2.197.174,47	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED S.A 210620
11/01/2024	0,00	6.726,24	2.203.900,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38304
	0,00	87,00	2.203.987,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 75855
	0,00	119,90	2.204.107,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6527
	0,00	1.301,35	2.205.408,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06341
	0,00	53.849,60	2.259.258,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 208062
	0,00	418.387,35	2.677.645,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 450871
12/01/2024	0,00	101,36	2.677.747,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 163417
	0,00	4.300,00	2.682.047,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLARFLEX DECORACOES OLIVEIRA LTDA 60
15/01/2024	0,00	29.753,30	2.711.800,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGICPRINT GRAFICA LTDA 1347
	0,00	1.190,00	2.712.990,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6528
	0,00	2.773,80	2.715.764,37	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12245
	0,00	11.338,30	2.727.102,67	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6529
	0,00	8.750,00	2.735.852,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 17638
	0,00	13.811,00	2.749.663,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 272
	0,00	1.065,00	2.750.728,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11449
	3.850,00	0,00	2.746.878,67	PAGAMENTO BORDERÔ 4950 VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA 15/01/2024
	228,00	0,00	2.746.650,67	PAGAMENTO BORDERÔ 4950 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 15/01/2024
	840,00	0,00	2.745.810,67	PAGAMENTO BORDERÔ 4950 PARIS COMUNICACAO VISUAL EIRELI 15/01/2024
	220,64	0,00	2.745.590,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21888
	3.611,65	0,00	2.741.978,38	IDESAN COMERCIAL LTDA ME 19786 2023/6846
	16.321,80	0,00	2.725.656,58	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 15/01/2024
	1.990,00	0,00	2.723.666,58	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 15/01/2024
	2.650,00	0,00	2.721.016,58	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 15/01/2024
	40.623,00	0,00	2.680.393,58	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15/01/2024
	46.728,00	0,00	2.633.665,58	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15/01/2024
	97,35	0,00	2.633.568,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/01/2024
	650,00	0,00	2.632.918,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.312.197,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/01/2024	2.258,67	0,00	2.630.659,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 15/01/2024
16/01/2024	0,00	520,95	2.631.180,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8365
	0,00	2.520,00	2.633.700,51	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7807
	0,00	704,00	2.634.404,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5036
	0,00	3.400,00	2.637.804,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 11487
17/01/2024	0,00	2.700,00	2.640.504,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 251911
	0,00	498,75	2.641.003,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4025
	0,00	2.700,00	2.643.703,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 251908
	0,00	673,20	2.644.376,46	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5781
	0,00	2.700,00	2.647.076,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 251907
	0,00	5.060,07	2.652.136,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 163455
	0,00	87.708,22	2.739.844,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 452268
	0,00	2.700,00	2.742.544,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 251910
	0,00	8.100,00	2.750.644,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 251906
	0,00	2.700,00	2.753.344,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 251909
18/01/2024	0,00	2.178.255,25	4.931.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 452614
	0,00	4.272,00	4.935.872,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 75356
19/01/2024	0,00	324,32	4.936.196,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 2092091
	0,00	12.114,00	4.948.310,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 115
	0,00	717.600,00	5.665.910,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 3370
	0,00	12.000,00	5.677.910,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 209290
22/01/2024	0,00	3.600,00	5.681.510,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 209073
	0,00	1.350,00	5.682.860,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38381
	0,00	6.318,00	5.689.178,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 160
	0,00	224,00	5.689.402,32	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 353
	0,00	1.016,00	5.690.418,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5330
	0,00	199,00	5.690.617,32	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 352
	0,00	1.260,00	5.691.877,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 163756
	58.898,00	0,00	5.632.979,32	PAGAMENTO BORDERÔ 5131 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 22/01/2024
	936,00	0,00	5.632.043,32	PAGAMENTO BORDERÔ 5131 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/01/2024
	1.875,60	0,00	5.630.167,72	PAGAMENTO BORDERÔ 5131 METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 22/01/2024
	29.375,91	0,00	5.600.791,81	PAGAMENTO BORDERÔ 5131 MAGICPRINT GRAFICA LTDA 22/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.312.197,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/01/2024	1.301,35	0,00	5.599.490,46	PAGAMENTO BORDERÔ 5131 MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/01/2024
	624,00	0,00	5.598.866,46	PAGAMENTO BORDERÔ 5131 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22/01/2024
	4.599,30	0,00	5.594.267,16	PAGAMENTO BORDERÔ 5131 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/01/2024
	29.753,30	0,00	5.564.513,86	PAGAMENTO BORDERÔ 5131 MAGICPRINT GRAFICA LTDA 22/01/2024
	1.000,00	0,00	5.563.513,86	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1671531
	4.018,00	0,00	5.559.495,86	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22/01/2024
	16.170,00	0,00	5.543.325,86	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/01/2024
	774,40	0,00	5.542.551,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/01/2024
	8.217,00	0,00	5.534.334,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/01/2024
	1.627,72	0,00	5.532.706,74	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR LTDA 22/01/2024
	2.950,00	0,00	5.529.756,74	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE STOCK MED S.A 22/01/2024
	0,04	0,00	5.529.756,70	BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES - NF 1671531 - DESCONTO 2023/10639
23/01/2024	0,00	274,00	5.530.030,70	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 368
	0,00	9.000,00	5.539.030,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DIST DE PROD DE CONSUMO LTDA 121299
	0,00	2.440,00	5.541.470,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 209695
	0,00	199,00	5.541.669,70	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 367
	0,00	326,00	5.541.995,70	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 354
24/01/2024	0,00	714,00	5.542.709,70	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2757
25/01/2024	0,00	1.350,00	5.544.059,70	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 263
	0,00	31.400,00	5.575.459,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLARFLEX DECORACOES OLIVEIRA LTDA 61
	0,00	366,60	5.575.826,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 052310
	0,00	18.480,00	5.594.306,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 398046
	0,00	218,90	5.594.525,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76001
	0,00	984,00	5.595.509,20	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 262
	0,00	48.000,00	5.643.509,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 207631
	0,00	1.200,00	5.644.709,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE DE OLIVEIRA TEODORO VAZ 227
26/01/2024	0,00	567,83	5.645.277,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 052127
	0,00	18.000,00	5.663.277,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 210185
	0,00	1.155.521,64	6.818.798,67	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18290

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.312.197,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/01/2024	6.726,24	0,00	6.812.072,43	PAGAMENTO BORDERÔ 5298 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 26/01/2024
29/01/2024	4.300,00	0,00	6.807.772,43	PAGAMENTO BORDERÔ 5197 SOLARFLEX DECORACOES OLIVEIRA LTDA 29/01/2024
	902,00	0,00	6.806.870,43	PAGAMENTO BORDERÔ 5197 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 29/01/2024
	4.800,00	0,00	6.802.070,43	HEMORREDE STOCK MED S.A 416 2024/0373
	2.520,00	0,00	6.799.550,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 29/01/2024
	3.400,00	0,00	6.796.150,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 29/01/2024
	388,85	0,00	6.795.761,58	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 29/01/2024
	498,75	0,00	6.795.262,83	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 29/01/2024
	673,20	0,00	6.794.589,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 29/01/2024
	714,00	0,00	6.793.875,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 29/01/2024
	1.016,00	0,00	6.792.859,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 29/01/2024
	2.700,00	0,00	6.790.159,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 29/01/2024
	2.700,00	0,00	6.787.459,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 29/01/2024
	2.700,00	0,00	6.784.759,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 29/01/2024
	2.700,00	0,00	6.782.059,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 29/01/2024
	2.700,00	0,00	6.779.359,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 29/01/2024
	8.100,00	0,00	6.771.259,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 29/01/2024
	3.189,60	0,00	6.768.070,03	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 29/01/2024
	13.811,00	0,00	6.754.259,03	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 29/01/2024
	15.235,00	0,00	6.739.024,03	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 29/01/2024
	16.170,00	0,00	6.722.854,03	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29/01/2024
	32.340,00	0,00	6.690.514,03	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29/01/2024
	36.960,00	0,00	6.653.554,03	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29/01/2024
	73.678,00	0,00	6.579.876,03	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.312.197,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				LTDA 29/01/2024
29/01/2024	133.782,00	0,00	6.446.094,03	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29/01/2024
	237.526,08	0,00	6.208.567,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 29/01/2024
	295.165,08	0,00	5.913.402,87	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 29/01/2024
	1.065,00	0,00	5.912.337,87	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 29/01/2024
	1.190,00	0,00	5.911.147,87	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS EIRELI 29/01/2024
	2.773,80	0,00	5.908.374,07	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 29/01/2024
	8.750,00	0,00	5.899.624,07	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 29/01/2024
	11.338,30	0,00	5.888.285,77	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS EIRELI 29/01/2024
	12.114,00	0,00	5.876.171,77	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 29/01/2024
30/01/2024	0,00	105,00	5.876.276,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 021990
31/01/2024	0,00	48.330,23	5.924.607,00	RECLASSIFICAÇÃO REF ERRO NO CADASTRO (GECOM) REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGLAB 26743
	0,00	661,90	5.925.268,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59496
	0,00	3.456,00	5.928.724,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5898
	0,00	30.000,00	5.958.724,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 210886
	0,00	166,32	5.958.891,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1415
	717.600,00	0,00	5.241.291,22	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2024
	79,00	0,00	5.241.212,22	BAIXA CONTÁBIL GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 9824/2023
	157,35	0,00	5.241.054,87	BAIXA CONTÁBIL FC MOREIRA LTDA 2023/9824
	90,00	0,00	5.240.964,87	BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR LTDA 2023/9824
	450,00	0,00	5.240.514,87	BAIXA CONTÁBIL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS 2023/9824
	225,00	0,00	5.240.289,87	BAIXA CONTÁBIL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS - 2023/9824
	2.178.255,25	0,00	3.062.034,62	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2024
	87.708,22	0,00	2.974.326,40	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2024
	418.387,35	0,00	2.555.939,05	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2024
	1.031.054,52	0,00	1.524.884,53	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2024
	6.453.939,88	6.666.626,47	1.524.884,53	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2024	0,00	225,00	6.466,02	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1425159
	0,00	300,00	6.766,02	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1425157
11/01/2024	0,00	18.128,15	24.894,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 321
15/01/2024	225,00	0,00	24.669,17	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1425159 2024/0282
	300,00	0,00	24.369,17	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1425157 2024/0282
23/01/2024	0,00	6.241,02	30.610,19	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 41875
29/01/2024	6.241,02	0,00	24.369,17	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 29/01/2024
	18.128,15	0,00	6.241,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 29/01/2024
	24.894,17	24.894,17	6.241,02	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 478.778,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	0,00	748,36	479.526,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000375654
	0,00	666,40	480.193,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9589
	0,00	460,60	480.653,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9583
	0,00	3.250,00	483.903,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2401.017271515
	0,00	431,20	484.335,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9586
	0,00	792,00	485.127,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2206330
	0,00	823,20	485.950,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9587
	0,00	666,40	486.616,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9588
	0,00	756,00	487.372,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2206339
	0,00	392,00	487.764,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9585
	0,00	362,60	488.127,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9584
	0,00	666,40	488.793,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9582
	0,00	917,79	489.711,44	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2401.017253877
	0,00	8.296,17	498.007,61	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2401.017271316
	0,00	3.456,00	501.463,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2206348
	0,00	1.908,00	503.371,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2206356
	0,00	2.160,00	505.531,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2206363
	7.208,00	0,00	498.323,61	PAGAMENTO BORDERÔ 4806 MV SISTEMAS LTDA 02/01/2024
	294,00	0,00	498.029,61	AGENCIA BRASIL CENTRAL 58670 2023/10440

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 478.778,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	504,00	0,00	497.525,61	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02/01/2024
	300,00	0,00	497.225,61	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 02/01/2024
	2.711,39	0,00	494.514,22	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 02/01/2024
	2.900,00	0,00	491.614,22	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ROGERIO SILVA OLIVEIRA 02/01/2024
	792,00	0,00	490.822,22	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02/01/2024
	1.260,00	0,00	489.562,22	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02/01/2024
	216,00	0,00	489.346,22	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02/01/2024
03/01/2024	0,00	6.318,00	495.664,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2208259
	0,00	8.838,00	504.502,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2208176
	0,00	6.048,00	510.550,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2208186
	0,00	309,60	510.859,82	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4430337
	0,00	7.236,00	518.095,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2208250
	0,00	1.566,00	519.661,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2208446
	0,00	1.368,00	521.029,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2206303
	0,00	18.828,00	539.857,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2206319
	0,00	6.307,10	546.164,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1753
	0,00	54.576,00	600.740,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2208263
	0,00	600,00	601.340,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 36670
	0,00	1.368,00	602.708,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2206310
	0,00	6.372,00	609.080,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2208191
	0,00	396,00	609.476,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2206292
	0,00	104.404,15	713.881,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 57
	0,00	8.334,00	722.215,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2208255
	0,00	7.956,00	730.171,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2208267
	0,00	4.896,00	735.067,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2208181
04/01/2024	0,00	1.150,39	736.217,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 314
	0,00	1.442,40	737.659,86	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13427
	0,00	1.055,39	738.715,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 315
	0,00	1.070,59	739.785,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 316
	0,00	68,50	739.854,34	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2401.017266642
	0,00	340,25	740.194,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9346659
	0,00	68,50	740.263,09	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2401.017266643
	0,00	1.140,00	741.403,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 313

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 478.778,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/01/2024	0,00	1.092,50	742.495,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 312
	0,00	1.070,59	743.566,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 317
	0,00	665,00	744.231,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 318
05/01/2024	0,00	361,44	744.592,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 299
	0,00	390,16	744.982,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 300
	0,00	1.279,78	746.262,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1986532
	0,00	600,00	746.862,56	REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 7
	0,00	2.359,57	749.222,13	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 301
	0,00	1.442,45	750.664,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1986531
	0,00	6.242,26	756.906,84	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 949362
	0,00	2.483,56	759.390,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 302
	0,00	2.511,07	761.901,47	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 303
	0,00	6.186,72	768.088,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2418
	0,00	40.810,48	808.898,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 389
	0,00	8.317,03	817.215,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32165
	0,00	464,04	817.679,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068833910
	0,00	3.116,63	820.796,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4117
	0,00	5.743,89	826.540,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1754
06/01/2024	0,00	299,89	826.840,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068834258
08/01/2024	0,00	359,10	827.199,25	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 747
	0,00	36.916,41	864.115,66	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 745
	0,00	1.725,55	865.841,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 24204
	0,00	6.225,26	872.066,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5473
	0,00	6.990,00	879.056,47	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7329
	0,00	7.084,73	886.141,20	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 748
	0,00	179,96	886.321,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16495060
	0,00	637,50	886.958,66	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 642
	0,00	8.819,94	895.778,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2217880248
	0,00	250,00	896.028,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 70349671133
	0,00	3.382,40	899.411,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 13279
	0,00	805,25	900.216,25	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 746
	0,00	13.400,00	913.616,25	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 641

