

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14224 1.1.1.02.01.002 - CAIXA PROJETO HEMORREDE					Saldo Anterior:	2.688,11
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/10/2025	42561	3.000,00	0,00	5.688,11	RECLASSIF. REFERENTE ADIANTAMENTO PEQ. VULTO HENRIQUE	
	Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	0,00	3.000,00		RECLASSIF. REFERENTE ADIANTAMENTO PEQ. VULTO HENRIQUE	
13/10/2025	53283	0,00	200,00	5.488,11	DEV DIF PEQUENO VULTO HENRIQUE	
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	200,00	0,00		DEV DIF PEQUENO VULTO HENRIQUE	
	42561	200,00	0,00	5.688,11	CREDITO A IDENTIFICAR - GUILHERME FERNANDES DOS SANTOS	
	Contrapartida: 14427 - 2.1.1.02.12.003	0,00	200,00		CREDITO A IDENTIFICAR - GUILHERME FERNANDES DOS SANTOS	
20/10/2025	53283	0,00	950,00	4.738,11	BAIXA CONTÁBIL 12.216.756 LORENA KEROLYN DOS SANTOS FERREIRA 2025/7209	
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	950,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL 12.216.756 LORENA KEROLYN DOS SANTOS FERREIRA 2025/7209	
	53283	0,00	3,90	4.734,21	BAIXA CONTÁBIL COB FERRAGENS LTDA 2025/7209	
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL COB FERRAGENS LTDA 2025/7209	
	53283	0,00	500,00	4.234,21	BAIXA CONTÁBIL BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 2025/7209	
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	500,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 2025/7209	
	53283	0,00	219,90	4.014,31	BAIXA CONTÁBIL ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 20/10/2025 2025/7209	
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	219,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 20/10/2025 2025/7209	
	53283	0,00	20,99	3.993,32	BAIXA CONTÁBIL PADA PAES E SABORES LTDA 20/10/2025 2025/7209	
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	20,99	0,00		BAIXA CONTÁBIL PADA PAES E SABORES LTDA 20/10/2025 2025/7209	
	53283	0,00	35,00	3.958,32	BAIXA CONTÁBIL HANS HERLIN RODRIGUES DE CARVALHO 20/10/2025 2025/7209	
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	35,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL HANS HERLIN RODRIGUES DE CARVALHO 20/10/2025 2025/7209	
	53283	0,00	300,00	3.658,32	BAIXA CONTÁBIL 53.262.221 HUANDRIA SILVA ALVES 20/10/2025 2025/7209	
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL 53.262.221 HUANDRIA SILVA ALVES 20/10/2025 2025/7209	
	53283	0,00	401,40	3.256,92	BAIXA CONTÁBIL PADA PAES E SABORES LTDA 20/10/2025 2025/7209	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14224 1.1.1.02.01.002 - CAIXA PROJETO HEMORREDE					Saldo Anterior:	2.688,11
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	401,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL PADA PAES E SABORES LTDA 20/10/2025 2025/7209	
20/10/2025	53283	0,00	53,80	3.203,12	BAIXA CONTÁBIL J. CRUZEIRO DA COSTA E CIA LTDA 20/10/2025 2025/7209	
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	53,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL J. CRUZEIRO DA COSTA E CIA LTDA 20/10/2025 2025/7209	
23/10/2025	53283	0,00	63,12	3.140,00	BAIXA CONTÁBIL FARMACIA YANOMELO LTDA-ALEXFARMA 2025/6183	
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	63,12	0,00		BAIXA CONTÁBIL FARMACIA YANOMELO LTDA-ALEXFARMA 2025/6183	
	53283	0,00	140,00	3.000,00	BAIXA CONTÁBIL DIOGENES E SOUZA COMERCIAL LTDA 2025/6183	
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	140,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL DIOGENES E SOUZA COMERCIAL LTDA 2025/6183	
31/10/2025	53283	0,00	1.015,76	1.984,24	DEV DIF ADIANTAMENTO PEQUENO VULTO HENRIQUE	
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	1.015,76	0,00		DEV DIF ADIANTAMENTO PEQUENO VULTO HENRIQUE	
		3.200,00	3.903,87	1.984,24	<<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO HEMORREDE	

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO					Saldo Anterior:	3,99
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	53283	180.697,74	0,00	180.701,73	REPASSE CONTRATO GESTÃO	
Contrapartida:	14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	180.697,74		REPASSE CONTRATO GESTÃO	
	53283	42,46	0,00	180.744,19	TRANSF CSC P/ RHEMO RATEIO TARIFAS	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	42,46		TRANSF CSC P/ RHEMO RATEIO TARIFAS	
	53283	0,00	313,41	180.430,78	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO REDEMOB 10/2025	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	313,41	0,00		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO REDEMOB 10/2025	
	53283	0,00	147,68	180.283,10	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO REDEMOB	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	147,68	0,00		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO REDEMOB	
	53283	0,00	108,57	180.174,53	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO TARIFAS 10/2025	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	108,57	0,00		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO TARIFAS 10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO				Saldo Anterior:	3,99
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	53283	0,00	733,30	179.441,23	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 9565254 2025/7928
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	731,00	0,00		PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 9565254 2025/7928
Contrapartida:	14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 9565254 2025/7928
	53283	0,00	2.995,10	176.446,13	REDEMOB CONSORCIO 9565239 2025/7925
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	2.992,80	0,00		REDEMOB CONSORCIO 9565239 2025/7925
Contrapartida:	14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 9565239 2025/7925
	53283	0,00	21.285,99	155.160,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 10/2025 - PGTO 01-10-2025 - REDE HE 0498/2025
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	21.285,99	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 10/2025 - PGTO 01-10-2025 - REDE HE 0498/2025
02/10/2025	53283	1.238,51	0,00	156.398,65	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO
Contrapartida:	90141 - 1.1.2.02.13.004	0,00	1.238,51		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO
	53283	4.803.652,80	0,00	4.960.051,45	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida:	14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	4.803.652,80		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	53283	0,00	1,32	4.960.050,13	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO MONGERAL 09/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	1,32	0,00		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO MONGERAL 09/2025
	53283	0,00	683,12	4.959.367,01	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO PAPELARIA 09/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	683,12	0,00		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO PAPELARIA 09/2025
	53283	0,00	105.596,06	4.853.770,95	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO FOLHA 09/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	105.596,06	0,00		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO FOLHA 09/2025
	53283	0,00	621,46	4.853.149,49	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO FOLHA JOVEM 09/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	621,46	0,00		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO FOLHA JOVEM 09/2025
	53283	18.907,35	0,00	4.872.056,84	TRANS FR RHEMO P/ RHEMO ANDRESSA ETERNA
Contrapartida:	93702 - 1.1.1.02.02.009	0,00	18.907,35		TRANS FR RHEMO P/ RHEMO ANDRESSA ETERNA
	53283	49.803,46	0,00	4.921.860,30	TRANS FR RHEMO P/ RHEMO POLLIANA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO				Saldo Anterior:	3,99
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	93702 - 1.1.1.02.02.009	0,00	49.803,46		TRANS FR RHEMO P/ RHEMO POLLIANA
02/10/2025	53283	12.783,91	0,00	4.934.644,21	TRANS FR RHEMO P/ RHEMO FÉRIAS MAIRA PATRICIA
Contrapartida:	93702 - 1.1.1.02.02.009	0,00	12.783,91		TRANS FR RHEMO P/ RHEMO FÉRIAS MAIRA PATRICIA
	53283	0,00	32.203,57	4.902.440,64	PAGAMENTO POLLIANA BATISTA ALMEIDA CAMPOS 0521/2025 2025/7977
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	32.203,57	0,00		PAGAMENTO POLLIANA BATISTA ALMEIDA CAMPOS 0521/2025 2025/7977
	53283	0,00	17.894,69	4.884.545,95	PAGAMENTO ANDRESSA ETERNA MARTINS 0520/2025 2025/7971
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	17.894,69	0,00		PAGAMENTO ANDRESSA ETERNA MARTINS 0520/2025 2025/7971
	53283	0,00	1.094.470,85	3.790.075,10	RHEMO CC 0012 1.096.126,96 09-2025 REDE HEMO2025008044
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	1.094.470,85	0,00		RHEMO CC 0012 1.096.126,96 09-2025 REDE HEMO2025008044
	53283	0,00	26.109,32	3.763.965,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS - POLLIANA BATISTA ALMEIDA CAMPOS 0521/2025
Contrapartida:	109282 - 2.1.1.02.07.005	26.109,32	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS - POLLIANA BATISTA ALMEIDA CAMPOS 0521/2025
	53283	0,00	3.341,38	3.760.624,40	0012 3.341,38 09/2025 REDE HEMO APRENDIZ 0527/2025 - 2025008044
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	3.341,38	0,00		0012 3.341,38 09/2025 REDE HEMO APRENDIZ 0527/2025 - 2025008044
	53283	0,00	1.091.129,47	2.669.494,93	CC 0012 1.096.126,96 09-2025 REDE HEMO 0526/2025 2025008044
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	1.091.129,47	0,00		CC 0012 1.096.126,96 09-2025 REDE HEMO 0526/2025 2025008044
	53283	0,00	4.844,20	2.664.650,73	ANDRESSA ETERNA MARTINS 0520/2025 2025/7971
Contrapartida:	109282 - 2.1.1.02.07.005	4.844,20	0,00		ANDRESSA ETERNA MARTINS 0520/2025 2025/7971
	53283	0,00	1.091.129,47	1.573.521,26	RHEMO CC 0012 1.096.126,96 09-2025 REDE HEMO 0526/2025 2025008044
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	1.091.129,47	0,00		RHEMO CC 0012 1.096.126,96 09-2025 REDE HEMO 0526/2025 2025008044
	53283	1.091.129,47	0,00	2.664.650,73	ESTORNO CC 0012 1.096.126,96 09-2025 REDE HEMO 0526/2025 2025008044 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 02/10/2025
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.091.129,47		ESTORNO CC 0012 1.096.126,96 09-2025 REDE HEMO 0526/2025 2025008044 RECEBIMENTOS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO					Saldo Anterior:	3,99
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 02/10/2025	
02/10/2025	53283	1.094.470,85	0,00	3.759.121,58	ESTORNO RHEMO CC 0012 1.096.126,96 09-2025 REDE HEMO2025008044 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 02/10/2025	
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001					ESTORNO RHEMO CC 0012 1.096.126,96 09-2025 REDE HEMO2025008044 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 02/10/2025	
06/10/2025	53283	0,00	90,39	3.759.031,19	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO TOTVS 07 E 08/2025	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008					TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO TOTVS 07 E 08/2025	
	53283	0,00	1.824,32	3.757.206,87	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO SIMEON 08/2025	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008					TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO SIMEON 08/2025	
	53283	88.377,14	0,00	3.845.584,01	TRANSF FR RHEMO P/ RHEMO LIVIA CAROLINE	
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009					TRANSF FR RHEMO P/ RHEMO LIVIA CAROLINE	
	53283	9.506,10	0,00	3.855.090,11	TRANSF FR RHEMO P/ RHEMO WESLAYNE	
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009					TRANSF FR RHEMO P/ RHEMO WESLAYNE	
	53283	7.316,25	0,00	3.862.406,36	TRANSF FR RHEMO P/ RHEMO CRISTIANE	
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009					TRANSF FR RHEMO P/ RHEMO CRISTIANE	
	53283	0,00	6.538,79	3.855.867,57	TRANS RHEMO P/ FR RHEMO DEV FERIAS BORD. 12273	
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009					TRANS RHEMO P/ FR RHEMO DEV FERIAS BORD. 12273	
	53283	0,00	16.760,00	3.839.107,57	PAGAMENTO BORDERÔ 11748 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 06/10/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001					PAGAMENTO BORDERÔ 11748 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 06/10/2025	
	53283	0,00	16,65	3.839.090,92	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4086207999 2025/7878	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4086207999 2025/7878	
	53283	0,00	680,81	3.838.410,11	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2270506161 2025/7879	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					PAGAMENTO SANEAMENTO DE	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO				Saldo Anterior:	3,99
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				GOIAS SA 2270506161 2025/7879	
06/10/2025	53283	0,00	8.382,00	3.830.028,11	PAGAMENTO EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250918281816 2025/8047
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		8.382,00	0,00		PAGAMENTO EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250918281816 2025/8047
	53283	0,00	929,00	3.829.099,11	PAGAMENTO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250918278015 2025/8047
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		929,00	0,00		PAGAMENTO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250918278015 2025/8047
	53283	0,00	3.309,44	3.825.789,67	PAGAMENTO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509182819412025/7962
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		3.309,44	0,00		PAGAMENTO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509182819412025/7962
	53283	0,00	762,04	3.825.027,63	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000425227 - 2025/7961
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		762,04	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000425227 - 2025/7961
	53283	0,00	290,00	3.824.737,63	PAGAMENTO DE DIÁRIA ARNALDO SOUSA MOREIRA 2025/7913
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		290,00	0,00		PAGAMENTO DE DIÁRIA ARNALDO SOUSA MOREIRA 2025/7913
	53283	0,00	4.997,49	3.819.740,14	RHEMO CC 0012 1.096.126,96 09-2025 REDE HEMO 0526/2025 2025008044
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001		4.997,49	0,00		RHEMO CC 0012 1.096.126,96 09-2025 REDE HEMO 0526/2025 2025008044
	53283	0,00	4.997,49	3.814.742,65	RHEMO CC 0012 1.096.126,96 09-2025 REDE HEMO 0526/2025 2025008044
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001		4.997,49	0,00		RHEMO CC 0012 1.096.126,96 09-2025 REDE HEMO 0526/2025 2025008044
	53283	0,00	98,88	3.814.643,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 25077
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		98,88	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 25077
	53283	0,00	1.777,20	3.812.866,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10542274
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		1.777,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10542274
	53283	0,00	290,00	3.812.576,57	PAGAMENTO DE DIÁRIA ANDRÉ CHECCHETTI CANDIDO 2025/7902

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO				Saldo Anterior:	3,99
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	290,00	0,00		PAGAMENTO DE DIÁRIA ANDRÉ CHECCHETTI CANDIDO 2025/7902
06/10/2025	53283	4.997,49	0,00	3.817.574,06	ESTORNO RHEMO CC 0012 1.096.126,96 09-2025 REDE HEMO 0526/2025 2025008044 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/10/2025 ESTORNO RHEMO CC 0012 1.096.126,96 09-2025 REDE HEMO 0526/2025 2025008044 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/10/2025
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.997,49		
	53283	0,00	19.006,50	3.798.567,56	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	19.006,50	0,00		
	53283	0,00	7.506,87	3.791.060,69	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 06/10/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 06/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	7.506,87	0,00		
	53283	0,00	9.285,45	3.781.775,24	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 06/10/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 06/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	9.285,45	0,00		
	53283	0,00	869,25	3.780.905,99	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 06/10/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 06/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	869,25	0,00		
	53283	0,00	105,84	3.780.800,15	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 06/10/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 06/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	105,84	0,00		
	53283	0,00	20.361,63	3.760.438,52	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 06/10/2025 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 06/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	20.361,63	0,00		
	53283	0,00	367,62	3.760.070,90	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 06/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO				Saldo Anterior:	3,99
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 06/10/2025
06/10/2025	53283	0,00	500,00	3.759.570,90	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 06/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	500,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 06/10/2025
	53283	0,00	1.000,00	3.758.570,90	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 06/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 06/10/2025
	53283	0,00	9.125,61	3.749.445,29	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	9.125,61	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025
	53283	0,00	9.125,61	3.740.319,68	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	9.125,61	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025
	53283	0,00	18.804,97	3.721.514,71	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	18.804,97	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025
	53283	0,00	18.804,97	3.702.709,74	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	18.804,97	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025
	53283	0,00	18.804,97	3.683.904,77	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	18.804,97	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO				Saldo Anterior:	3,99
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2025	53283	0,00	18.804,97	3.665.099,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	18.804,97	0,00		
	53283	0,00	18.804,97	3.646.294,83	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	18.804,97	0,00		
	53283	0,00	18.804,97	3.627.489,86	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	18.804,97	0,00		
	53283	0,00	19.006,50	3.608.483,36	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	19.006,50	0,00		
	53283	0,00	5.265,78	3.603.217,58	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 06/10/2025
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 06/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.265,78	0,00		
	53283	0,00	19.008,36	3.584.209,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	19.008,36	0,00		
	53283	0,00	19.008,36	3.565.200,86	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	19.008,36	0,00		

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO				Saldo Anterior:	3,99
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2025	53283	0,00	19.008,36	3.546.192,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	19.008,36	0,00		
	53283	0,00	19.214,18	3.526.978,32	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	19.214,18	0,00		
	53283	0,00	19.214,19	3.507.764,13	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	19.214,19	0,00		
	53283	0,00	49.141,06	3.458.623,07	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	49.141,06	0,00		
	53283	0,00	49.141,06	3.409.482,01	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	49.141,06	0,00		
	53283	0,00	19.008,36	3.390.473,65	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	19.008,36	0,00		
	53283	0,00	789,56	3.389.684,09	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 06/10/2025
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 06/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	789,56	0,00		
	53283	0,00	400,00	3.389.284,09	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 06/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO				Saldo Anterior:	3,99
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	400,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 06/10/2025
06/10/2025	53283	0,00	379,13	3.388.904,96	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 06/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	379,13	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 06/10/2025
	53283	0,00	907,52	3.387.997,44	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 06/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	907,52	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 06/10/2025
	53283	0,00	1.214,98	3.386.782,46	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 06/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.214,98	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 06/10/2025
	53283	0,00	617,38	3.386.165,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 06/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	617,38	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 06/10/2025
	53283	0,00	191.858,16	3.194.306,92	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 06/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	191.858,16	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 06/10/2025
	53283	0,00	580,00	3.193.726,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WHELLYSONN VIANA TAMASAUSKASS 31/2025
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	580,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WHELLYSONN VIANA TAMASAUSKASS 31/2025
	53283	0,00	290,00	3.193.436,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 JULIANA SOARES DA SILVA 2025/7902
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	290,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 JULIANA SOARES DA SILVA 2025/7902
	53283	0,00	3.000,00	3.190.436,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 30/2025
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	3.000,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 30/2025
	53283	0,00	290,00	3.190.146,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EDUARDO LIMA RAMPANI 2025/7902

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO				Saldo Anterior:	3,99
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	290,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EDUARDO LIMA RAMPANI 2025/7902
07/10/2025	53283	0,00	1.288,24	3.188.858,68	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO FOLHA 09/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	1.288,24	0,00		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO FOLHA 09/2025
	53283	0,00	3.180,71	3.185.677,97	PAGAMENTO - WESLAYNE GOMES DANTAS 0537/2025 2025/7879
Contrapartida:	109282 - 2.1.1.02.07.005	3.180,71	0,00		PAGAMENTO - WESLAYNE GOMES DANTAS 0537/2025 2025/7879
	53283	0,00	28.083,20	3.157.594,77	PAGAMENTO LIVIA CAROLINA BANDEIRA MARTINS ARAUJO 0538/2025 2025/8124
Contrapartida:	109282 - 2.1.1.02.07.005	28.083,20	0,00		PAGAMENTO LIVIA CAROLINA BANDEIRA MARTINS ARAUJO 0538/2025 2025/8124
	53283	0,00	2.481,73	3.155.113,04	RHEMO CC 0012 QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CCT SINFISIO 2025008110
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	2.481,73	0,00		RHEMO CC 0012 QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CCT SINFISIO 2025008110
	53283	0,00	55.969,79	3.099.143,25	RHEMO CC 0012 LIVIA CAROLINA BANDEIRA MARTINS ARAUJO 2025008124
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	55.969,79	0,00		RHEMO CC 0012 LIVIA CAROLINA BANDEIRA MARTINS ARAUJO 2025008124
	53283	0,00	6.320,48	3.092.822,77	RHEMO CC 0012 CRISTIANE DA SILVA 2025008113
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	6.320,48	0,00		RHEMO CC 0012 CRISTIANE DA SILVA 2025008113
	53283	0,00	5.543,69	3.087.279,08	RHEMO CC 0012 WESLAYNE GOMES DANTAS 2025008120
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	5.543,69	0,00		RHEMO CC 0012 WESLAYNE GOMES DANTAS 2025008120
08/10/2025	53283	0,00	810,74	3.086.468,34	TRANS RHEMO P/ CSC RATEIO ISSQN/09
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	810,74	0,00		TRANS RHEMO P/ CSC RATEIO ISSQN/09
	53283	0,00	3.072.876,53	13.591,81	APLICAÇÃO
Contrapartida:	106177 - 1.1.1.02.04.022	3.072.876,53	0,00		APLICAÇÃO
	53283	0,00	2.575,71	11.016,10	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO FÉRIAS 10/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	2.575,71	0,00		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO FÉRIAS 10/2025
	53283	11.280,98	0,00	22.297,08	TRANSF FR RHEMO P/ RHEMO JANAINA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO				Saldo Anterior:	3,99
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	93702 - 1.1.1.02.02.009	0,00	11.280,98		TRANSF FR RHEMO P/ RHEMO JANAINA
08/10/2025	53283	2.575,71	0,00	24.872,79	TRANSF FR PARA CUSTEIO - FERIAS 09/2025
Contrapartida:	16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2.575,71		TRANSF FR PARA CUSTEIO - FERIAS 09/2025
	53283	0,00	5.630,98	19.241,81	PAGAMENTO RHEMO CC 0012 JANAINA TELES DA SILVA 0541/2025 2025/8185
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	5.630,98	0,00		PAGAMENTO RHEMO CC 0012 JANAINA TELES DA SILVA 0541/2025 2025/8185
	53283	0,00	5.575,99	13.665,82	ISSQN GOIÂNIA - NF-4932 - 2025007643
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	5.575,99	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF-4932 - 2025007643
	53283	0,00	66,27	13.599,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1147
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	66,27	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1147
	53283	0,00	0,89	13.598,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1154
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,89	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1154
	53283	0,00	4,20	13.594,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1151
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	4,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1151
	53283	0,00	1,05	13.593,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1155
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	1,05	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1155
	53283	0,00	3,15	13.590,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1153
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	3,15	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1153
	53283	0,00	4,26	13.586,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1152
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	4,26	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1152
	53283	0,00	27,50	13.558,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1160

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO				Saldo Anterior:	3,99
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	27,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1160
08/10/2025	53283	0,00	45,88	13.512,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1145
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	45,88	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1145
	53283	0,00	81,57	13.431,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1144
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	81,57	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1144
	53283	0,00	50,98	13.380,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1148
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	50,98	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1148
	53283	0,00	56,08	13.323,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1149
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	56,08	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1149
	53283	0,00	71,37	13.252,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1146
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	71,37	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1146
	53283	0,00	151,92	13.100,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1150
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	151,92	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1150
	53283	0,00	193,72	12.906,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1143
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	193,72	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1143
	53283	0,00	352,25	12.554,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1141
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	352,25	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1141
	53283	0,00	357,09	12.197,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-4949
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	357,09	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS -

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO				Saldo Anterior:	3,99
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IDTECH D-4949	
08/10/2025	53283	0,00	574,00	11.623,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-4950
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		574,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-4950	
	53283	0,00	579,16	11.044,48	RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-4935 - 2025007643
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		579,16	0,00	RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-4935 - 2025007643	
	53283	0,00	66,75	10.977,73	RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-4933 - 2025007623
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		66,75	0,00	RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-4933 - 2025007623	
	53283	0,00	426,08	10.551,65	294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-4944 2025007643
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		426,08	0,00	294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-4944 2025007643	
	53283	0,00	49,50	10.502,15	RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-4942 2025007623
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		49,50	0,00	RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-4942 2025007623	
	53283	0,00	272,23	10.229,92	RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-4943 2025007631
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		272,23	0,00	RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-4943 2025007631	
	53283	0,00	38,07	10.191,85	RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-4954 2025007624
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		38,07	0,00	RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-4954 2025007624	
	53283	0,00	209,37	9.982,48	RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-4955 2025007633
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		209,37	0,00	RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-4955 2025007633	
	53283	0,00	331,30	9.651,18	RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-4956 2025007644
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		331,30	0,00	RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-4956 2025007644	
	53283	0,00	62,73	9.588,45	RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-49512025007624
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		62,73	0,00	RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-49512025007624	
	53283	0,00	345,02	9.243,43	RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-4952 2025007633
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		345,02	0,00	RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-4952 2025007633	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO				Saldo Anterior:	3,99
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2025	53283	0,00	540,29	8.703,14	RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-4953 2025007644
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		540,29	0,00		RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-4953 2025007644
	53283	0,00	367,12	8.336,02	RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-4934 2025007631
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		367,12	0,00		RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-4934 2025007631
	53283	0,00	386,52	7.949,50	RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-4947 2025007644
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		386,52	0,00		RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-4947 2025007644
	53283	0,00	244,26	7.705,24	RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-4946 2025007633
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		244,26	0,00		RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-4946 2025007633
	53283	0,00	44,41	7.660,83	CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-4945 2025007624
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		44,41	0,00		CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-4945 2025007624
	53283	0,00	763,44	6.897,39	RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-4938 2025007643
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		763,44	0,00		RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-4938 2025007643
	53283	0,00	85,38	6.812,01	RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-4936 2025007623
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		85,38	0,00		RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-4936 2025007623
	53283	0,00	469,60	6.342,41	RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-4937 2025007631
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		469,60	0,00		RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-4937 2025007631
	53283	0,00	22,48	6.319,93	294 RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-443 - 2025007804
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		18,39	0,00		294 RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-443 - 2025007804
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002		4,09	0,00		294 RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-443 - 2025007804
	53283	0,00	36,43	6.283,50	ISSQN GOIÂNIA - NF-2088 - 2025007412
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		36,43	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF-2088 - 2025007412
	53283	0,00	568,99	5.714,51	PAGAMENTO ISSQN GOIÂNIA - NF-4930 - 2025007623
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		568,99	0,00		PAGAMENTO ISSQN GOIÂNIA - NF-4930 - 2025007623

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO				Saldo Anterior:	3,99
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2025	53283	0,00	2.542,65	3.171,86	PAGAMENTO ISSQN GOIÂNIA -NF- 3844 - 2025007454
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		2.542,65	0,00		PAGAMENTO ISSQN GOIÂNIA -NF- 3844 - 2025007454
	53283	0,00	3.129,42	42,44	ISSQN GOIÂNIA - NF-4931 - 2025007631
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		3.129,42	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF-4931 - 2025007631
	53283	0,00	64,92	-22,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-4948
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		64,92	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-4948
	53283	22,48	0,00	0,00	ESTORNO 294 RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-443 - 2025007804 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 08/10/2025
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002		0,00	4,09		ESTORNO 294 RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-443 - 2025007804 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 08/10/2025
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	18,39		ESTORNO 294 RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-443 - 2025007804 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 08/10/2025
09/10/2025	53283	10.176,14	0,00	10.176,14	TRANS FR RHEMO P/ RHEMO ANDRESSA
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009		0,00	10.176,14		TRANS FR RHEMO P/ RHEMO ANDRESSA
	53283	0,00	7.381,74	2.794,40	PAGAMENTO ANDRESSA DOS SANTOS CARVALHO 0542/2025 2025/8196
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003		7.381,74	0,00		PAGAMENTO ANDRESSA DOS SANTOS CARVALHO 0542/2025 2025/8196
10/10/2025	53283	0,00	19,61	2.774,79	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3596 20255003199
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		11,76	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3596 20255003199
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002		7,85	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3596 20255003199
	53283	19,61	0,00	2.794,40	ESTORNO ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3596 20255003199 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 10/10/2025
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002		0,00	7,85		ESTORNO ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3596 20255003199 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 10/10/2025
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	11,76		ESTORNO ISSQN GOIÂNIA - IDTECH

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO				Saldo Anterior:	3,99
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					D-3596 20255003199 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/10/2025
13/10/2025	53283	282.138,90	0,00	284.933,30	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022		0,00	282.138,90		RESGATE AUTOMATICO
	53283	200,00	0,00	285.133,30	DEV DIF PEQUENO VULTO HENRIQUE
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002		0,00	200,00		DEV DIF PEQUENO VULTO HENRIQUE
	53283	0,00	1.238,51	283.894,79	TRANSF RHEMO P/ INGOH IRRADIAÇÃO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		1.238,51	0,00		TRANSF RHEMO P/ INGOH IRRADIAÇÃO
	53283	0,00	5.721,69	278.173,10	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO RESCISÃO 10/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		5.721,69	0,00		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO RESCISÃO 10/2025
	53283	5.721,69	0,00	283.894,79	TRANS FR RHEMO CSC P/ RHEMO LAZARO BORD. 12369
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016		0,00	5.721,69		TRANS FR RHEMO CSC P/ RHEMO LAZARO BORD. 12369
	53283	0,00	6.047,70	277.847,09	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11843 C/C N? 294
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		1.771,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11843 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 13/10/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11843 CAFE RANCHEIRO 13/10/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11843 CAFE RANCHEIRO 13/10/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		3.928,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11843 ABBA.TEK INFORMATICA E CELULARES LTDA 13/10/2025
	53283	0,00	6.628,38	271.218,71	PAGAMENTO COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1873277 2025/8070
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		6.628,38	0,00		PAGAMENTO COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1873277 2025/8070
	53283	0,00	149,72	271.068,99	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SENALBA 0554/2025 2025/8324
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004		149,72	0,00		PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SENALBA 0554/2025 2025/8324
	53283	0,00	2.975,61	268.093,38	PAGAMENTO TAXA CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIENF 0555/2025 2025/8331