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 478.778,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2024	0,00	6.225,26	919.841,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5380
	309,60	0,00	919.531,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 4430337
	42,50	0,00	919.489,41	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 08/01/2024
	2.273,54	0,00	917.215,87	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 08/01/2024
	5.305,95	0,00	911.909,92	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 08/01/2024
	5.954,26	0,00	905.955,66	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 08/01/2024
	5.420,70	0,00	900.534,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 08/01/2024
	6.035,53	0,00	894.499,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 08/01/2024
	6.754,60	0,00	887.744,83	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 08/01/2024
	11.090,96	0,00	876.653,87	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 08/01/2024
	6.288,96	0,00	870.364,91	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 08/01/2024
	1.816,78	0,00	868.548,13	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 08/01/2024
	1.721,16	0,00	866.826,97	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 08/01/2024
	14.569,98	0,00	852.256,99	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 08/01/2024
	116,54	0,00	852.140,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 08/01/2024
	6.850,02	0,00	845.290,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVICOS LTDA 08/01/2024
	102,55	0,00	845.187,88	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 08/01/2024
	13.400,00	0,00	831.787,88	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 08/01/2024
09/01/2024	0,00	2.581,14	834.369,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 379613
	0,00	1.390,00	835.759,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 13856
10/01/2024	0,00	4.198,07	839.957,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 86199399
	0,00	1.274,00	841.231,09	REF. A COMPRA/SERV. DE REFORMADORA IMPACTO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS EM GERAL LTDA 1374
	0,00	6.288,96	847.520,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 773760
	0,00	3.960,00	851.480,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 131
	0,00	4.670,00	856.150,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 134
	0,00	5.170,00	861.320,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 128

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 478.778,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/01/2024	0,00	757,55	862.077,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3728592
	0,00	4.670,00	866.747,60	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 127
	0,00	3.960,00	870.707,60	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 130
	0,00	5.170,00	875.877,60	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 133
	0,00	18.511,96	894.389,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 89598
	0,00	1.258,92	895.648,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5858
	0,00	1.475,54	897.124,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5843
	0,00	1.169,55	898.293,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1694
	0,00	3.960,00	902.253,57	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 129
	0,00	757,55	903.011,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3717553
	0,00	1.813,74	904.824,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2581
11/01/2024	0,00	6.407,91	911.232,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 86199401
	0,00	108,07	911.340,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 86199397
	0,00	3.960,00	915.300,84	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 132
	0,00	500,17	915.801,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 116
	0,00	327,44	916.128,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 117
	0,00	2.657,00	918.785,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 702
12/01/2024	0,00	16.428,58	935.214,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2342
	0,00	120.356,65	1.055.570,68	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1775
	0,00	18.743,52	1.074.314,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1777
	0,00	13.927,59	1.088.241,79	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1784
	0,00	5.501,70	1.093.743,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 3987
	0,00	18.088,33	1.111.831,82	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1776
	0,00	18.276,97	1.130.108,79	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1778
	0,00	13.834,58	1.143.943,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1783
	0,00	32.731,87	1.176.675,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2943
	0,00	16.456,67	1.193.131,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2345
	0,00	16.408,83	1.209.540,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2348
	0,00	16.173,68	1.225.714,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2349
	0,00	16.254,38	1.241.968,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2343
	0,00	16.204,61	1.258.173,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2344
	0,00	16.000,40	1.274.173,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2347
	0,00	18.088,25	1.292.262,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1780
	0,00	13.840,92	1.306.102,98	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1781

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 478.778,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/01/2024	0,00	13.605,74	1.319.708,72	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1782
	0,00	15.849,79	1.335.558,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2346
15/01/2024	0,00	90,52	1.335.649,03	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266411
	0,00	120,16	1.335.769,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLE COMERCIAL LTDA - ME 45579
	0,00	68,50	1.335.837,69	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266866
	0,00	68,50	1.335.906,19	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117253448
	0,00	540,00	1.336.446,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2209862
	0,00	68,50	1.336.514,69	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266867
	0,00	180,00	1.336.694,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2212697
	0,00	69,36	1.336.764,05	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117253449
	0,00	36,00	1.336.800,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2212678
	0,00	252,00	1.337.052,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2212685
	0,00	216,00	1.337.268,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2212691
	0,00	68,50	1.337.336,55	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266865
	0,00	68,50	1.337.405,05	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266412
	0,00	360,00	1.337.765,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2212671
	174,00	0,00	1.337.591,05	PAGAMENTO BORDERÔ 4950 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 15/01/2024
	174,00	0,00	1.337.417,05	PAGAMENTO BORDERÔ 4950 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 15/01/2024
	8.296,17	0,00	1.329.120,88	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2401.017271316 2024/0035
	68,50	0,00	1.329.052,38	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2401.017266642 2024/0151
	68,50	0,00	1.328.983,88	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2401.017266643 2024/0151
	748,36	0,00	1.328.235,52	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000375654 2024/0039
	8.819,94	0,00	1.319.415,58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2217880248 2024/0226
	464,04	0,00	1.318.951,54	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068833910 2024/0167
	917,79	0,00	1.318.033,75	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2401.017253877 2024/0035
	6.225,26	0,00	1.311.808,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5473
	6.225,26	0,00	1.305.583,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5380
	250,00	0,00	1.305.333,23	ARTHUR MOREIRA DA SILVA 70349671133 2024/0102
	665,00	0,00	1.304.668,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 318
	1.055,39	0,00	1.303.612,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 315
	1.070,59	0,00	1.302.542,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 317

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 478.778,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/01/2024	1.070,59	0,00	1.301.471,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 316
	1.092,50	0,00	1.300.379,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 312
	1.140,00	0,00	1.299.239,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 313
	1.150,39	0,00	1.298.088,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 314
	3.250,00	0,00	1.294.838,77	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2401.017271515 2024/0037
	512,31	0,00	1.294.326,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 15/01/2024
	54.576,00	0,00	1.239.750,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024
	6.307,10	0,00	1.233.443,36	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/01/2024
	5.743,89	0,00	1.227.699,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/01/2024
	666,40	0,00	1.227.033,07	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 15/01/2024
	431,20	0,00	1.226.601,87	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 15/01/2024
	392,00	0,00	1.226.209,87	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 15/01/2024
	362,60	0,00	1.225.847,27	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 15/01/2024
	460,60	0,00	1.225.386,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 15/01/2024
	140,25	0,00	1.225.246,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/01/2024
	13.400,00	0,00	1.211.846,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/01/2024
	396,00	0,00	1.211.450,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024
	756,00	0,00	1.210.694,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024
	792,00	0,00	1.209.902,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024
	1.368,00	0,00	1.208.534,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024
	1.368,00	0,00	1.207.166,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024
	1.566,00	0,00	1.205.600,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024
	1.908,00	0,00	1.203.692,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024
	2.160,00	0,00	1.201.532,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024
	3.456,00	0,00	1.198.076,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024
	4.896,00	0,00	1.193.180,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024
	6.048,00	0,00	1.187.132,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024
	6.318,00	0,00	1.180.814,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024
	6.372,00	0,00	1.174.442,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024
	7.236,00	0,00	1.167.206,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 478.778,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/01/2024	7.956,00	0,00	1.159.250,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024
	8.334,00	0,00	1.150.916,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024
	8.838,00	0,00	1.142.078,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024
	18.828,00	0,00	1.123.250,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024
16/01/2024	0,00	3.378,64	1.126.629,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 43589
	0,00	39.053,42	1.165.682,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 189
	0,00	300,00	1.165.982,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 612
	0,00	533,39	1.166.515,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069089617
	0,00	7.208,00	1.173.723,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/56
	0,00	1.982,24	1.175.706,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5842
	0,00	2.568,07	1.178.274,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5902
	104.404,15	0,00	1.073.870,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 57
	179,96	0,00	1.073.690,07	TELEFONICA BRASIL S.A. 16495060 2024/0238
	3.382,40	0,00	1.070.307,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 16/01/2024
	1.442,45	0,00	1.068.865,22	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/01/2024
	1.279,78	0,00	1.067.585,44	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/01/2024
	227,35	0,00	1.067.358,09	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/01/2024
	600,00	0,00	1.066.758,09	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 16/01/2024
	312,66	0,00	1.066.445,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/01/2024
	1.005,28	0,00	1.065.440,15	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/01/2024
	1.143,15	0,00	1.064.297,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/01/2024
	1.683,20	0,00	1.062.613,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/01/2024
17/01/2024	0,00	8.750,00	1.071.363,80	REF. A COMPRA/SERV. DE J C TEMPERADOS VIDROS LTDA 1270
	0,00	1.236,14	1.072.599,94	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217187502
	0,00	2.045,06	1.074.645,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 8566
	0,00	68,50	1.074.713,50	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266534
	0,00	1.236,14	1.075.949,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117271505
	0,00	763,53	1.076.713,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 447232185

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 478.778,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2024	0,00	511,00	1.077.224,17	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58734
	0,00	68,50	1.077.292,67	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266542
	0,00	68,50	1.077.361,17	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266543
18/01/2024	0,00	340,41	1.077.701,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069138883
	0,00	2.589,65	1.080.291,23	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 39439
	0,00	2.775,18	1.083.066,41	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6304
	108,07	0,00	1.082.958,34	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 86199397 2024/0396
19/01/2024	0,00	243,04	1.083.201,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73763251
	0,00	398,74	1.083.600,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1761
	0,00	496,27	1.084.096,39	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1763
	0,00	324,15	1.084.420,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1764
	0,00	5.113,76	1.089.534,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1765
	0,00	1.515,58	1.091.049,88	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1766
	0,00	9.225,96	1.100.275,84	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 307
	0,00	1.470,00	1.101.745,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 19
	0,00	562,25	1.102.308,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1762
	4.198,07	0,00	1.098.110,02	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 86199399 2023/0353
	6.407,91	0,00	1.091.702,11	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 86199401 2024/0361
22/01/2024	0,00	142,50	1.091.844,61	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7100
	0,00	600,00	1.092.444,61	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 37056
	0,00	431,20	1.092.875,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DETETIZADORA LTDA 9636
	0,00	350,00	1.093.225,81	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6606
	0,00	599,38	1.093.825,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35714
	0,00	142,50	1.093.967,69	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7194
	2.560,00	0,00	1.091.407,69	PAGAMENTO BORDERÔ 5131 XP ON CONSULTORIA LTDA 22/01/2024
	1.274,00	0,00	1.090.133,69	PAGAMENTO BORDERÔ 5131 REFORMADORA IMPACTO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS EM GERAL LT 22/01/2024
	2.581,14	0,00	1.087.552,55	PAGAMENTO BORDERÔ 5131 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/01/2024
	1.475,54	0,00	1.086.077,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5843
	1.258,92	0,00	1.084.818,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5858

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 478.778,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2024	763,53	0,00	1.084.054,56	ALGAR TELECOM S/A 447232185
	340,25	0,00	1.083.714,31	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9346659
	68,50	0,00	1.083.645,81	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266866 2024/0469
	68,50	0,00	1.083.577,31	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266867 2024/0469
	68,50	0,00	1.083.508,81	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266412 2024/0471
	68,50	0,00	1.083.440,31	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117253448 2024/0471
	69,36	0,00	1.083.370,95	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117253449 2024/0471
	68,50	0,00	1.083.302,45	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266865 2024/0469
	90,52	0,00	1.083.211,93	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266411 2024/0471
	6.242,26	0,00	1.076.969,67	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 949362
	40.810,48	0,00	1.036.159,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE LUIZ ROSSO 389
	1.982,24	0,00	1.034.176,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5842
	2.568,07	0,00	1.031.608,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5902
	600,00	0,00	1.031.008,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 7
	3.960,00	0,00	1.027.048,88	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22/01/2024
	3.960,00	0,00	1.023.088,88	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22/01/2024
	3.960,00	0,00	1.019.128,88	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22/01/2024
	3.960,00	0,00	1.015.168,88	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22/01/2024
	4.670,00	0,00	1.010.498,88	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22/01/2024
	4.670,00	0,00	1.005.828,88	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22/01/2024
	5.170,00	0,00	1.000.658,88	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22/01/2024
	500,17	0,00	1.000.158,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 22/01/2024
	327,44	0,00	999.831,27	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 22/01/2024
	13.605,74	0,00	986.225,53	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/01/2024
	13.834,58	0,00	972.390,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/01/2024
	13.840,92	0,00	958.550,03	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/01/2024
	13.927,59	0,00	944.622,44	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 478.778,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2024	18.088,25	0,00	926.534,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/01/2024
	18.088,33	0,00	908.445,86	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/01/2024
	18.276,97	0,00	890.168,89	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/01/2024
	18.743,52	0,00	871.425,37	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/01/2024
	120.356,65	0,00	751.068,72	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/01/2024
	15.849,79	0,00	735.218,93	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 22/01/2024
	16.000,40	0,00	719.218,53	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 22/01/2024
	16.408,83	0,00	702.809,70	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 22/01/2024
	16.173,68	0,00	686.636,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 22/01/2024
	360,00	0,00	686.276,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 22/01/2024
	36,00	0,00	686.240,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 22/01/2024
	252,00	0,00	685.988,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 22/01/2024
	216,00	0,00	685.772,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 22/01/2024
	180,00	0,00	685.592,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 22/01/2024
	540,00	0,00	685.052,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 22/01/2024
	587,69	0,00	684.464,33	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 22/01/2024
	3.846,38	0,00	680.617,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 22/01/2024
	559,70	0,00	680.058,25	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 22/01/2024
	1.390,00	0,00	678.668,25	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPERI TELECOM LTDA 22/01/2024
	6.186,72	0,00	672.481,53	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS EIRELI 22/01/2024
	127,47	0,00	672.354,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 22/01/2024
	857,04	0,00	671.497,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 22/01/2024
	39.443,42	0,00	632.053,60	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 22/01/2024
	757,55	0,00	631.296,05	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A 22/01/2024
	757,55	0,00	630.538,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A 22/01/2024
	1.813,74	0,00	628.724,76	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 22/01/2024
23/01/2024	0,00	68,50	628.793,26	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266535
	0,00	6.850,02	635.643,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 182024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 478.778,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/01/2024	0,00	581,37	636.224,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1759
	0,00	1.147,44	637.372,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1760
	0,00	94.558,93	731.931,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 188
24/01/2024	0,00	43,23	731.974,25	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182550
	0,00	627,47	732.601,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35724
	0,00	548,15	733.149,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35726
	0,00	94,33	733.244,20	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182441
	0,00	871,44	734.115,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35725
	0,00	108,44	734.224,08	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182780
	0,00	102,30	734.326,38	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182779
	0,00	36,80	734.363,18	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182551
	0,00	103,86	734.467,04	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182778
	0,00	667,45	735.134,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17271
	0,00	92,66	735.227,15	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182442
	0,00	142,50	735.369,65	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7101
25/01/2024	0,00	1.041,33	736.410,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9383939
	0,00	11.875,00	748.285,98	REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 993
26/01/2024	0,00	1.466,88	749.752,86	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5577
	0,00	584,93	750.337,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35487
	0,00	778,51	751.116,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35755
	0,00	822,94	751.939,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35741
	0,00	548,15	752.487,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35750
29/01/2024	0,00	97,17	752.584,56	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182311
	0,00	172,99	752.757,55	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217168790
	0,00	94,55	752.852,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182312
	0,00	3,92	752.856,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73768768
	0,00	104,74	752.960,76	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2312168789
	0,00	5.982,11	758.942,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 81459994
	0,00	2.719,73	761.662,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 43755
	0,00	32,48	761.695,08	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182450
	0,00	30.327,96	792.023,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 81460025
	0,00	32,48	792.055,52	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182449
	1.725,55	0,00	790.329,97	PAGAMENTO BORDERÔ 5197 SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 29/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 478.778,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2024	3.116,63	0,00	787.213,34	PAGAMENTO BORDERÔ 5197 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 29/01/2024
	2.045,06	0,00	785.168,28	PAGAMENTO BORDERÔ 5197 3DB CONSULTORIA LTDA 29/01/2024
	1.442,40	0,00	783.725,88	PAGAMENTO BORDERÔ 5197 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 29/01/2024
	243,04	0,00	783.482,84	PAGAMENTO BORDERÔ 5197 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 29/01/2024
	7.208,00	0,00	776.274,84	PAGAMENTO BORDERÔ 5197 MV SISTEMAS LTDA 29/01/2024
	1.236,14	0,00	775.038,70	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217187502 2023/9846
	68,50	0,00	774.970,20	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266542 2024/0129
	68,50	0,00	774.901,70	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266534 2024/0129
	68,50	0,00	774.833,20	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266535 2024/0129
	68,50	0,00	774.764,70	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266543 2023/0129
	1.236,14	0,00	773.528,56	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117271505 2024/0153
	120,86	0,00	773.407,70	* SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068510709 2023/10452
	299,89	0,00	773.107,81	* SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068834258 2024/0196
	330,63	0,00	772.777,18	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068510643 2023/10451
	599,78	0,00	772.177,40	* SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068510742 2023/10450
	8.750,00	0,00	763.427,40	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE J C TEMPERADOS VIDROS LTDA 29/01/2024
	300,00	0,00	763.127,40	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 29/01/2024
	1.470,00	0,00	761.657,40	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 29/01/2024
	2.775,18	0,00	758.882,22	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 29/01/2024
	431,20	0,00	758.451,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 29/01/2024
	666,40	0,00	757.784,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 29/01/2024
	666,40	0,00	757.118,22	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 29/01/2024
	823,20	0,00	756.295,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 29/01/2024
	6.990,00	0,00	749.305,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 29/01/2024
	6.990,00	0,00	742.315,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 29/01/2024
	148,54	0,00	742.166,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 29/01/2024
	324,15	0,00	741.842,33	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 29/01/2024
	361,44	0,00	741.480,89	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 29/01/2024
	390,16	0,00	741.090,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 29/01/2024
	398,74	0,00	740.691,99	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 29/01/2024
	496,27	0,00	740.195,72	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 478.778,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 29/01/2024
29/01/2024	562,25	0,00	739.633,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 29/01/2024
	575,14	0,00	739.058,33	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 29/01/2024
	581,37	0,00	738.476,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 29/01/2024
	637,50	0,00	737.839,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 29/01/2024
	1.147,44	0,00	736.692,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 29/01/2024
	1.381,60	0,00	735.310,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 29/01/2024
	1.515,58	0,00	733.794,84	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 29/01/2024
	2.359,57	0,00	731.435,27	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 29/01/2024
	2.483,56	0,00	728.951,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 29/01/2024
	2.511,07	0,00	726.440,64	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 29/01/2024
	2.657,00	0,00	723.783,64	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 29/01/2024
	5.113,76	0,00	718.669,88	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 29/01/2024
	6.288,96	0,00	712.380,92	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 29/01/2024
	8.317,03	0,00	704.063,89	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29/01/2024
	13.400,00	0,00	690.663,89	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 29/01/2024
	18.511,96	0,00	672.151,93	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 29/01/2024
	32.731,87	0,00	639.420,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 29/01/2024
30/01/2024	0,00	360,00	639.780,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2217695
	0,00	252,00	640.032,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2217705
	0,00	216,00	640.248,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2217713
	0,00	335,40	640.583,46	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4594353
	0,00	4.274,20	644.857,66	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4594333
	0,00	1.950,00	646.807,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA 53364805172 61
	0,00	216,00	647.023,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2217679
	0,00	144,00	647.167,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2217670
	0,00	288,00	647.455,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2217688

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 478.778,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	550,00	648.005,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 27888
	0,00	41.361,59	689.367,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2486
	4.274,20	0,00	685.093,05	REDEMOB CONSORCIO 4594333 2024/0803
	335,40	0,00	684.757,65	REDEMOB CONSORCIO 4594353 2024/0804
	30.327,96	0,00	654.429,69	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 31/01/2024
	5.982,11	0,00	648.447,58	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 31/01/2024
	8.158,88	0,00	640.288,70	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 31/01/2024
	39.552,18	0,00	600.736,52	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 31/01/2024
	1.151.637,20	1.273.595,23	600.736,52	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 618.927,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	4.560,00	0,00	614.367,12	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NFS DIV DESPRAG
	440,00	0,00	613.927,12	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NFS DIV DESPRAG (PROV A MAIOR)
03/01/2024	88.938,15	0,00	524.988,97	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF 57 BOB
05/01/2024	42.564,12	0,00	482.424,85	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF 389 ANDRE
	870,73	0,00	481.554,12	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF 389 ANDRE (PROV A MAIOR)
10/01/2024	35.520,00	0,00	446.034,12	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NFS DIVERSAS AGM
11/01/2024	519,12	0,00	445.515,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF 116 ECOSENSE
	153,72	0,00	445.361,28	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF 116 ECOSENSE (PROV A MAIOR)
12/01/2024	285.392,21	0,00	159.969,07	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF DIVERSAS INTERATIVA
	41.250,00	0,00	118.719,07	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF 2943 SOUZA ROCHA
18/01/2024	1.682,85	0,00	117.036,22	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF 6304 RESIDUO ZERO
29/01/2024	29.065,85	0,00	87.970,37	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - FAT 81460025 CELG
31/01/2024	6.701,08	0,00	81.269,29	ESTORNO PROVISAO DESPEAS - 12/2023 - PNCQ 2023010698
	17.674,60	0,00	63.594,69	ESTORNO PROVISAO DESPESAS 12/2023 - CONAGUA / LABORATORIO - 2023010698
	6.516,00	0,00	57.078,69	ESTORNO PROVISAO DESPESAS 12/2023 - FOCO PREST. DE SERVIÇO
	6.650,00	0,00	50.428,69	ESTORNO PROVISAO DESPESAS 12/2023 - METROBRAS - 2023010728
	21.157,00	0,00	29.271,69	ESTORNO PROVISAO DESPESAS 12/2023 - IBUR - PROVIDA - 2023010728
	23.010,35	0,00	6.261,34	ESTORNO PROVISAO DESPESAS 12/2023 - DIVERSOS - 2023010727
	6.261,34	0,00	0,00	ESTORNO PROVISAO DESPESAS 12/2023 - ALUBAN - 2023010671
	0,00	672,84	672,84	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - ECOSENSE
	0,00	1.682,85	2.355,69	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - RESIDUO ZERO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 618.927,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	35.520,00	37.875,69	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - AGM
	0,00	5.000,00	42.875,69	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - DESPRAG
	0,00	285.392,21	328.267,90	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - INTERATIVA
	0,00	29.065,85	357.333,75	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - CELG
	0,00	43.434,85	400.768,60	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - ANDRE LUIZ
	0,00	88.938,15	489.706,75	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - BOB EXPRESS
	0,00	41.250,00	530.956,75	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - SOUZA ROCHA
	618.927,12	530.956,75	530.956,75	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 942.191,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2024	3.423,00	0,00	938.768,74	LIQUIDO FOLHA 12/2023 APRENDIZ HEMOCENTRO 0008/2024 2023/0028
	938.384,84	0,00	383,90	LIQUIDO FOLHA 12/2023 HEMOCENTRO 0004/2023 2023/0022
05/01/2024	383,90	0,00	0,00	LIQUIDO FOLHA - 01/2024 - HEMOCENTRO 0011/2024 2024/0022
31/01/2024	0,00	979.625,35	979.625,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - SALARIOS A PAGAR
	0,00	2.965,15	982.590,50	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ - SALARIOS A PAGAR
	942.191,74	982.590,50	982.590,50	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 18.219,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2024	8.931,54	0,00	9.288,25	LIQUIDO DE RESCISÃO - BRUNNA GABRIELLY WAQUED AIRES OLIVEIRA 0010/2024 2024/0040
	6.476,29	0,00	2.811,96	LIQUIDO DE RESCISÃO - MICHELLY TAINARA COELHO NEVES 0001/2024 2024/0038
08/01/2024	6.741,42	0,00	-3.929,46	JESSICA RIBEIRO ARANTES MARTINS 0020/2024 2024/0121
12/01/2024	2.811,96	0,00	-6.741,42	BRUNNA GABRIELLY WAQUED AIRES OLIVEIRA 0023/2024 2024/0040
15/01/2024	935,22	0,00	-7.676,64	BRUNA APARECIDA DA SILVA MAIA 0024/2024 2024/0285
18/01/2024	4.541,96	0,00	-12.218,60	FERNANDA PRESTES DOS SANTOS 0034/2024 2024/0463
22/01/2024	3.278,69	0,00	-15.497,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE LIQUIDO DE RESCISÃO - HANNERY MOURA SILVA 0038/2024
29/01/2024	84,80	0,00	-15.582,09	LIQUIDO DE RESCISÃO - JULIO WANDERSON DE SOUZA RIBEIRO 0039/2023 2024/0713
	4.203,35	0,00	-19.785,44	JEFFERSON CLAPTON CARVALHO LIMA 0040/2024 2024/0730
	1.765,21	0,00	-21.550,65	CLAITON MEIRE DOS SANTOS 0041/2024 2024/0735
31/01/2024	0,00	21.550,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - LIQUIDO RESCISAO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 18.219,79

39.770,44 21.550,65 0,00 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 459.790,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2024	458.467,72	0,00	1.323,03	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - HEMOREDE 18/01/2024
	1.323,03	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - HEMO APRENDIZ 18/01/2024
31/01/2024	47.693,23	0,00	-47.693,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - INSS
	0,00	129.137,86	81.444,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - INSS
	0,00	283,51	81.728,14	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ - INSS
	0,00	362.573,10	444.301,24	INSS S/FERIAS 01/2024
	507.483,98	491.994,47	444.301,24	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14412 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 158.820,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2024	158.730,18	0,00	89,90	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0014/2024 2024/0108
	89,90	0,00	0,00	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0018/2024 2024/0113
29/01/2024	318,36	0,00	-318,36	FGTS - JEFFERSON CLAPTON CARVALHO LIMA 0040/2024 2024/0730
31/01/2024	0,00	318,36	0,00	PROVISAO - FGTS - JEFFERSON CLAPTON CARVALHO LIMA 0040/2024 2024/0730
	0,00	106.872,10	106.872,10	PROVISAO FGTS JOVEM +FOLHA 01/2024
	159.138,44	107.190,46	106.872,10	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14413 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 19.966,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2024	19.921,61	0,00	44,95	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0014/2024 2024/0108
	44,95	0,00	0,00	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0018/2024 2024/0113
31/01/2024	0,00	12.959,36	12.959,36	PROVISAO PIS FOLHA DE PAGAMENTO +F. JOVEM - 01-2024
	19.966,56	12.959,36	12.959,36	<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14416 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 357.958,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2024	245.751,50	0,00	112.207,40	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - HEMOREDE 18/01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14416 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 357.958,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2024	0,00	128.517,89	240.725,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - IRRF
	245.751,50	128.517,89	240.725,29	<<===== 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: 7.038,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/01/2024	0,00	132,93	7.171,78	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
		0,00	7.224,40	Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
08/01/2024	0,00	101,66	7.326,06	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
		0,00	7.427,72	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
10/01/2024	0,00	100,52	7.528,24	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
		0,00	7.835,58	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
		0,00	7.854,27	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
12/01/2024	0,00	204,46	8.058,73	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	9.594,87	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	9.828,14	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	10.001,48	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	10.229,44	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	10.462,71	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	10.633,82	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	10.836,11	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	11.040,32	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	11.246,74	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	11.449,03	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	11.653,24	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	11.857,45	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
		0,00	12.082,57	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	12.255,91	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	12.429,56	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		0,00	12.631,85	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
16/01/2024	0,00	115,20	12.747,05	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
18/01/2024	0,00	41,39	12.788,44	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
	32,10	0,00	12.756,34	IRRF - IDTECH D-29120 2023/0515
	9,95	0,00	12.746,39	IRRF - IDTECH D-24014 2023/0407

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 7.038,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2024	11,99	0,00	12.734,40	IRRF - IDTECH D-29856 2023/10327
	14,47	0,00	12.719,93	IRRF - IDTECH D-35450 2023/0674
	18,69	0,00	12.701,24	IRRF - IDTECH D-1537 2023/0443
	31,40	0,00	12.669,84	IRRF - IDTECH D-39229 2023/0674
	32,10	0,00	12.637,74	IRRF - IDTECH D-29826 2023/0326
	52,62	0,00	12.585,12	IRRF - IDTECH D-4093 2023/0534
	99,75	0,00	12.485,37	IRRF - IDTECH D-41613 2023/41613
	100,52	0,00	12.384,85	IRRF - IDTECH D-773349 2023/0438
	101,66	0,00	12.283,19	IRRF - IDTECH D-5380 2023/0216
	115,20	0,00	12.167,99	IRRF - IDTECH D-2023/2288 2023/0179
	132,93	0,00	12.035,06	IRRF - IDTECH D-31936 2023/0348
	171,11	0,00	11.863,95	IRRF - IDTECH D-1601 2023/0078
	173,34	0,00	11.690,61	IRRF - IDTECH D-1599 2023/0078
	173,34	0,00	11.517,27	IRRF - IDTECH D-1602 3023/0078
	173,65	0,00	11.343,62	IRRF - IDTECH D-1600 2023/0078
	202,29	0,00	11.141,33	IRRF - IDTECH D-2294 2023/9921
	202,29	0,00	10.939,04	IRRF - IDTECH D-2296 2023/9921
	202,29	0,00	10.736,75	IRRF - IDTECH D-2297 2023/9925
	204,21	0,00	10.532,54	IRRF - IDTECH D-2295 2023/9921
	204,21	0,00	10.328,33	IRRF - IDTECH D-2298 2023/9925
	204,21	0,00	10.124,12	IRRF - IDTECH D-2299 2023/9925
	204,46	0,00	9.919,66	IRRF - IDTECH D-2293 2023/9921
	206,42	0,00	9.713,24	IRRF - IDTECH D-2300 2023/9925
	225,12	0,00	9.488,12	IRRF - IDTECH D-1598 2023/0076
	227,96	0,00	9.260,16	IRRF - IDTECH D-1595 2023/0076
	231,09	0,00	9.029,07	IRRF - IDTECH D-1596 2023/0076
	233,27	0,00	8.795,80	IRRF - IDTECH D-1597 2023/0076
	241,89	0,00	8.553,91	IRRF - IDTECH D-87836 2023/0446
	527,90	0,00	8.026,01	IRRF - IDTECH D-2292 2023/9921
	1.546,48	0,00	6.479,53	IRRF - IDTECH D-1594 2023/0076
19/01/2024	665,28	0,00	5.814,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE IRRF - IDTECH D-1415
22/01/2024	0,00	10,12	5.824,37	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
23/01/2024	0,00	99,75	5.924,12	Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 7.038,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2024	0,00	10,59	5.934,71	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	14,71	5.949,42	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
26/01/2024	0,00	13,14	5.962,56	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	13,89	5.976,45	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
31/01/2024	0,00	527,90	6.504,35	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	166,32	0,00	6.338,03	IRRF - IDTECH - BAIXA CONTABIL NF 1415
	7.140,51	6.439,69	6.338,03	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 33.453,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	0,00	13,60	33.466,73	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	9,40	33.476,13	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	8,80	33.484,93	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	16,80	33.501,73	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	13,60	33.515,33	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	8,00	33.523,33	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	7,40	33.530,73	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	13,60	33.544,33	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
03/01/2024	0,00	288,90	33.833,23	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
04/01/2024	0,00	60,55	33.893,78	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	57,60	33.951,38	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETROICA LTDA-FONTE TELECOM
	0,00	55,55	34.006,93	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	56,35	34.063,28	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	60,00	34.123,28	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	57,50	34.180,78	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	56,35	34.237,13	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	35,00	34.272,13	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
05/01/2024	0,00	7,38	34.279,51	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	0,00	7,96	34.287,47	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	0,00	48,15	34.335,62	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	0,00	50,68	34.386,30	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	0,00	51,25	34.437,55	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 33.453,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2024	0,00	1.753,64	36.191,19	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
	0,00	175,39	36.366,58	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	263,11	36.629,69	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
08/01/2024	0,00	18,30	36.647,99	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	0,00	1.118,22	37.766,21	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	0,00	90,82	37.857,03	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	135,55	37.992,58	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	0,00	361,12	38.353,70	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	0,00	14,88	38.368,58	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARTHUR MOREIRA DA SILVA
	0,00	41,05	38.409,63	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	0,00	135,55	38.545,18	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
09/01/2024	13,60	0,00	38.531,58	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-9531 2023/9757
	24,32	0,00	38.507,26	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-283 2023/0023
	39,73	0,00	38.467,53	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-1709 2023/9873
	60,00	0,00	38.407,53	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-297 2023/9741
	288,90	0,00	38.118,63	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-1753 2023/0607
	404,59	0,00	37.714,04	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-2296 2023/2296
	675,36	0,00	37.038,68	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-1598 2023/1598
	16,80	0,00	37.021,88	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-9529 2023/9757
	25,75	0,00	36.996,13	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-1712 2023/9942
	31,03	0,00	36.965,10	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-279 2023/0023
	56,35	0,00	36.908,75	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-300 2023/9741
	11,91	0,00	36.896,84	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-01724208810 2023/9753
	263,11	0,00	36.633,73	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-1754 2023/10625
	606,68	0,00	36.027,05	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-1599 2023/10078
	1.021,08	0,00	35.005,97	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-2298 2023/9925
	55,55	0,00	34.950,42	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-299 2023/9741
	70,42	0,00	34.880,00	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-734 2023/9855
	89,05	0,00	34.790,95	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-1713 2023/9946
	309,40	0,00	34.481,55	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-1728 2023/0635
	613,39	0,00	33.868,16	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-2293 2023/9921
	1.155,44	0,00	32.712,72	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-1596 2023/0076
	7,57	0,00	32.705,15	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-733 2023/9855