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO				Saldo Anterior:	3,99
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	2.975,61	0,00		PAGAMENTO TAXA CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIENF 0555/2025 2025/8331
13/10/2025	53283	0,00	214,24	267.879,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 25132
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	214,24	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 25132
	53283	0,00	36.222,90	231.656,24	PAGAMENTO RHEMO CC 0012 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SENALBA 0555/2025 2025/8331
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	36.222,90	0,00		PAGAMENTO RHEMO CC 0012 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SENALBA 0555/2025 2025/8331
	53283	0,00	645,40	231.010,84	PAGAMENTO AXA CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SINFISIO 0555/2025 2025/8331
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	645,40	0,00		PAGAMENTO AXA CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SINFISIO 0555/2025 2025/8331
	53283	0,00	68,49	230.942,35	PAGAMENTO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510018299146 2025/8147
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	68,49	0,00		PAGAMENTO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510018299146 2025/8147
	53283	0,00	7.147,50	223.794,85	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 13/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	7.147,50	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 13/10/2025
	53283	0,00	7.470,00	216.324,85	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ADL PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA 13/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	7.470,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ADL PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA 13/10/2025
	53283	0,00	4.189,50	212.135,35	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CERRAD - CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LTDA 13/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	4.189,50	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CERRAD - CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LTDA 13/10/2025
	53283	0,00	145.839,60	66.295,75	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 13/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	145.839,60	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 13/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO					Saldo Anterior:	3,99
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						
13/10/2025	53283	0,00	4.266,00	62.029,75	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 13/10/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		4.266,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 13/10/2025	
	53283	0,00	20,36	62.009,39	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		20,36	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025	
	53283	0,00	20,36	61.989,03	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		20,36	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025	
	53283	0,00	50,00	61.939,03	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		50,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025	
	53283	0,00	71,85	61.867,18	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		71,85	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025	
	53283	0,00	112,56	61.754,62	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		112,56	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025	
	53283	0,00	496,00	61.258,62	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		496,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025	
	53283	0,00	1.046,51	60.212,11	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		1.046,51	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025	
	53283	0,00	1.162,79	59.049,32	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		1.162,79	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO				Saldo Anterior:	3,99
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2025	53283	0,00	1.197,50	57.851,82	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.197,50	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025
	53283	0,00	1.279,06	56.572,76	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.279,06	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025
	53283	0,00	1.511,63	55.061,13	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.511,63	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025
	53283	0,00	1.627,91	53.433,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.627,91	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025
	53283	0,00	1.860,46	51.572,76	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.860,46	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025
	53283	0,00	3.465,25	48.107,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	3.465,25	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025
	53283	0,00	4.418,60	43.688,91	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	4.418,60	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025
	53283	0,00	8.034,75	35.654,16	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	8.034,75	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025
	53283	0,00	1.000,32	34.653,84	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 13/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.000,32	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 13/10/2025
	53283	0,00	22.059,30	12.594,54	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 13/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO				Saldo Anterior:	3,99
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14400 - 2.1.1.02.01.002	22.059,30	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 13/10/2025
13/10/2025	53283	0,00	2.882,50	9.712,04	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 13/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	2.882,50	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 13/10/2025
	53283	0,00	668,00	9.044,04	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 13/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	668,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 13/10/2025
	53283	0,00	2.407,78	6.636,26	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 13/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	2.407,78	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 13/10/2025
	53283	0,00	2.329,20	4.307,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 13/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	2.329,20	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 13/10/2025
	53283	0,00	244,28	4.062,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 13/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	244,28	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 13/10/2025
	53283	0,00	662,78	3.400,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 13/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	662,78	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 13/10/2025
	53283	0,00	3.400,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 13/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	3.400,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 13/10/2025
14/10/2025	53283	82.665,60	0,00	82.665,60	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida:	106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	82.665,60		RESGATE AUTOMATICO
	53283	0,00	169,98	82.495,62	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO FONSECA 09/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO				Saldo Anterior:	3,99
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	169,98	0,00		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO FONSECA 09/2025
14/10/2025	53283	0,00	181,79	82.313,83	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO PRIME 09/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	181,79	0,00		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO PRIME 09/2025
	53283	0,00	118,01	82.195,82	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO PRIME 09/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	118,01	0,00		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO PRIME 09/2025
	53283	0,00	50,55	82.145,27	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO MASTER 09/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	50,55	0,00		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO MASTER 09/2025
	53283	0,00	1.442,10	80.703,17	TRANSF. REDE HEMO P/ CSC PAGTO AJUDA CUSTO 09/25
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	1.442,10	0,00		TRANSF. REDE HEMO P/ CSC PAGTO AJUDA CUSTO 09/25
	53283	0,00	1.824,32	78.878,85	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO SIMEON 09/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	1.824,32	0,00		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO SIMEON 09/2025
	53283	0,00	3.898,85	74.980,00	TRANSF REDE HEMO P/ CSC CORGRAF EDITORA 10/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	3.898,85	0,00		TRANSF REDE HEMO P/ CSC CORGRAF EDITORA 10/2025
	53283	0,00	72.000,00	2.980,00	PAGAMENTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 296663 2025/8003
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	72.000,00	0,00		PAGAMENTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 296663 2025/8003
	53283	0,00	2.980,00	0,00	PAGAMENTO OMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 296909 2025/8145
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	2.980,00	0,00		PAGAMENTO OMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 296909 2025/8145
15/10/2025	53283	11.797,65	0,00	11.797,65	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida:	106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	11.797,65		RESGATE AUTOMATICO
	53283	0,00	11.797,65	0,00	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - 10/2025 - PGTO 15-10-2025 - REDE HE 0498/2025
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	11.797,65	0,00		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - 10/2025 - PGTO 15-10-2025 - REDE HE 0498/2025
16/10/2025	53283	50.818,96	0,00	50.818,96	REPASSE CONTRATO GESTÃO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO

Saldo Anterior: 3,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002		0,00	50.818,96		REPASSE CONTRATO GESTÃO
16/10/2025	53283	2.123,16	0,00	52.942,12	RECEBIMENTO HEMOGO 156 IRRADIADOS REF 092025
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004		0,00	2.123,16		RECEBIMENTO HEMOGO 156 IRRADIADOS REF 092025
	53283	52.213,29	0,00	105.155,41	TRANSF FR RHEMO P/ RHEMO MIRIAN
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009		0,00	52.213,29		TRANSF FR RHEMO P/ RHEMO MIRIAN
	53283	2.179,87	0,00	107.335,28	TRANSF FR RHEMO P/ RHEMO MARIANNY
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009		0,00	2.179,87		TRANSF FR RHEMO P/ RHEMO MARIANNY
	53283	0,00	152,42	107.182,86	PAGAMENTO GUIA FGTS RESCISÓRIO 0564/2025 2025/8478
Contrapartida: 109282 - 2.1.1.02.07.005		152,42	0,00		PAGAMENTO GUIA FGTS RESCISÓRIO 0564/2025 2025/8478
	53283	0,00	2.278,04	104.904,82	PAGAMENTO RESCISÃO MARIANNY FERREIRA XAVIER 0564/2025 2025/8478
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003		2.278,04	0,00		PAGAMENTO RESCISÃO MARIANNY FERREIRA XAVIER 0564/2025 2025/8478
	53283	0,00	21.696,98	83.207,84	PAGAMENTO FGTS - MIRIAN AMARAL DE MELO 0567/2025 2025/8294
Contrapartida: 109282 - 2.1.1.02.07.005		21.696,98	0,00		PAGAMENTO FGTS - MIRIAN AMARAL DE MELO 0567/2025 2025/8294
	53283	0,00	353,12	82.854,72	PAGAMENTO FGTS CONSIGNADO - MIRIAN AMARAL DE MELO 0567/2025 2025/8294
Contrapartida: 109245 - 2.1.1.02.05.007		353,12	0,00		PAGAMENTO FGTS CONSIGNADO - MIRIAN AMARAL DE MELO 0567/2025 2025/8294
	53283	0,00	28.569,54	54.285,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MIRIAN AMARAL DE MELO 0567/2025 2025/8294
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003		28.569,54	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MIRIAN AMARAL DE MELO 0567/2025 2025/8294
17/10/2025	53283	0,00	4.013,71	50.271,47	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO SENALBA 09/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		4.013,71	0,00		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO SENALBA 09/2025
	53283	0,00	30,48	50.240,99	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO SENALBA 09/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		30,48	0,00		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO SENALBA 09/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO

Saldo Anterior: 3,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2025	53283	2.055.141,67	0,00	2.105.382,66	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida:	106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	2.055.141,67		RESGATE AUTOMATICO
	53283	500,00	0,00	2.105.882,66	VENDA RECICLAVEL
Contrapartida:	14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	500,00		VENDA RECICLAVEL
	53283	0,00	488,99	2.105.393,67	TRANSFERENCIA RATEIO AO CSC - SANEAGO
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	488,99	0,00		TRANSFERENCIA RATEIO AO CSC - SANEAGO
	53283	0,00	12.951,43	2.092.442,24	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO 09/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	12.951,43	0,00		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO 09/2025
	53283	0,00	74.136,85	2.018.305,39	TRANSF. REDE HEMO P/CSC PAGTO INSS E IRRF 09/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	74.136,85	0,00		TRANSF. REDE HEMO P/CSC PAGTO INSS E IRRF 09/2025
	53283	0,00	142.900,28	1.875.405,11	TRANSF REDE HEMO P CSC PAGTO FGTS 09/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	142.900,28	0,00		TRANSF REDE HEMO P CSC PAGTO FGTS 09/2025
	53283	0,00	833.396,09	1.042.009,02	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO ENCARGOS 09/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	833.396,09	0,00		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO ENCARGOS 09/2025
	53283	2.839,91	0,00	1.044.848,93	TRANSF FR RHEMO P/ RHEMO ODILON
Contrapartida:	93702 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.839,91		TRANSF FR RHEMO P/ RHEMO ODILON
	53283	5.571,34	0,00	1.050.420,27	TRANSF FR RHEMO P/ RHEMO ANDREIA LUISA
Contrapartida:	93702 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.571,34		TRANSF FR RHEMO P/ RHEMO ANDREIA LUISA
	53283	0,00	135.835,05	914.585,22	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12183 C/C N? 294
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	6.854,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	2.756,52	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.120,62	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO				Saldo Anterior:	3,99
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					SIRIUS CONNECT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	14.977,02	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	7.981,34	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	15.158,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	2.053,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	13.846,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	13.911,09	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	8.594,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	23.040,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.861,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 3DB SOLUTIONS LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	9.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 CAFE RANCHEIRO 20/10/2025
20/10/2025	53283	0,00	1.333,20	913.252,02	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 72126 -2025008278
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.333,20	0,00		AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 72126 - 2025008278
	53283	0,00	472,00	912.780,02	PAGAMENTO MUNICIPIO DE GOIANIA CERTIFICADO DE VISTÓRIA DOS VEICULO 7287 2025/8465
Contrapartida:	14628 - 3.2.1.40.21.002	29,27	0,00		PAGAMENTO MUNICIPIO DE GOIANIA CERTIFICADO DE VISTÓRIA DOS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO				Saldo Anterior:	3,99
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					VEICULO 7287 2025/8465
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	442,73	0,00		PAGAMENTO MUNICIPIO DE GOIANIA CERTIFICADO DE VISTÓRIA DOS VEICULO 7287 2025/8465
20/10/2025	53283	0,00	964,99	911.815,03	PAGAMENTO VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 515848746 2025/8298
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	964,99	0,00		PAGAMENTO VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 515848746 2025/8298
	53283	0,00	659,00	911.156,03	PAGAMENTO ALGAR TELECOM S/A 515383555 2025/8289
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	659,00	0,00		PAGAMENTO ALGAR TELECOM S/A 515383555 2025/8289
	53283	0,00	14.499,07	896.656,96	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2271388838 2025/8237
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	14.499,07	0,00		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2271388838 2025/8237
	53283	0,00	1.666,16	894.990,80	PAGAMENTO ALGAR TELECOM S/A 515523173 2025/8318
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.666,16	0,00		PAGAMENTO ALGAR TELECOM S/A 515523173 2025/8318
	53283	0,00	14,30	894.976,50	PAGAMENTO ANDREIA LUISA GUIMARAES 0568/2025 2025/8576
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	14,30	0,00		PAGAMENTO ANDREIA LUISA GUIMARAES 0568/2025 2025/8576
	53283	0,00	29.884,37	865.092,13	PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 158852169 2025/8577
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	29.884,37	0,00		PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 158852169 2025/8577
	53283	0,00	337,70	864.754,43	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 9765650 2025/8495
Contrapartida:	14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 9765650 2025/8495
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	335,40	0,00		PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 9765650 2025/8495
	53283	0,00	243,87	864.510,56	PAGAMENTO MUNICIPIO DE GOIANIA 2025-2 2025/8501
Contrapartida:	14628 - 3.2.1.40.21.002	19,97	0,00		PAGAMENTO MUNICIPIO DE GOIANIA 2025-2 2025/8501
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	223,90	0,00		PAGAMENTO MUNICIPIO DE GOIANIA 2025-2 2025/8501
	53283	0,00	68,50	864.442,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL -

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO				Saldo Anterior:	3,99
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					BLOQ. 2510.018301442 2025/8421
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301442 2025/8421
20/10/2025	53283	0,00	720,30	863.721,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 7
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	720,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 7
	53283	0,00	1.078,00	862.643,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 1
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.078,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 1
	53283	0,00	1.078,00	861.565,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 3
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.078,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 3
	53283	0,00	1.159,62	860.406,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 5
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.159,62	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 5
	53283	0,00	1.159,62	859.246,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 6
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.159,62	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 6
	53283	0,00	1.234,80	858.011,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 2
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.234,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 2
	53283	0,00	1.246,06	856.765,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 4
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.246,06	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 4

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO				Saldo Anterior:	3,99
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2025	53283	0,00	600,00	856.165,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 72
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 72
	53283	1.333,20	0,00	857.498,86	ESTORNO AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 72126 -2025008278 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.333,20		ESTORNO AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 72126 -2025008278 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/10/2025
	53283	0,00	638,00	856.860,86	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	638,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/10/2025
	53283	0,00	653,00	856.207,86	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	653,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/10/2025
	53283	0,00	728,00	855.479,86	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	728,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/10/2025
	53283	0,00	748,00	854.731,86	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 20/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	748,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 20/10/2025
	53283	0,00	748,00	853.983,86	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 20/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	748,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 20/10/2025
	53283	0,00	838,00	853.145,86	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO				Saldo Anterior:	3,99
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	838,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/10/2025
20/10/2025	53283	0,00	1.000,00	852.145,86	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 20/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 20/10/2025
	53283	0,00	1.055,00	851.090,86	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.055,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 20/10/2025
	53283	0,00	1.061,00	850.029,86	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.061,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/10/2025
	53283	0,00	1.200,80	848.829,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.200,80	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 20/10/2025
	53283	0,00	1.242,00	847.587,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 20/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.242,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 20/10/2025
	53283	0,00	1.380,00	846.207,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 20/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.380,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 20/10/2025
	53283	0,00	1.585,40	844.621,66	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.585,40	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 20/10/2025
	53283	0,00	1.658,54	842.963,12	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.658,54	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 20/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO					Saldo Anterior:	3,99
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						
20/10/2025	53283	0,00	1.699,00	841.264,12	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/10/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		1.699,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/10/2025	
	53283	0,00	1.740,59	839.523,53	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 20/10/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		1.740,59	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 20/10/2025	
	53283	0,00	1.955,00	837.568,53	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 20/10/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		1.955,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 20/10/2025	
	53283	0,00	2.075,96	835.492,57	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 20/10/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		2.075,96	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 20/10/2025	
	53283	0,00	3.370,50	832.122,07	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 20/10/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		3.370,50	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 20/10/2025	
	53283	0,00	3.780,78	828.341,29	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 20/10/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		3.780,78	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 20/10/2025	
	53283	0,00	3.960,00	824.381,29	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/10/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		3.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/10/2025	
	53283	0,00	3.960,00	820.421,29	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/10/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		3.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO					Saldo Anterior:	3,99
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/10/2025	53283	0,00	3.960,00	816.461,29	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/10/2025	
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/10/2025	
	53283	0,00	4.670,00	811.791,29	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/10/2025	
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.670,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/10/2025	
	53283	0,00	4.670,00	807.121,29	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/10/2025	
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.670,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/10/2025	
	53283	0,00	5.170,00	801.951,29	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/10/2025	
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.170,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/10/2025	
	53283	0,00	5.170,00	796.781,29	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/10/2025	
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.170,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/10/2025	
	53283	0,00	3.960,00	792.821,29	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/10/2025	
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/10/2025	
	53283	0,00	5.545,72	787.275,57	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 20/10/2025	
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.545,72	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 20/10/2025	
	53283	0,00	6.828,00	780.447,57	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/10/2025	
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.828,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO				Saldo Anterior:	3,99
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2025	53283	0,00	15.184,98	765.262,59	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 20/10/2025
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	15.184,98	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 20/10/2025
	53283	0,00	15.669,93	749.592,66	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 20/10/2025
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	15.669,93	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 20/10/2025
	53283	0,00	18.997,30	730.595,36	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 20/10/2025
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	18.997,30	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 20/10/2025
	53283	0,00	24.229,95	706.365,41	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 20/10/2025
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	24.229,95	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 20/10/2025
	53283	0,00	27.986,07	678.379,34	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 20/10/2025
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	27.986,07	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 20/10/2025
	53283	0,00	39.348,89	639.030,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 20/10/2025
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	39.348,89	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 20/10/2025
	53283	0,00	40.351,86	598.678,59	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 20/10/2025
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	40.351,86	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 20/10/2025
	53283	0,00	48.694,96	549.983,63	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 20/10/2025
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	48.694,96	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 20/10/2025
	53283	0,00	165.255,00	384.728,63	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 20/10/2025
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	165.255,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 20/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO				Saldo Anterior:	3,99
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2025	53283	0,00	742,87	383.985,76	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	742,87	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 20/10/2025
	53283	0,00	789,56	383.196,20	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 20/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	789,56	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 20/10/2025
	53283	0,00	244,28	382.951,92	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	244,28	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 20/10/2025
	53283	0,00	11.396,70	371.555,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	11.396,70	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 20/10/2025
	53283	0,00	10.020,00	361.535,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	10.020,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 20/10/2025
	53283	0,00	290,00	361.245,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 20/10/2025
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	290,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 20/10/2025
	53283	0,00	144.360,00	216.885,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	144.360,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/10/2025
	53283	0,00	46.085,00	170.800,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	46.085,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/10/2025
	53283	0,00	47.125,00	123.675,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO				Saldo Anterior:	3,99
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					CORRELATOS LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	47.125,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/10/2025
20/10/2025	53283	0,00	80.475,00	43.200,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	80.475,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/10/2025
	53283	0,00	37.950,00	5.250,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	37.950,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/10/2025
	53283	0,00	200,00	5.050,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	200,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/10/2025
	53283	0,00	200,23	4.849,99	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	200,23	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 20/10/2025
	53283	0,00	389,00	4.460,99	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	389,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/10/2025
	53283	0,00	1.676,10	2.784,89	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE INDUSTRIA LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.676,10	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE INDUSTRIA LTDA 20/10/2025
	53283	0,00	1.791,01	993,88	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO				Saldo Anterior:	3,99
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.791,01	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20/10/2025
20/10/2025	53283	0,00	467,21	526,67	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	467,21	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 20/10/2025
	53283	0,00	526,67	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	526,67	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 20/10/2025
21/10/2025	53283	0,00	15.595,79	-15.595,79	TRANS RHEMO P/ CSC PGTO NAPOLYANA
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	15.595,79	0,00		TRANS RHEMO P/ CSC PGTO NAPOLYANA
	53283	15.595,79	0,00	0,00	TRANSF FR RHEMO CSC P/ RHEMO RESC NAPOLYANA
Contrapartida:	16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	15.595,79		TRANSF FR RHEMO CSC P/ RHEMO RESC NAPOLYANA
22/10/2025	53283	40.388,41	0,00	40.388,41	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida:	106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	40.388,41		RESGATE AUTOMATICO
	53283	0,00	646,45	39.741,96	TRANF REDE HEMO P/CSC PGTO SISTEC 09/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	646,45	0,00		TRANF REDE HEMO P/CSC PGTO SISTEC 09/2025
	53283	0,00	137,34	39.604,62	TRANSF. REDE HEMO P/ CSC PAGTO PLUXEE 09/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	137,34	0,00		TRANSF. REDE HEMO P/ CSC PAGTO PLUXEE 09/2025
	53283	0,00	387,06	39.217,56	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO PLUXE 09/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	387,06	0,00		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO PLUXE 09/2025
	53283	0,00	17.305,15	21.912,41	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO PLUXE 09/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	17.305,15	0,00		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO PLUXE 09/2025
	53283	0,00	441,40	21.471,01	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO LUCANET 09/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	441,40	0,00		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO LUCANET 09/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO				Saldo Anterior:	3,99
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2025	53283	0,00	3.982,77	17.488,24	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO SOUZA ROCHA 09/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		3.982,77	0,00		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO SOUZA ROCHA 09/2025
	53283	0,00	31,87	17.456,37	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO PUBLICAÇÃO 10/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		31,87	0,00		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO PUBLICAÇÃO 10/2025
	53283	0,00	15,96	17.440,41	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO LAVA JATO 09/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		15,96	0,00		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO LAVA JATO 09/2025
	53283	0,00	152,27	17.288,14	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO CESAM 09/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		152,27	0,00		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO CESAM 09/2025
	53283	0,00	152,27	17.135,87	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO CESAM 08/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		152,27	0,00		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO CESAM 08/2025
	53283	0,00	757,28	16.378,59	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO PRO INK 09/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		757,28	0,00		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO PRO INK 09/2025
	53283	0,00	185,75	16.192,84	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO ARQUIVO OFF 09/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		185,75	0,00		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO ARQUIVO OFF 09/2025
	53283	0,00	370,63	15.822,21	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO CLIMEST 09/2025
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		370,63	0,00		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO CLIMEST 09/2025
	53283	0,00	11.207,15	4.615,06	TRANS RHEMO P/ FR RHEMO DEV FERIAS
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009		11.207,15	0,00		TRANS RHEMO P/ FR RHEMO DEV FERIAS
	53283	0,00	3.581,86	1.033,20	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - 10/2025 - PGTO 22-10-2025 - REDE HE 0498/2025 2025/8661
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001		3.581,86	0,00		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - 10/2025 - PGTO 22-10-2025 - REDE HE 0498/2025 2025/8661
	53283	0,00	1.033,20	0,00	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 72126 2025008278
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		1.033,20	0,00		AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 72126 2025008278

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO					Saldo Anterior:	3,99
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/10/2025	53283	5.229,76	0,00	5.229,76	RESGATE AUTOMATICO	
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022		0,00	5.229,76		RESGATE AUTOMATICO	
	53283	0,00	3.309,44	1.920,32	PAGAMENTO HEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 251018302875 2025/8625	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		3.309,44	0,00		PAGAMENTO HEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 251018302875 2025/8625	
	53283	0,00	68,50	1.851,82	PAGAMENTO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. :2510.018301441 2025/8593	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		68,50	0,00		PAGAMENTO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. :2510.018301441 2025/8593	
	53283	0,00	68,50	1.783,32	PAGAMENTO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301462 2025/8593	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		68,50	0,00		PAGAMENTO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301462 2025/8593	
	53283	0,00	68,50	1.714,82	PAGAMENTO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301461 2025/8593	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		68,50	0,00		PAGAMENTO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301461 2025/8593	
	53283	0,00	68,50	1.646,32	PAGAMENTO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301411 2025/8585	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		68,50	0,00		PAGAMENTO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301411 2025/8585	
	53283	0,00	799,06	847,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000427408	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		799,06	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000427408	
	53283	0,00	67,14	780,12	PAGAMENTO EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301544 2025/8588	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		67,14	0,00		PAGAMENTO EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301544 2025/8588	
	53283	0,00	780,12	0,00	INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 2025008663	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		780,12	0,00		INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 2025008663	
27/10/2025	53283	1.592,37	0,00	1.592,37	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO

Saldo Anterior: 3,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	90141 - 1.1.2.02.13.004	0,00	1.592,37		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO
28/10/2025	53283	873.667,25	0,00	875.259,62	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida:	106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	873.667,25		RESGATE AUTOMATICO
	53283	0,00	30,78	875.228,84	TRANSF. REDE HEMO P/ CSC PAGTO MONGERA 09/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	30,78	0,00		TRANSF. REDE HEMO P/ CSC PAGTO MONGERA 09/2025
	53283	0,00	1,32	875.227,52	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO MONGERAL 09/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	1,32	0,00		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO MONGERAL 09/2025
	53283	0,00	2.544,66	872.682,86	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO SUPRICOPY 09/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	2.544,66	0,00		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO SUPRICOPY 09/2025
	53283	0,00	660,11	872.022,75	TRANSF. REDE HEMO P/ CSC PAGTO CONTENT 11/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	660,11	0,00		TRANSF. REDE HEMO P/ CSC PAGTO CONTENT 11/2025
	53283	0,00	311,08	871.711,67	TRANSF. REDE HEMO P /CSC REDE MOB 11/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	311,08	0,00		TRANSF. REDE HEMO P /CSC REDE MOB 11/2025
	53283	0,00	1.170,94	870.540,73	TRANSF. REDE HEMO P/ CSC PAGTO LOCALIZA 09/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	1.170,94	0,00		TRANSF. REDE HEMO P/ CSC PAGTO LOCALIZA 09/2025
	53283	0,00	1.428,16	869.112,57	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO BIONEXO 10/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	1.428,16	0,00		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO BIONEXO 10/2025
	53283	0,00	133,68	868.978,89	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO REDEMOB 11/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	133,68	0,00		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO REDEMOB 11/2025
	53283	0,00	6.289,66	862.689,23	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12345 C/C N? 294
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	6,48	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12345 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	451,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12345 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	2.851,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12345 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 28/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO				Saldo Anterior:	3,99
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	2.980,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12345 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2025
28/10/2025	53283	0,00	9.370,36	853.318,87	PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 164998282 2025/8557
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	9.370,36	0,00		PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 164998282 2025/8557
	53283	0,00	825,22	852.493,65	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000512326 2025/8514
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	825,22	0,00		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000512326 2025/8514
	53283	0,00	7.356,50	845.137,15	PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 164998286 2025/8511
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	7.356,50	0,00		PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 164998286 2025/8511
	53283	0,00	4.489,45	840.647,70	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000511964 2025/8513
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	4.489,45	0,00		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000511964 2025/8513
	53283	0,00	209,41	840.438,29	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000512945 2025/8519
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	209,41	0,00		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000512945 2025/8519
	53283	0,00	279,51	840.158,78	PAGAMENTO MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 11257 2025/8519
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	279,51	0,00		PAGAMENTO MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 11257 2025/8519
	53283	0,00	416,44	839.742,34	PAGAMENTO MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 1732512 2025/8519
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	416,44	0,00		PAGAMENTO MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 1732512 2025/8519
	53283	0,00	6.383,36	833.358,98	PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 165560118 2025/8694
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	6.383,36	0,00		PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 165560118 2025/8694
	53283	0,00	290,00	833.068,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 JULIANA SOARES DA SILVA 2025/7903
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	290,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO					Saldo Anterior:	3,99
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					CC 0012 JULIANA SOARES DA SILVA 2025/7903	
28/10/2025	53283	0,00	3.812,10	829.256,88	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 9845092 2025/8796	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		3.809,80	0,00		PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 9845092 2025/8796	
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001		2,30	0,00		PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 9845092 2025/8796	
	53283	0,00	22,48	829.234,40	RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-443 - 2025007804	
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002		4,09	0,00		RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-443 - 2025007804	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		18,39	0,00		RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-443 - 2025007804	
	53283	0,00	15,24	829.219,16	RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-38721 2025007772	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		12,47	0,00		RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D- 38721 2025007772	
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002		2,77	0,00		RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D- 38721 2025007772	
	53283	0,00	16,13	829.203,03	RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-531 2025006002	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		13,20	0,00		RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-531 2025006002	
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002		2,93	0,00		RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-531 2025006002	
	53283	0,00	16,06	829.186,97	RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-540 2025006002	
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002		2,92	0,00		RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-540 2025006002	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		13,14	0,00		RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-540 2025006002	
	53283	0,00	12,94	829.174,03	RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-534 2025007917	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		10,59	0,00		RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-534 2025007917	
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002		2,35	0,00		RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-534 2025007917	
	53283	0,00	17,98	829.156,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-442 2025007804	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		14,71	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-442 2025007804	
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002		3,27	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-442	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO				Saldo Anterior:	3,99
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				2025007804	
28/10/2025	53283	0,00	290,00	828.866,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EDUARDO LIMA RAMPANI 2025/7903
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003				290,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EDUARDO LIMA RAMPANI 2025/7903
	53283	0,00	755,85	828.110,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ELEVA COMERCIAL LTDA 3605
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001				755,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ELEVA COMERCIAL LTDA 3605
	53283	0,00	492,50	827.617,70	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 9845058 2025/8799
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				490,20	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 9845058 2025/8799
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001				2,30	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 9845058 2025/8799
	53283	0,00	5.082,00	822.535,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				5.082,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5
	53283	0,00	2.912,83	819.622,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				2.912,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6
	53283	0,00	2.136,16	817.486,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				2.136,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7
	53283	0,00	95.002,25	722.484,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 2
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				95.002,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 2
	53283	0,00	1.456,00	721.028,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14635
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				1.456,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14635
	53283	0,00	1.534,50	719.493,96	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 28/10/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001				1.534,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 28/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO				Saldo Anterior:	3,99
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2025	53283	0,00	1.500,00	717.993,96	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2025
	53283	0,00	330.300,32	387.693,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 28/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	330.300,32	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 28/10/2025
	53283	0,00	21,36	387.672,28	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 28/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	21,36	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 28/10/2025
	53283	0,00	18.025,66	369.646,62	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 28/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	18.025,66	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 28/10/2025
	53283	0,00	4.400,00	365.246,62	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 28/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	4.400,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 28/10/2025
	53283	0,00	563,64	364.682,98	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 28/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	563,64	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 28/10/2025
	53283	0,00	205,80	364.477,18	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 28/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	205,80	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 28/10/2025
	53283	0,00	369,60	364.107,58	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 28/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	369,60	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 28/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO					Saldo Anterior:	3,99
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/10/2025	53283	0,00	189,77	363.917,81	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 28/10/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		189,77	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 28/10/2025	
	53283	0,00	253,12	363.664,69	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 28/10/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		253,12	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 28/10/2025	
	53283	0,00	159,81	363.504,88	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 28/10/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		159,81	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 28/10/2025	
	53283	0,00	3.489,15	360.015,73	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 28/10/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		3.489,15	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 28/10/2025	
	53283	0,00	175,14	359.840,59	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 28/10/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		175,14	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 28/10/2025	
	53283	0,00	297,78	359.542,81	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 28/10/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		297,78	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 28/10/2025	
	53283	0,00	2.985,48	356.557,33	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 28/10/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		2.985,48	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 28/10/2025	
	53283	0,00	35.000,00	321.557,33	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 28/10/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		35.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 28/10/2025	
	53283	0,00	2.534,40	319.022,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 28/10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO				Saldo Anterior:	3,99
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	2.534,40	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 28/10/2025
28/10/2025	53283	0,00	6.031,84	312.991,09	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 28/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	6.031,84	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 28/10/2025
	53283	0,00	607,20	312.383,89	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 28/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	607,20	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 28/10/2025
	53283	0,00	830,00	311.553,89	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 28/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	830,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 28/10/2025
	53283	0,00	2.400,00	309.153,89	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 28/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	2.400,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 28/10/2025
	53283	0,00	2.200,00	306.953,89	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 28/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	2.200,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 28/10/2025
	53283	0,00	2.100,00	304.853,89	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 28/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	2.100,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 28/10/2025
	53283	0,00	750,00	304.103,89	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 28/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	750,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 28/10/2025
	53283	0,00	600,00	303.503,89	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 28/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO				Saldo Anterior:	3,99
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				28/10/2025	
28/10/2025	53283	0,00	750,00	302.753,89	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 28/10/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				750,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 28/10/2025
	53283	0,00	500,00	302.253,89	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 28/10/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				500,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 28/10/2025
	53283	0,00	700,00	301.553,89	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 28/10/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				700,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 28/10/2025
	53283	0,00	1.354,31	300.199,58	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 28/10/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001				1.354,31	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 28/10/2025
	53283	0,00	19.626,66	280.572,92	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/10/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				19.626,66	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/10/2025
	53283	0,00	154.185,97	126.386,95	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/10/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				154.185,97	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/10/2025
	53283	0,00	20.942,34	105.444,61	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/10/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				20.942,34	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/10/2025
	53283	0,00	21.650,21	83.794,40	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/10/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				21.650,21	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/10/2025
	53283	0,00	20.299,19	63.495,21	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/10/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				20.299,19	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO				Saldo Anterior:	3,99
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2025	53283	0,00	15.561,44	47.933,77	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	15.561,44	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/10/2025
	53283	0,00	16.041,84	31.891,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	16.041,84	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/10/2025
	53283	0,00	15.097,05	16.794,88	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	15.097,05	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/10/2025
	53283	0,00	15.658,88	1.136,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	15.658,88	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/10/2025
	53283	0,00	1.136,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 28/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.136,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 28/10/2025
29/10/2025	53283	4.642,30	0,00	4.642,30	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida:	106177 - 1.1.1.02.04.022	0,00	4.642,30		RESGATE AUTOMATICO
	53283	119.812,59	0,00	124.454,89	TRANSF FR RHEMO P/ RHEMO FÉRIAS
Contrapartida:	93702 - 1.1.1.02.02.009	0,00	119.812,59		TRANSF FR RHEMO P/ RHEMO FÉRIAS
	53283	20.171,51	0,00	144.626,40	TRANSF. F. RESC.PARA CC - DESLIGAMENTO THIAGO
Contrapartida:	93702 - 1.1.1.02.02.009	0,00	20.171,51		TRANSF. F. RESC.PARA CC - DESLIGAMENTO THIAGO
	53283	0,00	66.656,00	77.970,40	PAGAMENTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 299837 2025/8562
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	66.656,00	0,00		PAGAMENTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 299837 2025/8562
	53283	0,00	300,00	77.670,40	RHEMO CC 0012 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 72126 2025008278
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	300,00	0,00		RHEMO CC 0012 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 72126 2025008278