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 33.453,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/01/2024	8,80	0,00	32.696,35 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-9528 2023/9756
	8,93	0,00	32.687,42 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-49098705120 2023/9752
	79,50	0,00	32.607,92 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1711 2023/9943
	276,47	0,00	32.331,45 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1726 2023/0634
	868,27	0,00	31.463,18 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1600 2023/10078
	1.032,14	0,00	30.431,04 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-2300 2023/9925
	2,45	0,00	30.428,59 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12110 2023/10628
	4,42	0,00	30.424,17 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3094 2023/10476
	13,60	0,00	30.410,57 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-9524 2023/9756
	14,88	0,00	30.395,69 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-04135665284 2023/9727
	19,41	0,00	30.376,28 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3093 2023/9945
	33,16	0,00	30.343,12 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-24014 2023/10407
	48,23	0,00	30.294,89 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-35450 2023/10674
	57,50	0,00	30.237,39 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-296 2023/9741
	57,60	0,00	30.179,79 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13352 2023/9842
	78,84	0,00	30.100,95 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2554 2023/10123
	83,22	0,00	30.017,73 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2537 2023/10061
	98,59	0,00	29.919,14 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5753 2023/10125
	100,42	0,00	29.818,72 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5754 2023/10125
	107,64	0,00	29.711,08 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8481 2023/9868
	135,55	0,00	29.575,53 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5380 (SEM AUTO LANÇADO)
	138,04	0,00	29.437,49 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5752 2023/10112
	175,39	0,00	29.262,10 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4093 2023/10534
	371,85	0,00	28.890,25 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-296 2023/10082
	508,04	0,00	28.382,21 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1724 2023/10647
	564,42	0,00	27.817,79 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-87836 2023/10446
	655,73	0,00	27.162,06 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1707 2023/9917
	1.194,76	0,00	25.967,30 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-718 2023/10726
	1.807,13	0,00	24.160,17 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-384 2023/9958
	2.062,50	0,00	22.097,67 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2895 2023/9751
	2.639,54	0,00	19.458,13 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2292 2023/9921
	7.732,40	0,00	11.725,73 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1594 2023/10076
	35,00	0,00	11.690,73 3023/9743
	9,40	0,00	11.681,33 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-9525

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 33.453,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2024	13,60	0,00	11.667,73	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-9530 2023/9757
	21,42	0,00	11.646,31	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-1708 2023/10634
	32,22	0,00	11.614,09	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-281 2023/10023
	56,35	0,00	11.557,74	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-301 2023/9743
	520,01	0,00	11.037,73	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-1602 2023/9743
	612,65	0,00	10.425,08	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-2299 2023/9925
	8,80	0,00	10.416,28	ISSQN JATAI - IDTECH D-9532 2023/9757
	29,32	0,00	10.386,96	ISSQN JATAI - IDTECH D-732 2023/9855
	49,76	0,00	10.337,20	ISSQN JATAI - IDTECH D-1715 2023/9941
	248,30	0,00	10.088,90	ISSQN JATAI - IDTECH D-1730 2023/10622
	816,87	0,00	9.272,03	ISSQN JATAI - IDTECH D-2295 2023/9921
	911,83	0,00	8.360,20	ISSQN JATAI - IDTECH D-1595 2023/10076
	1.011,47	0,00	7.348,73	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-2297 2023/9925
	427,79	0,00	6.920,94	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1601 2023/10078
	18,35	0,00	6.902,59	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1714 2023/9922
	32,37	0,00	6.870,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35487
	68,78	0,00	6.801,44	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-280 2023/10023
	8,00	0,00	6.793,44	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-9527 2023/9756
10/01/2024	0,00	26,00	6.819,44	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH REFORMADORA IMPACTO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS EM GERAL LTDA
	0,00	717,11	7.536,55	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	62,09	7.598,64	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	0,00	77,66	7.676,30	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	0,00	86,26	7.762,56	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
11/01/2024	0,00	371,85	8.134,41	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	18,95	8.153,36	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	0,00	12,40	8.165,76	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
12/01/2024	0,00	613,39	8.779,15	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	7.680,71	16.459,86	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	699,82	17.159,68	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	520,01	17.679,69	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	911,83	18.591,52	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.166,37	19.757,89	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	427,79	20.185,68	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 33.453,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2024	0,00	2.062,50	22.248,18	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
	0,00	404,59	22.652,77	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	612,65	23.265,42	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	1.032,14	24.297,56	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	606,88	24.904,44	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	816,87	25.721,31	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	1.021,08	26.742,39	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	675,36	27.417,75	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	606,68	28.024,43	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	868,27	28.892,70	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.011,47	29.904,17	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	272,74	0,00	29.631,43	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1729 2023/10620
	7,40	0,00	29.624,03	ISSQN CERES - IDTECH D-9526 2023/9756
	46,52	0,00	29.577,51	ISSQN CERES - IDTECH D-1710 20233/10619
	1.166,37	0,00	28.411,14	ISSQN CERES - IDTECH D-1597 2023/10076
	73,00	0,00	28.338,14	ISSQN CERES - IDTECH D-282 2023/10023
	243,05	0,00	28.095,09	ISSQN CERES - IDTECH D-1725 2023/10619
	606,88	0,00	27.488,21	ISSQN CERES - IDTECH D-2294 2023/9921
	60,55	0,00	27.427,66	ISSQN CERES - IDTECH D-298 2023/9741
15/01/2024	0,00	4,84	27.432,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ELLE COMERCIAL LTDA - ME
16/01/2024	0,00	829,60	28.262,10	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CIMA ENGENHARIA LTDA
	0,00	97,76	28.359,86	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	0,00	126,65	28.486,51	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
17/01/2024	0,00	107,64	28.594,15	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA
19/01/2024	0,00	18,26	28.612,41	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	22,73	28.635,14	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	14,85	28.649,99	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	234,24	28.884,23	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 33.453,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ASSESSORIA LTDA
19/01/2024	0,00	69,42	28.953,65	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	188,29	29.141,94	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	0,00	30,00	29.171,94	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA
	0,00	25,75	29.197,69	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
22/01/2024	0,00	8,80	29.206,49	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	33,73	29.240,22	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
23/01/2024	0,00	26,63	29.266,85	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	52,56	29.319,41	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	2.008,69	31.328,10	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CIMA ENGENHARIA LTDA
24/01/2024	0,00	35,31	31.363,41	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	30,34	31.393,75	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	49,04	31.442,79	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
25/01/2024	0,00	625,00	32.067,79	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI
26/01/2024	0,00	32,37	32.100,16	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	43,81	32.143,97	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	46,31	32.190,28	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	30,34	32.220,62	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
31/01/2024	0,00	2.639,54	34.860,16	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	34.228,25	35.635,28	34.860,16	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 50.713,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2024	0,00	412,09	51.125,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	0,00	163,11	51.288,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
08/01/2024	0,00	315,16	51.603,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	0,00	315,16	51.918,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
10/01/2024	0,00	311,60	52.230,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
	0,00	36,94	52.267,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 50.713,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2024	0,00	952,75	53.220,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	57,95	53.278,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	36,94	53.315,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A
12/01/2024	0,00	950,75	54.265,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	7.143,05	61.408,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.084,72	62.493,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	806,02	63.299,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.060,00	64.359,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.084,72	65.444,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	795,67	66.240,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.918,13	68.158,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
	0,00	940,67	69.098,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	949,61	70.048,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	959,89	71.008,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	940,67	71.949,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	949,61	72.898,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	949,61	73.848,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	1.046,81	74.895,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	806,02	75.701,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	807,49	76.508,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	940,67	77.449,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
16/01/2024	0,00	357,13	77.806,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
18/01/2024	0,00	128,31	77.934,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
	950,74	0,00	76.983,94	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2293 2023/9921
	959,87	0,00	76.024,07	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2300 2023/9925
	1.046,81	0,00	74.977,26	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1451 2023/9469
	1.046,81	0,00	73.930,45	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1598 2023/0076
	1.060,00	0,00	72.870,45	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1448 2023/9469

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 50.713,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2024	1.060,00	0,00	71.810,45	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1595 2023/0076
	1.074,56	0,00	70.735,89	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1596 2023/0076
	1.076,06	0,00	69.659,83	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1449 2023/9469
	1.084,72	0,00	68.575,11	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1450 2023/9469
	1.084,72	0,00	67.490,39	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1597 2023/0076
	1.918,13	0,00	65.572,26	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2895 2023/9751
	2.454,75	0,00	63.117,51	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2292 2023/9921
	7.171,12	0,00	55.946,39	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1447 2023/9469
	7.191,13	0,00	48.755,26	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1594 2023/0076
	806,02	0,00	47.949,24	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1602 2023/0078
	30,84	0,00	47.918,40	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-24014 2023/0407
	32,55	0,00	47.885,85	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-14543 2023/9874
	36,94	0,00	47.848,91	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-3682311 2023/9626
	37,19	0,00	47.811,72	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-29856 2023/0327
	44,97	0,00	47.766,75	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-35182 2023/9675
	57,95	0,00	47.708,80	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1451 2023/9608
	57,95	0,00	47.650,85	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1537 2023/0443
	97,34	0,00	47.553,51	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-39229 2023/0280
	99,52	0,00	47.453,99	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-29826 2023/0326
	99,52	0,00	47.354,47	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-29120 2023/0515
	163,11	0,00	47.191,36	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-4093 2023/0534
	309,23	0,00	46.882,13	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-41274 2023/9646
	311,60	0,00	46.570,53	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-767399 2023/9492
	357,13	0,00	46.213,40	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2023/2035 2023/9256
	412,09	0,00	45.801,31	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-31594 2023/0347
	412,09	0,00	45.389,22	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-31936 2023/0348
	795,67	0,00	44.593,55	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1454 2023/9476
	795,67	0,00	43.797,88	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1601 2023/0078
	806,02	0,00	42.991,86	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1452 2023/0078
	806,02	0,00	42.185,84	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1455 2023/9476
	806,02	0,00	41.379,82	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1599 2023/0078
	807,48	0,00	40.572,34	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1600 2023/0078
	824,82	0,00	39.747,52	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1453 2023/9476
	905,25	0,00	38.842,27	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-86309 2023/9411

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 50.713,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2024	940,66	0,00	37.901,61	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2294 2023/9921
	940,66	0,00	36.960,95	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2296 2023/9921
	940,66	0,00	36.020,29	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2297 2023/9925
	949,60	0,00	35.070,69	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2295 2023/9921
	949,60	0,00	34.121,09	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2298 2023/9925
	949,60	0,00	33.171,49	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2299 2023/9925
22/01/2024	0,00	31,37	33.202,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
23/01/2024	0,00	309,23	33.512,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
24/01/2024	0,00	32,84	33.544,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	28,22	33.573,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	45,62	33.618,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	32,55	33.651,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
26/01/2024	0,00	30,11	33.681,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	40,75	33.722,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	43,07	33.765,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	28,22	33.793,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
31/01/2024	0,00	2.454,75	36.248,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	44.763,19	30.297,98	36.248,22	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 62.301,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2024	0,00	32,74	62.333,90	Detalhamento INSS - IDTECH ARTHUR MOREIRA DA SILVA
12/01/2024	0,00	2.249,08	64.582,98	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	16.897,55	81.480,53	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	2.566,01	84.046,54	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.906,70	85.953,24	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	2.507,52	88.460,76	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	2.566,01	91.026,77	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.882,25	92.909,02	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	4.537,50	97.446,52	Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
	0,00	2.225,24	99.671,76	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 62.301,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/01/2024	0,00	2.246,38	101.918,14	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	2.270,71	104.188,85	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	2.225,24	106.414,09	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	2.246,38	108.660,47	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	2.246,38	110.906,85	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	2.476,30	113.383,15	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.906,70	115.289,85	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.910,18	117.200,03	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	2.225,24	119.425,27	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
16/01/2024	0,00	1.596,98	121.022,25	Detalhamento INSS - IDTECH CIMA ENGENHARIA LTDA
18/01/2024	0,00	46,56	121.068,81	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
	2.225,24	0,00	118.843,57	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024
	1.906,70	0,00	116.936,87	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024
	2.225,24	0,00	114.711,63	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024
	41,00	0,00	114.670,63	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024
	1.882,25	0,00	112.788,38	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024
	1.906,70	0,00	110.881,68	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024
	1.910,19	0,00	108.971,49	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024
	2.246,38	0,00	106.725,11	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024
	2.270,71	0,00	104.454,40	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024
	2.225,24	0,00	102.229,16	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/9925
	2.246,38	0,00	99.982,78	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024
	2.246,38	0,00	97.736,40	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 202, /9923
	2.249,09	0,00	95.487,31	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/0921
	2.476,30	0,00	93.011,01	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/0076
	2.541,96	0,00	90.469,05	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/0076
	2.566,01	0,00	87.903,04	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/0076
	4.537,50	0,00	83.365,54	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/9751
	2.507,52	0,00	80.858,02	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024
	17.011,28	0,00	63.846,74	2023/0076
	5.806,98	0,00	58.039,76	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/9971
23/01/2024	0,00	3.866,72	61.906,48	Detalhamento INSS - IDTECH CIMA ENGENHARIA LTDA
26/01/2024	0,00	24,61	61.931,09	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
31/01/2024	0,00	5.806,98	67.738,07	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	62.301,16
63.029,05	68.465,96	67.738,07	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER		