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO					Saldo Anterior:	3,99
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						
29/10/2025	53283	0,00	633,11	77.037,29	RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1161 2025008516	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		633,11	0,00		RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1161 2025008516	
	53283	0,00	642,00	76.395,29	0012 ADRIANA DOS REIS TOSTA LTDA 103 2025008197	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		642,00	0,00		0012 ADRIANA DOS REIS TOSTA LTDA 103 2025008197	
	53283	0,00	19.065,29	57.330,00	PAGAMENTO DESLIGAMENTO DO COLABORADOR THIAGO RIBEIRO FREIRE 0580/2025 2025/8809	
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003		19.065,29	0,00		PAGAMENTO DESLIGAMENTO DO COLABORADOR THIAGO RIBEIRO FREIRE 0580/2025 2025/8809	
	53283	0,00	57.330,00	0,00	PAGAMENTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 299839 2025/8661	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		57.330,00	0,00		PAGAMENTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 299839 2025/8661	
30/10/2025	53283	83.753,23	0,00	83.753,23	RESGATE AUTOMATICO	
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022		0,00	83.753,23		RESGATE AUTOMATICO	
	53283	0,00	1.206,77	82.546,46	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO FÉRIAS RAUL 11/2025	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		1.206,77	0,00		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO FÉRIAS RAUL 11/2025	
	53283	1.206,77	0,00	83.753,23	TRANSF FR RHEMO P/ RHEMO FÉRIAS	
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016		0,00	1.206,77		TRANSF FR RHEMO P/ RHEMO FÉRIAS	
	53283	0,00	568,68	83.184,55	PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121000025304027 2025/8928	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		568,68	0,00		PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121000025304027 2025/8928	
	53283	0,00	34.694,36	48.490,19	PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 162173881 2025/8809	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		34.694,36	0,00		PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 162173881 2025/8809	
	53283	0,00	48.490,19	0,00	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - 11/2025 - REDE HEMO - PGTO 30-10-25 0583/2025	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001		48.490,19	0,00		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO

Saldo Anterior: 3,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					FERIAS - 11/2025 - REDE HEMO - PGTO 30-10-25 0583/2025
31/10/2025	53283	494,06	0,00	494,06	REPASSE CONTRATO GESTAO
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002					REPASSE CONTRATO GESTAO
	53283	1.015,76	0,00	1.509,82	DEV DIF ADIANTAMENTO PEQUENO VULTO HENRIQUE
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002					DEV DIF ADIANTAMENTO PEQUENO VULTO HENRIQUE
	53283	6,60	0,00	1.516,42	RECICLAVEL
Contrapartida: 14427 - 2.1.1.02.12.003					RECICLAVEL
	53283	0,00	500,66	1.015,76	APLICAÇÃO
Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022					APLICAÇÃO
		500,66	0,00		
		11.109.820,09	11.108.808,32	1.015,76	<<===== Saldo da Conta: BCO CEF AG 12 C/C-6836-5/580133484-6-CUSTEIO

Conta Analítica: 93701 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C-6837-3/580133555-9-INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 250.498,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	53283	5.215,69	0,00	255.713,69	CR LEV JUD
Contrapartida: 14333 - 1.2.1.02.01.003					CR LEV JUD
	53283	14.913,53	0,00	270.627,22	CR LEV JUD
Contrapartida: 14333 - 1.2.1.02.01.003					CR LEV JUD
	53283	3.138,42	0,00	273.765,64	CR LEV JUD
Contrapartida: 14333 - 1.2.1.02.01.003					CR LEV JUD
21/10/2025	53283	0,00	8.707,74	265.057,90	BLOQ.SALDO - AÇÃO JUDICIAL - GIOVANNA BALBINO
Contrapartida: 14272 - 1.1.2.02.04.001					BLOQ.SALDO - AÇÃO JUDICIAL - GIOVANNA BALBINO
		8.707,74	0,00		
22/10/2025	53283	8.707,74	0,00	273.765,64	DESBLOQ. SALDO - GIOVANNA BALBINA
Contrapartida: 14272 - 1.1.2.02.04.001					DESBLOQ. SALDO - GIOVANNA BALBINA
		0,00	8.707,74		
30/10/2025	53283	0,00	273.765,64	0,00	APLICAÇÃO
Contrapartida: 96113 - 1.1.1.02.04.020					APLICAÇÃO
		273.765,64	0,00		
		31.975,38	282.473,38	0,00	<<===== Saldo da Conta: BCO CEF AG 12 C/C-6837-3/580133555-9-INVESTIMENTO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93702 1.1.1.02.02.009 - BCO CEF AG 12 C/C-6838-1/580133556-7-FUNDO TRAB. RESC.					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2025	53283	247.811,70	0,00	247.811,70	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO	
	Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	247.811,70		REPASSE FUNDO RESCISÓRIO	
	53283	81.494,72	0,00	329.306,42	RESGATE AUTOMATICO	
	Contrapartida: 106178 - 1.1.1.02.04.023	0,00	81.494,72		RESGATE AUTOMATICO	
	53283	0,00	247.811,70	81.494,72	APLICAÇÃO	
	Contrapartida: 106178 - 1.1.1.02.04.023	247.811,70	0,00		APLICAÇÃO	
	53283	0,00	18.907,35	62.587,37	TRANS FR RHEMO P/ RHEMO ANDRESSA ETERNA	
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	18.907,35	0,00		TRANS FR RHEMO P/ RHEMO ANDRESSA ETERNA	
	53283	0,00	49.803,46	12.783,91	TRANS FR RHEMO P/ RHEMO POLLIANA	
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	49.803,46	0,00		TRANS FR RHEMO P/ RHEMO POLLIANA	
	53283	0,00	12.783,91	0,00	TRANS FR RHEMO P/ RHEMO FÉRIAS MAIRA PATRICIA	
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	12.783,91	0,00		TRANS FR RHEMO P/ RHEMO FÉRIAS MAIRA PATRICIA	
06/10/2025	53283	98.660,70	0,00	98.660,70	RESGATE AUTOMATICO	
	Contrapartida: 106178 - 1.1.1.02.04.023	0,00	98.660,70		RESGATE AUTOMATICO	
	53283	0,00	88.377,14	10.283,56	TRANSF FR RHEMO P/ RHEMO LIVIA CAROLINE	
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	88.377,14	0,00		TRANSF FR RHEMO P/ RHEMO LIVIA CAROLINE	
	53283	0,00	9.506,10	777,46	TRANSF FR RHEMO P/ RHEMO WESLAYNE	
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	9.506,10	0,00		TRANSF FR RHEMO P/ RHEMO WESLAYNE	
	53283	0,00	7.316,25	-6.538,79	TRANSF FR RHEMO P/ RHEMO CRISTIANE	
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	7.316,25	0,00		TRANSF FR RHEMO P/ RHEMO CRISTIANE	
	53283	6.538,79	0,00	0,00	TRANS RHEMO P/ FR RHEMO DEV FERIAS BORD. 12273	
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.538,79		TRANS RHEMO P/ FR RHEMO DEV FERIAS BORD. 12273	
08/10/2025	53283	11.280,98	0,00	11.280,98	RESGATE AUTOMATICO	
	Contrapartida: 106178 - 1.1.1.02.04.023	0,00	11.280,98		RESGATE AUTOMATICO	
	53283	0,00	11.280,98	0,00	TRANSF FR RHEMO P/ RHEMO JANAINA	
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	11.280,98	0,00		TRANSF FR RHEMO P/ RHEMO	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93702 1.1.1.02.02.009 - BCO CEF AG 12 C/C-6838-1/580133556-7-FUNDO TRAB. RESC.					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				JANAINA		
09/10/2025	53283	10.176,14	0,00	10.176,14	RESGATE AUTOMATICO	
Contrapartida: 106178 - 1.1.1.02.04.023		0,00	10.176,14		RESGATE AUTOMATICO	
	53283	0,00	10.176,14	0,00	TRANS FR RHEMO P/ RHEMO ANDRESSA	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		10.176,14	0,00		TRANS FR RHEMO P/ RHEMO ANDRESSA	
16/10/2025	53283	247.811,70	0,00	247.811,70	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO	
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002		0,00	247.811,70		REPASSE FUNDO RESCISÓRIO	
	53283	0,00	52.213,29	195.598,41	TRANSF FR RHEMO P/ RHEMO MIRIAN	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		52.213,29	0,00		TRANSF FR RHEMO P/ RHEMO MIRIAN	
	53283	0,00	2.179,87	193.418,54	TRANSF FR RHEMO P/ RHEMO MARIANNY	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		2.179,87	0,00		TRANSF FR RHEMO P/ RHEMO MARIANNY	
20/10/2025	53283	0,00	2.839,91	190.578,63	TRANSF FR RHEMO P/ RHEMO ODILON	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		2.839,91	0,00		TRANSF FR RHEMO P/ RHEMO ODILON	
	53283	0,00	5.571,34	185.007,29	TRANSF FR RHEMO P/ RHEMO ANDREIA LUISA	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		5.571,34	0,00		TRANSF FR RHEMO P/ RHEMO ANDREIA LUISA	
21/10/2025	53283	0,00	8.707,74	176.299,55	BLOQ. SALDO - AÇÃO JUDICIAL BIOXXI - GIOVANNA BALBINA	
Contrapartida: 14272 - 1.1.2.02.04.001		8.707,74	0,00		BLOQ. SALDO - AÇÃO JUDICIAL BIOXXI - GIOVANNA BALBINA	
22/10/2025	53283	8.707,74	0,00	185.007,29	BLOQ. SALDO - AÇÃO JUDICIAL BIOXXI - GIOVANNA BALBINA	
Contrapartida: 14272 - 1.1.2.02.04.001		0,00	8.707,74		BLOQ. SALDO - AÇÃO JUDICIAL BIOXXI - GIOVANNA BALBINA	
	53283	11.207,15	0,00	196.214,44	TRANS RHEMO P/ FR RHEMO DEV FERIAS	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	11.207,15		TRANS RHEMO P/ FR RHEMO DEV FERIAS	
29/10/2025	53283	0,00	119.812,59	76.401,85	TRANSF FR RHEMO P/ RHEMO FÉRIAS	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		119.812,59	0,00		TRANSF FR RHEMO P/ RHEMO FÉRIAS	
	53283	0,00	20.171,51	56.230,34	TRANSF. F. RESC.PARA CC - DESLIGAMENTO THIAGO	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		20.171,51	0,00		TRANSF. F. RESC.PARA CC -	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93702 1.1.1.02.02.009 - BCO CEF AG 12 C/C-6838-1/580133556-7-FUNDO TRAB. RESC.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					DESLIGAMENTO THIAGO
31/10/2025	53283	0,00	56.230,34	0,00	APLICAÇÃO
Contrapartida: 106178 - 1.1.1.02.04.023		56.230,34	0,00		APLICAÇÃO
		723.689,62	723.689,62	0,00	<<===== Saldo da Conta: BCO CEF AG 12 C/C-6838-1/580133556-7-FUNDO TRAB. RESC.

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

Saldo Anterior: 1.609,24

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	53283	2,80	0,00	1.612,04	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	2,80		REM BASICA
	53283	8,06	0,00	1.620,10	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	8,06		CRED JUROS
		10,86	0,00	1.620,10	<<===== 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: 10.269.122,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	53283	2.116,81	0,00	10.271.238,96	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	2.116,81		CRED JUROS
	53283	736,21	0,00	10.271.975,17	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	736,21		REM BASICA
03/10/2025	53283	1.423,39	0,00	10.273.398,56	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	1.423,39		REM BASICA
	53283	4.092,63	0,00	10.277.491,19	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	4.092,63		CRED JUROS
04/10/2025	53283	33.453,37	0,00	10.310.944,56	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	33.453,37		CRED JUROS
	53283	11.634,89	0,00	10.322.579,45	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	11.634,89		REM BASICA
12/10/2025	53283	4.044,96	0,00	10.326.624,41	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	4.044,96		REM BASICA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 10.269.122,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/10/2025	53283	11.772,00	0,00	10.338.396,41	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	11.772,00		CRED JUROS
		69.274,26	0,00	10.338.396,41	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA- HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 859.304,12

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2025	53283	0,00	2,00	859.302,12	TARIFA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001		2,00	0,00		TARIFA
	53283	0,00	2.575,71	856.726,41	TRANSF FR PARA CUSTEIO - FERIAS 09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		2.575,71	0,00		TRANSF FR PARA CUSTEIO - FERIAS 09/2025
13/10/2025	53283	0,00	2,00	856.724,41	TARIFA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001		2,00	0,00		TARIFA
	53283	0,00	5.721,69	851.002,72	TRANS FR RHEMO CSC P/ RHEMO LAZARO BORD. 12369
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		5.721,69	0,00		TRANS FR RHEMO CSC P/ RHEMO LAZARO BORD. 12369
15/10/2025	53283	153,62	0,00	851.156,34	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	153,62		REMESSA BASICA
	53283	442,20	0,00	851.598,54	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	442,20		CREDITO DE JUROS
18/10/2025	53283	226,49	0,00	851.825,03	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	226,49		REM BASICA
	53283	651,96	0,00	852.476,99	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	651,96		CRED JUROS
20/10/2025	53283	48,72	0,00	852.525,71	REM BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	48,72		REM BASICA
	53283	143,46	0,00	852.669,17	CRED JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	143,46		CRED JUROS
21/10/2025	53283	0,00	2,00	852.667,17	TARIFCA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001		2,00	0,00		TARIFCA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 859.304,12

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2025	53283	0,00	2,00	852.665,17	TAR TEV IN
Contrapartida:	14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TAR TEV IN
	53283	52.380,26	0,00	905.045,43	TRANSF HGG P/ FR RHEMO CSC DEV
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	52.380,26		TRANSF HGG P/ FR RHEMO CSC DEV
	53283	0,00	52.380,26	852.665,17	TRANS FR RHEMO CSC P/ HGG NATALIE
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	52.380,26	0,00		TRANS FR RHEMO CSC P/ HGG NATALIE
	53283	0,00	15.595,79	837.069,38	TRANSF FR RHEMO CSC P/ RHEMO RESC NAPOLYANA
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	15.595,79	0,00		TRANSF FR RHEMO CSC P/ RHEMO RESC NAPOLYANA
22/10/2025	53283	256,73	0,00	837.326,11	REM BASICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	256,73		REM BASICA
	53283	739,43	0,00	838.065,54	CRED JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	739,43		CRED JUROS
	53283	15,14	0,00	838.080,68	REM BASICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	15,14		REM BASICA
	53283	43,61	0,00	838.124,29	CRED JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	43,61		CRED JUROS
23/10/2025	53283	263,58	0,00	838.387,87	REM BASICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	263,58		REM BASICA
	53283	759,17	0,00	839.147,04	CRED JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	759,17		CRED JUROS
24/10/2025	53283	171,27	0,00	839.318,31	REM BASICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	171,27		REM BASICA
	53283	493,31	0,00	839.811,62	CRED JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	493,31		CRED JUROS
25/10/2025	53283	148,07	0,00	839.959,69	CRED JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	148,07		CRED JUROS
	53283	426,48	0,00	840.386,17	CRED JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	426,48		CRED JUROS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 859.304,12

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2025	53283	184,54	0,00	840.570,71	REM BASICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	184,54		REM BASICA
	53283	537,68	0,00	841.108,39	CRED JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	537,68		CRED JUROS
27/10/2025	53283	8,52	0,00	841.116,91	REM BASICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8,52		REM BASICA
	53283	25,11	0,00	841.142,02	CRED JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	25,11		CRED JUROS
30/10/2025	53283	0,00	2,00	841.140,02	TAR TEV IN
Contrapartida:	14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TAR TEV IN
	53283	0,00	1.206,77	839.933,25	TRANSF FR RHEMO P/ RHEMO FÉRIAS
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	1.206,77	0,00		TRANSF FR RHEMO P/ RHEMO FÉRIAS
		58.119,35	77.490,22	839.933,25	<<===== 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: 187.057,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	53283	20,36	0,00	187.077,74	REMESSA BASICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	20,36		REMESSA BASICA
	53283	58,55	0,00	187.136,29	CREDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	58,55		CREDITO JUROS
02/10/2025	53283	15,33	0,00	187.151,62	REMESSA BASICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	15,33		REMESSA BASICA
	53283	44,07	0,00	187.195,69	CREDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	44,07		CREDITO JUROS
04/10/2025	53283	15,82	0,00	187.211,51	REMESSA BASICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	15,82		REMESSA BASICA
	53283	45,50	0,00	187.257,01	CREDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	45,50		CREDITO JUROS
05/10/2025	53283	5,83	0,00	187.262,84	REMESSA BASICA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 187.057,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5,83		REMESSA BASICA
05/10/2025	53283	16,96	0,00	187.279,80	CREDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	16,96		CREDITO JUROS
06/10/2025	53283	4,54	0,00	187.284,34	REMESSA BASICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4,54		REMESSA BASICA
	53283	13,34	0,00	187.297,68	CREDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	13,34		CREDITO JUROS
07/10/2025	53283	6,09	0,00	187.303,77	REMESSA BASICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6,09		REMESSA BASICA
	53283	17,71	0,00	187.321,48	CREDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	17,71		CREDITO JUROS
08/10/2025	53283	15,93	0,00	187.337,41	REMESSA BASICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	15,93		REMESSA BASICA
	53283	45,83	0,00	187.383,24	CREDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	45,83		CREDITO JUROS
09/10/2025	53283	7,59	0,00	187.390,83	REMESSA BASICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7,59		REMESSA BASICA
	53283	21,82	0,00	187.412,65	CREDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	21,82		CREDITO JUROS
10/10/2025	53283	16,34	0,00	187.428,99	REMESSA BASICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	16,34		REMESSA BASICA
	53283	47,00	0,00	187.475,99	CREDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	47,00		CREDITO JUROS
11/10/2025	53283	9,32	0,00	187.485,31	REMESSA BASICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	9,32		REMESSA BASICA
	53283	26,82	0,00	187.512,13	CREDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	26,82		CREDITO JUROS
12/10/2025	53283	16,34	0,00	187.528,47	REMESSA BASICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	16,34		REMESSA BASICA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 187.057,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/10/2025	53283	47,56	0,00	187.576,03	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	47,56		CREDITO JUROS
13/10/2025	53283	0,05	0,00	187.576,08	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	0,05		REMESSA BASICA
	53283	0,14	0,00	187.576,22	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	0,14		CREDITO JUROS
	53283	1.238,51	0,00	188.814,73	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025007196 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004		0,00	1.238,51		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025007196 OUTRAS RECEITAS
14/10/2025	53283	2,49	0,00	188.817,22	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	2,49		REMESSA BASICA
	53283	7,23	0,00	188.824,45	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	7,23		CREDITO JUROS
15/10/2025	53283	13,50	0,00	188.837,95	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	13,50		REMESSA BASICA
	53283	38,85	0,00	188.876,80	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	38,85		CREDITO JUROS
16/10/2025	53283	17,33	0,00	188.894,13	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	17,33		REMESSA BASICA
	53283	49,90	0,00	188.944,03	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	49,90		CREDITO JUROS
	53283	816,60	0,00	189.760,63	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2025 OUTRAS RECEITAS - E
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004		0,00	816,60		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2025 OUTRAS RECEITAS - E
17/10/2025	53283	3,52	0,00	189.764,15	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	3,52		REMESSA BASICA
	53283	10,12	0,00	189.774,27	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	10,12		CREDITO JUROS
	53283	2.966,98	0,00	192.741,25	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025006230 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004		0,00	2.966,98		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025006230 OUTRAS RECEITAS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 187.057,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2025	53283	7,01	0,00	192.748,26	REMESSA BASICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7,01		REMESSA BASICA
	53283	20,18	0,00	192.768,44	CREDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	20,18		CREDITO JUROS
19/10/2025	53283	8,96	0,00	192.777,40	REMESSA BASICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8,96		REMESSA BASICA
	53283	26,09	0,00	192.803,49	CREDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	26,09		CREDITO JUROS
20/10/2025	53283	7,47	0,00	192.810,96	REMESSA BASICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7,47		REMESSA BASICA
	53283	21,99	0,00	192.832,95	CREDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	21,99		CREDITO JUROS
21/10/2025	53283	11,73	0,00	192.844,68	REMESSA BASICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11,73		REMESSA BASICA
	53283	34,16	0,00	192.878,84	CREDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	34,16		CREDITO JUROS
22/10/2025	53283	9,57	0,00	192.888,41	REMESSA BASICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	9,57		REMESSA BASICA
	53283	15,14	0,00	192.903,55	REMESSA BASICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	15,14		REMESSA BASICA
	53283	43,61	0,00	192.947,16	CREDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	43,61		CREDITO JUROS
	53283	27,56	0,00	192.974,72	CREDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	27,56		CREDITO JUROS
23/10/2025	53283	19,19	0,00	192.993,91	REMESSA BASICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	19,19		REMESSA BASICA
	53283	55,28	0,00	193.049,19	CREDITO JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	55,28		CREDITO JUROS
24/10/2025	53283	9,58	0,00	193.058,77	REMESSA BASICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	9,58		REMESSA BASICA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	187.057,38
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/10/2025	53283	27,60	0,00	193.086,37	CREDITO JUROS	
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	27,60		CREDITO JUROS	
25/10/2025	53283	21,74	0,00	193.108,11	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	21,74		REMESSA BASICA	
	53283	62,63	0,00	193.170,74	CREDITO JUROS	
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	62,63		CREDITO JUROS	
26/10/2025	53283	9,83	0,00	193.180,57	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	9,83		REMESSA BASICA	
	53283	28,65	0,00	193.209,22	CREDITO JUROS	
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	28,65		CREDITO JUROS	
27/10/2025	53283	11,05	0,00	193.220,27	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	11,05		REMESSA BASICA	
	53283	32,55	0,00	193.252,82	CREDITO JUROS	
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	32,55		CREDITO JUROS	
28/10/2025	53283	22,37	0,00	193.275,19	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	22,37		REMESSA BASICA	
	53283	65,17	0,00	193.340,36	CREDITO JUROS	
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	65,17		CREDITO JUROS	
	53283	1.946,23	0,00	195.286,59	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025008080 OUTRAS RECEITAS	
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004		0,00	1.946,23		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025008080 OUTRAS RECEITAS	
		8.229,21	0,00	195.286,59	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS	

Conta Analítica: 96113 1.1.1.02.04.020 - BCO CEF AG 12 C/A-6837-3/580133555-9-INVESTIMENTO					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/10/2025	53283	273.765,64	0,00	273.765,64	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 93701 - 1.1.1.02.02.008		0,00	273.765,64		APLICAÇÃO	
31/10/2025	43174	136,43	0,00	273.902,07	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 10-2025	
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	136,43		RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 10-2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96113 1.1.1.02.04.020 - BCO CEF AG 12 C/A-6837-3/580133555-9-INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 0,00

273.902,07 0,00 273.902,07 <<===== Saldo da Conta: BCO CEF AG 12 C/A-6837-3/580133555-9-INVESTIMENTO

Conta Analítica: 106177 1.1.1.02.04.022 - BCO CEF AG 12 C/A-FIC GIRO-580133484-6-CUSTEIO

Saldo Anterior: 725.373,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2025	53283	3.072.876,53	0,00	3.798.250,01	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	3.072.876,53		APLICAÇÃO
13/10/2025	53283	0,00	282.138,90	3.516.111,11	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		282.138,90	0,00		RESGATE AUTOMATICO
14/10/2025	53283	0,00	82.665,60	3.433.445,51	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		82.665,60	0,00		RESGATE AUTOMATICO
15/10/2025	53283	0,00	11.797,65	3.421.647,86	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		11.797,65	0,00		RESGATE AUTOMATICO
20/10/2025	53283	0,00	2.055.141,67	1.366.506,19	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		2.055.141,67	0,00		RESGATE AUTOMATICO
22/10/2025	53283	0,00	40.388,41	1.326.117,78	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		40.388,41	0,00		RESGATE AUTOMATICO
23/10/2025	53283	0,00	5.229,76	1.320.888,02	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		5.229,76	0,00		RESGATE AUTOMATICO
28/10/2025	53283	0,00	873.667,25	447.220,77	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		873.667,25	0,00		RESGATE AUTOMATICO
29/10/2025	53283	0,00	4.642,30	442.578,47	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		4.642,30	0,00		RESGATE AUTOMATICO
30/10/2025	53283	0,00	83.753,23	358.825,24	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		83.753,23	0,00		RESGATE AUTOMATICO
31/10/2025	43174	22.794,83	0,00	381.620,07	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 10-2025
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	22.794,83		RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 10-2025
	53283	500,66	0,00	382.120,73	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	500,66		APLICAÇÃO
		3.096.172,02	3.439.424,77	382.120,73	<<===== Saldo da Conta: BCO CEF AG 12 C/A-FIC GIRO-580133484-6-CUSTEIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106178 1.1.1.02.04.023 - BCO CEF AG 12 C/A-FIC GIRO-580133556-7-FUNDO TRAB. RESC.					Saldo Anterior:	8.495.999,60
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2025	53283	0,00	81.494,72	8.414.504,88	RESGATE AUTOMATICO	
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009		81.494,72	0,00		RESGATE AUTOMATICO	
	53283	247.811,70	0,00	8.662.316,58	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009		0,00	247.811,70		APLICAÇÃO	
06/10/2025	53283	0,00	98.660,70	8.563.655,88	RESGATE AUTOMATICO	
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009		98.660,70	0,00		RESGATE AUTOMATICO	
08/10/2025	53283	0,00	11.280,98	8.552.374,90	RESGATE AUTOMATICO	
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009		11.280,98	0,00		RESGATE AUTOMATICO	
09/10/2025	53283	0,00	10.176,14	8.542.198,76	RESGATE AUTOMATICO	
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009		10.176,14	0,00		RESGATE AUTOMATICO	
31/10/2025	43174	98.126,01	0,00	8.640.324,77	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 10-2025	
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	98.126,01		RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 10-2025	
	53283	56.230,34	0,00	8.696.555,11	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009		0,00	56.230,34		APLICAÇÃO	
		402.168,05	201.612,54	8.696.555,11	<<===== Saldo da Conta: BCO CEF AG 12 C/A-FIC GIRO-580133556-7-FUNDO TRAB. RESC.	