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/01/2024	0,00	401,25	401,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 1591
	0,00	501,56	902,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 1592
	0,00	501,56	1.404,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 1593
	0,00	1.404,37	1.404,37	<<===== Saldo da Conta: TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				Saldo Anterior:	137.553,38
--	--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/01/2024	73,93	0,00	137.479,45	TRANSF A CSC - ADTO TARIFAS BANCARIAS 01/24
	139,73	0,00	137.339,72	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO
	234,73	0,00	137.104,99	TRANSF A CSC - PRIMÍCIAS PAPEIS
	375,77	0,00	136.729,22	TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF
	576,50	0,00	136.152,72	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVIÇOS
	473,16	0,00	135.679,56	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESORIA
	197,74	0,00	135.481,82	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS LTDA
	271,73	0,00	135.210,09	TRANSF A CSC - À LUCANET SISTEMAS
03/01/2024	1.028,43	0,00	134.181,66	TRANSF A CSC - FÉRIAS 01/2024
04/01/2024	71.555,14	0,00	62.626,52	TRANSF A CSC - FOLHA PAGTO 12/23
	142,01	0,00	62.484,51	TRANSF A CSC - FOLHA PAGTO 12/23 JOVENS AP
05/01/2024	7,79	0,00	62.476,72	TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA FGTS 12/23
	11.265,57	0,00	51.211,15	TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA FGTS 12/23
08/01/2024	241,53	0,00	50.969,62	TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO
	352,35	0,00	50.617,27	TRANSF A CSC - OI S/A
	184,80	0,00	50.432,47	TRANSF A CSC - A J.CÂMARA & IRMÃOS S/A
	16,63	0,00	50.415,84	TRANSF A CSC - CHAVEIRO BOUGANVILLE LTDA
09/01/2024	1.340,26	0,00	49.075,58	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES.
	576,42	0,00	48.499,16	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVIÇOS
	308,06	0,00	48.191,10	TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS
	138,62	0,00	48.052,48	TRANSF A CSC - ISSQN 12/23
15/01/2024	8.450,27	0,00	39.602,21	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 137.553,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2024	2.199,90	0,00	37.402,31	TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA SERVIÇOS
	83,17	0,00	37.319,14	TRANS A CSC - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO
	147,86	0,00	37.171,28	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	3.267,85	0,00	33.903,43	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO
	458,14	0,00	33.445,29	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES
	449,49	0,00	32.995,80	TRANSF A CSC - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	66,54	0,00	32.929,26	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
16/01/2024	210,85	0,00	32.718,41	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
17/01/2024	614,12	0,00	32.104,29	TRANSF A CSC - FÉRIAS 01/24
18/01/2024	1.465,28	0,00	30.639,01	TRANSF A CSC - REC ENC PIS 12/23
	4,45	0,00	30.634,56	TRANSF A CSC - REC ENC PIS 12/23
	50,73	0,00	30.583,83	TRANSF A CSC - REC ENC FEDERAIS S/ NF 12/23
	359,30	0,00	30.224,53	TRANSF A CSC - REC ENC S/ NF 12/23
	61.408,00	0,00	-31.183,47	TRANSF A CSC - REC ENC INSS/IRRF 12/23
	768.792,72	0,00	-799.976,19	TRANSF A CSC - REC ENC INSS/IRRF 12/23
	0,00	2.225,24	-797.750,95	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024
	0,00	458.467,72	-339.283,23	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - HEMOREDE 18/01/2024
	0,00	1.906,70	-337.376,53	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024
	0,00	2.225,24	-335.151,29	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024
	0,00	41,00	-335.110,29	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024
	0,00	1.323,03	-333.787,26	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - HEMO APRENDIZ 18/01/2024
	0,00	245.751,50	-88.035,76	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - HEMOREDE 18/01/2024
	0,00	1.882,25	-86.153,51	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024
	0,00	1.906,70	-84.246,81	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024
	0,00	1.910,19	-82.336,62	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024
	0,00	2.246,38	-80.090,24	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024
	0,00	2.270,71	-77.819,53	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024
	0,00	2.225,24	-75.594,29	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/9925
	0,00	2.246,38	-73.347,91	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024
	0,00	2.246,38	-71.101,53	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 202/9923
	0,00	2.249,09	-68.852,44	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/0921
	0,00	2.476,30	-66.376,14	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/0076
	0,00	2.541,96	-63.834,18	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/0076
	0,00	2.566,01	-61.268,17	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/0076

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 137.553,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2024	0,00	4.537,50	-56.730,67	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/9751
	0,00	2.507,52	-54.223,15	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024
	0,00	17.011,28	-37.211,87	2023/0076
	0,00	5.806,98	-31.404,89	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/9971
22/01/2024	1.108,96	0,00	-32.513,85	TRANSF A CSC - SERVIÇOS BIONEXO
	148,11	0,00	-32.661,96	TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF
	2.654,89	0,00	-35.316,85	TRANSF A CSC -CORGRAF EDITORA
	126,56	0,00	-35.443,41	TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF
	59,05	0,00	-35.502,46	TRANSF A CSC - TOTVS S.A
29/01/2024	876,47	0,00	-36.378,93	TRANSF A CSC - TECPRINT COMÉRCIO
	473,16	0,00	-36.852,09	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESORIA
	12,32	0,00	-36.864,41	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON
	113,60	0,00	-36.978,01	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
	197,74	0,00	-37.175,75	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS LTDA
	274,76	0,00	-37.450,51	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS
31/01/2024	0,00	73,93	-37.376,58	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 02/01/2024
	0,00	352,35	-37.024,23	RATEIO - OI S/A REF. 01/24 NF: 2401017232992
	0,00	241,53	-36.782,70	RATEIO - SISTEC REF. 10/23 NF: 2489
	0,00	1.340,26	-35.442,44	RATEIO - JVS REF. 11/23 NF: 5740
	0,00	449,49	-34.992,95	RATEIO - SANEAGO REF. 01/24 FATURA: 26630575
	0,00	458,14	-34.534,81	RATEIO - JVS REF. 10/23 FATURA: 5610
	0,00	147,86	-34.386,95	RATEIO - CLIMEST REF. 12/2023 NF 32827
	0,00	3.267,85	-31.119,10	RATEIO - SANTINNI REF. 12/2023 NF 1514
	0,00	2.199,90	-28.919,20	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 12/2023 NF 1514
	0,00	83,17	-28.836,03	RATEIO - INSP. SÃO JOÃO BOSCO REF. 12/2023 NF: 36672
	0,00	210,85	-28.625,18	RATEIO - PRIME CONSULTORIA REF. 12/2023 NF 1988564
	0,00	59,05	-28.566,13	RATEIO - TOTVS REF. 11/2023 NFS: 3717546 E 3728571
	0,00	126,56	-28.439,57	RATEIO ARQUIVO OFF REF. 12/2023 NF: 24145
	0,00	2.654,89	-25.784,68	RATEIO - CORGRAF REF. 01/2024 FATURA: 120124
	0,00	148,11	-25.636,57	RATEIO ARQUIVO OFF REF. 12/2023 NF: 24142
	0,00	1.108,96	-24.527,61	RATEIO - BIONEXO REF. 01/2024 NF: 00423832
	0,00	274,76	-24.252,85	RATEIO - LUCANET REF. 12/2023 NF: 21683
	0,00	4,21	-24.248,64	RATEIO - RESSARCIMENTO DE JUROS NF 15959 CREDITADO CC REC.PROPRIOS
	0,00	113,60	-24.135,04	RATEIO - FONSECA REF. 12/2023 NF: 21941

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 137.553,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	197,74	-23.937,30	RATEIO - MV SISTEMAS REF. 12/2023 NF 27
	0,00	100,61	-23.836,69	RATEIO - TBC REF. 12/2023 NF 39442
	0,00	12,32	-23.824,37	RATEIO - MONGERAL REF. 12/2023 FATURA: 73763248
	0,00	473,16	-23.351,21	RATEIO - CONTENT REF. 12/2023 NF: 2640
	0,00	876,47	-22.474,74	RATEIO - TECPRINT REF. 12/2023 NF: 43668
	0,00	1.097,87	-21.376,87	RATEIO - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 19/12/2023
	0,00	627,30	-20.749,57	RATEIO - SISTEC REF. 12/23 E 01/24 NF: 2659 E 2660
	0,00	20,79	-20.728,78	RATEIO - RESSARCIMENTO HGG REFERENTE A PUBLICAÇÃO JM&IRMÃOS 05/01/2024
	0,00	2.455,00	-18.273,78	RATEIO - PREFEITURA DE GOIÂNIA - SEFAZ REF. 01/2024 FATURA: 002024
	0,00	46,44	-18.227,34	RATEIO - DETRAN GO - REF. 01/2024 FATURA: 196786600255
	0,00	91,03	-18.136,31	RATEIO - REDEMOB REF. 02/2024 NF: 4594227
	0,00	280,18	-17.856,13	RATEIO - REDEMOB REF. 02/2024 NF: 4594155
	0,00	67.462,55	49.606,42	RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA PAGAMENTO COMP. 01/2024
	0,00	119,77	49.726,19	RATEIO - TRIVALE REF. 01/24 NF: 2212998
	0,00	7.991,06	57.717,25	RATEIO - FGTS 01/24
	0,00	3,67	57.720,92	RATEIO - FGTS 01/24(JOVENS APRENDIZES)
	0,00	138,62	57.859,54	RATEIO - ISSQN COMP. 01/24
	0,00	1.028,43	58.887,97	RATEIO - FÉRIAS 03/01/2024 01/2024
	0,00	8.450,27	67.338,24	RATEIO - TRIVALE REF. 01/24 NF: 2208240 E 2208245
	0,00	66,54	67.404,78	RATEIO - TRIVALE - JOVEM APRENDIZ REF. 01/24 NF: 2208235
	0,00	614,12	68.018,90	RATEIO - FÉRIAS 17/01/2024 01/2024
	0,00	730,19	68.749,09	RATEIO - TRANSFERENCIA DE PROJETO COLAB. TANISE DE OLIVEIRA SANTOS
	0,00	1.651,44	70.400,53	RATEIO - FÉRIAS 31/01/2024 01/2024
	0,00	317,81	70.718,34	RATEIO - RESCISÃO ISA CRISTINA DO AMARAL CUNHA
	0,00	341,15	71.059,49	RATEIO - RESCISÃO NATALIA RODRIGUES VIEIRA
	0,00	27,72	71.087,21	RATEIO - CESAM REF. 01/2024 NF: 37054
	0,00	47.905,67	118.992,88	RATEIO - IMPOSTOS FEDERAIS S/ NF E FOLHA COMP. 01/2024
	0,00	138,62	119.131,50	RATEIO IMPOSTO ISSQN COMP. 01/2024
	306,81	0,00	118.824,69	RATEIO - LAVA TUDO REF. 11/2023 NF: 822
	596,18	0,00	118.228,51	RATEIO - RS REF. 11/2023 NF: 16107
	0,00	197,74	118.426,25	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS LTDA
	0,00	11.265,57	129.691,82	TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA FGTS 12/23
	0,00	1.465,28	131.157,10	TRANSF A CSC - REC ENC PIS 12/23
	0,00	4,45	131.161,55	TRANSF A CSC - REC ENC PIS 12/23

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 137.553,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	50,73	131.212,28	TRANSF A CSC - REC ENC FEDERAIS S/ NF 12/23
	0,00	359,30	131.571,58	TRANSF A CSC - REC ENC S/ NF 12/23
	280,18	0,00	131.291,40	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	91,03	0,00	131.200,37	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	317,81	0,00	130.882,56	TRANSF A CSC - ISA CRISTINA DO AMARAL CUNHA.
	1.651,44	0,00	129.231,12	TRANSF A CSC - FÉRIAS 02/2024
	946.818,64	938.496,38	129.231,12	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.100.517,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	101.307,48	0,00	1.999.210,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - FERIAS
	0,00	11.905,83	2.011.115,89	FUNDO RESCISORIO - FERIAS - 01/2024 -INSS
	0,00	460,59	2.011.576,48	FUNDO RESCISORIO - FERIAS - 01/2024 - PIS
	0,00	3.684,70	2.015.261,18	FUNDO RESCISORIO - FERIAS - 01/2024 - FGTS
	0,00	116,00	2.015.377,18	FUNDO RESCISORIO - FERIAS - 01/2024 - INSS
	0,00	4,13	2.015.381,31	FUNDO RESCISORIO - FERIAS - 01/2024 - PIS
	0,00	33,07	2.015.414,38	FUNDO RESCISORIO - FERIAS - 01/2024 - FGTS
	22.664,32	0,00	1.992.750,06	FUNDO RESCISORIO - FERIAS TOTAL 01/2024
	123.971,80	16.204,32	1.992.750,06	<<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	783,20	0,00	-783,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - 13º SALARIOS
	0,00	31.034,20	30.251,00	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 01/2024 -INSS
	0,00	1.110,40	31.361,40	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 01/2024 - PIS
	0,00	8.883,22	40.244,62	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 01/2024 - FGTS
	0,00	87,00	40.331,62	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO -F. JOVEM 01/2024 -INSS
	0,00	3,10	40.334,72	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO -F. JOVEM 01/2024 -PIS
	0,00	33,07	40.367,79	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO -F. JOVEM 01/2024 -FGTS
	0,00	1.084,93	41.452,72	13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO + F.JOVEM 01/2024
	783,20	42.235,92	41.452,72	<<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 20.952.211,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2024	0,00	3.877.237,17	24.829.448,89	REPASSE CONTRATO GESTAO
11/01/2024	0,00	76.691,75	24.906.140,64	REPASSE CONTRATO GESTAO
12/01/2024	0,00	105.842,34	25.011.982,98	REPASSE CONTRATO GESTAO (COMPT A IDENTIFICAR)
22/01/2024	0,00	1.472,52	25.013.455,50	REPASSE CONTRATO GESTAO (A IDENTIFICAR COMPT)
31/01/2024	0,00	979.874,33	25.993.329,83	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 01-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	0,00	647.874,60	26.641.204,43	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 01/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	0,00	30.327,96	26.671.532,39	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 31/01/2024
	0,00	5.982,11	26.677.514,50	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 31/01/2024
	0,00	8.158,88	26.685.673,38	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 31/01/2024
	0,00	39.552,18	26.725.225,56	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 31/01/2024
	5.885.752,72	0,00	20.839.472,84	RECEITAS COM SUBVENÇÃO 01-2024
	5.885.752,72	5.773.013,84	20.839.472,84	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Conta Analítica: 14476 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 49.667.834,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	979.874,33	0,00	48.687.960,09	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 01-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	647.874,60	0,00	48.040.085,49	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 01-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	4.061.243,78	0,00	43.978.841,71	REPASSES CONTRATO DE GESTÃO 01-2024
	30.327,96	0,00	43.948.513,75	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 31/01/2024
	5.982,11	0,00	43.942.531,64	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 31/01/2024
	8.158,88	0,00	43.934.372,76	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 31/01/2024
	39.552,18	0,00	43.894.820,58	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 31/01/2024
	5.773.013,84	0,00	43.894.820,58	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Conta Analítica: 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 2.828.985,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	5.227.870,64	0,00	-2.398.885,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01-2024 - SAIDAS
	0,00	4.433.005,34	2.034.119,72	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS)