Conta Analítica: 14272 1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/10/2025	53283	8.707,74	0,00	8.707,74	BLOQ.SALDO - AÇÃO JUDICIAL - GIOVANNA BALBINO	
Contrapartida: 93701 - 1.1.1.02.02.008		0,00	8.707,74		BLOQ.SALDO - AÇÃO JUDICIAL - GIOVANNA BALBINO	
	53283	8.707,74	0,00	17.415,48	BLOQ. SALDO - AÇÃO JUDICIAL BIOXXI - GIOVANNA BALBINA	
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009		0,00	8.707,74		BLOQ. SALDO - AÇÃO JUDICIAL BIOXXI - GIOVANNA BALBINA	
22/10/2025	53283	0,00	8.707,74	8.707,74	DESBLOQ. SALDO - GIOVANNA BALBINA	
Contrapartida: 93701 - 1.1.1.02.02.008		8.707,74	0,00		DESBLOQ. SALDO - GIOVANNA BALBINA	
	53283	0,00	8.707,74	0,00	BLOQ. SALDO - AÇÃO JUDICIAL BIOXXI - GIOVANNA BALBINA	
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009		8.707,74	0,00		BLOQ. SALDO - AÇÃO JUDICIAL BIOXXI - GIOVANNA BALBINA	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14272 1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT				Saldo Anterior:	0,00
	17.415,48	17.415,48	0,00	<===== Saldo da Conta: BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT	

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	67.140,59
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	53283	21.285,99	0,00	88.426,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 10/2025 - PGTO 01-10-2025 - REDE HE 0498/2025
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 10/2025 - PGTO 01-10-2025 - REDE HE 0498/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	21.285,99		
15/10/2025	53283	11.797,65	0,00	100.224,23	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - 10/2025 - PGTO 15-10-2025 - REDE HE 0498/2025
					PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - 10/2025 - PGTO 15-10-2025 - REDE HE 0498/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	11.797,65		
22/10/2025	53283	3.581,86	0,00	103.806,09	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - 10/2025 - PGTO 22-10-2025 - REDE HE 0498/2025 2025/8661
					PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - 10/2025 - PGTO 22-10-2025 - REDE HE 0498/2025 2025/8661
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.581,86		
30/10/2025	53283	48.490,19	0,00	152.296,28	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - 11/2025 - REDE HEMO - PGTO 30-10-25 0583/2025
					PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - 11/2025 - REDE HEMO - PGTO 30-10-25 0583/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	48.490,19		
31/10/2025	53036	0,00	103.806,09	48.490,19	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - ADIANT. FERIAS
					FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	38.652,11	0,00		
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	209.837,72	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FERIAS
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	48.730,67	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	9.662,20	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DEV. FALTA
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	1.073,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	82.291,39	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.236.160,65	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIO BASE

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS					Saldo Anterior:	67.140,59
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	12.830,28	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALDO SALARIO	
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	161.932,51	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - GRATIFICAÇÃO	
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	26.078,79	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	154.323,22		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LIQ. RESCISAO	
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	18.754,49		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESC. EMPREST. CRED. TRABALHADOR	
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	160.146,90		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - INSS	
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	6.179,70		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO	
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	186.074,14		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - IRRF	
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.277,28		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	23.644,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO	
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	8.743,23		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FALTAS	
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.157.700,82		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	3.635,64		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - TAXA CONT. NEGOCIAL	
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.963,81		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - VALE TRANSPORTE	
		85.155,69	103.806,09	48.490,19	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

Conta Analítica: 14281 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR					Saldo Anterior:	139,53
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	51271	0,00	49,23	90,30	ISSQN FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 152/1520	
Contrapartida:	14529 - 3.2.1.20.05.002	49,23	0,00		ISSQN FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 152/1520	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14281 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR				Saldo Anterior:	139,53
	0,00	49,23	90,30	<<===== Saldo da Conta: ISS PAGO A MAIOR	

Conta Analítica: 14286 1.1.2.02.12.002 - ADIANT DESPESAS COM SEGUROS				Saldo Anterior:	8.910,51
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	43203	0,00	5,44	8.905,07	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A34
Contrapartida: 14614 - 3.2.1.40.17.002		5,44	0,00		APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A34
	43203	0,00	5,44	8.899,63	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A64
Contrapartida: 14614 - 3.2.1.40.17.002		5,44	0,00		APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A64
	43203	0,00	5,44	8.894,19	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A74
Contrapartida: 14614 - 3.2.1.40.17.002		5,44	0,00		APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A74
	43203	0,00	886,27	8.007,92	APROPRIAÇÃO SEGURO SURA VEICULOS - APOLICE 8000004236
Contrapartida: 14563 - 3.2.1.30.05.002		886,27	0,00		APROPRIAÇÃO SEGURO SURA VEICULOS - APOLICE 8000004236
		0,00	902,59	8.007,92	<<===== Saldo da Conta: ADIANT DESPESAS COM SEGUROS

Conta Analítica: 90141 1.1.2.02.13.004 - RESSARC – PREST DE SERV IRRADIAÇÃO DE BOLSAS				Saldo Anterior:	4.205,49
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	53283	0,00	1.238,51	2.966,98	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		1.238,51	0,00		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO
13/10/2025	53251	1.238,51	0,00	4.205,49	TRANSF RHEMO P/ INGOH IRRADIAÇÃO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	1.238,51		TRANSF RHEMO P/ INGOH IRRADIAÇÃO
	53283	0,00	1.238,51	2.966,98	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025007196 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018		1.238,51	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025007196 OUTRAS RECEITAS
15/10/2025	53251	2.123,16	0,00	5.090,14	CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR - HEMATOL. E LAB. DE PESQ. CLÍNICAS LTDA.
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002		0,00	2.123,16		CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR - HEMATOL. E LAB. DE PESQ. CLÍNICAS LTDA.
	53251	1.592,37	0,00	6.682,51	CONTAS A RECEBER - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA.
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002		0,00	1.592,37		CONTAS A RECEBER - INSTITUTO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90141 1.1.2.02.13.004 - RESSARC – PREST DE SERV IRRADIAÇÃO DE BOLSAS					Saldo Anterior:	4.205,49
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA.	
16/10/2025	53283	0,00	2.123,16	4.559,35	RECEBIMENTO HEMOGO 156 IRRADIADOS REF 092025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007					RECEBIMENTO HEMOGO 156 IRRADIADOS REF 092025	
	53283	816,60	0,00	5.375,95	CONTA A RECEBER DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGI	
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002					CONTA A RECEBER DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGI	
	53283	0,00	816,60	4.559,35	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2025 OUTRAS RECEITAS - E	
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018					RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2025 OUTRAS RECEITAS - E	
17/10/2025	53283	0,00	2.966,98	1.592,37	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025006230 OUTRAS RECEITAS	
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018					RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025006230 OUTRAS RECEITAS	
27/10/2025	53283	0,00	1.592,37	0,00	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007					RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO	
28/10/2025	53283	1.932,62	0,00	1.932,62	CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI	
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002					CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI	
	53283	1.946,23	0,00	3.878,85	CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI	
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002					CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI	
	53283	0,00	1.946,23	1.932,62	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025008080 OUTRAS RECEITAS	
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018					RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025008080 OUTRAS RECEITAS	
		9.649,49	11.922,36	1.932,62	<<===== Saldo da Conta: RESSARC – PREST DE SERV IRRADIAÇÃO DE BOLSAS	

Conta Analítica: 92346 1.1.2.02.13.005 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS					Saldo Anterior:	6.687,08
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	53248	13.535,00	0,00	20.222,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002					EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92346 1.1.2.02.13.005 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 6.687,08

13.535,00 0,00 20.222,08 <===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.014.185,08

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2025	53283	140,00	0,00	1.014.325,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES E SOUZA COMERCIAL LTDA 714
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	140,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES E SOUZA COMERCIAL LTDA 714
10/10/2025	53283	2.432.381,24	0,00	3.446.706,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 527419
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.432.381,24		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 527419
13/10/2025	53283	1.193,96	0,00	3.447.900,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361851
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	120,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361851
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.314,64		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361851
15/10/2025	53283	234,26	0,00	3.448.134,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57105
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	234,26		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57105
17/10/2025	53283	1.963,50	0,00	3.450.098,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103515
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.963,50		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103515
	53283	23,00	0,00	3.450.121,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312440
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312440
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	583,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312440
	53283	1.404,00	0,00	3.451.525,04	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 414079
Contrapartida:	13927 - 1.1.5.02.01.020	255,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 414079
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.659,72		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 414079
	53283	513,24	0,00	3.452.038,28	REF. A COMPRA/SERV. DE EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 51789

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	1.014.185,08
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	841,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 51789	
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.354,31		REF. A COMPRA/SERV. DE EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 51789	
20/10/2025	53283	610.872,08	0,00	4.062.910,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 528083	
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	610.872,08		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 528083	
21/10/2025	53128	28,80	0,00	4.062.939,16	NOTA DE DOACAO Nº 210350 SÉRIE 1	
Contrapartida:	14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	28,80		NOTA DE DOACAO Nº 210350 SÉRIE 1	
	53283	142.524,00	0,00	4.205.463,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 528166	
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	142.524,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 528166	
31/10/2025	53248	0,00	4.223.370,38	-17.907,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida:	14537 - 3.2.1.30.01.002	4.223.370,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	53248	0,00	164,40	-18.071,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida:	14537 - 3.2.1.30.01.002	164,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	53248	0,00	119,20	-18.190,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida:	14537 - 3.2.1.30.01.002	119,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	53248	0,00	135,88	-18.326,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida:	14537 - 3.2.1.30.01.002	135,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	53248	0,00	2,26	-18.328,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida:	14537 - 3.2.1.30.01.002	2,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	53248	0,00	5,98	-18.334,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida:	14537 - 3.2.1.30.01.002	5,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	53248	0,00	1,14	-18.336,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida:	14537 - 3.2.1.30.01.002	1,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.014.185,08
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53248	0,00	31,64	-18.367,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008		31,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	43062	4.221.624,46	0,00	4.203.256,74	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - SAIDAS
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4.221.624,46		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - SAIDAS
	43062	99,64	0,00	4.203.356,38	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - AJUSTE (RELATORIO)
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002		0,00	99,64		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - AJUSTE (RELATORIO)
	43062	0,00	741,54	4.202.614,84	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - CONTAGEM
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002		741,54	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - CONTAGEM
	53283	0,00	610.872,08	3.591.742,76	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		610.872,08	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2025 MEDICAMENTOS
	53283	0,00	2.432.381,24	1.159.361,52	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		2.432.381,24	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2025 MEDICAMENTOS
	53283	0,00	142.524,00	1.016.837,52	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		142.524,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2025 MEDICAMENTOS
		7.413.002,18	7.410.349,74	1.016.837,52	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	2.249.582,35
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2025	53283	5.970,00	0,00	2.255.552,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 3685
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	5.970,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 3685
	53283	57.330,00	0,00	2.312.882,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 299839
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	57.330,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 299839
	53283	1.708,00	0,00	2.314.590,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 299836

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES					Saldo Anterior:	2.249.582,35
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.708,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 299836	
03/10/2025	53283	66.656,00	0,00	2.381.246,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 299837	
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	66.656,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 299837	
	53283	2.980,00	0,00	2.384.226,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 299835	
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.980,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 299835	
07/10/2025	53283	8.594,40	0,00	2.392.820,75	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 27367	
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.594,40		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 27367	
	53283	13.846,08	0,00	2.406.666,83	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 27363	
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.846,08		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 27363	
	53283	10.020,00	0,00	2.416.686,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 15051	
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.020,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 15051	
08/10/2025	53283	7.179,60	0,00	2.423.866,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56868	
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.179,60		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56868	
09/10/2025	53128	2,50	0,00	2.423.868,93	NOTA DE DOACAO Nº 345282 SÉRIE 1	
Contrapartida:	14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2,50		NOTA DE DOACAO Nº 345282 SÉRIE 1	
10/10/2025	53283	4.266,00	0,00	2.428.134,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 3993	
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.266,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 3993	
	53283	9.249,45	0,00	2.437.384,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 210215	
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.249,45		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 210215	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.249.582,35

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2025	53128	0,80	0,00	2.437.385,18	NOTA DE DOACAO Nº 11102025 SÉRIE 1
Contrapartida:	14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,80		NOTA DE DOACAO Nº 11102025 SÉRIE 1
13/10/2025	53283	120,68	0,00	2.437.505,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361851
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	1.193,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361851
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.314,64		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361851
14/10/2025	53283	129.901,20	0,00	2.567.407,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 4430
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	129.901,20		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 4430
	53283	2.970,00	0,00	2.570.377,06	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5188
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.970,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5188
	53283	99,95	0,00	2.570.477,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 32377
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	99,95		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 32377
	53283	58.536,00	0,00	2.629.013,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 4424
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	58.536,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 4424
	53283	5.040,00	0,00	2.634.053,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 297447
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.040,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 297447
	53283	436,00	0,00	2.634.489,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 15112
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	436,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 15112
17/10/2025	53283	7.200,00	0,00	2.641.689,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 301681
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 301681
	53283	68.165,00	0,00	2.709.854,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 66673

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES					Saldo Anterior:	2.249.582,35
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	68.165,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 66673	
17/10/2025	53283	560,00	0,00	2.710.414,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312440	
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	23,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312440	
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	583,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312440	
	53283	206.690,00	0,00	2.917.104,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 66675	
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	206.690,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 66675	
	53283	6.900,00	0,00	2.924.004,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 66592	
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 66592	
	53283	3.988,20	0,00	2.927.992,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57223	
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.988,20		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57223	
	53283	841,07	0,00	2.928.833,28	REF. A COMPRA/SERV. DE EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 51789	
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	513,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 51789	
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.354,31		REF. A COMPRA/SERV. DE EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 51789	
	53283	4.852,12	0,00	2.933.685,40	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 82698	
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.852,12		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 82698	
21/10/2025	53128	246,60	0,00	2.933.932,00	NOTA DE DOACAO Nº 210350 SÉRIE 1	
Contrapartida:	14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	246,60		NOTA DE DOACAO Nº 210350 SÉRIE 1	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES					Saldo Anterior:	2.249.582,35
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/10/2025	53283	31.200,00	0,00	2.965.132,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 210349	
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	31.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 210349	
22/10/2025	53283	79.987,20	0,00	3.045.119,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 302323	
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	79.987,20		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 302323	
23/10/2025	53283	600,00	0,00	3.045.719,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 66962	
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 66962	
	53283	600,00	0,00	3.046.319,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 66964	
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 66964	
	53283	22.770,00	0,00	3.069.089,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 66966	
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.770,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 66966	
	53283	20.730,00	0,00	3.089.819,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 5118	
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.730,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 5118	
	53283	1.396,00	0,00	3.091.215,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 66963	
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.396,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 66963	
	53283	10.500,00	0,00	3.101.715,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 66891	
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.249.582,35

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 66891	
23/10/2025	53283	5.040,00	0,00	3.106.755,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 302727
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	5.040,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 302727
25/10/2025	53128	2,50	0,00	3.106.757,70	NOTA DE DOACAO Nº 349046 SÉRIE 7
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001		0,00	2,50		NOTA DE DOACAO Nº 349046 SÉRIE 7
	53128	2.355,74	0,00	3.109.113,44	NOTA DE DOACAO Nº 57804 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001		0,00	2.355,74		NOTA DE DOACAO Nº 57804 SÉRIE 1
	53283	607,92	0,00	3.109.721,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 5133
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	607,92		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 5133
	53283	1.323,00	0,00	3.111.044,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 67003
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.323,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 67003
	53283	2.407,78	0,00	3.113.452,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 4907
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.407,78		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 4907
	53283	2.049,60	0,00	3.115.501,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 302321
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.049,60		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 302321
28/10/2025	53283	9.683,30	0,00	3.125.185,04	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 27876
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	9.683,30		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 27876
	53283	2.980,00	0,00	3.128.165,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 302723
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.980,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 302723
	53283	57.330,00	0,00	3.185.495,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 303256

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES				Saldo Anterior:	2.249.582,35
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	57.330,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 303256
28/10/2025	53283	24.196,80	0,00	3.209.691,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ACTS DO BRASIL LTDA 8460
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.196,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ACTS DO BRASIL LTDA 8460
	53283	1.980,00	0,00	3.211.671,84	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5209
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.980,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5209
	53283	19.740,00	0,00	3.231.411,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 302796
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.740,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 302796
31/10/2025	53248	0,00	1.283.957,28	1.947.454,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	14543 - 3.2.1.30.01.008	1.283.957,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	53248	0,00	112,91	1.947.341,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	14543 - 3.2.1.30.01.008	112,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	53248	0,00	215,10	1.947.126,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	14543 - 3.2.1.30.01.008	215,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	53248	0,00	13.535,00	1.933.591,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	92346 - 1.1.2.02.13.005	13.535,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	53248	0,01	0,00	1.933.591,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	53248	118,55	0,00	1.933.710,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	118,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	53248	0,00	0,01	1.933.710,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida:	14543 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	43062	0,00	575.958,00	1.357.752,10	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - CONTAGEM (RELATORIO)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES					Saldo Anterior:	2.249.582,35
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	14543 - 3.2.1.30.01.008	575.958,00	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - CONTAGEM (RELATORIO)	
31/10/2025	43062	493,87	0,00	1.358.245,97	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - AJUSTE (RELATORIO)	
Contrapartida:	14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	493,87		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - AJUSTE (RELATORIO)	
		982.441,92	1.873.778,30	1.358.245,97	<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL					Saldo Anterior:	69.642,53
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2025	53283	401,40	0,00	70.043,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 2304	
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	401,40		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 2304	
	53283	214,24	0,00	70.258,17	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 25132	
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	214,24		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 25132	
03/10/2025	53283	1.771,20	0,00	72.029,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 42424	
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.771,20		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 42424	
06/10/2025	53283	1.200,80	0,00	73.230,17	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3831	
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.200,80		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3831	
	53283	18.997,30	0,00	92.227,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 2361	
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.997,30		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 2361	
	53283	1.055,00	0,00	93.282,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 5167	
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.055,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 5167	
	53283	1.676,10	0,00	94.958,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE INDUSTRIA LTDA 3469	
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.676,10		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE INDUSTRIA LTDA 3469	
08/10/2025	53283	1.136,00	0,00	96.094,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 6449	
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.136,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL					Saldo Anterior:	69.642,53
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 6449		
08/10/2025	53283	1.534,50	0,00	97.629,07	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 9403	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.534,50		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 9403	
	53283	607,20	0,00	98.236,27	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6731	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	607,20		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6731	
	53283	3.988,20	0,00	102.224,47	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13877	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.988,20		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13877	
13/10/2025	53283	642,00	0,00	102.866,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANA DOS REIS TOSTA LTDA 103	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	642,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANA DOS REIS TOSTA LTDA 103	
14/10/2025	53283	2.851,20	0,00	105.717,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 7055	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.851,20		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 7055	
15/10/2025	53283	8.618,40	0,00	114.336,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 47600	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	8.618,40		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 47600	
21/10/2025	53283	6.739,20	0,00	121.075,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 7068	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	6.739,20		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 7068	
23/10/2025	53283	90,00	0,00	121.165,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRICA DE SALGADINHOS LTDA 430	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	90,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FABRICA DE SALGADINHOS LTDA 430	
28/10/2025	53283	10,00	0,00	121.175,27	REF. A COMPRA/SERV. DE WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 12	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	10,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 12	
29/10/2025	53283	179,73	0,00	121.355,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 19412	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	179,73		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 19412	
30/10/2025	53283	9.242,10	0,00	130.597,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 47802	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	9.242,10		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 47802	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL					Saldo Anterior:	69.642,53
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						
31/10/2025	53248	0,00	59.369,77	71.227,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 14546 - 3.2.1.30.01.011		59.369,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	43062	0,00	675,07	70.552,26	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - CONTAGEM	
Contrapartida: 14546 - 3.2.1.30.01.011		675,07	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - CONTAGEM	
	43062	0,04	0,00	70.552,30	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - AJUSTE	
Contrapartida: 14546 - 3.2.1.30.01.011		0,00	0,04		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - AJUSTE	
	53283	22.982,65	0,00	93.534,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 2459	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	22.982,65		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 2459	
		83.937,26	60.044,84	93.534,95	<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL	

Conta Analítica: 14312 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS					Saldo Anterior:	43.180,88
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	53283	342,66	0,00	43.523,54	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 1003	
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011		24,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 1003	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	367,62		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 1003	
	53283	7.470,00	0,00	50.993,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ADL PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA 33	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	7.470,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ADL PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA 33	
02/10/2025	53283	53,80	0,00	51.047,34	REF. A COMPRA/SERV. DE J. CRUZEIRO DA COSTA E CIA LTDA 649393	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	53,80		REF. A COMPRA/SERV. DE J. CRUZEIRO DA COSTA E CIA LTDA 649393	
06/10/2025	53283	1.746,86	0,00	52.794,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 777971	
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015		77,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 777971	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.823,96		REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14312 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS					Saldo Anterior:	43.180,88
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 777971	
06/10/2025	53283	125,05	0,00	52.919,25	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15889	
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011		81,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15889	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	206,65		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15889	
	53283	12,00	0,00	52.931,25	REF. A COMPRA/SERV. DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA 2870	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	12,00		REF. A COMPRA/SERV. DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA 2870	
20/10/2025	53283	21,36	0,00	52.952,61	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 1074	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	21,36		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 1074	
23/10/2025	53283	24,00	0,00	52.976,61	REF. A COMPRA/SERV. DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA 2905	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	24,00		REF. A COMPRA/SERV. DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA 2905	
29/10/2025	53283	105,84	0,00	53.082,45	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 5201	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	105,84		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 5201	
	53283	4.674,91	0,00	57.757,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 782250	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.674,91		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 782250	
	53283	64,80	0,00	57.822,16	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 1099	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	64,80		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 1099	
31/10/2025	53248	0,00	7.469,73	50.352,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003		7.469,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	53248	84,00	0,00	50.436,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003		0,00	84,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	43062	2,17	0,00	50.438,60	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - CONTAGEM	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14312 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS					Saldo Anterior:	43.180,88
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	14611 - 3.2.1.40.15.007	0,00	2,17		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - CONTAGEM	
31/10/2025	43062	0,00	0,05	50.438,55	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - AJUSTE	
Contrapartida:	14611 - 3.2.1.40.15.007	0,05	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - AJUSTE	
		14.727,45	7.469,78	50.438,55	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS	

Conta Analítica: 14313 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA					Saldo Anterior:	30.200,36
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/10/2025	53283	2.721,76	0,00	32.922,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRIUS CONNECT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 4307	
Contrapartida:	14314 - 1.1.5.02.01.011	2.398,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIRIUS CONNECT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 4307	
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.120,62		REF. A COMPRA/SERV. DE SIRIUS CONNECT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 4307	
31/10/2025	53248	0,00	2.547,63	30.374,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida:	14550 - 3.2.1.30.01.015	2.547,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	43062	0,01	0,00	30.374,50	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - AJUSTE	
Contrapartida:	14550 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - AJUSTE	
	43062	0,00	0,02	30.374,48	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - AJUSTE	
Contrapartida:	14550 - 3.2.1.30.01.015	0,02	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - AJUSTE	
		2.721,77	2.547,65	30.374,48	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	

Conta Analítica: 14314 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					Saldo Anterior:	38.819,34
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	53283	24,96	0,00	38.844,30	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 1003	
Contrapartida:	14312 - 1.1.5.02.01.009	342,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 1003	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	38.819,34
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	367,62		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 1003
01/10/2025	53283	496,00	0,00	39.340,30	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1062
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	496,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1062
	53283	50,00	0,00	39.390,30	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1063
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	50,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1063
06/10/2025	53283	81,60	0,00	39.471,90	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15889
Contrapartida:	14312 - 1.1.5.02.01.009	125,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15889
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	206,65		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15889
13/10/2025	53283	2.398,86	0,00	41.870,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRIUS CONNECT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 4307
Contrapartida:	14313 - 1.1.5.02.01.010	2.721,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIRIUS CONNECT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 4307
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.120,62		REF. A COMPRA/SERV. DE SIRIUS CONNECT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 4307
14/10/2025	53283	755,85	0,00	42.626,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3605
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	755,85		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3605
22/10/2025	53283	769,70	0,00	43.396,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA MOTTA E DISTRIBUIDORA LTDA 3159
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	769,70		REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA MOTTA E DISTRIBUIDORA LTDA 3159
23/10/2025	53283	837,00	0,00	44.233,31	REF. A COMPRA/SERV. DE UMANI COMERCIO E INSTALACAO DE PORTAS E DIVISORIAS LTDA 593
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	837,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UMANI COMERCIO E INSTALACAO DE PORTAS E DIVISORIAS LTDA 593
	53283	60,00	0,00	44.293,31	REF. A COMPRA/SERV. DE JPS BATERIA LTDA - BATERAUTO BATERIAS 6452
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	60,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JPS BATERIA LTDA - BATERAUTO BATERIAS 6452

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	38.819,34
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/10/2025	53283	210,00	0,00	44.503,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS BATERIAS LTDA 6940	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	210,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS BATERIAS LTDA 6940	
31/10/2025	53248	0,00	410,51	44.092,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 14551 - 3.2.1.30.01.016		410,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	43062	499,97	0,00	44.592,77	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - RECLASSIF. REF NF 307752	
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018		0,00	499,97		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - RECLASSIF. REF NF 307752	
	43062	0,03	0,00	44.592,80	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - AJUSTE	
Contrapartida: 14551 - 3.2.1.30.01.016		0,00	0,03		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - AJUSTE	
		6.183,97	410,51	44.592,80	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	

Conta Analítica: 14315 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA					Saldo Anterior:	31.929,11
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	53248	0,00	329,71	31.599,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 14552 - 3.2.1.30.01.017		329,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	53248	0,00	30,32	31.569,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002		30,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	43062	0,00	0,02	31.569,06	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - AJUSTE	
Contrapartida: 14551 - 3.2.1.30.01.016		0,02	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - AJUSTE	
		0,00	360,05	31.569,06	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA	

Conta Analítica: 14318 1.1.5.02.01.015 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL					Saldo Anterior:	25.434,90
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/10/2025	53283	77,10	0,00	25.512,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 777971	
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009		1.746,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 777971	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.823,96		REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	25.434,90
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 777971
13/10/2025	53283	14.714,00	0,00	40.226,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 2050
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001				0,00	14.714,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 2050
20/10/2025	53283	9.223,50	0,00	49.449,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3646
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.223,50 REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3646
30/10/2025	53283	199,00	0,00	49.648,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 37116
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001				0,00	199,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 37116
31/10/2025	53248	0,00	18.956,67	30.691,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 14541 - 3.2.1.30.01.006				18.956,67	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	53248	124,00	0,00	30.815,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 14541 - 3.2.1.30.01.006				0,00	124,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	53248	122,00	0,00	30.937,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 14541 - 3.2.1.30.01.006				0,00	122,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	43062	1.850,95	0,00	32.788,78	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - CONTAGEM
Contrapartida: 14541 - 3.2.1.30.01.006				0,00	1.850,95 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - CONTAGEM
		26.310,55	18.956,67	32.788,78	<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14319 1.1.5.02.01.016 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2025	53283	100,00	0,00	100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROTA DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA 4943
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001				0,00	100,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ROTA DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA 4943
		100,00	0,00	100,00	<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)				Saldo Anterior:	221.115,42
---	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)					Saldo Anterior:	221.115,42
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/10/2025	53283	23.040,70	0,00	244.156,12	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 160616	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	23.040,70		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 160616	
	53283	15.158,35	0,00	259.314,47	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 160615	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	15.158,35		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 160615	
	53283	14.977,02	0,00	274.291,49	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 160604	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	14.977,02		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 160604	
	53283	2.053,24	0,00	276.344,73	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 160600	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.053,24		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 160600	
	53283	7.981,34	0,00	284.326,07	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 160614	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	7.981,34		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 160614	
	53283	13.911,09	0,00	298.237,16	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 160617	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	13.911,09		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 160617	
13/10/2025	53283	1.333,20	0,00	299.570,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 72126	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.333,20		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 72126	
23/10/2025	53283	1.600,00	0,00	301.170,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS LTDA 300	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS LTDA 300	
28/10/2025	53283	799,90	0,00	301.970,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1172	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	799,90		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1172	
31/10/2025	53248	0,00	162,00	301.808,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 14617 - 3.2.1.40.18.001		162,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)					Saldo Anterior:	221.115,42
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						
31/10/2025	43062	0,00	499,97	301.308,29	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - RECLASSIF. REF NF 307752	
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011		499,97	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - RECLASSIF. REF NF 307752	
	43062	0,00	0,03	301.308,26	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - AJUSTE	
Contrapartida: 14617 - 3.2.1.40.18.001		0,03	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - AJUSTE	
	53283	9.993,04	0,00	311.301,30	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 344260	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	9.993,04		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 344260	
		90.847,88	662,00	311.301,30	<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	

Conta Analítica: 13927 1.1.5.02.01.020 - PRODUTOS QUIMICOS					Saldo Anterior:	8,50
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/10/2025	53283	255,72	0,00	264,22	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 414079	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001		1.404,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 414079	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.659,72		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 414079	
31/10/2025	53248	0,00	10,78	253,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 13928 - 3.2.1.30.01.020		10,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	43062	0,00	0,01	253,43	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - AJUSTE	
Contrapartida: 13928 - 3.2.1.30.01.020		0,01	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - AJUSTE	
		255,72	10,79	253,43	<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS	

Conta Analítica: 14333 1.2.1.02.01.003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS					Saldo Anterior:	56.065,10
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2025	53283	0,00	5.215,69	50.849,41	CR LEV JUD	
Contrapartida: 93701 - 1.1.1.02.02.008		5.215,69	0,00		CR LEV JUD	
	53283	0,00	14.913,53	35.935,88	CR LEV JUD	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14333 1.2.1.02.01.003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS				Saldo Anterior:	56.065,10
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93701 - 1.1.1.02.02.008		14.913,53	0,00		CR LEV JUD
02/10/2025	53283	0,00	3.138,42	32.797,46	CR LEV JUD
Contrapartida: 93701 - 1.1.1.02.02.008		3.138,42	0,00		CR LEV JUD
		0,00	23.267,64	32.797,46	<<===== Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS

Conta Analítica: 14379 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE				Saldo Anterior:	128.961.362,05
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	43055	0,00	9.075,88	128.952.286,17	GLOSA - PLANISA 08/2025
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002		9.075,88	0,00		GLOSA - PLANISA 08/2025
	43055	0,00	9.075,88	128.943.210,29	GLOSA - PLANISA 09/2025
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002		9.075,88	0,00		GLOSA - PLANISA 09/2025
	43055	0,00	5.222,33	128.937.987,96	GLOSA - GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO, CHEFIA 09/2025
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002		5.222,33	0,00		GLOSA - GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO, CHEFIA 09/2025
31/10/2025	43055	0,00	5.531.286,96	123.406.701,00	REPASSES 10-2025
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002		5.531.286,96	0,00		REPASSES 10-2025
	43055	0,00	9.075,88	123.397.625,12	GLOSA - PLANISA 10/2025
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002		9.075,88	0,00		GLOSA - PLANISA 10/2025
	43055	0,00	5.222,33	123.392.402,79	GLOSA - GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO, CHEFIA 10/2025
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002		5.222,33	0,00		GLOSA - GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO, CHEFIA 10/2025
		0,00	5.568.959,26	123.392.402,79	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Conta Analítica: 14388 1.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES				Saldo Anterior:	4.648.573,39
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	43062	3.185.777,32	0,00	7.834.350,71	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 527419 528083 828166
Contrapartida: 14485 - 2.9.1.02.05.001		0,00	3.185.777,32		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 527419 528083 828166