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES **Saldo Anterior:** 2.828.985,02

	<u>5.227.870,64</u>	<u>4.433.005,34</u>	<u>2.034.119,72</u>	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES
--	---------------------	---------------------	---------------------	---

Conta Analítica: 14502 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 60.864.490,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	0,00	5.885.752,72	66.750.243,54	RECEITAS COM SUBVENÇÃO 01-2024
	<u>0,00</u>	<u>5.885.752,72</u>	<u>66.750.243,54</u>	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 2.342.169,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/01/2024	0,00	2.414,77	2.344.583,87	CREDITO DE JUROS
		0,00	333,01	REM BASICA
		0,00	5.479,85	CREDITO DE JUROS
		0,00	755,70	REM BASICA
		0,00	14,38	CREDITO DE JUROS
		0,00	1,98	REM BASICA
		0,00	4.162,14	CREDITO DE JUROS
		0,00	573,98	REM BASICA
02/01/2024	0,00	1,50	2.355.906,41	REM BASICA
		0,00	16,54	CREDITO DE JUROS
04/01/2024	0,00	0,03	2.355.922,98	REM BASICA
		0,00	0,15	CREDITO DE JUROS
		0,00	9.780,76	REM BASICA
		0,00	52.520,81	CREDITO DE JUROS
		0,00	0,49	REM BASICA
		0,00	2,64	CREDITO DE JUROS
05/01/2024	0,00	2,72	2.418.230,55	REM BASICA
		0,00	14,95	CREDITO DE JUROS
06/01/2024	0,00	8,04	2.418.253,54	CREDITO DE JUROS
		0,00	1,39	REM BASICA
07/01/2024	0,00	0,10	2.418.255,03	REM BASICA
		0,00	0,76	CREDITO DE JUROS
08/01/2024	0,00	40,35	2.418.296,14	CREDITO DE JUROS
		0,00	2,33	REM BASICA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 2.342.169,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2024	0,00	19,20	2.418.317,67	CREDITO DE JUROS
	0,00	0,96	2.418.318,63	REM BASICA
10/01/2024	0,00	24,09	2.418.342,72	CREDITO DE JUROS
	0,00	2,60	2.418.345,32	REM BASICA
	0,00	4,58	2.418.349,90	CREDITO DE JUROS
	0,00	0,49	2.418.350,39	REM BASICA
12/01/2024	0,00	30,55	2.418.380,94	CREDITO DE JUROS
	0,00	4,82	2.418.385,76	REM BASICA
	0,00	6,51	2.418.392,27	REM BASICA
	0,00	41,31	2.418.433,58	CREDITO DE JUROS
13/01/2024	0,00	1.712,67	2.420.146,25	CREDITO DE JUROS
	0,00	262,18	2.420.408,43	REM BASICA
14/01/2024	0,00	0,56	2.420.408,99	REM BASICA
	0,00	6,37	2.420.415,36	CREDITO DE JUROS
	0,00	131,89	2.420.547,25	REM BASICA
	0,00	1.496,01	2.422.043,26	CREDITO DE JUROS
15/01/2024	0,00	11,29	2.422.054,55	CREDITO DE JUROS
	0,00	0,49	2.422.055,04	REM BASICA
16/01/2024	0,00	0,43	2.422.055,47	REM BASICA
	0,00	12,35	2.422.067,82	CREDITO DE JUROS
17/01/2024	0,00	1,93	2.422.069,75	CREDITO DE JUROS
	0,00	0,18	2.422.069,93	REM BASICA
18/01/2024	0,00	1,02	2.422.070,95	REM BASICA
	0,00	6,87	2.422.077,82	CREDITO DE JUROS
19/01/2024	0,00	17,02	2.422.094,84	CREDITO DE JUROS
	0,00	2,46	2.422.097,30	REM BASICA
20/01/2024	0,00	2,58	2.422.099,88	REM BASICA
	0,00	19,36	2.422.119,24	CREDITO DE JUROS
21/01/2024	0,00	30,08	2.422.149,32	CREDITO DE JUROS
	0,00	2,79	2.422.152,11	REM BASICA
22/01/2024	0,00	17,90	2.422.170,01	REM BASICA
	0,00	1,03	2.422.171,04	REM BASICA
	0,00	32,08	2.422.203,12	CREDITO DE JUROS
	0,00	556,14	2.422.759,26	CREDITO DE JUROS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 2.342.169,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2024	0,00	236,70	2.422.995,96	REM BASICA
	0,00	7.352,25	2.430.348,21	CREDITO DE JUROS
23/01/2024	0,00	33,15	2.430.381,36	REM BASICA
	0,00	668,52	2.431.049,88	CREDITO DE JUROS
	0,00	310,50	2.431.360,38	REM BASICA
	0,00	6.261,54	2.437.621,92	CREDITO DE JUROS
24/01/2024	0,00	34,44	2.437.656,36	REM BASICA
	0,00	390,61	2.438.046,97	CREDITO DE JUROS
	0,00	11,48	2.438.058,45	CREDITO DE JUROS
	0,00	1,01	2.438.059,46	REM BASICA
	0,00	249,24	2.438.308,70	REM BASICA
	0,00	2.827,08	2.441.135,78	CREDITO DE JUROS
25/01/2024	0,00	43,58	2.441.179,36	REM BASICA
	0,00	297,90	2.441.477,26	CREDITO DE JUROS
	0,00	16,24	2.441.493,50	CREDITO DE JUROS
	0,00	2,38	2.441.495,88	REM BASICA
	0,00	577,85	2.442.073,73	REM BASICA
	0,00	3.949,92	2.446.023,65	CREDITO DE JUROS
26/01/2024	0,00	107,50	2.446.131,15	REM BASICA
	0,00	524,91	2.446.656,06	CREDITO DE JUROS
	0,00	1,33	2.446.657,39	REM BASICA
	0,00	6,51	2.446.663,90	CREDITO DE JUROS
	0,00	259,87	2.446.923,77	REM BASICA
	0,00	1.268,98	2.448.192,75	CREDITO DE JUROS
27/01/2024	0,00	14,05	2.448.206,80	REM BASICA
	0,00	73,46	2.448.280,26	CREDITO DE JUROS
	0,00	17,26	2.448.297,52	CREDITO DE JUROS
	0,00	3,30	2.448.300,82	REM BASICA
	0,00	218,06	2.448.518,88	REM BASICA
	0,00	1.140,36	2.449.659,24	CREDITO DE JUROS
28/01/2024	0,00	73,32	2.449.732,56	REM BASICA
	0,00	583,18	2.450.315,74	CREDITO DE JUROS
	0,00	4,55	2.450.320,29	REM BASICA
	0,00	36,21	2.450.356,50	CREDITO DE JUROS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 2.342.169,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	2.900,87	2.453.257,37	REDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 01-2024
	0,00	42.648,96	2.495.906,33	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 01-2024
	0,00	1.015,94	2.496.922,27	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 01-2024
	0,00	154.753,17	2.496.922,27	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 14505 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 22.714,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2024	0,00	0,01	22.714,02	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-01724208810 2023/9753
22/01/2024	0,00	0,04	22.714,06	BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES - NF 1671531 - DESCONTO 2023/10639
	0,00	0,05	22.714,06	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 14507 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 345.698,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2024	0,00	0,20	345.698,55	NOTA DE DOACAO Nº 090120244 SÉRIE 1
18/01/2024	0,00	0,10	345.698,65	NOTA DE DOACAO Nº 18012024 SÉRIE 1
	0,00	0,30	345.698,65	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 14511 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 6.842,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2024	0,00	140,00	6.982,93	VENDA RECICLAVEL
10/01/2024	0,00	64,40	7.047,33	VENDA RECICLAVEL
	64,40	0,00	6.982,93	BLOQ SALDO - VENDA RECICLAVEL
11/01/2024	0,00	64,40	7.047,33	DESBLOQ. SALDO VENDA RECICLAVEL
16/01/2024	0,00	40,00	7.087,33	VENDA RECICLAVEL CLEIDE DE OLIVEIRA
26/01/2024	0,00	160,00	7.247,33	VENDA RECICLAVEL
	0,00	220,00	7.467,33	VENDA RECICLAVEL
	0,00	300,00	7.767,33	VENDA RECICLAVEL
	64,40	988,80	7.767,33	<<===== 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: -57.257,28

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90143 3.2.1.01.99.002 - RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE BOLSAS REDE HEMO **Saldo Anterior:** -57.257,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/01/2024	0,00	1.742,08	-58.999,36	HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR
18/01/2024	0,00	149,71	-59.149,07	HEMOCOMPONENTES - IHG
23/01/2024	0,00	122,49	-59.271,56	HEMOCOMPONENTES - IHG
	0,00	1.061,58	-60.333,14	HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA
	0,00	3.075,86	-63.409,00	HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR
	0,00	530,79	-63.939,79	HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA
24/01/2024	0,00	40,83	-63.980,62	HEMOCOMPONENTES - HONCORD
25/01/2024	0,00	1.184,07	-65.164,69	HEMOCOMPONENTES - INGOH
	0,00	7.907,41	65.164,69	<<<===== 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:** 11.295.317,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/01/2024	0,00	3,50	11.295.314,09	RESSARC. CRACHÁ
31/01/2024	1.041.123,38	0,00	12.336.437,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - SALARIOS
	0,00	2.878,45	12.333.559,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - FALTAS
	3.979,20	0,00	12.337.538,22	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ - SALARIO
	0,00	198,96	12.337.339,26	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ - FALTAS
	1.045.102,58	3.080,91	12.337.339,26	<<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 113.012,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	8.753,86	0,00	121.766,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - SALDO SALARIO
	8.753,86	0,00	121.766,51	<<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS **Saldo Anterior:** 1.340.430,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	125.516,07	0,00	1.465.946,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - GRATIFICAÇÃO
	125.516,07	0,00	1.465.946,60	<<<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 216.647,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	254,96	216.392,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
	19.988,79	0,00	236.381,71	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - HORA EXTRA
	19.988,79	254,96	236.381,71	<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 82.406,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	6.777,72	0,00	89.184,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - DSR S/ HORA EXTRA
	6.777,72	0,00	89.184,25	<<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 75.879,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	0,00	4.829,97	71.049,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - DESC. AVISO PREVIO
	0,00	4.829,97	71.049,08	<<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 96367 3.2.1.20.02.001 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CEDIDOS

Saldo Anterior: 7.689.042,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	979.874,33	0,00	8.668.916,34	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 01-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	647.874,60	0,00	9.316.790,94	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 01/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	1.627.748,93	0,00	9.316.790,94	<<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CEDIDOS

Conta Analítica: 14524 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 4.957.868,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	11.905,83	0,00	4.969.774,81	FUNDO RESCISORIO - FERIAS - 01/2024 -INSS
	31.034,20	0,00	5.000.809,01	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 01/2024 -INSS
	362.573,10	0,00	5.363.382,11	INSS S/FERIAS 01/2024
	116,00	0,00	5.363.498,11	FUNDO RESCISORIO - FERIAS - 01/2024 - INSS
	87,00	0,00	5.363.585,11	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO -F. JOVEM 01/2024 -INSS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14524 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 4.957.868,98

	405.716,13	0,00	5.363.585,11	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA
--	-------------------	-------------	---------------------	--

Conta Analítica: 14525 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 1.526.046,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	3.684,70	0,00	1.529.730,79	FUNDO RESCISORIO - FERIAS - 01/2024 - FGTS
	8.883,22	0,00	1.538.614,01	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 01/2024 - FGTS
	318,36	0,00	1.538.932,37	PROVISAO - FGTS - JEFFERSON CLAPTON CARVALHO LIMA 0040/2024 2024/0730
	106.872,10	0,00	1.645.804,47	PROVISAO FGTS JOVEM +FOLHA 01/2024
	33,07	0,00	1.645.837,54	FUNDO RESCISORIO - FERIAS - 01/2024 - FGTS
	0,00	22.664,32	1.623.173,22	FUNDO RESCISORIO - FERIAS TOTAL 01/2024
	33,07	0,00	1.623.206,29	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO -F. JOVEM 01/2024 -FGTS
	119.824,52	22.664,32	1.623.206,29	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14526 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 185.289,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	460,59	0,00	185.750,44	FUNDO RESCISORIO - FERIAS - 01/2024 - PIS
	1.110,40	0,00	186.860,84	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 01/2024 - PIS
	12.959,36	0,00	199.820,20	PROVISAO PIS FOLHA DE PAGAMENTO +F. JOVEM - 01-2024
	4,13	0,00	199.824,33	FUNDO RESCISORIO - FERIAS - 01/2024 - PIS
	3,10	0,00	199.827,43	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO -F. JOVEM 01/2024 -PIS
	14.537,58	0,00	199.827,43	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 15.488,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/01/2024	309,60	0,00	15.797,89	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4430337
30/01/2024	335,40	0,00	16.133,29	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4594353
	4.274,20	0,00	20.407,49	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4594333
31/01/2024	0,00	3.126,16	17.281,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - VALE TRANSPORTE
	0,00	230,98	17.050,35	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ - VALE TRANSPORTE
	4.919,20	3.357,14	17.050,35	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 267.702,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/01/2024	6.596,00	0,00	274.298,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1753
05/01/2024	6.007,00	0,00	280.305,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1754
19/01/2024	417,00	0,00	280.722,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1761
	519,00	0,00	281.241,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1763
	339,00	0,00	281.580,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1764
	5.348,00	0,00	286.928,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1765
	1.585,00	0,00	288.513,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1766
	588,00	0,00	289.101,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1762
23/01/2024	608,00	0,00	289.709,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1759
	1.200,00	0,00	290.909,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1760
31/01/2024	0,00	6.516,00	284.393,57	ESTORNO PROVISAO DESPESAS 12/2023 - FOCO PREST. DE SERVIÇO
	0,00	6.650,00	277.743,57	ESTORNO PROVISAO DESPESAS 12/2023 - METROBRAS - 2023010728
	23.207,00	13.166,00	277.743,57	<<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 1.372.432,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2024	792,00	0,00	1.373.224,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2206330
	756,00	0,00	1.373.980,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2206339
	3.456,00	0,00	1.377.436,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2206348
	1.908,00	0,00	1.379.344,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2206356
	2.160,00	0,00	1.381.504,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2206363
03/01/2024	6.318,00	0,00	1.387.822,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2208259
	8.838,00	0,00	1.396.660,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2208176
	6.048,00	0,00	1.402.708,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2208186
	7.236,00	0,00	1.409.944,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2208250
	1.566,00	0,00	1.411.510,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2208446
	1.368,00	0,00	1.412.878,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2206303

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 1.372.432,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/01/2024	18.828,00	0,00	1.431.706,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2206319
	54.576,00	0,00	1.486.282,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2208263
	1.368,00	0,00	1.487.650,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2206310
	6.372,00	0,00	1.494.022,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2208191
	396,00	0,00	1.494.418,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2206292
	8.334,00	0,00	1.502.752,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2208255
	7.956,00	0,00	1.510.708,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2208267
	4.896,00	0,00	1.515.604,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2208181
15/01/2024	540,00	0,00	1.516.144,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2209862
	180,00	0,00	1.516.324,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2212697
	36,00	0,00	1.516.360,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2212678
	252,00	0,00	1.516.612,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2212685
	216,00	0,00	1.516.828,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2212691
	360,00	0,00	1.517.188,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2212671
30/01/2024	360,00	0,00	1.517.548,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2217695
	252,00	0,00	1.517.800,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2217705
	216,00	0,00	1.518.016,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2217713
	216,00	0,00	1.518.232,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2217679
	144,00	0,00	1.518.376,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2217670
	288,00	0,00	1.518.664,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2217688
31/01/2024	0,00	15.157,80	1.503.506,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
	0,00	300,60	1.503.206,00	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ - VALE ALIMENTAÇÃO
	146.232,00	15.458,40	1.503.206,00	<<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

Conta Analítica: 15036 3.2.1.20.05.005 - SEGURO DE VIDA

Saldo Anterior: 13.311,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/01/2024	243,04	0,00	13.554,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73763251
29/01/2024	3,92	0,00	13.558,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73768768
31/01/2024	891,12	0,00	14.449,89	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/5490 01/2024
	1.138,08	0,00	14.449,89	<<===== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA

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

Saldo Anterior: 826.756,79

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 826.756,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	1.084,93	0,00	827.841,72	13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO + F.JOVEM 01/2024
	1.084,93	0,00	827.841,72	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14536 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 9.550,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	783,96	0,00	10.334,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	88,08	0,00	10.422,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	872,04	0,00	10.422,87	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: -876.828,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	5.229.999,49	0,00	4.353.171,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,06	0,00	4.353.174,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,34	0,00	4.353.177,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	9,77	0,00	4.353.187,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	14,06	0,00	4.353.201,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	13,33	0,00	4.353.215,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,52	0,00	4.353.216,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,81	0,00	4.353.220,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,08	0,00	4.353.226,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	12,67	0,00	4.353.239,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8,91	0,00	4.353.248,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6,95	0,00	4.353.254,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	7,73	0,00	4.353.262,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3,31	0,00	4.353.266,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	24,06	0,00	4.353.290,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	19,44	0,00	4.353.309,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	18,57	0,00	4.353.328,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	5.227.870,64	-874.542,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01-2024 - SAIDAS
	125,01	0,00	-874.417,53	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01-2024 - NOTA FISCAL ELLE COMERCIAL - 45579

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior: -876.828,00
<u>5.230.281,11</u>	<u>5.227.870,64</u>	<u>874.417,53-</u>	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14538 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Saldo Anterior: 81.901,81
---	--	--	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2024	869,13	0,00	82.770,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	59,94	82.711,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	6.401,34	0,00	89.112,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	29,70	89.082,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	2,12	89.080,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	119,88	88.960,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	<u>7.270,47</u>	<u>211,64</u>	<u>88.960,64</u>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14539 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS			Saldo Anterior: 499.714,30
---	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
10/01/2024	6.701,08	0,00	506.415,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 773760
	20.489,16	0,00	526.904,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 89598
22/01/2024	674,60	0,00	527.579,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35714
24/01/2024	380,00	0,00	527.959,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35724
	280,50	0,00	528.239,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35726
	564,60	0,00	528.804,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35725
26/01/2024	321,20	0,00	529.125,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35487
	550,00	0,00	529.675,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35755
	600,00	0,00	530.275,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35741
	280,50	0,00	530.555,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35750
31/01/2024	0,00	6.701,08	523.854,86	ESTORNO PROVISAO DESPEAS - 12/2023 - PNCQ 2023010698
	0,00	17.674,60	506.180,26	ESTORNO PROVISAO DESPESAS 12/2023 - CONAGUA / LABORATORIO - 2023010698
	166,32	0,00	506.346,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1415
	0,00	166,32	506.180,26	IRRF - IDTECH - BAIXA CONTABIL NF 1415
	<u>31.007,96</u>	<u>24.542,00</u>	<u>506.180,26</u>	<<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 14541 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			Saldo Anterior: 177.455,79
---	--	--	-----------------------------------

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 177.455,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	22.445,76	0,00	199.901,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	0,01	199.901,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01-2024 - AJUSTE
	22.445,76	0,01	199.901,54	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 11.065.539,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	1.035.400,50	0,00	12.100.940,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	302,98	0,00	12.101.243,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	190,00	0,00	12.101.433,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	19,40	0,00	12.101.452,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	190,00	0,00	12.101.642,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	424,85	0,00	12.102.067,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	94,00	0,00	12.102.161,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	327,70	0,00	12.102.489,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1,59	0,00	12.102.490,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	4,42	0,00	12.102.495,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,02	0,00	12.102.495,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01-2024 - AJUSTE
	1.036.955,46	0,00	12.102.495,41	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14546 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 527.644,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	39.342,38	0,00	566.986,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	39.342,38	0,00	566.986,93	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14550 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 63.234,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	7.442,29	0,00	70.677,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,00	115,00	70.562,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	7.442,29	115,00	70.562,22	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 214.588,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	56.430,29	0,00	271.018,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	0,01	0,00	271.018,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01-2024 - AJUSTE
	56.430,30	0,00	271.018,67	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14552 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 8.155,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2024	117,90	0,00	8.273,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1.218,34	0,00	9.491,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	1.336,24	0,00	9.491,88	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14553 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 127.720,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/01/2024	5.501,70	0,00	133.222,41	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 3987
31/01/2024	100,00	0,00	133.322,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	3.354,00	0,00	136.676,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	8.955,70	0,00	136.676,41	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14554 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 57.021,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/01/2024	1.279,78	0,00	58.301,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1986532
	1.442,45	0,00	59.743,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1986531
	2.722,23	0,00	59.743,76	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 96373 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 258.161,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/01/2024	18.500,00	0,00	276.661,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 321
31/01/2024	0,00	21.157,00	255.504,46	ESTORNO PROVISAO DESPESAS 12/2023 - IBUR - PROVIDA - 2023010728
	18.500,00	21.157,00	255.504,46	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 553.650,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/01/2024	6.242,26	0,00	559.893,11	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 949362
10/01/2024	4.198,07	0,00	564.091,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 86199399
11/01/2024	6.407,91	0,00	570.499,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 86199401
	108,07	0,00	570.607,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 86199397
29/01/2024	0,00	29.065,85	541.541,31	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - FAT 81460025 CELG
	5.982,11	0,00	547.523,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 81459994
	30.327,96	0,00	577.851,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 81460025
31/01/2024	29.065,85	0,00	606.917,23	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - CELG
	82.332,23	29.065,85	606.917,23	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 3.881.523,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2024	0,00	4.560,00	3.876.963,69	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NFS DIV DESPRAG
	0,00	440,00	3.876.523,69	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NFS DIV DESPRAG (PROV A MAIOR)
	680,00	0,00	3.877.203,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9589
	470,00	0,00	3.877.673,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9583
	440,00	0,00	3.878.113,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9586
	840,00	0,00	3.878.953,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9587
	680,00	0,00	3.879.633,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9588
	400,00	0,00	3.880.033,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9585
	370,00	0,00	3.880.403,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9584
	680,00	0,00	3.881.083,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9582
12/01/2024	0,00	285.392,21	3.595.691,48	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF DIVERSAS INTERATIVA
	153.614,10	0,00	3.749.305,58	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1775
	23.327,34	0,00	3.772.632,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1777
	17.333,66	0,00	3.789.966,58	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1784
	22.795,64	0,00	3.812.762,22	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1776
	23.327,34	0,00	3.836.089,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1778
	17.111,40	0,00	3.853.200,96	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1783
	22.511,84	0,00	3.875.712,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1780
	17.333,66	0,00	3.893.046,46	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1781
	17.365,33	0,00	3.910.411,79	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1782
22/01/2024	440,00	0,00	3.910.851,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9636

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 3.881.523,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2024	5.000,00	0,00	3.915.851,79	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - DESPRAG
	285.392,21	0,00	4.201.244,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - INTERATIVA
	610.112,52	290.392,21	4.201.244,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 140.783,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/01/2024	340,25	0,00	141.123,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9346659
05/01/2024	464,04	0,00	141.587,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068833910
06/01/2024	299,89	0,00	141.887,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068834258
08/01/2024	8.819,94	0,00	150.707,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2217880248
16/01/2024	533,39	0,00	151.240,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069089617
18/01/2024	340,41	0,00	151.581,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069138883
25/01/2024	1.041,33	0,00	152.622,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9383939
	11.839,25	0,00	152.622,40	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 14559 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 17.656,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/01/2024	510,00	0,00	18.166,50	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 642
24/01/2024	700,00	0,00	18.866,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17271
	1.210,00	0,00	18.866,50	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14560 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 10.005,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/01/2024	300,00	0,00	10.305,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 612
30/01/2024	401,25	0,00	10.706,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 1591
	501,56	0,00	11.207,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 1592
	501,56	0,00	11.709,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 1593
	1.704,37	0,00	11.709,38	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15019 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Saldo Anterior: 262.327,07

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15019 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Saldo Anterior: 262.327,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2024	748,36	0,00	263.075,43	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000375654
	3.250,00	0,00	266.325,43	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2401.017271515
	917,79	0,00	267.243,22	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2401.017253877
	8.296,17	0,00	275.539,39	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2401.017271316
04/01/2024	1.500,00	0,00	277.039,39	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13427
	68,50	0,00	277.107,89	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2401.017266642
	68,50	0,00	277.176,39	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2401.017266643
08/01/2024	179,96	0,00	277.356,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16495060
09/01/2024	1.390,00	0,00	278.746,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 13856
10/01/2024	1.321,01	0,00	280.067,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5858
	1.553,20	0,00	281.620,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5843
15/01/2024	90,52	0,00	281.711,08	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266411
	68,50	0,00	281.779,58	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266866
	68,50	0,00	281.848,08	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117253448
	68,50	0,00	281.916,58	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266867
	69,36	0,00	281.985,94	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117253449
	68,50	0,00	282.054,44	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266865
	68,50	0,00	282.122,94	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266412
16/01/2024	2.080,00	0,00	284.202,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5842
	2.694,72	0,00	286.897,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5902
17/01/2024	1.236,14	0,00	288.133,80	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217187502
	68,50	0,00	288.202,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266534
	1.236,14	0,00	289.438,44	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117271505
	763,53	0,00	290.201,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 447232185
	68,50	0,00	290.270,47	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266542
	68,50	0,00	290.338,97	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266543
23/01/2024	68,50	0,00	290.407,47	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266535
24/01/2024	43,23	0,00	290.450,70	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182550
	94,33	0,00	290.545,03	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182441
	108,44	0,00	290.653,47	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182780
	102,30	0,00	290.755,77	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182779
	36,80	0,00	290.792,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182551
	103,86	0,00	290.896,43	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182778
	92,66	0,00	290.989,09	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182442

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15019 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Saldo Anterior: 262.327,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2024	97,17	0,00	291.086,26	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182311
	172,99	0,00	291.259,25	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217168790
	94,55	0,00	291.353,80	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182312
	104,74	0,00	291.458,54	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2312168789
	32,48	0,00	291.491,02	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182450
	32,48	0,00	291.523,50	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182449
	29.196,43	0,00	291.523,50	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Conta Analítica: 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVICO DE COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 495.936,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2024	0,00	35.520,00	460.416,92	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NFS DIVERSAS AGM
	3.960,00	0,00	464.376,92	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 131
	4.670,00	0,00	469.046,92	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 134
	5.170,00	0,00	474.216,92	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 128
	4.670,00	0,00	478.886,92	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 127
	3.960,00	0,00	482.846,92	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 130
	5.170,00	0,00	488.016,92	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 133
	3.960,00	0,00	491.976,92	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 129
11/01/2024	0,00	519,12	491.457,80	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF 116 ECOSENSE
	0,00	153,72	491.304,08	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF 116 ECOSENSE (PROV A MAIOR)
	3.960,00	0,00	495.264,08	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 132
	519,12	0,00	495.783,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 116
	339,84	0,00	496.123,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 117
18/01/2024	0,00	1.682,85	494.440,19	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF 6304 RESIDUO ZERO
	2.821,74	0,00	497.261,93	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6304
26/01/2024	1.491,49	0,00	498.753,42	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5577
31/01/2024	672,84	0,00	499.426,26	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - ECOSENSE
	1.682,85	0,00	501.109,11	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - RESIDUO ZERO
	35.520,00	0,00	536.629,11	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - AGM
	78.567,88	37.875,69	536.629,11	<<===== Saldo da Conta: SERVICO DE COLETA DE LIXO

Conta Analítica: 15132 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Saldo Anterior: 12.268,79

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15132 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Saldo Anterior: 12.268,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/01/2024	1.816,37	0,00	14.085,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 24204
	1.816,37	0,00	14.085,16	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 3.084.119,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/01/2024	0,00	41.250,00	3.042.869,76	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF 2943 SOUZA ROCHA
	20.446,26	0,00	3.063.316,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2342
	41.250,00	0,00	3.104.566,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2943
	20.229,46	0,00	3.124.795,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2345
	20.421,68	0,00	3.145.217,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2348
	20.642,84	0,00	3.165.860,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2349
	20.229,46	0,00	3.186.089,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2343
	20.421,68	0,00	3.206.511,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2344
	20.421,68	0,00	3.226.932,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2347
	20.229,46	0,00	3.247.162,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2346
31/01/2024	41.250,00	0,00	3.288.412,28	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - SOUZA ROCHA
	52.790,76	0,00	3.341.203,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2486
	298.333,28	41.250,00	3.341.203,04	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 3.711.530,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/01/2024	368,82	0,00	3.711.899,59	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 299
	398,12	0,00	3.712.297,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 300
	2.407,72	0,00	3.714.705,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 301
	2.534,24	0,00	3.717.239,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 302
	2.562,32	0,00	3.719.801,99	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 303
08/01/2024	377,40	0,00	3.720.179,39	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 747
	38.034,63	0,00	3.758.214,02	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 745
	7.445,85	0,00	3.765.659,87	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 748
	846,30	0,00	3.766.506,17	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 746
16/01/2024	41.480,00	0,00	3.807.986,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 189
17/01/2024	8.750,00	0,00	3.816.736,17	REF. A COMPRA/SERV. DE J C TEMPERADOS VIDROS LTDA 1270

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 3.711.530,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/01/2024	100.434,34	0,00	3.917.170,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 188
31/01/2024	550,00	0,00	3.917.720,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 27888
	206.189,74	0,00	3.917.720,51	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 14563 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 15.525,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/01/2024	12.500,00	0,00	28.025,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 993
	12.500,00	0,00	28.025,00	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 853.665,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/01/2024	1.210,94	0,00	854.876,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 314
	1.110,94	0,00	855.987,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 315
	1.126,94	0,00	857.114,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 316
	1.200,00	0,00	858.314,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 313
	1.150,00	0,00	859.464,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 312
	1.126,94	0,00	860.590,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 317
	700,00	0,00	861.290,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 318
05/01/2024	0,00	42.564,12	818.726,84	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF 389 ANDRE
	0,00	870,73	817.856,11	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF 389 ANDRE (PROV A MAIOR)
	42.564,12	0,00	860.420,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 389
08/01/2024	6.990,00	0,00	867.410,23	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7329
	127,50	0,00	867.537,73	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 642
	13.400,00	0,00	880.937,73	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 641
22/01/2024	142,50	0,00	881.080,23	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7100
	350,00	0,00	881.430,23	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6606
	142,50	0,00	881.572,73	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7194
24/01/2024	180,00	0,00	881.752,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35724
	180,00	0,00	881.932,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35726
	270,00	0,00	882.202,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35725
	142,50	0,00	882.345,23	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7101
26/01/2024	180,00	0,00	882.525,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35487