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14388 1.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES				Saldo Anterior:	4.648.573,39
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	43062	0,00	4.221.624,46	3.612.726,25	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - SAIDAS
Contrapartida: 14485 - 2.9.1.02.05.001		4.221.624,46	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - SAIDAS
		3.185.777,32	4.221.624,46	3.612.726,25	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.281.982,31
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	53283	0,00	367,62	1.282.349,93	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 1003
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009		342,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 1003
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011		24,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 1003
	53283	0,00	7.470,00	1.289.819,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ADL PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA 33
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009		7.470,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ADL PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA 33
	53283	0,00	496,00	1.290.315,93	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1062
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011		496,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1062
	53283	0,00	50,00	1.290.365,93	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1063
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011		50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1063
02/10/2025	53283	0,00	53,80	1.290.419,73	REF. A COMPRA/SERV. DE J. CRUZEIRO DA COSTA E CIA LTDA 649393
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009		53,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J. CRUZEIRO DA COSTA E CIA LTDA 649393
	53283	0,00	401,40	1.290.821,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 2304
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005		401,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 2304
	53283	0,00	214,24	1.291.035,37	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 25132
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005		214,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 25132
03/10/2025	53283	0,00	5.970,00	1.297.005,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 3685
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		5.970,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS					Saldo Anterior:	1.281.982,31
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					LABORATORIOS BRASIL LTDA. 3685	
03/10/2025	53283	0,00	57.330,00	1.354.335,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 299839	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		57.330,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 299839	
	53283	0,00	1.708,00	1.356.043,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 299836	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		1.708,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 299836	
	53283	0,00	1.771,20	1.357.814,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 42424	
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005		1.771,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 42424	
	53283	0,00	66.656,00	1.424.470,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 299837	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		66.656,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 299837	
	53283	0,00	2.980,00	1.427.450,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 299835	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		2.980,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 299835	
06/10/2025	53283	0,00	1.200,80	1.428.651,37	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3831	
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005		1.200,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3831	
	53283	0,00	18.997,30	1.447.648,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 2361	
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005		18.997,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 2361	
	53283	0,00	1.055,00	1.448.703,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 5167	
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005		1.055,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 5167	
	53283	0,00	1.823,96	1.450.527,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 777971	
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009		1.746,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 777971	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.281.982,31
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14318 - 1.1.5.02.01.015	77,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 777971
06/10/2025	53283	0,00	206,65	1.450.734,28	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15889
Contrapartida:	14314 - 1.1.5.02.01.011	81,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15889
Contrapartida:	14312 - 1.1.5.02.01.009	125,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15889
	53283	0,00	12,00	1.450.746,28	REF. A COMPRA/SERV. DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA 2870
Contrapartida:	14312 - 1.1.5.02.01.009	12,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA 2870
	53283	0,00	1.676,10	1.452.422,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE INDUSTRIA LTDA 3469
Contrapartida:	14308 - 1.1.5.02.01.005	1.676,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE INDUSTRIA LTDA 3469
	53283	16.760,00	0,00	1.435.662,38	PAGAMENTO BORDERÔ 11748 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 06/10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	16.760,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11748 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 06/10/2025
	53283	98,88	0,00	1.435.563,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 25077
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	98,88		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 25077
	53283	9.285,45	0,00	1.426.278,05	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 06/10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.285,45		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 06/10/2025
	53283	105,84	0,00	1.426.172,21	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 06/10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	105,84		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 06/10/2025
	53283	367,62	0,00	1.425.804,59	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 06/10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	367,62		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 06/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS					Saldo Anterior:	1.281.982,31
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/10/2025	53283	5.265,78	0,00	1.420.538,81	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 06/10/2025	
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.265,78		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 06/10/2025	
	53283	379,13	0,00	1.420.159,68	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 06/10/2025	
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	379,13		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 06/10/2025	
07/10/2025	53283	0,00	8.594,40	1.428.754,08	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 27367	
	Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	8.594,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 27367	
	53283	0,00	13.846,08	1.442.600,16	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 27363	
	Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	13.846,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 27363	
	53283	0,00	10.020,00	1.452.620,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 15051	
	Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	10.020,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 15051	
08/10/2025	53283	0,00	1.136,00	1.453.756,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 6449	
	Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.136,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 6449	
	53283	0,00	1.534,50	1.455.290,66	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 9403	
	Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.534,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 9403	
	53283	0,00	607,20	1.455.897,86	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6731	
	Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	607,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6731	
	53283	0,00	3.988,20	1.459.886,06	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13877	
	Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	3.988,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13877	
	53283	0,00	140,00	1.460.026,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES E SOUZA COMERCIAL LTDA 714	
	Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	140,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES E SOUZA COMERCIAL LTDA 714	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS					Saldo Anterior:	1.281.982,31
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						
08/10/2025	53283	0,00	7.179,60	1.467.205,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56868	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		7.179,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56868	
09/10/2025	53283	0,00	100,00	1.467.305,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ROTA DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA 4943	
Contrapartida: 14319 - 1.1.5.02.01.016		100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ROTA DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA 4943	
10/10/2025	53283	0,00	4.266,00	1.471.571,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 3993	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		4.266,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 3993	
	53283	0,00	23.040,70	1.494.612,36	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 160616	
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018		23.040,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 160616	
	53283	0,00	15.158,35	1.509.770,71	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 160615	
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018		15.158,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 160615	
	53283	0,00	14.977,02	1.524.747,73	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 160604	
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018		14.977,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 160604	
	53283	0,00	2.053,24	1.526.800,97	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 160600	
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018		2.053,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 160600	
	53283	0,00	7.981,34	1.534.782,31	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 160614	
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018		7.981,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 160614	
	53283	0,00	2.432.381,24	3.967.163,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 527419	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001		2.432.381,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 527419	
	53283	0,00	9.249,45	3.976.413,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 210215	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.281.982,31
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	9.249,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 210215
10/10/2025	53283	0,00	13.911,09	3.990.324,09	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 160617
Contrapartida:	14321 - 1.1.5.02.01.018	13.911,09	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 160617
13/10/2025	53283	0,00	642,00	3.990.966,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANA DOS REIS TOSTA LTDA 103
Contrapartida:	14308 - 1.1.5.02.01.005	642,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANA DOS REIS TOSTA LTDA 103
	53283	0,00	14.714,00	4.005.680,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 2050
Contrapartida:	14318 - 1.1.5.02.01.015	14.714,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 2050
	53283	0,00	5.120,62	4.010.800,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRIUS CONNECT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 4307
Contrapartida:	14313 - 1.1.5.02.01.010	2.721,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIRIUS CONNECT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 4307
Contrapartida:	14314 - 1.1.5.02.01.011	2.398,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIRIUS CONNECT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 4307
	53283	0,00	1.314,64	4.012.115,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361851
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	120,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361851
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	1.193,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361851
	53283	0,00	1.333,20	4.013.448,55	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 72126
Contrapartida:	14321 - 1.1.5.02.01.018	1.333,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 72126
	53283	1.771,20	0,00	4.011.677,35	PAGAMENTO BORDERÔ 11843 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 13/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11843 CAFE RANCHEIRO 13/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11843 CAFE RANCHEIRO 13/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	3.928,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11843 ABBA.

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.281.982,31
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					TEK INFORMATICA E CELULARES LTDA 13/10/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007				0,00	6.047,70
13/10/2025	53283	3.928,50	0,00	4.007.748,85	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11843 C/C N? 294
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001				1.771,20	0,00
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				174,00	0,00
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				174,00	0,00
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007				0,00	6.047,70
	53283	214,24	0,00	4.007.534,61	PAGAMENTO BORDERÔ 11843 ABBA.TEK INFORMATICA E CELULARES LTDA 13/10/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007				0,00	214,24
	53283	7.470,00	0,00	4.000.064,61	PAGAMENTO BORDERÔ 11843 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 13/10/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007				0,00	7.470,00
	53283	145.839,60	0,00	3.854.225,01	PAGAMENTO BORDERÔ 11843 CAFE RANCHEIRO 13/10/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007				0,00	145.839,60
	53283	4.266,00	0,00	3.849.959,01	PAGAMENTO BORDERÔ 11843 CAFE RANCHEIRO 13/10/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007				0,00	4.266,00
	53283	50,00	0,00	3.849.909,01	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11843 C/C N? 294
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007				0,00	50,00
	53283	496,00	0,00	3.849.413,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 25132
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007				0,00	496,00
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 25132
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ADL PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA 13/10/2025
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ADL PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA 13/10/2025
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 13/10/2025
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 13/10/2025
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 13/10/2025
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 13/10/2025
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS					Saldo Anterior:	1.281.982,31
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/10/2025	53283	1.000,32	0,00	3.848.412,69	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 13/10/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	1.000,32		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 13/10/2025	
	53283	2.407,78	0,00	3.846.004,91	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 13/10/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	2.407,78		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 13/10/2025	
	53283	2.329,20	0,00	3.843.675,71	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 13/10/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	2.329,20		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 13/10/2025	
14/10/2025	53283	0,00	129.901,20	3.973.576,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 4430	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		129.901,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 4430	
	53283	0,00	2.851,20	3.976.428,11	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 7055	
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005		2.851,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 7055	
	53283	0,00	2.970,00	3.979.398,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5188	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		2.970,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5188	
	53283	0,00	99,95	3.979.498,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 32377	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		99,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 32377	
	53283	0,00	58.536,00	4.038.034,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 4424	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		58.536,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 4424	
	53283	0,00	755,85	4.038.789,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3605	
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011		755,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3605	
	53283	0,00	5.040,00	4.043.829,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 297447	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		5.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 297447	
	53283	0,00	436,00	4.044.265,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 15112	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS					Saldo Anterior:	1.281.982,31
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	436,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 15112	
14/10/2025	53283	72.000,00	0,00	3.972.265,91	PAGAMENTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 296663 2025/8003	
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	72.000,00		PAGAMENTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 296663 2025/8003	
	53283	2.980,00	0,00	3.969.285,91	PAGAMENTO OMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 296909 2025/8145	
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.980,00		PAGAMENTO OMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 296909 2025/8145	
15/10/2025	53283	0,00	234,26	3.969.520,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57105	
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	234,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57105	
	53283	0,00	8.618,40	3.978.138,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 47600	
Contrapartida:	14308 - 1.1.5.02.01.005	8.618,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 47600	
	53283	0,00	63,12	3.978.201,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA YANOMELO LTDA-ALEXFARMA 207126	
Contrapartida:	14598 - 3.2.1.40.11.008	63,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA YANOMELO LTDA-ALEXFARMA 207126	
17/10/2025	53283	0,00	7.200,00	3.985.401,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 301681	
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	7.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 301681	
	53283	0,00	68.165,00	4.053.566,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 66673	
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	68.165,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 66673	
	53283	0,00	1.963,50	4.055.530,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103515	
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	1.963,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103515	
	53283	0,00	583,00	4.056.113,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312440	
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	23,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.281.982,31
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA 312440
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312440
17/10/2025	53283	0,00	206.690,00	4.262.803,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 66675
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	206.690,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 66675
	53283	0,00	6.900,00	4.269.703,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 66592
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	6.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 66592
	53283	0,00	3.988,20	4.273.691,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57223
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	3.988,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57223
	53283	0,00	1.659,72	4.275.351,11	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 414079
Contrapartida:	13927 - 1.1.5.02.01.020	255,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 414079
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	1.404,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 414079
	53283	0,00	1.354,31	4.276.705,42	REF. A COMPRA/SERV. DE EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 51789
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	513,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 51789
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	841,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 51789
	53283	0,00	4.852,12	4.281.557,54	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 82698
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	4.852,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 82698
20/10/2025	53283	0,00	610.872,08	4.892.429,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 528083
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	610.872,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 528083

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.281.982,31

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2025	53283	0,00	21,36	4.892.450,98	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 1074
Contrapartida:	14312 - 1.1.5.02.01.009	21,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 1074
	53283	0,00	9.223,50	4.901.674,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3646
Contrapartida:	14318 - 1.1.5.02.01.015	9.223,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 3646
	53283	2.053,24	0,00	4.899.621,24	PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	6.854,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	2.756,52	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.120,62	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 SIRIUS CONNECT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	14.977,02	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	7.981,34	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	15.158,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	13.846,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	13.911,09	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	8.594,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 20/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.281.982,31
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	23.040,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.861,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 3DB SOLUTIONS LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	9.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 CAFE RANCHEIRO 20/10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	135.835,05		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12183 C/C N? 294
20/10/2025	53283	5.120,62	0,00	4.894.500,62	PAGAMENTO BORDERÔ 12183 SIRIUS CONNECT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	6.854,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	2.756,52	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	14.977,02	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	7.981,34	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	15.158,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	2.053,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	13.846,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	13.911,09	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.281.982,31
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	8.594,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	23.040,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.861,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 3DB SOLUTIONS LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	9.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 CAFE RANCHEIRO 20/10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	135.835,05		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12183 C/C N? 294
20/10/2025	53283	7.981,34	0,00	4.886.519,28	PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	6.854,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	2.756,52	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.120,62	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 SIRIUS CONNECT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	14.977,02	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	15.158,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	2.053,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	13.846,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	13.911,09	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C.

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.281.982,31
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	8.594,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	23.040,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.861,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 3DB SOLUTIONS LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	9.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 CAFE RANCHEIRO 20/10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	135.835,05		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12183 C/C N? 294
20/10/2025	53283	13.846,08	0,00	4.872.673,20	PAGAMENTO BORDERÔ 12183 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	6.854,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	2.756,52	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.120,62	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 SIRIUS CONNECT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	14.977,02	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	7.981,34	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	15.158,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	2.053,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.281.982,31
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	13.911,09	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	8.594,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	23.040,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.861,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 3DB SOLUTIONS LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	9.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 CAFE RANCHEIRO 20/10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	135.835,05		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12183 C/C N? 294
20/10/2025	53283	5.040,00	0,00	4.867.633,20	PAGAMENTO BORDERÔ 12183 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	6.854,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	2.756,52	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.120,62	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 SIRIUS CONNECT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	14.977,02	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	7.981,34	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	15.158,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	2.053,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.281.982,31
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				20/10/2025	
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	13.846,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	13.911,09	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	8.594,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	23.040,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.861,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 3DB SOLUTIONS LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	9.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 CAFE RANCHEIRO 20/10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	135.835,05		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12183 C/C N? 294
20/10/2025	53283	14.977,02	0,00	4.852.656,18	PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	6.854,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	2.756,52	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.120,62	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 SIRIUS CONNECT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	7.981,34	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	15.158,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.281.982,31
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	2.053,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	13.846,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	13.911,09	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	8.594,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	23.040,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.861,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 3DB SOLUTIONS LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	9.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 CAFE RANCHEIRO 20/10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	135.835,05		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12183 C/C N? 294
20/10/2025	53283	15.158,35	0,00	4.837.497,83	PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	6.854,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	2.756,52	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.120,62	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 SIRIUS CONNECT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	14.977,02	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	7.981,34	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C.

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.281.982,31
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	2.053,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	13.846,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	13.911,09	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	8.594,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	23.040,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.861,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 3DB SOLUTIONS LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	9.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 CAFE RANCHEIRO 20/10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	135.835,05		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12183 C/C N? 294
20/10/2025	53283	5.040,00	0,00	4.832.457,83	PAGAMENTO BORDERÔ 12183 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	6.854,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	2.756,52	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.120,62	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 SIRIUS CONNECT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	14.977,02	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	7.981,34	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C.

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.281.982,31
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	15.158,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	2.053,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	13.846,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	13.911,09	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	8.594,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	23.040,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.861,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 3DB SOLUTIONS LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	9.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 CAFE RANCHEIRO 20/10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	135.835,05		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12183 C/C N? 294
20/10/2025	53283	23.040,70	0,00	4.809.417,13	PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	6.854,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	2.756,52	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.120,62	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 SIRIUS CONNECT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.281.982,31
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					MAT MEDICOS LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	14.977,02	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	7.981,34	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	15.158,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	2.053,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	13.846,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	13.911,09	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	8.594,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.861,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 3DB SOLUTIONS LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	9.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 CAFE RANCHEIRO 20/10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	135.835,05		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12183 C/C N? 294
20/10/2025	53283	9.600,00	0,00	4.799.817,13	PAGAMENTO BORDERÔ 12183 CAFE RANCHEIRO 20/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	6.854,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	2.756,52	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.120,62	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 SIRIUS CONNECT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 20/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.281.982,31
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	14.977,02	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	7.981,34	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	15.158,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	2.053,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	13.846,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	13.911,09	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	8.594,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	23.040,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.861,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 3DB SOLUTIONS LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	135.835,05		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12183 C/C N? 294
20/10/2025	53283	8.594,40	0,00	4.791.222,73	PAGAMENTO BORDERÔ 12183 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	6.854,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	2.756,52	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.120,62	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.281.982,31
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					SIRIUS CONNECT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	14.977,02	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	7.981,34	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	15.158,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	2.053,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	13.846,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	13.911,09	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	23.040,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.861,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 3DB SOLUTIONS LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	9.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 CAFE RANCHEIRO 20/10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	135.835,05		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12183 C/C N? 294
20/10/2025	53283	13.911,09	0,00	4.777.311,64	PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	6.854,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	2.756,52	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.281.982,31
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					TOCA 20/10/2025
					PAGAMENTO BORDERÔ 12183 SIRIUS CONNECT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.120,62	0,00		
					PAGAMENTO BORDERÔ 12183 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		
					PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	14.977,02	0,00		
					PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	7.981,34	0,00		
					PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	15.158,35	0,00		
					PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	2.053,24	0,00		
					PAGAMENTO BORDERÔ 12183 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	13.846,08	0,00		
					PAGAMENTO BORDERÔ 12183 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	8.594,40	0,00		
					PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	23.040,70	0,00		
					PAGAMENTO BORDERÔ 12183 3DB SOLUTIONS LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.861,04	0,00		
					PAGAMENTO BORDERÔ 12183 CAFE RANCHEIRO 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	9.600,00	0,00		
					REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12183 C/C N? 294
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	135.835,05		
20/10/2025	53283	1.333,20	0,00	4.775.978,44	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 72126 -2025008278
					AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 72126 - 2025008278
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.333,20		
					ESTORNO AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 72126 -2025008278 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/10/2025
	53283	0,00	1.333,20	4.777.311,64	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.281.982,31
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	1.333,20	0,00		ESTORNO AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 72126 -2025008278 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/10/2025
20/10/2025	53283	1.055,00	0,00	4.776.256,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.055,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 20/10/2025
	53283	1.200,80	0,00	4.775.055,84	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.200,80		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 20/10/2025
	53283	18.997,30	0,00	4.756.058,54	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.997,30		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 20/10/2025
	53283	11.396,70	0,00	4.744.661,84	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	11.396,70		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 20/10/2025
	53283	10.020,00	0,00	4.734.641,84	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 20/10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.020,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 20/10/2025
	53283	144.360,00	0,00	4.590.281,84	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	144.360,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/10/2025
	53283	46.085,00	0,00	4.544.196,84	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	46.085,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS					Saldo Anterior:	1.281.982,31
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/10/2025	53283	47.125,00	0,00	4.497.071,84	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/10/2025	
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/10/2025	
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	47.125,00			
	53283	80.475,00	0,00	4.416.596,84	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/10/2025	
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/10/2025	
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	80.475,00			
	53283	37.950,00	0,00	4.378.646,84	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/10/2025	
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/10/2025	
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	37.950,00			
	53283	1.676,10	0,00	4.376.970,74	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE INDUSTRIA LTDA 20/10/2025	
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE INDUSTRIA LTDA 20/10/2025	
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.676,10			
	53283	3,90	0,00	4.376.966,84	BAIXA CONTÁBIL COB FERRAGENS LTDA 2025/7209	
					BAIXA CONTÁBIL COB FERRAGENS LTDA 2025/7209	
Contrapartida:	14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	3,90			
	53283	219,90	0,00	4.376.746,94	BAIXA CONTÁBIL ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 20/10/2025 2025/7209	
					BAIXA CONTÁBIL ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 20/10/2025 2025/7209	
Contrapartida:	14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	219,90			
	53283	20,99	0,00	4.376.725,95	BAIXA CONTÁBIL PADA PAES E SABORES LTDA 20/10/2025 2025/7209	
					BAIXA CONTÁBIL PADA PAES E SABORES LTDA 20/10/2025 2025/7209	
Contrapartida:	14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	20,99			
	53283	35,00	0,00	4.376.690,95	BAIXA CONTÁBIL HANS HERLIN RODRIGUES DE CARVALHO 20/10/2025 2025/7209	
					BAIXA CONTÁBIL HANS HERLIN RODRIGUES DE CARVALHO 20/10/2025 2025/7209	
Contrapartida:	14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	35,00			
	53283	401,40	0,00	4.376.289,55	BAIXA CONTÁBIL PADA PAES E SABORES LTDA 20/10/2025 2025/7209	
					BAIXA CONTÁBIL PADA PAES E SABORES LTDA 20/10/2025 2025/7209	
Contrapartida:	14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	401,40			

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.281.982,31
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2025	53283	53,80	0,00	4.376.235,75	BAIXA CONTÁBIL J. CRUZEIRO DA COSTA E CIA LTDA 20/10/2025 2025/7209
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002		0,00	53,80		BAIXA CONTÁBIL J. CRUZEIRO DA COSTA E CIA LTDA 20/10/2025 2025/7209
21/10/2025	53283	0,00	31.200,00	4.407.435,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 210349
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		31.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 210349
	53283	0,00	6.739,20	4.414.174,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 7068
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005		6.739,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 7068
	53283	0,00	142.524,00	4.556.698,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 528166
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001		142.524,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 528166
22/10/2025	53283	0,00	769,70	4.557.468,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA MOTTA E DISTRIBUIDORA LTDA 3159
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011		769,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA MOTTA E DISTRIBUIDORA LTDA 3159
	53283	0,00	79.987,20	4.637.455,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 302323
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		79.987,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 302323
	53283	1.033,20	0,00	4.636.422,65	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 72126 2025008278
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	1.033,20		AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 72126 2025008278
23/10/2025	53283	0,00	600,00	4.637.022,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 66962
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 66962
	53283	0,00	1.600,00	4.638.622,65	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS LTDA 300
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018		1.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS LTDA 300
	53283	0,00	90,00	4.638.712,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRICA DE SALGADINHOS LTDA 430

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.281.982,31
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14308 - 1.1.5.02.01.005	90,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FABRICA DE SALGADINHOS LTDA 430
23/10/2025	53283	0,00	24,00	4.638.736,65	REF. A COMPRA/SERV. DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA 2905
Contrapartida:	14312 - 1.1.5.02.01.009	24,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA 2905
	53283	0,00	837,00	4.639.573,65	REF. A COMPRA/SERV. DE UMANI COMERCIO E INSTALACAO DE PORTAS E DIVISORIAS LTDA 593
Contrapartida:	14314 - 1.1.5.02.01.011	837,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UMANI COMERCIO E INSTALACAO DE PORTAS E DIVISORIAS LTDA 593
	53283	0,00	600,00	4.640.173,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 66964
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 66964
	53283	0,00	22.770,00	4.662.943,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 66966
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	22.770,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 66966
	53283	0,00	20.730,00	4.683.673,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 5118
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	20.730,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 5118
	53283	0,00	1.396,00	4.685.069,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 66963
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	1.396,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 66963
	53283	0,00	10.500,00	4.695.569,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 66891
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	10.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 66891
	53283	0,00	60,00	4.695.629,65	REF. A COMPRA/SERV. DE JPS BATERIA LTDA - BATERAUTO BATERIAS 6452
Contrapartida:	14314 - 1.1.5.02.01.011	60,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JPS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS					Saldo Anterior:	1.281.982,31
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					BATERIA LTDA - BATERAUTO BATERIAS 6452	
23/10/2025	53283	0,00	210,00	4.695.839,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS BATERIAS LTDA 6940	
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011					REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS BATERIAS LTDA 6940	
	53283	0,00	5.040,00	4.700.879,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 302727	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002					REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 302727	
	53283	63,12	0,00	4.700.816,53	BAIXA CONTÁBIL FARMACIA YANOMELO LTDA-ALEXFARMA 2025/6183	
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002					BAIXA CONTÁBIL FARMACIA YANOMELO LTDA-ALEXFARMA 2025/6183	
	53283	140,00	0,00	4.700.676,53	BAIXA CONTÁBIL DIOGENES E SOUZA COMERCIAL LTDA 2025/6183	
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002					BAIXA CONTÁBIL DIOGENES E SOUZA COMERCIAL LTDA 2025/6183	
25/10/2025	53283	0,00	607,92	4.701.284,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 5133	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002					REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 5133	
	53283	0,00	1.323,00	4.702.607,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 67003	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002					REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 67003	
	53283	0,00	2.407,78	4.705.015,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 4907	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002					REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 4907	
	53283	0,00	2.049,60	4.707.064,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 302321	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002					REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 302321	
28/10/2025	53283	0,00	799,90	4.707.864,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1172	
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018					REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1172	
	53283	0,00	10,00	4.707.874,73	REF. A COMPRA/SERV. DE WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 12	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.281.982,31

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14308 - 1.1.5.02.01.005	10,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WALLACY HENRIQUE ALVES CARDOSO 12
28/10/2025	53283	0,00	9.683,30	4.717.558,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 27876
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	9.683,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 27876
	53283	0,00	2.980,00	4.720.538,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 302723
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	2.980,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 302723
	53283	0,00	57.330,00	4.777.868,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 303256
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	57.330,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 303256
	53283	0,00	24.196,80	4.802.064,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ACTS DO BRASIL LTDA 8460
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	24.196,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACTS DO BRASIL LTDA 8460
	53283	0,00	1.980,00	4.804.044,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5209
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	1.980,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5209
	53283	0,00	19.740,00	4.823.784,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 302796
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	19.740,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 302796
	53283	2.980,00	0,00	4.820.804,83	PAGAMENTO BORDERÔ 12345 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	6,48	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12345 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	451,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12345 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	2.851,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12345 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 28/10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.289,66		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12345 C/C N? 294

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.281.982,31
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2025	53283	2.851,20	0,00	4.817.953,63	PAGAMENTO BORDERÔ 12345 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 28/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	6,48	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12345 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	451,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12345 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	2.980,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12345 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.289,66		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12345 C/C N? 294
	53283	755,85	0,00	4.817.197,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ELEVA COMERCIAL LTDA 3605
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	755,85		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ELEVA COMERCIAL LTDA 3605
	53283	1.534,50	0,00	4.815.663,28	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 28/10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.534,50		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 28/10/2025
	53283	330.300,32	0,00	4.485.362,96	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 28/10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	330.300,32		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 28/10/2025
	53283	21,36	0,00	4.485.341,60	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 28/10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	21,36		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 28/10/2025
	53283	607,20	0,00	4.484.734,40	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 28/10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	607,20		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 28/10/2025
	53283	1.354,31	0,00	4.483.380,09	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 28/10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.354,31		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 28/10/2025
	53283	1.136,00	0,00	4.482.244,09	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 28/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.281.982,31
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.136,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 28/10/2025
29/10/2025	53283	0,00	105,84	4.482.349,93	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 5201
Contrapartida:	14312 - 1.1.5.02.01.009	105,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 5201
	53283	0,00	4.674,91	4.487.024,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 782250
Contrapartida:	14312 - 1.1.5.02.01.009	4.674,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 782250
	53283	0,00	64,80	4.487.089,64	REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 1099
Contrapartida:	14312 - 1.1.5.02.01.009	64,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 1099
	53283	0,00	179,73	4.487.269,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 19412
Contrapartida:	14308 - 1.1.5.02.01.005	179,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 19412
	53283	66.656,00	0,00	4.420.613,37	PAGAMENTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 299837 2025/8562
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	66.656,00		PAGAMENTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 299837 2025/8562
	53283	300,00	0,00	4.420.313,37	RHEMO CC 0012 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 72126 2025008278
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	300,00		RHEMO CC 0012 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 72126 2025008278
	53283	642,00	0,00	4.419.671,37	0012 ADRIANA DOS REIS TOSTA LTDA 103 2025008197
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	642,00		0012 ADRIANA DOS REIS TOSTA LTDA 103 2025008197
	53283	57.330,00	0,00	4.362.341,37	PAGAMENTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 299839 2025/8661
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	57.330,00		PAGAMENTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 299839 2025/8661
30/10/2025	53283	0,00	199,00	4.362.540,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 37116
Contrapartida:	14318 - 1.1.5.02.01.015	199,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 37116

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.281.982,31

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2025	53283	0,00	9.242,10	4.371.782,47	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 47802
Contrapartida:	14308 - 1.1.5.02.01.005	9.242,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 47802
31/10/2025	53283	0,00	9.993,04	4.381.775,51	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 344260
Contrapartida:	14321 - 1.1.5.02.01.018	9.993,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 344260
	53283	0,00	22.982,65	4.404.758,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 2459
Contrapartida:	14308 - 1.1.5.02.01.005	22.982,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 2459
	53283	610.872,08	0,00	3.793.886,08	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	610.872,08		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2025 MEDICAMENTOS
	53283	2.432.381,24	0,00	1.361.504,84	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.432.381,24		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2025 MEDICAMENTOS
	53283	142.524,00	0,00	1.218.980,84	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2025 MEDICAMENTOS
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	142.524,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2025 MEDICAMENTOS
		4.457.269,85	4.394.268,38	1.218.980,84	<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 14400 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2025	53283	0,00	22.059,30	22.059,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 2
Contrapartida:	96373 - 3.2.1.30.02.001	23.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 2
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	940,70		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA
13/10/2025	53283	22.059,30	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 13/10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	22.059,30		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 13/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 0,00

22.059,30 22.059,30 0,00 <===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.030.173,14

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	53283	0,00	1.511,63	1.031.684,77	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1187
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	1.577,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1187
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	66,27		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	53283	0,00	8.034,75	1.039.719,52	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1180
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	8.387,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1180
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	352,25		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	53283	0,00	20,36	1.039.739,88	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1192
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	21,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1192
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,89		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	53283	0,00	20,36	1.039.760,24	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1194
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	21,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1194
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,89		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	53283	0,00	3.465,25	1.043.225,49	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1190
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	3.617,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1190
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	151,92		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	53283	0,00	174,00	1.043.399,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 18652
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	174,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 18652
	53283	0,00	1.197,50	1.044.596,99	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1182
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	1.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1182
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	52,50		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 1.030.173,14

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	53283	0,00	1.162,79	1.045.759,78	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1188
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	1.213,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1188
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	50,98		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	53283	0,00	1.279,06	1.047.038,84	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1189
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	1.335,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1189
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	56,08		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	53283	0,00	174,00	1.047.212,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 18651
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	174,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 18651
	53283	0,00	71,85	1.047.284,69	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1193
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	75,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1193
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,15		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	53283	0,00	112,56	1.047.397,25	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1191
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	75,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1191
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	42,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1191
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4,94		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	53283	0,00	400,00	1.047.797,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 999
Contrapartida:	14560 - 3.2.1.30.03.005	400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 999
	53283	0,00	929,00	1.048.726,25	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250918278015
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	929,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250918278015
	53283	0,00	8.382,00	1.057.108,25	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250918281816
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	8.382,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250918281816
	53283	0,00	1.627,91	1.058.736,16	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1186

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	1.030.173,14
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	1.699,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1186
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	71,37		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
01/10/2025	53283	0,00	4.418,60	1.063.154,76	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1183
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	4.612,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1183
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	193,72		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	53283	0,00	1.046,51	1.064.201,27	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1185
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	1.092,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1185
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	45,88		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	53283	731,00	0,00	1.063.470,27	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 9565254 2025/7928
Contrapartida:	14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 9565254 2025/7928
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	733,30		PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 9565254 2025/7928
	53283	2.992,80	0,00	1.060.477,47	REDEMOB CONSORCIO 9565239 2025/7925
Contrapartida:	14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 9565239 2025/7925
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.995,10		REDEMOB CONSORCIO 9565239 2025/7925
02/10/2025	53283	0,00	6.628,38	1.067.105,85	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1873277
Contrapartida:	14556 - 3.2.1.30.03.001	6.628,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1873277
	53283	0,00	526,67	1.067.632,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3172181
Contrapartida:	14554 - 3.2.1.30.01.019	526,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3172181
	53283	0,00	1.740,59	1.069.373,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3172182
Contrapartida:	14554 - 3.2.1.30.01.019	1.740,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3172182