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 853.665,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2024	180,00	0,00	882.705,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35755
	180,00	0,00	882.885,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35741
	180,00	0,00	883.065,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35750
31/01/2024	43.434,85	0,00	926.500,08	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - ANDRE LUIZ
	116.269,73	43.434,85	926.500,08	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 257.137,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2024	6.186,72	0,00	263.323,74	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2418
16/01/2024	3.378,64	0,00	266.702,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 43589
29/01/2024	2.719,73	0,00	269.422,11	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 43755
31/01/2024	0,00	6.261,34	263.160,77	ESTORNO PROVISAO DESPESAS 12/2023 - ALUBAN - 2023010671
	12.285,09	6.261,34	263.160,77	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 1.370.291,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2024	0,00	88.938,15	1.281.353,52	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF 57 BOB
	104.404,15	0,00	1.385.757,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 57
31/01/2024	88.938,15	0,00	1.474.695,82	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - BOB EXPRESS
	193.342,30	88.938,15	1.474.695,82	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 14593 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 21.046,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2024	3.507,75	0,00	24.554,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4117
	3.507,75	0,00	24.554,23	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 14595 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 47.558,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2024	600,00	0,00	48.158,40	REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 7
10/01/2024	1.900,00	0,00	50.058,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2581

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14595 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL Saldo Anterior: 47.558,40

<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Saldo Anterior: 234.932,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/01/2024	8.862,05	0,00	243.794,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32165
17/01/2024	2.152,70	0,00	245.947,34	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 8566
23/01/2024	6.650,00	0,00	252.597,34	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 41875
	17.664,75	0,00	252.597,34	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 14597 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE Saldo Anterior: 410.942,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/01/2024	6.777,63	0,00	417.720,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5473
	6.777,63	0,00	424.497,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5380
10/01/2024	794,49	0,00	425.292,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3728592
	1.246,19	0,00	426.538,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1694
	794,49	0,00	427.332,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3717553
16/01/2024	7.680,33	0,00	435.013,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/56
18/01/2024	2.759,35	0,00	437.772,64	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 39439
23/01/2024	6.850,02	0,00	444.622,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 182024
	33.680,13	0,00	444.622,66	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 14598 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Saldo Anterior: 59.177,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/01/2024	600,00	0,00	59.777,96	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 36670
22/01/2024	600,00	0,00	60.377,96	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 37056
	1.200,00	0,00	60.377,96	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 14599 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING Saldo Anterior: 91.816,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/01/2024	297,62	0,00	92.114,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 70349671133
19/01/2024	1.500,00	0,00	93.614,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 19

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14599 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 91.816,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2024	146,21	0,00	93.760,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35724
	146,21	0,00	93.906,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35726
	146,21	0,00	94.052,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35725
26/01/2024	146,21	0,00	94.198,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35487
	146,21	0,00	94.345,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35755
	146,21	0,00	94.491,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35741
	146,21	0,00	94.637,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35750
30/01/2024	1.950,00	0,00	96.587,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA 53364805172 61
	4.771,09	0,00	96.587,51	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 14602 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 77.743,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2024	1.300,00	0,00	79.043,52	REF. A COMPRA/SERV. DE REFORMADORA IMPACTO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS EM GERAL LTDA 1374
19/01/2024	9.414,25	0,00	88.457,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 307
	10.714,25	0,00	88.457,77	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 14603 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 56.650,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2024	2.657,00	0,00	59.307,47	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 702
	2.657,00	0,00	59.307,47	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14609 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 45.290,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2024	2.581,14	0,00	47.871,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 379613
	2.581,14	0,00	47.871,60	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 14610 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 44.085,97

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14610 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 44.085,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/01/2024	225,00	0,00	44.310,97	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1425159
	300,00	0,00	44.610,97	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1425157
	3.382,40	0,00	47.993,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 13279
17/01/2024	511,00	0,00	48.504,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58734
	4.418,40	0,00	48.504,37	<<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 14617 3.2.1.40.18.001 - DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO

Saldo Anterior: 39.812,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2024	15,00	0,00	39.827,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	15,00	0,00	39.827,43	<<===== Saldo da Conta: DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO

Conta Analítica: 14623 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 324.735,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2024	352,35	0,00	325.087,57	RATEIO - OI S/A REF. 01/24 NF: 2401017232992
	241,53	0,00	325.329,10	RATEIO - SISTEC REF. 10/23 NF: 2489
	1.340,26	0,00	326.669,36	RATEIO - JVS REF. 11/23 NF: 5740
	449,49	0,00	327.118,85	RATEIO - SANEAGO REF. 01/24 FATURA: 26630575
	458,14	0,00	327.576,99	RATEIO - JVS REF. 10/23 FATURA: 5610
	147,86	0,00	327.724,85	RATEIO - CLIMEST REF. 12/2023 NF 32827
	3.267,85	0,00	330.992,70	RATEIO - SANTINNI REF. 12/2023 NF 1514
	2.199,90	0,00	333.192,60	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 12/2023 NF 1514
	83,17	0,00	333.275,77	RATEIO - INSP. SÃO JOÃO BOSCO REF. 12/2023 NF: 36672
	210,85	0,00	333.486,62	RATEIO - PRIME CONSULTORIA REF. 12/2023 NF 1988564
	59,05	0,00	333.545,67	RATEIO - TOTVS REF. 11/2023 NFS: 3717546 E 3728571
	126,56	0,00	333.672,23	RATEIO ARQUIVO OFF REF. 12/2023 NF: 24145
	2.654,89	0,00	336.327,12	RATEIO - CORGRAF REF. 01/2024 FATURA: 120124
	148,11	0,00	336.475,23	RATEIO ARQUIVO OFF REF. 12/2023 NF: 24142
	1.108,96	0,00	337.584,19	RATEIO - BIONEXO REF. 01/2024 NF: 00423832
	274,76	0,00	337.858,95	RATEIO - LUCANET REF. 12/2023 NF: 21683
	4,21	0,00	337.863,16	RATEIO - RESSARCIMENTO DE JUROS NF 15959 CREDITADO CC REC.PROPRIOS
	113,60	0,00	337.976,76	RATEIO - FONSECA REF. 12/2023 NF: 21941
	197,74	0,00	338.174,50	RATEIO - MV SISTEMAS REF. 12/2023 NF 27

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 324.735,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2024	100,61	0,00	338.275,11	RATEIO - TBC REF. 12/2023 NF 39442
	12,32	0,00	338.287,43	RATEIO - MONGERAL REF. 12/2023 FATURA: 73763248
	473,16	0,00	338.760,59	RATEIO - CONTENT REF. 12/2023 NF: 2640
	876,47	0,00	339.637,06	RATEIO - TECPRINT REF. 12/2023 NF: 43668
	1.097,87	0,00	340.734,93	RATEIO - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 19/12/2023
	627,30	0,00	341.362,23	RATEIO - SISTEC REF. 12/23 E 01/24 NF: 2659 E 2660
	20,79	0,00	341.383,02	RATEIO - RESSARCIMENTO HGG REFERENTE A PUBLICAÇÃO JM&IRMÃOS 05/01/2024
	2.455,00	0,00	343.838,02	RATEIO - PREFEITURA DE GOIÂNIA - SEFAZ REF. 01/2024 FATURA: 002024
	46,44	0,00	343.884,46	RATEIO - DETRAN GO - REF. 01/2024 FATURA: 196786600255
	0,00	4,21	343.880,25	TRANSF CSC P/ HEMO - RESSARC JUROS DARF RS
	0,00	306,81	343.573,44	RATEIO - LAVA TUDO REF. 11/2023 NF: 822
	0,00	596,18	342.977,26	RATEIO - RS REF. 11/2023 NF: 16107
	197,74	0,00	343.175,00	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS LTDA
	19.346,98	907,20	343.175,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

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

Saldo Anterior: 2.002.062,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2024	91,03	0,00	2.002.153,45	RATEIO - REDEMOB REF. 02/2024 NF: 4594227
	280,18	0,00	2.002.433,63	RATEIO - REDEMOB REF. 02/2024 NF: 4594155
	67.462,55	0,00	2.069.896,18	RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA PAGAMENTO COMP. 01/2024
	119,77	0,00	2.070.015,95	RATEIO - TRIVALE REF. 01/24 NF: 2212998
	7.991,06	0,00	2.078.007,01	RATEIO - FGTS 01/24
	3,67	0,00	2.078.010,68	RATEIO - FGTS 01/24(JOVENS APRENDIZES)
	138,62	0,00	2.078.149,30	RATEIO - ISSQN COMP. 01/24
	1.028,43	0,00	2.079.177,73	RATEIO - FÉRIAS 03/01/2024 01/2024
	8.450,27	0,00	2.087.628,00	RATEIO - TRIVALE REF. 01/24 NF: 2208240 E 2208245
	66,54	0,00	2.087.694,54	RATEIO - TRIVALE - JOVEM APRENDIZ REF. 01/24 NF: 2208235
	614,12	0,00	2.088.308,66	RATEIO - FÉRIAS 17/01/2024 01/2024
	730,19	0,00	2.089.038,85	RATEIO - TRANSFERENCIA DE PROJETO COLAB. TANISE DE OLIVEIRA SANTOS
	1.651,44	0,00	2.090.690,29	RATEIO - FÉRIAS 31/01/2024 01/2024
	317,81	0,00	2.091.008,10	RATEIO - RESCISÃO ISA CRISTINA DO AMARAL CUNHA
	341,15	0,00	2.091.349,25	RATEIO - RESCISÃO NATALIA RODRIGUES VIEIRA
	27,72	0,00	2.091.376,97	RATEIO - CESAM REF. 01/2024 NF: 37054

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 2.002.062,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2024	47.905,67	0,00	2.139.282,64	RATEIO - IMPOSTOS FEDERAIS S/ NF E FOLHA COMP. 01/2024
	138,62	0,00	2.139.421,26	RATEIO IMPOSTO ISSQN COMP. 01/2024
	0,00	730,19	2.138.691,07	TRANSF TCT AO HEMO - TANISE DE OLIVEIRA SANTOS
	11.265,57	0,00	2.149.956,64	TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA FGTS 12/23
	1.465,28	0,00	2.151.421,92	TRANSF A CSC - REC ENC PIS 12/23
	4,45	0,00	2.151.426,37	TRANSF A CSC - REC ENC PIS 12/23
	50,73	0,00	2.151.477,10	TRANSF A CSC - REC ENC FEDERAIS S/ NF 12/23
	359,30	0,00	2.151.836,40	TRANSF A CSC - REC ENC S/ NF 12/23
	150.504,17	730,19	2.151.836,40	<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 13.777,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2024	10,40	0,00	13.787,77	TARIFA BANCARIA
03/01/2024	67,61	0,00	13.855,38	TARIFA BANCARIA
04/01/2024	3,59	0,00	13.858,97	TARIFA BANCARIA
05/01/2024	247,13	0,00	14.106,10	TARIFA BANCARIA
08/01/2024	7,18	0,00	14.113,28	TARIFA BANCARIA
09/01/2024	118,17	0,00	14.231,45	TARIFA BANCARIA
	4,29	0,00	14.235,74	3023/9743
	4,29	0,00	14.240,03	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-2297 2023/9925
	4,29	0,00	14.244,32	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1601 2023/10078
	4,29	0,00	14.248,61	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1714 2023/9922
	4,29	0,00	14.252,90	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-9527 2023/9756
10/01/2024	4,49	0,00	14.257,39	TARIFA BANCARIA
11/01/2024	1,98	0,00	14.259,37	TARIFA BANCARIA
12/01/2024	4,29	0,00	14.263,66	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1729 2023/10620
	3,85	0,00	14.267,51	ISSQN CERES - IDTECH D-9526 2023/9756
15/01/2024	22,39	0,00	14.289,90	TARIFA BANCARIA
16/01/2024	72,09	0,00	14.361,99	TARIFA BANCARIA
17/01/2024	32,71	0,00	14.394,70	TARIFA BANCARIA
18/01/2024	8,79	0,00	14.403,49	TARIFA BANCARIA
19/01/2024	0,99	0,00	14.404,48	TARIFA BANCARIA
22/01/2024	9,10	0,00	14.413,58	TARIFA BANCARIA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 13.777,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2024	106,99	0,00	14.520,57	TARIFA BANCARIA
25/01/2024	55,00	0,00	14.575,57	TARIFA BANCARIA
26/01/2024	0,90	0,00	14.576,47	TARIFA BANCARIA
29/01/2024	20,10	0,00	14.596,57	TARIFA BANCARIA
30/01/2024	193,93	0,00	14.790,50	TARIFA BANCARIA
31/01/2024	73,93	0,00	14.864,43	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 02/01/2024
	0,00	6,90	14.857,53	TRANSF CSC A HEMO - DEVOL TARIFAS BANCARIAS 12/23
	6,50	0,00	14.864,03	TARIFA BANCARIA
	1.093,56	6,90	14.864,03	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 689,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	5,94	0,00	695,72	BRAGO DIST DE PROD DE CONSUMO LTDA 0120286 2023/8682
08/01/2024	2,30	0,00	698,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 4430337
	97,24	0,00	795,26	CURINGA PNEUMATICOS LTDA 18948 2023/5765
09/01/2024	4,29	0,00	799,55	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-280 2023/10023
15/01/2024	330,55	0,00	1.130,10	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2217880248 2024/0226
16/01/2024	7,23	0,00	1.137,33	TELEFONICA BRASIL S.A. 16495060 2024/0238
18/01/2024	3,39	0,00	1.140,72	IRRF - IDTECH D-29120 2023/0515
22/01/2024	0,00	9,86	1.130,86	RESSARC JUROS IMPOSTO RESIDUO ZERO
31/01/2024	2,30	0,00	1.133,16	REDEMOB CONSORCIO 4594333 2024/0803
	2,30	0,00	1.135,46	REDEMOB CONSORCIO 4594353 2024/0804
	455,54	9,86	1.135,46	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

RAZÃO HREDE 01-2024


Código do documento 196fe307b30081109d2f0f05b40629c5

Hash do documento (SHA256): f3c34f225f316def8978259373f0b6ac8ac91bf8a0874509babbc473de7493c0



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

SEX, 23 de FEV de 2024 às 17:48
Código verificador:
8ab9eed170fa421e7e5e76c9ca969c30

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

SÁB, 24 de FEV de 2024 às 09:11
Código verificador:
b58e0d39a4b2e14b0041ddfa99db7c68

Logs

SEX, 23 de FEV de
2024 às 17:48

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 196fe307b30081109d2f0f05b40629c5

SEX, 23 de FEV de
2024 às 17:48

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

SEX, 23 de FEV de
2024 às 17:48

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

SEX, 23 de FEV de
2024 às 18:22

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

SÁB, 24 de FEV de
2024 às 09:11

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