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 1.030.173,14

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	53283	0,00	1.159,62	1.070.532,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 5
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	1.183,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 5
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	23,67		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	53283	0,00	1.234,80	1.071.767,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 2
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	1.260,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 2
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	25,20		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	53283	0,00	1.246,06	1.073.013,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 4
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	1.271,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 4
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	25,43		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	53283	0,00	1.791,01	1.074.804,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 28524
Contrapartida:	15132 - 3.2.1.30.03.008	1.791,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 28524
	53283	0,00	95.002,25	1.169.806,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 2
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	95.002,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 2
	53283	0,00	1.159,62	1.170.966,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 6
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	1.183,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 6
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	23,67		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	53283	0,00	1.860,46	1.172.826,93	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1184
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	1.942,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1184
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	81,57		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS -

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	1.030.173,14
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA	
02/10/2025	53283	0,00	1.078,00	1.173.904,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 1	
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003		1.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 1	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	22,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	53283	0,00	720,30	1.174.625,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 7	
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003		735,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 7	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	14,70		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	53283	0,00	1.078,00	1.175.703,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 3	
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003		1.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 3	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	22,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA	
03/10/2025	53283	0,00	3.960,00	1.179.663,23	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1320	
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007		3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1320	
	53283	0,00	5.170,00	1.184.833,23	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1318	
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007		5.170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1318	
	53283	0,00	3.960,00	1.188.793,23	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1319	
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007		3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1319	
	53283	0,00	5.170,00	1.193.963,23	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1323	
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007		5.170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1323	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	1.030.173,14
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2025	53283	0,00	4.670,00	1.198.633,23	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1324
	Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	4.670,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1324
	53283	0,00	3.960,00	1.202.593,23	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1321
	Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1321
	53283	0,00	4.670,00	1.207.263,23	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1317
	Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	4.670,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1317
	53283	0,00	3.960,00	1.211.223,23	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1322
	Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1322
06/10/2025	53283	0,00	1.585,40	1.212.808,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2336
	Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	1.649,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2336
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	53283	0,00	3.400,00	1.216.208,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 8
	Contrapartida: 92350 - 3.2.1.40.11.011	3.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 8
	53283	0,00	2.882,50	1.219.091,13	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 1027
	Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	2.882,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 1027
	53283	0,00	3.370,50	1.222.461,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 16306
	Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	3.370,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 16306
	53283	0,00	1.000,00	1.223.461,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 81
	Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 81

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	1.030.173,14
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/10/2025	53283	0,00	68,49	1.223.530,12	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510018299146	
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006		68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510018299146	
	53283	0,00	7.147,50	1.230.677,62	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5819	
Contrapartida: 14610 - 3.2.1.40.15.006		7.147,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5819	
	53283	0,00	4.189,50	1.234.867,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CERRAD - CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LTDA 1	
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006		4.275,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CERRAD - CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LTDA 1	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	85,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CERRAD - CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LTDA	
	53283	16,65	0,00	1.234.850,47	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4086207999 2025/7878	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	16,65		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 4086207999 2025/7878	
	53283	680,81	0,00	1.234.169,66	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2270506161 2025/7879	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	680,81		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2270506161 2025/7879	
	53283	8.382,00	0,00	1.225.787,66	PAGAMENTO EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250918281816 2025/8047	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	8.382,00		PAGAMENTO EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250918281816 2025/8047	
	53283	929,00	0,00	1.224.858,66	PAGAMENTO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250918278015 2025/8047	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	929,00		PAGAMENTO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250918278015 2025/8047	
	53283	3.309,44	0,00	1.221.549,22	PAGAMENTO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509182819412025/7962	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	3.309,44		PAGAMENTO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2509182819412025/7962	
	53283	762,04	0,00	1.220.787,18	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000425227 - 2025/7961	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	762,04		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000425227 - 2025/7961	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	1.030.173,14
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2025	53283	1.777,20	0,00	1.219.009,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10542274
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10542274
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.777,20		
	53283	19.006,50	0,00	1.200.003,48	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	19.006,50		
	53283	7.506,87	0,00	1.192.496,61	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 06/10/2025
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ. 06/10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.506,87		
	53283	869,25	0,00	1.191.627,36	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 06/10/2025
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 06/10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	869,25		
	53283	20.361,63	0,00	1.171.265,73	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 06/10/2025
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 06/10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	20.361,63		
	53283	500,00	0,00	1.170.765,73	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 06/10/2025
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 06/10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	500,00		
	53283	1.000,00	0,00	1.169.765,73	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 06/10/2025
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 06/10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.000,00		
	53283	9.125,61	0,00	1.160.640,12	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.125,61		
	53283	9.125,61	0,00	1.151.514,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	1.030.173,14
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
					LTDA 06/10/2025	
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC	
					0012 DIMIVIG VIGILANCIA E	
					SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
					06/10/2025	
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.125,61			
06/10/2025	53283	18.804,97	0,00	1.132.709,54	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025	
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC	
					0012 DIMIVIG VIGILANCIA E	
					SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
					06/10/2025	
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.804,97			
	53283	18.804,97	0,00	1.113.904,57	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025	
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC	
					0012 DIMIVIG VIGILANCIA E	
					SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
					06/10/2025	
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.804,97			
	53283	18.804,97	0,00	1.095.099,60	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025	
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC	
					0012 DIMIVIG VIGILANCIA E	
					SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
					06/10/2025	
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.804,97			
	53283	18.804,97	0,00	1.076.294,63	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025	
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC	
					0012 DIMIVIG VIGILANCIA E	
					SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
					06/10/2025	
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.804,97			
	53283	18.804,97	0,00	1.057.489,66	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025	
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC	
					0012 DIMIVIG VIGILANCIA E	
					SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
					06/10/2025	
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.804,97			
	53283	18.804,97	0,00	1.038.684,69	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025	
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC	
					0012 DIMIVIG VIGILANCIA E	
					SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
					06/10/2025	
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.804,97			

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	1.030.173,14
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/10/2025	53283	19.006,50	0,00	1.019.678,19	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025	
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025	
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	19.006,50			
	53283	19.008,36	0,00	1.000.669,83	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025	
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025	
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	19.008,36			
	53283	19.008,36	0,00	981.661,47	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025	
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025	
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	19.008,36			
	53283	19.008,36	0,00	962.653,11	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025	
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025	
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	19.008,36			
	53283	19.214,18	0,00	943.438,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025	
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025	
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	19.214,18			
	53283	19.214,19	0,00	924.224,74	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025	
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025	
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	19.214,19			
	53283	49.141,06	0,00	875.083,68	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025	
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025	
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	49.141,06			

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	1.030.173,14
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/10/2025	53283	49.141,06	0,00	825.942,62	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025	
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025	
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	49.141,06			
	53283	19.008,36	0,00	806.934,26	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025	
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 06/10/2025	
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	19.008,36			
	53283	789,56	0,00	806.144,70	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 06/10/2025	
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	789,56		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 06/10/2025	
	53283	400,00	0,00	805.744,70	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 06/10/2025	
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	400,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 06/10/2025	
	53283	907,52	0,00	804.837,18	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 06/10/2025	
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	907,52		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 06/10/2025	
	53283	1.214,98	0,00	803.622,20	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 06/10/2025	
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.214,98		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 06/10/2025	
	53283	617,38	0,00	803.004,82	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 06/10/2025	
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	617,38		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 06/10/2025	
	53283	191.858,16	0,00	611.146,66	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 06/10/2025	
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	191.858,16		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 06/10/2025	
07/10/2025	53283	0,00	467,21	611.613,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 47170	
	Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	490,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	1.030.173,14
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA 47170
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	22,79		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
07/10/2025	53283	0,00	600,00	612.213,87	REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 72
Contrapartida:	14595 - 3.2.1.40.11.005	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 72
	53283	0,00	200,23	612.414,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 47171
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	210,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 47171
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9,77		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
08/10/2025	53283	0,00	14.499,07	626.913,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2271388838
Contrapartida:	14558 - 3.2.1.30.03.003	14.499,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2271388838
	53283	0,00	750,00	627.663,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 102
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 102
	53283	0,00	2.200,00	629.863,17	REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 39
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	2.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 39
	53283	0,00	8.860,41	638.723,58	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025092939819
Contrapartida:	14556 - 3.2.1.30.03.001	8.860,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025092939819
	53283	0,00	2.100,00	640.823,58	REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 37
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	2.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 37
	53283	0,00	668,00	641.491,58	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 16311
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	668,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 16311
	53283	0,00	2.400,00	643.891,58	REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 35

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	1.030.173,14
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	2.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 35
08/10/2025	53283	0,00	104,16	643.995,74	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 158649778
Contrapartida:	14556 - 3.2.1.30.03.001	104,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 158649778
	53283	0,00	8.984,21	652.979,95	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 154678371
Contrapartida:	14556 - 3.2.1.30.03.001	8.984,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 154678371
	53283	0,00	830,00	653.809,95	REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 40
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	830,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 40
	53283	0,00	6.854,65	660.664,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	7.303,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	339,62		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	109,56		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
09/10/2025	53283	0,00	659,00	661.323,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 515383555
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	659,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 515383555
	53283	0,00	1.061,00	662.384,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 26
Contrapartida:	14529 - 3.2.1.20.05.002	1.061,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 26
	53283	0,00	6.828,00	669.212,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 23
Contrapartida:	14529 - 3.2.1.20.05.002	6.828,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	1.030.173,14
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				23		
09/10/2025	53283	0,00	1.666,16	670.878,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 515523173	
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006		1.666,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 515523173	
	53283	0,00	122,52	671.001,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS 378323	
Contrapartida: 14613 - 3.2.1.40.17.001		122,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS 378323	
	53283	0,00	40.351,86	711.353,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3847	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010		50.853,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3847	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	2.542,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	5.593,83		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	2.364,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA	
	53283	0,00	638,00	711.991,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 25	
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002		638,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 25	
	53283	0,00	2.756,52	714.747,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 463899	
Contrapartida: 14609 - 3.2.1.40.15.005		2.756,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 463899	
	53283	0,00	964,99	715.712,65	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 515848746	
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006		964,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 515848746	
	53283	0,00	653,00	716.365,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24	
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002		653,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	1.030.173,14
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2025	53283	0,00	728,00	717.093,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 30	
					REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 30	
	Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	728,00	0,00			
	53283	0,00	838,00	717.931,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 27	
					REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 27	
	Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	838,00	0,00			
	53283	0,00	1.699,00	719.630,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 29	
					REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 29	
	Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	1.699,00	0,00			
	53283	0,00	950,00	720.580,65	REF. A COMPRA/SERV. DE 12.216.756 LORENA KEROLYN DOS SANTOS FERREIRA 31	
					REF. A COMPRA/SERV. DE 12.216.756 LORENA KEROLYN DOS SANTOS FERREIRA 31	
	Contrapartida: 14540 - 3.2.1.30.01.005	950,00	0,00			
	53283	0,00	389,00	720.969,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 28	
					REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 28	
	Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	389,00	0,00			
10/10/2025	53283	0,00	1.955,00	722.924,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05925140	
					REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05925140	
	Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	1.955,00	0,00			
	53283	0,00	700,00	723.624,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 4	
					REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 4	
	Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	700,00	0,00			
	53283	0,00	700,00	724.324,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 13	
					REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 13	
	Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	700,00	0,00			
	53283	0,00	450,00	724.774,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8	
					REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG	
	Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	450,00	0,00			

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	1.030.173,14
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					DEDETIZADORA LTDA 8	
10/10/2025	53283	0,00	1.380,00	726.154,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05925146	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004		1.380,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05925146	
	53283	0,00	600,00	726.754,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9	
	53283	0,00	450,00	727.204,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11	
	53283	0,00	2.246,25	729.450,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 216	
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008		2.246,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 216	
	53283	0,00	165.255,00	894.705,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05925145	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004		165.255,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05925145	
	53283	0,00	750,00	895.455,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10	
	53283	0,00	900,00	896.355,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7	
	53283	0,00	500,00	896.855,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 12	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 12	
	53283	0,00	450,00	897.305,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 6	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 6	
	53283	0,00	6.031,84	903.337,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00900548	
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004		6.427,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00900548	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	298,86		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	1.030.173,14
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002				0,00	96,41	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
10/10/2025	53283	0,00	27.986,07	931.323,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2295	
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004				29.820,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2295
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005				0,00	1.386,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002				0,00	447,30	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
	53283	0,00	4.400,00	935.723,81	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4.805	
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018				4.400,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4.805
	53283	0,00	200,00	935.923,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 32	
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002				200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 32
13/10/2025	53283	0,00	563,64	936.487,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 6	
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001				563,64	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 6
	53283	0,00	189,77	936.677,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 9	
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001				189,77	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 9
	53283	0,00	742,87	937.420,09	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 250	
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007				791,56	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 250

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 1.030.173,14

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,87		Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	36,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
13/10/2025	53283	0,00	159,81	937.579,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 11
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	159,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 11
	53283	0,00	205,80	937.785,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 7
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	205,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 7
	53283	0,00	175,14	937.960,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 4
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	175,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 4
	53283	0,00	1.861,04	939.821,88	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 105
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	1.983,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 105
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	92,21		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	29,75		Detalhamento IRRF - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA
	53283	0,00	1.242,00	941.063,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05806032
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	1.242,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05806032
	53283	0,00	68,50	941.132,38	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301442
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301442
	53283	0,00	253,12	941.385,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 10
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	253,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 10
	53283	0,00	789,56	942.175,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04251732
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	828,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04251732

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	1.030.173,14
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	38,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
13/10/2025	53283	0,00	297,78	942.472,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	297,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5
	53283	0,00	369,60	942.842,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 8
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	369,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 8
	53283	0,00	3.489,15	946.331,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 12
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	3.489,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 12
	53283	174,00	0,00	946.157,59	PAGAMENTO BORDERÔ 11843 CAFE RANCHEIRO 13/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.771,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11843 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 13/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11843 CAFE RANCHEIRO 13/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	3.928,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11843 ABBA.TEK INFORMATICA E CELULARES LTDA 13/10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.047,70		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11843 C/C N? 294
	53283	174,00	0,00	945.983,59	PAGAMENTO BORDERÔ 11843 CAFE RANCHEIRO 13/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.771,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11843 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 13/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11843 CAFE RANCHEIRO 13/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	3.928,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 11843 ABBA.TEK INFORMATICA E CELULARES LTDA 13/10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.047,70		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11843 C/C N? 294
	53283	6.628,38	0,00	939.355,21	PAGAMENTO COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1873277 2025/8070
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.628,38		PAGAMENTO COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO -

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	1.030.173,14
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				CHESP 1873277 2025/8070	
13/10/2025	53283	68,49	0,00	939.286,72	PAGAMENTO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510018299146 2025/8147
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	68,49		PAGAMENTO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510018299146 2025/8147
	53283	7.147,50	0,00	932.139,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 13/10/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	7.147,50		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 13/10/2025
	53283	4.189,50	0,00	927.949,72	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CERRAD - CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LTDA 13/10/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	4.189,50		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CERRAD - CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LTDA 13/10/2025
	53283	20,36	0,00	927.929,36	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	20,36		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025
	53283	20,36	0,00	927.909,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	20,36		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025
	53283	71,85	0,00	927.837,15	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	71,85		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025
	53283	112,56	0,00	927.724,59	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	112,56		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025
	53283	1.046,51	0,00	926.678,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	1.046,51		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025
	53283	1.162,79	0,00	925.515,29	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	1.030.173,14
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.162,79		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025
13/10/2025	53283	1.197,50	0,00	924.317,79	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.197,50		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025
	53283	1.279,06	0,00	923.038,73	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.279,06		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025
	53283	1.511,63	0,00	921.527,10	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.511,63		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025
	53283	1.627,91	0,00	919.899,19	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.627,91		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025
	53283	1.860,46	0,00	918.038,73	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.860,46		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025
	53283	3.465,25	0,00	914.573,48	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.465,25		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025
	53283	4.418,60	0,00	910.154,88	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.418,60		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025
	53283	8.034,75	0,00	902.120,13	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.034,75		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/10/2025
	53283	2.882,50	0,00	899.237,63	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 13/10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.882,50		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	1.030.173,14
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					LTDA 13/10/2025	
13/10/2025	53283	668,00	0,00	898.569,63	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 13/10/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 13/10/2025	
	53283	244,28	0,00	898.325,35	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 13/10/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 13/10/2025	
	53283	662,78	0,00	897.662,57	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 13/10/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 13/10/2025	
	53283	3.400,00	0,00	894.262,57	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 13/10/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 13/10/2025	
14/10/2025	53283	0,00	416,44	894.679,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 1732512	
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009					REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 1732512	
	53283	0,00	244,28	894.923,29	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 48194	
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006					REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 48194	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	53283	0,00	633,11	895.556,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1161	
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004					REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1161	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	1.030.173,14
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002				0,00	10,12	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
14/10/2025	53283	0,00	279,51	895.835,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 11257	
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009				279,51	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 11257
53283				0,00	18.025,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 110
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004				19.206,88	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 110
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002				0,00	288,10	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005				0,00	893,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
53283				0,00	223,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 2025-2
Contrapartida: 14613 - 3.2.1.40.17.001				223,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 2025-2
53283				0,00	279,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 1732488
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009				279,51	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 1732488
15/10/2025	53283	0,00	201,25	914.566,23	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 60326	
Contrapartida: 14610 - 3.2.1.40.15.006				201,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 60326
53283				0,00	4.489,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000511964
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003				4.489,45	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000511964
53283				0,00	1.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 10
Contrapartida: 14595 - 3.2.1.40.11.005				1.100,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 10

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	1.030.173,14
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2025	53283	0,00	209,41	920.365,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000512945
Contrapartida:	14558 - 3.2.1.30.03.003	209,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000512945
	53283	0,00	68,50	920.433,59	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301461
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301461
	53283	0,00	748,00	921.181,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 44603
Contrapartida:	14598 - 3.2.1.40.11.008	748,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 44603
	53283	0,00	442,73	921.624,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 7287
Contrapartida:	14613 - 3.2.1.40.17.001	442,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 7287
	53283	0,00	68,50	921.692,82	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301411
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301411
	53283	0,00	68,50	921.761,32	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. :2510.018301441
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. :2510.018301441
	53283	0,00	1.900,00	923.661,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 11
Contrapartida:	14595 - 3.2.1.40.11.005	1.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 11
	53283	0,00	7.356,50	931.017,82	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 164998286
Contrapartida:	14556 - 3.2.1.30.03.001	7.356,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 164998286
	53283	0,00	825,22	931.843,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000512326
Contrapartida:	14558 - 3.2.1.30.03.003	825,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000512326
	53283	0,00	335,40	932.178,44	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9765650
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	335,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9765650

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	1.030.173,14
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/10/2025	53283	0,00	67,14	932.245,58	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301544	
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006		67,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301544	
	53283	0,00	1.456,00	933.701,58	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14635	
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003		1.456,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14635	
	53283	0,00	476,82	934.178,40	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121000025273026	
Contrapartida: 14614 - 3.2.1.40.17.002		476,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121000025273026	
	53283	0,00	29.884,37	964.062,77	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 158852169	
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001		29.884,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 158852169	
	53283	0,00	9.370,36	973.433,13	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 164998282	
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001		9.370,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 164998282	
17/10/2025	53283	0,00	15.658,88	989.092,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5119	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		19.488,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5119	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	2.143,72		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	906,20		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	194,88		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	584,65		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	53283	0,00	68,50	989.160,51	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301462	
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006		68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301462	
	53283	0,00	20.942,34	1.010.102,85	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5114	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	1.030.173,14
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	26.729,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5114
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.336,46		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.940,21		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	267,29		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.242,91		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
17/10/2025	53283	0,00	21.650,21	1.031.753,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5115
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	26.944,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5115
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.963,94		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.252,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	808,35		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	269,45		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	53283	0,00	16.041,84	1.047.794,90	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5117
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	20.474,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5117
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	952,07		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.252,21		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,75		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.023,73		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	53283	0,00	799,06	1.048.593,96	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000427408
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	799,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000427408
	53283	0,00	15.561,44	1.064.155,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5110
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	19.488,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5110

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	1.030.173,14
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	194,88		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	906,20		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.143,72		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	682,09		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
17/10/2025	53283	0,00	15.097,05	1.079.252,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5118
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	19.268,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5118
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.119,56		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	896,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	963,44		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	192,69		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	53283	0,00	154.185,97	1.233.438,42	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5112
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	196.791,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5112
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.150,79		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9.839,56		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	21.647,04		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.967,91		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	53283	0,00	3.309,44	1.236.747,86	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 251018302875
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	3.309,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 251018302875
	53283	0,00	20.299,19	1.257.047,05	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5116
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	25.263,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5116
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.174,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	1.030.173,14
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.778,98		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	757,90		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	252,63		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
18/10/2025	53283	0,00	2.985,48	1.260.032,53	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8651
Contrapartida:	15038 - 3.2.1.30.03.007	2.985,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8651
20/10/2025	53283	0,00	1.500,00	1.261.532,53	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 6
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 6
	53283	0,00	2.136,16	1.263.668,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	2.136,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7
	53283	0,00	549,90	1.264.218,59	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 61751
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	549,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 61751
	53283	0,00	2.534,40	1.266.752,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 2
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	2.534,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 2
	53283	0,00	2.912,83	1.269.665,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	2.912,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6
	53283	0,00	35.000,00	1.304.665,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 8470
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	35.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 8470
	53283	0,00	5.082,00	1.309.747,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	5.082,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5
	53283	0,00	6.383,36	1.316.131,18	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 165560118
Contrapartida:	14556 - 3.2.1.30.03.001	6.383,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 165560118

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	1.030.173,14
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2025	53283	0,00	780,12	1.316.911,30	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 40220
Contrapartida:	14596 - 3.2.1.40.11.006	831,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 40220
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,47		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	38,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	53283	6.854,65	0,00	1.310.056,65	PAGAMENTO BORDERÔ 12183 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	2.756,52	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.120,62	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 SIRIUS CONNECT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	14.977,02	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	7.981,34	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	15.158,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	2.053,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	13.846,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 20/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 1.030.173,14

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	13.911,09	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	8.594,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	23.040,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.861,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 3DB SOLUTIONS LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	9.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 CAFE RANCHEIRO 20/10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	135.835,05		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12183 C/C N? 294
20/10/2025	53283	1.861,04	0,00	1.308.195,61	PAGAMENTO BORDERÔ 12183 3DB SOLUTIONS LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	6.854,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	2.756,52	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.120,62	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 SIRIUS CONNECT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	14.977,02	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	7.981,34	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	15.158,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	2.053,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C.

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	1.030.173,14
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	13.846,08	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	13.911,09	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	8.594,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	23.040,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	9.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 CAFE RANCHEIRO 20/10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	135.835,05		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12183 C/C N? 294
20/10/2025	53283	2.756,52	0,00	1.305.439,09	PAGAMENTO BORDERÔ 12183 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/10/2025
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	6.854,65	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.120,62	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 SIRIUS CONNECT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	14.977,02	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	7.981,34	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	15.158,35	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	2.053,24	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C.

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	1.030.173,14		
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:					M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025		
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001				13.846,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 12183 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 20/10/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001				13.911,09	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001				8.594,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 12183 AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 20/10/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001				23.040,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 12183 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 20/10/2025	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				1.861,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 12183 3DB SOLUTIONS LTDA 20/10/2025	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001				9.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 12183 CAFE RANCHEIRO 20/10/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007				0,00	135.835,05	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12183 C/C N? 294	
20/10/2025	53283	442,73	0,00	1.304.996,36	PAGAMENTO MUNICIPIO DE GOIANIA CERTIFICADO DE VISTÓRIA DOS VEICULO 7287 2025/8465		
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002				29,27	0,00	PAGAMENTO MUNICIPIO DE GOIANIA CERTIFICADO DE VISTÓRIA DOS VEICULO 7287 2025/8465	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007				0,00	472,00	PAGAMENTO MUNICIPIO DE GOIANIA CERTIFICADO DE VISTÓRIA DOS VEICULO 7287 2025/8465	
53283				964,99	0,00	1.304.031,37	PAGAMENTO VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 515848746 2025/8298
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007				0,00	964,99	PAGAMENTO VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 515848746 2025/8298	
53283				659,00	0,00	1.303.372,37	PAGAMENTO ALGAR TELECOM S/A 515383555 2025/8289
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007				0,00	659,00	PAGAMENTO ALGAR TELECOM S/A 515383555 2025/8289	
53283				14.499,07	0,00	1.288.873,30	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2271388838 2025/8237
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007				0,00	14.499,07	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2271388838 2025/8237	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	1.030.173,14
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2025	53283	1.666,16	0,00	1.287.207,14	PAGAMENTO ALGAR TELECOM S/A 515523173 2025/8318
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.666,16		PAGAMENTO ALGAR TELECOM S/A 515523173 2025/8318
	53283	29.884,37	0,00	1.257.322,77	PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 158852169 2025/8577
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	29.884,37		PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 158852169 2025/8577
	53283	335,40	0,00	1.256.987,37	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 9765650 2025/8495
Contrapartida:	14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 9765650 2025/8495
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	337,70		PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 9765650 2025/8495
	53283	223,90	0,00	1.256.763,47	PAGAMENTO MUNICIPIO DE GOIANIA 2025-2 2025/8501
Contrapartida:	14628 - 3.2.1.40.21.002	19,97	0,00		PAGAMENTO MUNICIPIO DE GOIANIA 2025-2 2025/8501
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	243,87		PAGAMENTO MUNICIPIO DE GOIANIA 2025-2 2025/8501
	53283	68,50	0,00	1.256.694,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301442 2025/8421
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301442 2025/8421
	53283	720,30	0,00	1.255.974,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 7
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	720,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 7
	53283	1.078,00	0,00	1.254.896,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 1
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.078,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 1
	53283	1.078,00	0,00	1.253.818,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 3
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.078,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 3
	53283	1.159,62	0,00	1.252.659,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	1.030.173,14
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					LTDA 5
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.159,62		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 5
20/10/2025	53283	1.159,62	0,00	1.251.499,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 6
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.159,62		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 6
	53283	1.234,80	0,00	1.250.264,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 2
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.234,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 2
	53283	1.246,06	0,00	1.249.018,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 4
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.246,06		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 4
	53283	600,00	0,00	1.248.418,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 72
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	600,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 72
	53283	638,00	0,00	1.247.780,57	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	638,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/10/2025
	53283	653,00	0,00	1.247.127,57	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	653,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/10/2025
	53283	728,00	0,00	1.246.399,57	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	728,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	1.030.173,14
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					ASSESSORIA LTDA 20/10/2025	
20/10/2025	53283	748,00	0,00	1.245.651,57	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 20/10/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 20/10/2025	
	53283	748,00	0,00	1.244.903,57	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 20/10/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 20/10/2025	
	53283	838,00	0,00	1.244.065,57	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/10/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/10/2025	
	53283	1.000,00	0,00	1.243.065,57	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 20/10/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 20/10/2025	
	53283	1.061,00	0,00	1.242.004,57	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/10/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/10/2025	
	53283	1.242,00	0,00	1.240.762,57	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 20/10/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 20/10/2025	
	53283	1.380,00	0,00	1.239.382,57	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 20/10/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 20/10/2025	
	53283	1.585,40	0,00	1.237.797,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 20/10/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 20/10/2025	
	53283	1.658,54	0,00	1.236.138,63	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 20/10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	1.030.173,14
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.658,54		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 20/10/2025	
20/10/2025	53283	1.699,00	0,00	1.234.439,63	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/10/2025	
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.699,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/10/2025	
	53283	1.740,59	0,00	1.232.699,04	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 20/10/2025	
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.740,59		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 20/10/2025	
	53283	1.955,00	0,00	1.230.744,04	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 20/10/2025	
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.955,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 20/10/2025	
	53283	2.075,96	0,00	1.228.668,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 20/10/2025	
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.075,96		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 20/10/2025	
	53283	3.370,50	0,00	1.225.297,58	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 20/10/2025	
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.370,50		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 20/10/2025	
	53283	3.780,78	0,00	1.221.516,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 20/10/2025	
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.780,78		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 20/10/2025	
	53283	3.960,00	0,00	1.217.556,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/10/2025	
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.960,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/10/2025	
	53283	3.960,00	0,00	1.213.596,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/10/2025	
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.960,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	1.030.173,14
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/10/2025	
20/10/2025	53283	3.960,00	0,00	1.209.636,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/10/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/10/2025	
	53283	4.670,00	0,00	1.204.966,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/10/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/10/2025	
	53283	4.670,00	0,00	1.200.296,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/10/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/10/2025	
	53283	5.170,00	0,00	1.195.126,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/10/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/10/2025	
	53283	5.170,00	0,00	1.189.956,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/10/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/10/2025	
	53283	3.960,00	0,00	1.185.996,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/10/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/10/2025	
	53283	5.545,72	0,00	1.180.451,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 20/10/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 20/10/2025	
	53283	6.828,00	0,00	1.173.623,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/10/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	1.030.173,14
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/10/2025	
20/10/2025	53283	15.184,98	0,00	1.158.438,10	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 20/10/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 20/10/2025	
	53283	15.669,93	0,00	1.142.768,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 20/10/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 20/10/2025	
	53283	24.229,95	0,00	1.118.538,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 20/10/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 20/10/2025	
	53283	27.986,07	0,00	1.090.552,15	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 20/10/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 20/10/2025	
	53283	39.348,89	0,00	1.051.203,26	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 20/10/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 20/10/2025	
	53283	40.351,86	0,00	1.010.851,40	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 20/10/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 20/10/2025	
	53283	48.694,96	0,00	962.156,44	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 20/10/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 20/10/2025	
	53283	165.255,00	0,00	796.901,44	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 20/10/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 20/10/2025	
	53283	742,87	0,00	796.158,57	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 20/10/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	1.030.173,14
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 20/10/2025	
20/10/2025	53283	789,56	0,00	795.369,01	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 20/10/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 20/10/2025	
	53283	244,28	0,00	795.124,73	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 20/10/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 20/10/2025	
	53283	200,00	0,00	794.924,73	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/10/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/10/2025	
	53283	200,23	0,00	794.724,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 20/10/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 20/10/2025	
	53283	389,00	0,00	794.335,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/10/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/10/2025	
	53283	1.791,01	0,00	792.544,49	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20/10/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20/10/2025	
	53283	467,21	0,00	792.077,28	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 20/10/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 20/10/2025	
	53283	526,67	0,00	791.550,61	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 20/10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	1.030.173,14
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC	
					0012 PRIME CONSULTORIA E	
					ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	
					20/10/2025	
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	526,67			
20/10/2025	53283	950,00	0,00	790.600,61	BAIXA CONTÁBIL 12.216.756 LORENA KEROLYN DOS SANTOS FERREIRA	2025/7209
					BAIXA CONTÁBIL 12.216.756 LORENA	
					KEROLYN DOS SANTOS FERREIRA	
					2025/7209	
	Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	950,00			
	53283	500,00	0,00	790.100,61	BAIXA CONTÁBIL BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	2025/7209
					BAIXA CONTÁBIL BERNARDO	
					MOTORSPORTS E ESTETICA	
					AUTOMOTIVA LTDA 2025/7209	
	Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	500,00			
	53283	300,00	0,00	789.800,61	BAIXA CONTÁBIL 53.262.221 HUANDRIA SILVA ALVES 20/10/2025	2025/7209
					BAIXA CONTÁBIL 53.262.221	
					HUANDRIA SILVA ALVES 20/10/2025	
					2025/7209	
	Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	300,00			
21/10/2025	53283	0,00	1.500,00	791.300,61	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 50	
					REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ	
					ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM	
					50	
	Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	1.500,00	0,00			
	53283	0,00	6,48	791.307,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 07966540000688	
					REF. A COMPRA/SERV. DE	
					MONGERAL AEGON SEGUROS E	
					PREV. S/A 07966540000688	
	Contrapartida: 15036 - 3.2.1.20.05.005	6,48	0,00			
	53283	0,00	191.858,16	983.165,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 209	
					REF. A COMPRA/SERV. DE BOB	
					EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES	
					EIRELI 209	
	Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	198.405,54	0,00			
					Detalhamento INSS - IDTECH BOB	
					EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES	
					EIRELI	
	Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.547,38			
	53283	0,00	451,98	983.617,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 07966540000688	
					REF. A COMPRA/SERV. DE	
					MONGERAL AEGON SEGUROS E	
					PREV. S/A 07966540000688	
	Contrapartida: 15036 - 3.2.1.20.05.005	451,98	0,00			
22/10/2025	53283	0,00	1.820,20	985.437,43	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1210	
					REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO	
					MOREIRA DE PAIVA 1210	
	Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	1.900,00	0,00			

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	1.030.173,14
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	79,80		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
22/10/2025	53283	0,00	4.000,00	989.437,43	REF. A COMPRA/SERV. DE JL INOX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA 149
Contrapartida:	14562 - 3.2.1.30.05.001	4.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JL INOX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA 149
	53283	0,00	490,20	989.927,63	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9845058
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	490,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9845058
	53283	0,00	3.809,80	993.737,43	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9845092
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	3.809,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9845092
	53283	0,00	19.626,66	1.013.364,09	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5141
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	24.734,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5141
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	247,34		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.150,14		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	989,37		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.720,77		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
23/10/2025	53283	0,00	4.100,00	1.017.464,09	REF. A COMPRA/SERV. DE AL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 03
Contrapartida:	14560 - 3.2.1.30.03.005	4.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 03
	53283	3.309,44	0,00	1.014.154,65	PAGAMENTO HEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 251018302875 2025/8625
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.309,44		PAGAMENTO HEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 251018302875 2025/8625
	53283	68,50	0,00	1.014.086,15	PAGAMENTO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. :2510.018301441 2025/8593
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50		PAGAMENTO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. :2510.018301441 2025/8593
	53283	68,50	0,00	1.014.017,65	PAGAMENTO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301462 2025/8593
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50		PAGAMENTO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	1.030.173,14
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				2510.018301462	2025/8593	
23/10/2025	53283	68,50	0,00	1.013.949,15	PAGAMENTO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301461 2025/8593	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	68,50		PAGAMENTO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301461 2025/8593	
	53283	68,50	0,00	1.013.880,65	PAGAMENTO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301411 2025/8585	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	68,50		PAGAMENTO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301411 2025/8585	
	53283	799,06	0,00	1.013.081,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000427408	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	799,06		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000427408	
	53283	67,14	0,00	1.013.014,45	PAGAMENTO EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301544 2025/8588	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	67,14		PAGAMENTO EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301544 2025/8588	
	53283	780,12	0,00	1.012.234,33	INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 2025008663	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	780,12		INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 2025008663	
25/10/2025	53283	0,00	412,71	1.012.647,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2273106717	
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003		412,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2273106717	
28/10/2025	53283	0,00	177.031,00	1.189.678,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 06145223	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004		177.031,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 06145223	
	53283	0,00	748,00	1.190.426,04	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 178	
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008		748,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 178	
	53283	0,00	138,00	1.190.564,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 06241624	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004		138,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 06241624	
	53283	0,00	4.324,00	1.194.888,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 06241625	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004		4.324,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	1.030.173,14
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					BENEFICIOS BRASIL S.A 06241625
28/10/2025	53283	0,00	5.428,00	1.200.316,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 06014761
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004		5.428,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 06014761
	53283	0,00	2.024,00	1.202.340,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 06145224
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004		2.024,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 06145224
	53283	0,00	1.955,00	1.204.295,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 06145222
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004		1.955,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 06145222
	53283	0,00	1.334,00	1.205.629,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 06166115
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004		1.334,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 06166115
	53283	0,00	2.300,00	1.207.929,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 06166116
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004		2.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 06166116
	53283	6,48	0,00	1.207.922,56	PAGAMENTO BORDERÔ 12345 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/10/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		451,98	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12345 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/10/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		2.851,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12345 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 28/10/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		2.980,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12345 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	6.289,66		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12345 C/C N? 294
	53283	451,98	0,00	1.207.470,58	PAGAMENTO BORDERÔ 12345 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/10/2025
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		6,48	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12345 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/10/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		2.851,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12345 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 28/10/2025
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		2.980,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 12345 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	6.289,66		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12345 C/C N? 294

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	1.030.173,14
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2025	53283	9.370,36	0,00	1.198.100,22	PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 164998282 2025/8557
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.370,36		PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 164998282 2025/8557
	53283	825,22	0,00	1.197.275,00	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000512326 2025/8514
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	825,22		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000512326 2025/8514
	53283	7.356,50	0,00	1.189.918,50	PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 164998286 2025/8511
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.356,50		PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 164998286 2025/8511
	53283	4.489,45	0,00	1.185.429,05	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000511964 2025/8513
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.489,45		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000511964 2025/8513
	53283	209,41	0,00	1.185.219,64	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000512945 2025/8519
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	209,41		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000512945 2025/8519
	53283	279,51	0,00	1.184.940,13	PAGAMENTO MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 11257 2025/8519
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	279,51		PAGAMENTO MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 11257 2025/8519
	53283	416,44	0,00	1.184.523,69	PAGAMENTO MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 1732512 2025/8519
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	416,44		PAGAMENTO MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 1732512 2025/8519
	53283	6.383,36	0,00	1.178.140,33	PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 165560118 2025/8694
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.383,36		PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 165560118 2025/8694
	53283	3.809,80	0,00	1.174.330,53	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 9845092 2025/8796
Contrapartida:	14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 9845092 2025/8796
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.812,10		PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 9845092 2025/8796

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	1.030.173,14
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2025	53283	490,20	0,00	1.173.840,33	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 9845058 2025/8799
Contrapartida:	14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 9845058 2025/8799
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	492,50		PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 9845058 2025/8799
	53283	5.082,00	0,00	1.168.758,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.082,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5
	53283	2.912,83	0,00	1.165.845,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.912,83		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6
	53283	2.136,16	0,00	1.163.709,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.136,16		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7
	53283	95.002,25	0,00	1.068.707,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 2
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	95.002,25		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 2
	53283	1.456,00	0,00	1.067.251,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14635
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.456,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14635
	53283	1.500,00	0,00	1.065.751,09	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.500,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2025
	53283	18.025,66	0,00	1.047.725,43	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 28/10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.025,66		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 28/10/2025
	53283	4.400,00	0,00	1.043.325,43	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 28/10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.400,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	1.030.173,14
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				28/10/2025	
28/10/2025	53283	563,64	0,00	1.042.761,79	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 28/10/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007				0,00	563,64
	53283	205,80	0,00	1.042.555,99	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 28/10/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007				0,00	205,80
	53283	369,60	0,00	1.042.186,39	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 28/10/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007				0,00	369,60
	53283	189,77	0,00	1.041.996,62	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 28/10/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007				0,00	189,77
	53283	253,12	0,00	1.041.743,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 28/10/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007				0,00	253,12
	53283	159,81	0,00	1.041.583,69	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 28/10/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007				0,00	159,81
	53283	3.489,15	0,00	1.038.094,54	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 28/10/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007				0,00	3.489,15
	53283	175,14	0,00	1.037.919,40	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 28/10/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007				0,00	175,14
					PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 28/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 1.030.173,14

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					REPROG. LTDA 28/10/2025
28/10/2025	53283	297,78	0,00	1.037.621,62	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 28/10/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	297,78		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 28/10/2025
	53283	2.985,48	0,00	1.034.636,14	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 28/10/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	2.985,48		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 28/10/2025
	53283	35.000,00	0,00	999.636,14	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 28/10/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	35.000,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 28/10/2025
	53283	2.534,40	0,00	997.101,74	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 28/10/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	2.534,40		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 28/10/2025
	53283	6.031,84	0,00	991.069,90	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 28/10/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	6.031,84		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 28/10/2025
	53283	830,00	0,00	990.239,90	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 28/10/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	830,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 28/10/2025
	53283	2.400,00	0,00	987.839,90	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 28/10/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	2.400,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 28/10/2025
	53283	2.200,00	0,00	985.639,90	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 28/10/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	2.200,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 28/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	1.030.173,14
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2025	53283	2.100,00	0,00	983.539,90	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 28/10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.100,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 28/10/2025
	53283	750,00	0,00	982.789,90	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 28/10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	750,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VANDEIR FELIPE JUNIOR 28/10/2025
	53283	600,00	0,00	982.189,90	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 28/10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	600,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 28/10/2025
	53283	750,00	0,00	981.439,90	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 28/10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	750,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 28/10/2025
	53283	500,00	0,00	980.939,90	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 28/10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	500,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 28/10/2025
	53283	700,00	0,00	980.239,90	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 28/10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	700,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 28/10/2025
	53283	19.626,66	0,00	960.613,24	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	19.626,66		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/10/2025
	53283	154.185,97	0,00	806.427,27	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	154.185,97		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/10/2025
	53283	20.942,34	0,00	785.484,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	20.942,34		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/10/2025
	53283	21.650,21	0,00	763.834,72	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 1.030.173,14

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	21.650,21		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/10/2025
28/10/2025	53283	20.299,19	0,00	743.535,53	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	20.299,19		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/10/2025
	53283	15.561,44	0,00	727.974,09	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15.561,44		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/10/2025
	53283	16.041,84	0,00	711.932,25	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	16.041,84		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/10/2025
	53283	15.097,05	0,00	696.835,20	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15.097,05		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/10/2025
	53283	15.658,88	0,00	681.176,32	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15.658,88		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 28/10/2025
29/10/2025	53283	0,00	568,68	681.745,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121000025304027
Contrapartida:	14614 - 3.2.1.40.17.002	568,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121000025304027
	53283	0,00	20,00	681.765,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTY TAVEIRA DE SOUSA 418
Contrapartida:	14598 - 3.2.1.40.11.008	20,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTY TAVEIRA DE SOUSA 418
	53283	0,00	174,00	681.939,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 19136
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	174,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 19136
	53283	0,00	318,53	682.257,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4087439356
Contrapartida:	14558 - 3.2.1.30.03.003	318,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4087439356

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	1.030.173,14
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/10/2025	53283	0,00	958,00	683.215,53	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1213	
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003		1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1213	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	42,00		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA	
	53283	0,00	174,00	683.389,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 19137	
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001		174,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 19137	
	53283	0,00	34.694,36	718.083,89	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 162173881	
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001		34.694,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 162173881	
	53283	0,00	550,00	718.633,89	REF. A COMPRA/SERV. DE GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - ME 44	
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001		550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - ME 44	
	53283	633,11	0,00	718.000,78	RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1161 2025008516	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	633,11		RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1161 2025008516	
30/10/2025	53283	0,00	2.228,93	720.229,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 47	
Contrapartida: 14593 - 3.2.1.40.11.003		2.375,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 47	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	35,63		Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	110,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	
	53283	568,68	0,00	719.661,03	PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121000025304027 2025/8928	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	568,68		PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121000025304027 2025/8928	
	53283	34.694,36	0,00	684.966,67	PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 162173881 2025/8809	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	34.694,36		PAGAMENTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 162173881 2025/8809	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 1.030.173,14

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53283	0,00	10,00	684.976,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 84
Contrapartida:	14598 - 3.2.1.40.11.008	10,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 84
	53283	0,00	1.339,07	686.315,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10613122
Contrapartida:	14558 - 3.2.1.30.03.003	1.339,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10613122
		1.774.502,60	1.430.645,20	686.315,74	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.449.494,21

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	51271	0,00	38,50	1.449.532,71	REVERSÃO PCC NF 04251732 TOTVS S.A
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	38,50	0,00		REVERSÃO PCC NF 04251732 TOTVS S.A
	43131	3.235,00	0,00	1.446.297,71	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF DIVERSAS KASSIO
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	0,00	3.235,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF DIVERSAS KASSIO
	43131	17.292,45	0,00	1.429.005,26	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - PROV A MAIOR NF DIVERSAS KASSIO
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	0,00	17.292,45		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - PROV A MAIOR NF DIVERSAS KASSIO
	43131	21.341,27	0,00	1.407.663,99	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF DIVERSOS KASSIO
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	21.341,27		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF DIVERSOS KASSIO
	43131	4.441,72	0,00	1.403.222,27	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - FAT 250918281816 OI
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	4.441,72		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - FAT 250918281816 OI
02/10/2025	43131	83.208,33	0,00	1.320.013,94	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 2 ANDRE LUIZ
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	83.208,33		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 2 ANDRE LUIZ
	43131	6.649,78	0,00	1.313.364,16	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF DIVERSOS MELQUIOR
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	6.649,78		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF DIVERSOS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR					Saldo Anterior:	1.449.494,21
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					MELQUIOR	
02/10/2025	43131	1.183,28	0,00	1.312.180,88	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - PROV A MAIOR NF DIVER MELQUIOR	
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003		0,00	1.183,28		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - PROV A MAIOR NF DIVER MELQUIOR	
	43131	1.791,01	0,00	1.310.389,87	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 28524 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008		0,00	1.791,01		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 28524 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	
	43131	2.384,02	0,00	1.308.005,85	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 28524 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008		0,00	2.384,02		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 28524 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	
03/10/2025	43131	870,25	0,00	1.307.135,60	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 2336 ECOSENSE	
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007		0,00	870,25		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 2336 ECOSENSE	
	43131	35.520,00	0,00	1.271.615,60	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF DIVERSAS AGM	
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007		0,00	35.520,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF DIVERSAS AGM	
06/10/2025	43131	2.882,50	0,00	1.268.733,10	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 1027 IBRU	
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003		0,00	2.882,50		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 1027 IBRU	
	43131	23.000,00	0,00	1.245.733,10	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 2 PRO VIDA	
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001		0,00	23.000,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 2 PRO VIDA	
07/10/2025	43131	700,00	0,00	1.245.033,10	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 -	
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004		0,00	700,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 -	
08/10/2025	43131	11.455,83	0,00	1.233.577,27	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - FAT 2271388838 SANEAMENTO	
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003		0,00	11.455,83		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - FAT 2271388838 SANEAMENTO	
09/10/2025	43131	13.034,00	0,00	1.220.543,27	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF DIVERSAS FOCO	
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002		0,00	13.034,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF DIVERSAS	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR					Saldo Anterior:	1.449.494,21
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					FOCO	
09/10/2025	43131	33.012,50	0,00	1.187.530,77	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - PROV A MAIOR NF DIVERSAS FOCO	
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002		0,00	33.012,50		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - PROV A MAIOR NF DIVERSAS FOCO	
	43131	659,00	0,00	1.186.871,77	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF DIVERSOS ALGAR	
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006		0,00	659,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF DIVERSOS ALGAR	
	43131	50.853,00	0,00	1.136.018,77	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 3847 SOUZA ROCHA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010		0,00	50.853,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 3847 SOUZA ROCHA	
10/10/2025	43131	5.500,00	0,00	1.130.518,77	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF DIVERSAS DESPRAG	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		0,00	5.500,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF DIVERSAS DESPRAG	
	43131	6.427,11	0,00	1.124.091,66	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 900548	
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004		0,00	6.427,11		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 900548	
	43131	4.400,00	0,00	1.119.691,66	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 4805 BR LAUNDRY	
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018		0,00	4.400,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 4805 BR LAUNDRY	
	43131	2.246,25	0,00	1.117.445,41	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 216 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008		0,00	2.246,25		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 216 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	
	43131	1.928,78	0,00	1.115.516,63	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 216 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008		0,00	1.928,78		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 216 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	
13/10/2025	43131	5.511,45	0,00	1.110.005,18	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF DIVERSAS SUPRICOPY	
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001		0,00	5.511,45		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF DIVERSAS SUPRICOPY	
	43131	1.983,00	0,00	1.108.022,18	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 105 3DB	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	1.449.494,21
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	1.983,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 105 3DB
13/10/2025	43131	828,06	0,00	1.107.194,12	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 4251732 TOTVS
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	828,06		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 4251732 TOTVS
14/10/2025	43131	674,60	0,00	1.106.519,52	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 1161 CONAGUA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	674,60		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 1161 CONAGUA
	43131	568,18	0,00	1.105.951,34	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - PROV A MAIOR NF 1161 CONAGUA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	568,18		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - PROV A MAIOR NF 1161 CONAGUA
	43131	19.206,88	0,00	1.086.744,46	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 110 SAUDE
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	19.206,88		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 110 SAUDE
	43131	4.325,51	0,00	1.082.418,95	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - PROV A MAIOR NF 110 SAUDE
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	4.325,51		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - PROV A MAIOR NF 110 SAUDE
16/10/2025	43131	29.065,85	0,00	1.053.353,10	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - FAT 158852169 EQUATORIAL
Contrapartida:	14556 - 3.2.1.30.03.001	0,00	29.065,85		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - FAT 158852169 EQUATORIAL
17/10/2025	43131	379.183,09	0,00	674.170,01	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF DIVERSAS INTERATIVA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	0,00	379.183,09		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF DIVERSAS INTERATIVA
	43131	5.209,15	0,00	668.960,86	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - PROV A MAIOR NF DIVERSAS INTERATIVA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	0,00	5.209,15		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - PROV A MAIOR NF DIVERSAS INTERATIVA
18/10/2025	43131	2.894,50	0,00	666.066,36	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 8651 RESIDUO ZERO
Contrapartida:	15038 - 3.2.1.30.03.007	0,00	2.894,50		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 8651 RESIDUO ZERO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR					Saldo Anterior:	1.449.494,21
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/10/2025	43131	831,24	0,00	665.235,12	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 40220 IBES	
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006		0,00	831,24		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 40220 IBES	
	43131	561,46	0,00	664.673,66	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - PROV A MAIOR NF 40220 IBES	
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006		0,00	561,46		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - PROV A MAIOR NF 40220 IBES	
	43131	1.500,00	0,00	663.173,66	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 6 T. A LUIZ	
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006		0,00	1.500,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 6 T. A LUIZ	
	43131	7.218,16	0,00	655.955,50	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF DIVERSOS ERICOM	
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006		0,00	7.218,16		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF DIVERSOS ERICOM	
	43131	549,90	0,00	655.405,60	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 61751 RD TELECOM	
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006		0,00	549,90		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 61751 RD TELECOM	
21/10/2025	43131	198.405,54	0,00	457.000,06	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 209 BOB EXPRESS	
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003		0,00	198.405,54		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 209 BOB EXPRESS	
	43131	62.435,75	0,00	394.564,31	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - PROV A MAIOR NF 209 BOB EXPRESS	
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003		0,00	62.435,75		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - PROV A MAIOR NF 209 BOB EXPRESS	
29/10/2025	43131	29.065,85	0,00	365.498,46	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - FAT 162173881 EQUATORIAL	
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001		0,00	29.065,85		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - FAT 162173881 EQUATORIAL	
31/10/2025	43131	0,00	870,25	366.368,71	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - ECOSENSE	
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007		870,25	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - ECOSENSE	
	43131	0,00	2.894,50	369.263,21	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - RESIDUO ZERO	
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007		2.894,50	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - RESIDUO ZERO	
	43131	0,00	35.520,00	404.783,21	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - AGM	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	1.449.494,21
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	15038 - 3.2.1.30.03.007	35.520,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - AGM
31/10/2025	43131	0,00	1.500,00	406.283,21	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - T.A. LUIZ
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	1.500,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - T.A. LUIZ
	43131	0,00	5.500,00	411.783,21	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - DESPRAG
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	5.500,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - DESPRAG
	43131	0,00	29.065,85	440.849,06	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - EQUATORIAL
Contrapartida:	14556 - 3.2.1.30.03.001	29.065,85	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - EQUATORIAL
	43131	0,00	83.208,33	524.057,39	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - ANDRE LUIZ
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	83.208,33	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - ANDRE LUIZ
	43131	0,00	50.853,00	574.910,39	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - SOUZA ROCHA
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	50.853,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - SOUZA ROCHA
	43131	0,00	4.175,03	579.085,42	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - SERV. EST. GOIANIA
Contrapartida:	15132 - 3.2.1.30.03.008	4.175,03	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - SERV. EST. GOIANIA
	43131	0,00	4.441,72	583.527,14	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - OI S.A.
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	4.441,72	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - OI S.A.
	43131	0,00	7.218,16	590.745,30	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - ERICOM
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	7.218,16	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - ERICOM
	43131	0,00	700,00	591.445,30	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - MODULO
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	700,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - MODULO
	43131	0,00	1.242,78	592.688,08	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - CONAGUA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	1.242,78	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - CONAGUA
	43131	0,00	240.913,80	833.601,88	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - DIMIVIG
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	240.913,80	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - DIMIVIG

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR					Saldo Anterior:	1.449.494,21
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						
31/10/2025	43131	0,00	7.833,06	841.434,94	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - MELQUIOR	
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003		7.833,06	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - MELQUIOR	
	43131	0,00	384.392,24	1.225.827,18	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - INTERATIVA	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		384.392,24	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - INTERATIVA	
	43131	0,00	260.841,29	1.486.668,47	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - BOB	
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003		260.841,29	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - BOB	
	43131	0,00	1.983,00	1.488.651,47	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - 3DB SOLUT.	
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007		1.983,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - 3DB SOLUT.	
	43131	0,00	23.000,00	1.511.651,47	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - PRO VIDA	
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001		23.000,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - PRO VIDA	
	43131	0,00	2.882,50	1.514.533,97	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - IBUR	
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003		2.882,50	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - IBUR	
	43131	0,00	8.166,60	1.522.700,57	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - MV SISTEMAS	
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007		8.166,60	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - MV SISTEMAS	
	43131	0,00	7.506,88	1.530.207,45	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - NOXTEC	
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007		7.506,88	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - NOXTEC	
	43131	0,00	6.338,33	1.536.545,78	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - MUNDO DIGITAL	
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007		6.338,33	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - MUNDO DIGITAL	
	43131	0,00	1.390,00	1.537.935,78	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - SUPERI TELECOM	
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006		1.390,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - SUPERI TELECOM	
	43131	0,00	1.392,70	1.539.328,48	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - IBES	
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006		1.392,70	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - IBES	
	43131	0,00	11.455,83	1.550.784,31	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - SANEAGO	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	1.449.494,21
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14558 - 3.2.1.30.03.003	11.455,83	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - SANEAGO
31/10/2025	43131	0,00	659,00	1.551.443,31	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - ALGAR
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	659,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - ALGAR
	43131	0,00	23.532,39	1.574.975,70	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - SAUDE INST.
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	23.532,39	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - SAUDE INST.
	43131	0,00	37.522,38	1.612.498,08	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - EHE CONT. 461/2024
Contrapartida:	14562 - 3.2.1.30.05.001	37.522,38	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - EHE CONT. 461/2024
	43131	0,00	59.942,41	1.672.440,49	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - EHE CONT. 201/2022
Contrapartida:	14562 - 3.2.1.30.05.001	59.942,41	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - EHE CONT. 201/2022
	43131	0,00	828,06	1.673.268,55	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - TOTVS
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	828,06	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - TOTVS
	43131	0,00	4.400,00	1.677.668,55	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - BR LAUNDRY
Contrapartida:	14553 - 3.2.1.30.01.018	4.400,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - BR LAUNDRY
	43131	0,00	46.046,50	1.723.715,05	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - FOCO
Contrapartida:	14529 - 3.2.1.20.05.002	46.046,50	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - FOCO
	43131	0,00	6.427,11	1.730.142,16	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - PNCQ
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	6.427,11	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - PNCQ
	43131	0,00	549,90	1.730.692,06	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - RD TELECOM
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	549,90	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - RD TELECOM
	43131	0,00	20.527,45	1.751.219,51	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - KASSIO CONT. 280/2024
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	20.527,45	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - KASSIO CONT. 280/2024
	43131	0,00	21.341,27	1.772.560,78	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - KASSIO CONT. 282/2024

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR					Saldo Anterior:	1.449.494,21
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	21.341,27	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - KASSIO CONT. 282/2024	
31/10/2025	43131	0,00	5.511,45	1.778.072,23	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - SUPRICOPY	
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	5.511,45	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - SUPRICOPY	
	51271	589,57	0,00	1.777.482,66	PROVISÃO IRRF NF 106 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	589,57		PROVISÃO IRRF NF 106 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	
	51271	2.741,51	0,00	1.774.741,15	PROVISÃO PCC NF 106 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.741,51		PROVISÃO PCC NF 106 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	
	51271	6.485,32	0,00	1.768.255,83	PROVISÃO INSS NF 106 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.485,32		PROVISÃO INSS NF 106 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	
	51271	51,26	0,00	1.768.204,57	PROVISAO IRRF NF 4755 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA	
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	51,26		PROVISAO IRRF NF 4755 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA	
	51271	158,91	0,00	1.768.045,66	PROVISAO PCC NF 4755 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA	
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	158,91		PROVISAO PCC NF 4755 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA	
	51271	379,75	0,00	1.767.665,91	PROVISAO PCC NF 2025/1721 MV SISTEMA	
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	379,75		PROVISAO PCC NF 2025/1721 MV SISTEMA	
	43131	1.500,00	0,00	1.766.165,91	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 50 T A LUIZ	
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	1.500,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 50 T A LUIZ	
		1.095.940,57	1.412.612,27	1.766.165,91	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR	

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR					Saldo Anterior:	1.133.807,96
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2025	53036	34.339,62	0,00	1.099.468,34	QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO CCT SINFISIO 2023/2025 0506/2025	
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	34.339,62		QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO CCT SINFISIO 2023/2025 0506/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR					Saldo Anterior:	1.133.807,96
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2025	53283	1.094.470,85	0,00	4.997,49	RHEMO CC 0012 1.096.126,96 09-2025 REDE HEMO2025008044	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	1.094.470,85		RHEMO CC 0012 1.096.126,96 09-2025 REDE HEMO2025008044	
	53283	3.341,38	0,00	1.656,11	0012 3.341,38 09/2025 REDE HEMO APRENDIZ 0527/2025 - 2025008044	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	3.341,38		0012 3.341,38 09/2025 REDE HEMO APRENDIZ 0527/2025 - 2025008044	
	53283	1.091.129,47	0,00	-1.089.473,36	CC 0012 1.096.126,96 09-2025 REDE HEMO 0526/2025 2025008044	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	1.091.129,47		CC 0012 1.096.126,96 09-2025 REDE HEMO 0526/2025 2025008044	
	53283	1.091.129,47	0,00	-2.180.602,83	RHEMO CC 0012 1.096.126,96 09-2025 REDE HEMO 0526/2025 2025008044	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	1.091.129,47		RHEMO CC 0012 1.096.126,96 09-2025 REDE HEMO 0526/2025 2025008044	
	53283	0,00	1.091.129,47	-1.089.473,36	ESTORNO CC 0012 1.096.126,96 09-2025 REDE HEMO 0526/2025 2025008044 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 02/10/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		1.091.129,47	0,00		ESTORNO CC 0012 1.096.126,96 09-2025 REDE HEMO 0526/2025 2025008044 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 02/10/2025	
	53283	0,00	1.094.470,85	4.997,49	ESTORNO RHEMO CC 0012 1.096.126,96 09-2025 REDE HEMO2025008044 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 02/10/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		1.094.470,85	0,00		ESTORNO RHEMO CC 0012 1.096.126,96 09-2025 REDE HEMO2025008044 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 02/10/2025	
06/10/2025	53283	4.997,49	0,00	0,00	RHEMO CC 0012 1.096.126,96 09-2025 REDE HEMO 0526/2025 2025008044	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	4.997,49		RHEMO CC 0012 1.096.126,96 09-2025 REDE HEMO 0526/2025 2025008044	
	53283	4.997,49	0,00	-4.997,49	RHEMO CC 0012 1.096.126,96 09-2025 REDE HEMO 0526/2025 2025008044	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	4.997,49		RHEMO CC 0012 1.096.126,96 09-2025 REDE HEMO 0526/2025 2025008044	
	53283	0,00	4.997,49	0,00	ESTORNO RHEMO CC 0012 1.096.126,96 09-2025 REDE HEMO 0526/2025 2025008044 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 06/10/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		4.997,49	0,00		ESTORNO RHEMO CC 0012 1.096.126,96 09-2025 REDE HEMO 0526/2025 2025008044 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 06/10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	1.133.807,96
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53035	0,00	2.630,40	2.630,40	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	3.208,44	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	144,90		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	240,63		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - INSS
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	192,51		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - VALE TRANSPORTE
	53036	0,00	1.157.700,82	1.160.331,22	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	38.652,11	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	209.837,72	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FERIAS
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	48.730,67	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	9.662,20	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DEV. FALTA
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	1.073,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	82.291,39	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.236.160,65	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	12.830,28	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	161.932,51	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	26.078,79	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	154.323,22		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	18.754,49		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESC. EMPREST. CRED. TRABALHADOR
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	160.146,90		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - INSS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	1.133.807,96
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	6.179,70		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	103.806,09		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	186.074,14		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - IRRF
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.277,28		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	23.644,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	8.743,23		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	3.635,64		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - TAXA CONT. NEGOCIAL
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.963,81		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - VALE TRANSPORTE
		3.324.405,77	3.350.929,03	1.160.331,22	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	52.644,39
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	42561	64,40	0,00	52.579,99	RESC. COMPLEMENTAR YOHANNA FERNANDES 0500/2025
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	0,00	64,40		RESC. COMPLEMENTAR YOHANNA FERNANDES 0500/2025
02/10/2025	53283	32.203,57	0,00	20.376,42	PAGAMENTO POLLIANA BATISTA ALMEIDA CAMPOS 0521/2025 2025/7977
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	32.203,57		PAGAMENTO POLLIANA BATISTA ALMEIDA CAMPOS 0521/2025 2025/7977
	53283	17.894,69	0,00	2.481,73	PAGAMENTO ANDRESSA ETERNA MARTINS 0520/2025 2025/7971
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	17.894,69		PAGAMENTO ANDRESSA ETERNA MARTINS 0520/2025 2025/7971
07/10/2025	53283	2.481,73	0,00	0,00	RHEMO CC 0012 QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CCT SINFISIO 2025008110
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.481,73		RHEMO CC 0012 QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CCT SINFISIO 2025008110
	53283	55.969,79	0,00	-55.969,79	RHEMO CC 0012 LIVIA CAROLINA BANDEIRA MARTINS ARAUJO 2025008124
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	55.969,79		RHEMO CC 0012 LIVIA CAROLINA BANDEIRA MARTINS ARAUJO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR					Saldo Anterior:	52.644,39
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				2025008124		
07/10/2025	53283	6.320,48	0,00	-62.290,27	RHEMO CC 0012 CRISTIANE DA SILVA 2025008113	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	6.320,48		RHEMO CC 0012 CRISTIANE DA SILVA 2025008113	
	53283	5.543,69	0,00	-67.833,96	RHEMO CC 0012 WESLAYNE GOMES DANTAS 2025008120	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	5.543,69		RHEMO CC 0012 WESLAYNE GOMES DANTAS 2025008120	
08/10/2025	53283	5.630,98	0,00	-73.464,94	PAGAMENTO RHEMO CC 0012 JANAINA TELES DA SILVA 0541/2025 2025/8185	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	5.630,98		PAGAMENTO RHEMO CC 0012 JANAINA TELES DA SILVA 0541/2025 2025/8185	
09/10/2025	53283	7.381,74	0,00	-80.846,68	PAGAMENTO ANDRESSA DOS SANTOS CARVALHO 0542/2025 2025/8196	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	7.381,74		PAGAMENTO ANDRESSA DOS SANTOS CARVALHO 0542/2025 2025/8196	
16/10/2025	53283	2.278,04	0,00	-83.124,72	PAGAMENTO RESCISÃO MARIANNY FERREIRA XAVIER 0564/2025 2025/8478	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	2.278,04		PAGAMENTO RESCISÃO MARIANNY FERREIRA XAVIER 0564/2025 2025/8478	
	53283	28.569,54	0,00	-111.694,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MIRIAN AMARAL DE MELO 0567/2025 2025/8294	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	28.569,54		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MIRIAN AMARAL DE MELO 0567/2025 2025/8294	
20/10/2025	53283	14,30	0,00	-111.708,56	PAGAMENTO ANDREIA LUISA GUIMARAES 0568/2025 2025/8576	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	14,30		PAGAMENTO ANDREIA LUISA GUIMARAES 0568/2025 2025/8576	
29/10/2025	53283	19.065,29	0,00	-130.773,85	PAGAMENTO DESLIGAMENTO DO COLABORADOR THIAGO RIBEIRO FREIRE 0580/2025 2025/8809	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	19.065,29		PAGAMENTO DESLIGAMENTO DO COLABORADOR THIAGO RIBEIRO FREIRE 0580/2025 2025/8809	
31/10/2025	53036	0,00	154.323,22	23.549,37	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LIQ. RESCISAO	
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002		38.652,11	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - 13º SALARIO PROP.	
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		209.837,72	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FERIAS	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	52.644,39
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	48.730,67	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	9.662,20	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DEV. FALTA
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	1.073,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	82.291,39	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.236.160,65	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	12.830,28	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	161.932,51	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	26.078,79	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	18.754,49		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESC. EMPREST. CRED. TRABALHADOR
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	160.146,90		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - INSS
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	6.179,70		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	103.806,09		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	186.074,14		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - IRRF
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.277,28		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	23.644,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	8.743,23		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.157.700,82		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	3.635,64		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - TAXA CONT. NEGOCIAL
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.963,81		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	52.644,39
	183.418,24	154.323,22	23.549,37	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR	

Conta Analítica: 109245 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435				Saldo Anterior:	12.111,63
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	42561	0,00	304,04	12.415,67	RECLASSIF. FGTS LARISSA PEREIRA E SILVA 0459/2025 2025007566
Contrapartida:	14525 - 3.2.1.20.03.002	304,04	0,00		RECLASSIF. FGTS LARISSA PEREIRA E SILVA 0459/2025 2025007566
16/10/2025	53283	353,12	0,00	12.062,55	PAGAMENTO FGTS CONSIGNADO - MIRIAN AMARAL DE MELO 0567/2025 2025/8294
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	353,12		PAGAMENTO FGTS CONSIGNADO - MIRIAN AMARAL DE MELO 0567/2025 2025/8294
20/10/2025	53283	12.415,67	0,00	-353,12	BAIXA CONTÁBIL GUIA CREDITO DO TRABALHADOR 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	12.415,67		BAIXA CONTÁBIL GUIA CREDITO DO TRABALHADOR 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
31/10/2025	53036	0,00	18.754,49	18.401,37	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESC. EMPREST. CRED. TRABALHADOR
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	38.652,11	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	209.837,72	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FERIAS
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	48.730,67	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	9.662,20	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DEV. FALTA
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	1.073,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	82.291,39	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.236.160,65	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	12.830,28	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	161.932,51	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	26.078,79	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	154.323,22		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LIQ.

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109245 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435

Saldo Anterior: 12.111,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	160.146,90		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - INSS
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	6.179,70		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	103.806,09		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	186.074,14		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - IRRF
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.277,28		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	23.644,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	8.743,23		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.157.700,82		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	3.635,64		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - TAXA CONT. NEGOCIAL
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.963,81		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - VALE TRANSPORTE
31/10/2025	53036	1.073,00	0,00	17.328,37	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	38.652,11	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	209.837,72	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FERIAS
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	48.730,67	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	9.662,20	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DEV. FALTA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	82.291,39	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.236.160,65	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	12.830,28	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	161.932,51	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - GRATIFICAÇÃO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109245 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435					Saldo Anterior:	12.111,63
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	26.078,79	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	154.323,22		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LIQ. RESCISAO	
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	18.754,49		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESC. EMPREST. CRED. TRABALHADOR	
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	160.146,90		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - INSS	
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	6.179,70		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO	
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	103.806,09		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - ADIANT. FERIAS	
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	186.074,14		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - IRRF	
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.277,28		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	23.644,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO	
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	8.743,23		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FALTAS	
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.157.700,82		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	3.635,64		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - TAXA CONT. NEGOCIAL	
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.963,81		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - VALE TRANSPORTE	
		13.841,79	19.058,53	17.328,37	<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435	

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER					Saldo Anterior:	516.950,06
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/10/2025	53283	1.467,32	0,00	515.482,74	BAIXA CONTÁBIL DARF INSS APRENDIZ 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.467,32		BAIXA CONTÁBIL DARF INSS APRENDIZ 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	515.482,74	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS MENSAL 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	515.482,74		BAIXA CONTÁBIL INSS MENSAL 20/10/2025 VALORES ENTRE	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER					Saldo Anterior:	516.950,06
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					PROJETOS A PAGAR	
31/10/2025	53035	0,00	240,63	240,63	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - INSS	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		3.208,44	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004		0,00	144,90		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.	
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001		0,00	192,51		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - VALE TRANSPORTE	
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001		0,00	2.630,40		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - SALARIOS A PAGAR	
	53036	0,00	160.146,90	160.387,53	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - INSS	
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002		38.652,11	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - 13º SALARIO PROP.	
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		209.837,72	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006		48.730,67	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - AVISO PREV. INDENIZADO	
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005		9.662,20	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DEV. FALTA	
Contrapartida: 109245 - 2.1.1.02.05.007		1.073,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA	
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		82.291,39	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - SALARIO MATERNIDADE	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		1.236.160,65	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002		12.830,28	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALDO SALARIO	
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		161.932,51	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - GRATIFICACÃO	
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		26.078,79	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003		0,00	154.323,22		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LIQ. RESCISAO	
Contrapartida: 109245 - 2.1.1.02.05.007		0,00	18.754,49		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESC. EMPREST. CRED. TRABALHADOR	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	516.950,06
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	6.179,70		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	103.806,09		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	186.074,14		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - IRRF
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.277,28		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	23.644,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	8.743,23		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.157.700,82		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	3.635,64		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - TAXA CONT. NEGOCIAL
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.963,81		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - VALE TRANSPORTE
31/10/2025	53036	82.291,39	0,00	78.096,14	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	38.652,11	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	209.837,72	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FERIAS
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	48.730,67	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	9.662,20	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DEV. FALTA
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	1.073,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.236.160,65	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	12.830,28	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	161.932,51	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	26.078,79	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	154.323,22		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	18.754,49		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 -

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER					Saldo Anterior:	516.950,06
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					DESC. EMPREST. CRED. TRABALHADOR	
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001					FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - INSS	
Contrapartida: 106147 - 3.2.1.20.01.010					FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001					FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - ADIANT. FERIAS	
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001					FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - IRRF	
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004					FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004					FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001					FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FALTAS	
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001					FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004					FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - TAXA CONT. NEGOCIAL	
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001					FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - VALE TRANSPORTE	
31/10/2025	53036	0,00	431.773,68	509.869,82	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - INSS	
Contrapartida: 14524 - 3.2.1.20.03.001					FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - INSS	
		599.241,45	592.161,21	509.869,82	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 14412 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER					Saldo Anterior:	130.484,61
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/10/2025	53283	130.399,09	0,00	85,52	BAIXA CONTÁBIL GUIA FGTS MENSAL 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008					BAIXA CONTÁBIL GUIA FGTS MENSAL 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	85,52	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL GUIA FGTS APRENDIZ 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008					BAIXA CONTÁBIL GUIA FGTS APRENDIZ 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14412 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER					Saldo Anterior:	130.484,61
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	53036	0,00	131.839,75	131.839,75	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FGTS	
Contrapartida: 14525 - 3.2.1.20.03.002		131.839,75	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FGTS	
		130.484,61	131.839,75	131.839,75	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 14413 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER					Saldo Anterior:	16.378,46
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/10/2025	53283	42,78	0,00	16.335,68	BAIXA CONTÁBIL PIS FOLHA APRENDIZ 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	42,78		BAIXA CONTÁBIL PIS FOLHA APRENDIZ 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	16.335,68	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	16.335,68		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
31/10/2025	53036	0,00	16.110,79	16.110,79	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PIS	
Contrapartida: 14526 - 3.2.1.20.03.003		16.110,79	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PIS	
		16.378,46	16.110,79	16.110,79	<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 14414 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR					Saldo Anterior:	39.993,63
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/10/2025	53283	149,72	0,00	39.843,91	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SENALBA 0554/2025 2025/8324	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	149,72		PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SENALBA 0554/2025 2025/8324	
	53283	2.975,61	0,00	36.868,30	PAGAMENTO TAXA CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIENF 0555/2025 2025/8331	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	2.975,61		PAGAMENTO TAXA CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIENF 0555/2025 2025/8331	
	53283	36.222,90	0,00	645,40	PAGAMENTO RHEMO CC 0012 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SENALBA 0555/2025 2025/8331	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	36.222,90		PAGAMENTO RHEMO CC 0012 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SENALBA 0555/2025 2025/8331	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14414 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR				Saldo Anterior:	39.993,63
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2025	53283	645,40	0,00	0,00	PAGAMENTO AXA CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SINFISIO 0555/2025 2025/8331
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	645,40		PAGAMENTO AXA CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SINFISIO 0555/2025 2025/8331
31/10/2025	53036	0,00	3.635,64	3.635,64	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - TAXA CONT. NEGOCIAL
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	38.652,11	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	209.837,72	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FERIAS
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	48.730,67	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	9.662,20	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DEV. FALTA
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	1.073,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	82.291,39	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.236.160,65	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	12.830,28	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	161.932,51	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	26.078,79	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	154.323,22		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	18.754,49		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESC. EMPREST. CRED. TRABALHADOR
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	160.146,90		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - INSS
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	6.179,70		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	103.806,09		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	186.074,14		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - IRRF
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.277,28		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 -

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14414 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR					Saldo Anterior:	39.993,63
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	23.644,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO	
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	8.743,23		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FALTAS	
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.157.700,82		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.963,81		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - VALE TRANSPORTE	
		39.993,63	3.635,64	3.635,64	<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	

Conta Analítica: 109282 2.1.1.02.07.005 - FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2025	53283	26.109,32	0,00	-26.109,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS - POLLIANA BATISTA ALMEIDA CAMPOS 0521/2025	
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	26.109,32		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FGTS - POLLIANA BATISTA ALMEIDA CAMPOS 0521/2025	
	53283	4.844,20	0,00	-30.953,52	ANDRESSA ETERNA MARTINS 0520/2025 2025/7971	
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.844,20		ANDRESSA ETERNA MARTINS 0520/2025 2025/7971	
07/10/2025	53283	3.180,71	0,00	-34.134,23	PAGAMENTO - WESLAYNE GOMES DANTAS 0537/2025 2025/7879	
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.180,71		PAGAMENTO - WESLAYNE GOMES DANTAS 0537/2025 2025/7879	
	53283	28.083,20	0,00	-62.217,43	PAGAMENTO LIVIA CAROLINA BANDEIRA MARTINS ARAUJO 0538/2025 2025/8124	
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	28.083,20		PAGAMENTO LIVIA CAROLINA BANDEIRA MARTINS ARAUJO 0538/2025 2025/8124	
16/10/2025	53283	152,42	0,00	-62.369,85	PAGAMENTO GUIA FGTS RESCISÓRIO 0564/2025 2025/8478	
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	152,42		PAGAMENTO GUIA FGTS RESCISÓRIO 0564/2025 2025/8478	
	53283	21.696,98	0,00	-84.066,83	PAGAMENTO FGTS - MIRIAN AMARAL DE MELO 0567/2025 2025/8294	
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	21.696,98		PAGAMENTO FGTS - MIRIAN AMARAL DE MELO 0567/2025 2025/8294	
31/10/2025	53036	0,00	84.066,83	0,00	FGTS S/ RESCISÕES COMPETÊNCIA 10-2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109282 2.1.1.02.07.005 - FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	14525 - 3.2.1.20.03.002	84.066,83	0,00		FGTS S/ RESCISÕES COMPETÊNCIA 10-2025	
		84.066,83	84.066,83	0,00	<<===== Saldo da Conta: FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER	

Conta Analítica: 14416 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER					Saldo Anterior:	338.318,22
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/10/2025	53283	181.841,96	0,00	156.476,26	BAIXA CONTÁBIL IRRF FOLHA PAGAMENTO 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	181.841,96		BAIXA CONTÁBIL IRRF FOLHA PAGAMENTO 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
31/10/2025	53036	0,00	186.074,14	342.550,40	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - IRRF	
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	38.652,11	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - 13º SALARIO PROP.	
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	209.837,72	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FERIAS	
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	48.730,67	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - AVISO PREV. INDENIZADO	
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	9.662,20	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DEV. FALTA	
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	1.073,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA	
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	82.291,39	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - SALARIO MATERNIDADE	
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.236.160,65	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	12.830,28	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALDO SALARIO	
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	161.932,51	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - GRATIFICACÃO	
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	26.078,79	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	154.323,22		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LIQ. RESCISAO	
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	18.754,49		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESC. EMPREST. CRED. TRABALHADOR	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	338.318,22
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	160.146,90		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - INSS	
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	6.179,70		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO	
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	103.806,09		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - ADIANT. FERIAS	
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.277,28		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	23.644,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO	
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	8.743,23		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FALTAS	
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.157.700,82		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	3.635,64		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - TAXA CONT. NEGOCIAL	
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.963,81		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - VALE TRANSPORTE	
31/10/2025	53036	10.395,83	0,00	332.154,57	AJUSTE IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	
Contrapartida:	14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	10.395,83		AJUSTE IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	
		192.237,79	186.074,14	332.154,57	<<===== 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:	7.335,70
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/10/2025	53283	0,00	109,56	7.445,26	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	7.303,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25	
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	339,62		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.854,65		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25	
	53283	18,39	0,00	7.426,87	294 RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-443 - 2025007804	
Contrapartida:	14628 - 3.2.1.40.21.002	4,09	0,00		294 RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-443 - 2025007804	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	7.335,70
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	22,48		294 RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-443 - 2025007804	
08/10/2025	53283	0,00	18,39	7.445,26	ESTORNO 294 RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-443 - 2025007804 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/10/2025	
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	22,48	0,00		ESTORNO 294 RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-443 - 2025007804 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/10/2025	
Contrapartida:	14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	4,09		ESTORNO 294 RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-443 - 2025007804 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/10/2025	
10/10/2025	53283	0,00	96,41	7.541,67	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	6.427,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00900548	
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	298,86		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.031,84		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00900548	
	53283	0,00	447,30	7.988,97	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA	
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	29.820,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2295	
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.386,63		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	27.986,07		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2295	
13/10/2025	53283	0,00	11,87	8.000,84	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	791,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	7.335,70
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					SOLUCOES EM GESTAO LTDA 250
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	742,87		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 250
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	36,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
13/10/2025	53283	0,00	29,75	8.030,59	Detalhamento IRRF - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	1.983,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 105
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.861,04		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 105
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	92,21		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA
14/10/2025	53283	0,00	10,12	8.040,71	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	674,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1161
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	31,37		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	633,11		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1161
	53283	0,00	288,10	8.328,81	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	19.206,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 110
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	893,12		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.025,66		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 110
17/10/2025	53283	0,00	194,88	8.523,69	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	19.488,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5119
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.143,72		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	906,20		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.658,88		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5119

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	7.335,70
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	584,65		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
17/10/2025	53283	0,00	267,29	8.790,98	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	26.729,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5114
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.336,46		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.942,34		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5114
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.940,21		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.242,91		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	53283	0,00	269,45	9.060,43	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	26.944,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5115
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.650,21		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5115
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.963,94		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.252,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	808,35		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	53283	0,00	204,75	9.265,18	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	20.474,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5117
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.041,84		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5117
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	952,07		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.252,21		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.023,73		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	53283	0,00	194,88	9.460,06	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	19.488,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5110

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 7.335,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	906,20		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.143,72		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.561,44		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5110
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	682,09		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
17/10/2025	53283	0,00	192,69	9.652,75	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	19.268,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5118
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.119,56		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	896,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.097,05		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5118
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	963,44		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	53283	0,00	1.967,91	11.620,66	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	196.791,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5112
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.150,79		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9.839,56		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	154.185,97		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5112
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	21.647,04		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	53283	0,00	252,63	11.873,29	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	25.263,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5116
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.174,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.299,19		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5116
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.778,98		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 7.335,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	757,90		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
20/10/2025	53283	0,00	12,47	11.885,76	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	14596 - 3.2.1.40.11.006	831,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 40220
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	780,12		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 40220
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	38,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	53283	12,47	0,00	11.873,29	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	12,47		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	12,55	0,00	11.860,74	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	12,55		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	12,69	0,00	11.848,05	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	12,69		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	12,69	0,00	11.835,36	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	12,69		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	12,98	0,00	11.822,38	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	12,98		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	14,51	0,00	11.807,87	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	14,51		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	16,50	0,00	11.791,37	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 7.335,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	16,50		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
20/10/2025	53283	16,69	0,00	11.774,68	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	16,69		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	17,08	0,00	11.757,60	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	17,08		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	17,08	0,00	11.740,52	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	17,08		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	19,42	0,00	11.721,10	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	19,42		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	29,75	0,00	11.691,35	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	29,75		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	41,56	0,00	11.649,79	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	41,56		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	51,26	0,00	11.598,53	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	51,26		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	69,00	0,00	11.529,53	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	69,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	69,79	0,00	11.459,74	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	69,79		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	7.335,70
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					PROJETOS A PAGAR	
20/10/2025	53283	144,79	0,00	11.314,95	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008					BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	152,69	0,00	11.162,26	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008					BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	152,69	0,00	11.009,57	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008					BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	225,61	0,00	10.783,96	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008					BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	69,79	0,00	10.714,17	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008					BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	71,42	0,00	10.642,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008					BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	90,74	0,00	10.552,01	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008					BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	91,78	0,00	10.460,23	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008					BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	93,92	0,00	10.366,31	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008					BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 7.335,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2025	53283	93,92	0,00	10.272,39	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	93,92		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	96,41	0,00	10.175,98	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	96,41		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	108,06	0,00	10.067,92	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	108,06		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	109,49	0,00	9.958,43	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	109,49		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	109,56	0,00	9.848,87	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	109,56		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	110,43	0,00	9.738,44	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	110,43		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	110,43	0,00	9.628,01	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	110,43		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	113,80	0,00	9.514,21	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	113,80		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	114,80	0,00	9.399,41	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	114,80		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	122,50	0,00	9.276,91	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	7.335,70
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	122,50		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
20/10/2025	53283	142,03	0,00	9.134,88	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	142,03		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	225,61	0,00	8.909,27	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	225,61		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	225,61	0,00	8.683,66	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	225,61		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	228,03	0,00	8.455,63	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	228,03		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	228,05	0,00	8.227,58	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	228,05		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	228,05	0,00	7.999,53	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	228,05		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	230,52	0,00	7.769,01	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	230,52		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	325,44	0,00	7.443,57	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	325,44		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	466,47	0,00	6.977,10	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	466,47		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 7.335,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					PROJETOS A PAGAR
20/10/2025	53283	589,57	0,00	6.387,53	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	589,57		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	625,88	0,00	5.761,65	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	625,88		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	1.115,20	0,00	4.646,45	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	1.115,20		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
22/10/2025	53283	0,00	247,34	4.893,79	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		24.734,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5141
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	1.150,14		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	989,37		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	2.720,77		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	19.626,66		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5141
28/10/2025	53283	18,39	0,00	4.875,40	RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-443 - 2025007804
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002		4,09	0,00		RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-443 - 2025007804
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	22,48		RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-443 - 2025007804
	53283	12,47	0,00	4.862,93	RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-38721 2025007772
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002		2,77	0,00		RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-38721 2025007772
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	15,24		RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-38721 2025007772
	53283	13,20	0,00	4.849,73	RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-531 2025006002
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002		2,93	0,00		RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-531 2025006002

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	7.335,70
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	16,13		RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-531 2025006002
28/10/2025	53283	13,14	0,00	4.836,59	RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-540 2025006002
Contrapartida:	14628 - 3.2.1.40.21.002	2,92	0,00		RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-540 2025006002
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	16,06		RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-540 2025006002
	53283	10,59	0,00	4.826,00	RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-534 2025007917
Contrapartida:	14628 - 3.2.1.40.21.002	2,35	0,00		RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-534 2025007917
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	12,94		RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-534 2025007917
	53283	14,71	0,00	4.811,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-442 2025007804
Contrapartida:	14628 - 3.2.1.40.21.002	3,27	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-442 2025007804
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	17,98		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-442 2025007804
30/10/2025	53283	0,00	35,63	4.846,92	Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida:	14593 - 3.2.1.40.11.003	2.375,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 47
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	110,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.228,93		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 47
31/10/2025	51271	0,00	589,57	5.436,49	PROVISÃO IRRF NF 106 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	589,57	0,00		PROVISÃO IRRF NF 106 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA
	51271	0,00	51,26	5.487,75	PROVISAO IRRF NF 4755 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	51,26	0,00		PROVISAO IRRF NF 4755 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA
		7.340,20	5.492,25	5.487,75	<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	20.032,86
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	53283	0,00	66,27	20.099,13	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	1.577,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1187
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.511,63		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1187
	53283	0,00	352,25	20.451,38	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	8.387,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1180
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.034,75		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1180
	53283	0,00	0,89	20.452,27	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	21,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1192
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20,36		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1192
	53283	0,00	0,89	20.453,16	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	21,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1194
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20,36		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1194
	53283	0,00	151,92	20.605,08	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	3.617,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1190
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.465,25		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1190
	53283	0,00	52,50	20.657,58	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	1.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1182
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.197,50		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1182
	53283	0,00	50,98	20.708,56	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	1.213,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1188
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.162,79		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1188
	53283	0,00	56,08	20.764,64	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	1.335,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	20.032,86
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					MOREIRA DE PAIVA 1189
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1189
01/10/2025	53283	0,00	3,15	20.767,79	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003					REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1193
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1193
	53283	0,00	4,94	20.772,73	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003					REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1191
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004					REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1191
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1191
	53283	0,00	71,37	20.844,10	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003					REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1186
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1186
	53283	0,00	193,72	21.037,82	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003					REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1183
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1183
	53283	0,00	45,88	21.083,70	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003					REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1185
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1185
02/10/2025	53283	0,00	23,67	21.107,37	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003					REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 5
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 5

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	20.032,86
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	53283	0,00	25,20	21.132,57	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 2
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	1.260,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 2
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.234,80		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 2
	53283	0,00	25,43	21.158,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 4
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	1.271,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 4
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.246,06		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 4
	53283	0,00	23,67	21.181,67	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 6
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	1.183,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 6
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.159,62		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 6
	53283	0,00	81,57	21.263,24	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1184
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	1.942,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1184
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.860,46		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1184
	53283	0,00	22,00	21.285,24	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 1
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	1.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 1
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.078,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 1
	53283	0,00	14,70	21.299,94	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 7
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	735,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 7
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	720,30		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 7

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	20.032,86
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	53283	0,00	22,00	21.321,94	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 3
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.078,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 3
06/10/2025	53283	0,00	63,65	21.385,59	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	1.649,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2336
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.585,40		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2336
	53283	0,00	940,70	22.326,29	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	23.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	22.059,30		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	53283	0,00	85,50	22.411,79	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CERRAD - CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LTDA
	Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	4.275,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CERRAD - CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LTDA 1
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.189,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CERRAD - CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LTDA 1
08/10/2025	53283	5.575,99	0,00	16.835,80	ISSQN GOIÂNIA - NF-4932 - 2025007643
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.575,99		ISSQN GOIÂNIA - NF-4932 - 2025007643
	53283	66,27	0,00	16.769,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1147
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	66,27		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1147
	53283	0,89	0,00	16.768,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1154
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	0,89		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1154
	53283	4,20	0,00	16.764,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1151

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 20.032,86

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1151
08/10/2025	53283	1,05	0,00	16.763,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1155
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1,05		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1155
	53283	3,15	0,00	16.760,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1153
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3,15		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1153
	53283	4,26	0,00	16.755,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1152
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4,26		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1152
	53283	27,50	0,00	16.728,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1160
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	27,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1160
	53283	45,88	0,00	16.682,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1145
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	45,88		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1145
	53283	81,57	0,00	16.601,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1144
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	81,57		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1144
	53283	50,98	0,00	16.550,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1148
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	50,98		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1148
	53283	56,08	0,00	16.493,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1149
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	56,08		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1149
	53283	71,37	0,00	16.422,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1146
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	71,37		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS -

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 20.032,86

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IDTECH D-1146	
08/10/2025	53283	151,92	0,00	16.270,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1150
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	151,92		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1150
	53283	193,72	0,00	16.076,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1143
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	193,72		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1143
	53283	352,25	0,00	15.724,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1141
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	352,25		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1141
	53283	357,09	0,00	15.367,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-4949
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	357,09		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-4949
	53283	574,00	0,00	14.793,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-4950
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	574,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-4950
	53283	579,16	0,00	14.214,46	RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-4935 - 2025007643
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	579,16		RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-4935 - 2025007643
	53283	66,75	0,00	14.147,71	RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-4933 - 2025007623
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	66,75		RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-4933 - 2025007623
	53283	426,08	0,00	13.721,63	294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-4944 2025007643
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	426,08		294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-4944 2025007643
	53283	49,50	0,00	13.672,13	RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-4942 2025007623
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	49,50		RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-4942 2025007623
	53283	272,23	0,00	13.399,90	RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-4943 2025007631
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	272,23		RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-4943 2025007631

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	20.032,86
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2025	53283	38,07	0,00	13.361,83	RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-4954 2025007624
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	38,07		RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-4954 2025007624
	53283	209,37	0,00	13.152,46	RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-4955 2025007633
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	209,37		RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-4955 2025007633
	53283	331,30	0,00	12.821,16	RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-4956 2025007644
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	331,30		RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-4956 2025007644
	53283	62,73	0,00	12.758,43	RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-49512025007624
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	62,73		RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-49512025007624
	53283	345,02	0,00	12.413,41	RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-4952 2025007633
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	345,02		RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-4952 2025007633
	53283	540,29	0,00	11.873,12	RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-4953 2025007644
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	540,29		RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-4953 2025007644
	53283	367,12	0,00	11.506,00	RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-4934 2025007631
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	367,12		RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-4934 2025007631
	53283	386,52	0,00	11.119,48	RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-4947 2025007644
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	386,52		RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-4947 2025007644
	53283	244,26	0,00	10.875,22	RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-4946 2025007633
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	244,26		RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-4946 2025007633
	53283	44,41	0,00	10.830,81	CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-4945 2025007624
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	44,41		CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-4945 2025007624
	53283	763,44	0,00	10.067,37	RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-4938 2025007643
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	763,44		RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-4938 2025007643
	53283	85,38	0,00	9.981,99	RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-4936 2025007623
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	85,38		RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE -

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	20.032,86
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IDTECH D-4936 2025007623	
08/10/2025	53283	469,60	0,00	9.512,39	RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-4937 2025007631
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	469,60	RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-4937 2025007631	
	53283	36,43	0,00	9.475,96	ISSQN GOIÂNIA - NF-2088 - 2025007412
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	36,43	ISSQN GOIÂNIA - NF-2088 - 2025007412	
	53283	568,99	0,00	8.906,97	PAGAMENTO ISSQN GOIÂNIA - NF-4930 - 2025007623
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	568,99	PAGAMENTO ISSQN GOIÂNIA - NF-4930 - 2025007623	
	53283	2.542,65	0,00	6.364,32	PAGAMENTO ISSQN GOIÂNIA -NF- 3844 - 2025007454
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	2.542,65	PAGAMENTO ISSQN GOIÂNIA -NF- 3844 - 2025007454	
	53283	3.129,42	0,00	3.234,90	ISSQN GOIÂNIA - NF-4931 - 2025007631
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	3.129,42	ISSQN GOIÂNIA - NF-4931 - 2025007631	
	53283	64,92	0,00	3.169,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-4948
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	64,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-4948	
09/10/2025	53283	0,00	2.542,65	5.712,63	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010		50.853,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3847	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	5.593,83	Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	40.351,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3847	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	2.364,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA	
10/10/2025	42561	0,00	579,16	6.291,79	BAIXA CONTÁBIL ISSQN JATAI - IDTECH 10/10/2025 SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		579,16	0,00	BAIXA CONTÁBIL ISSQN JATAI - IDTECH 10/10/2025 SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	
	42561	0,00	66,75	6.358,54	BAIXA CONTÁBIL ISSQN JATAI - IDTECH 10/10/2025 SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		66,75	0,00	BAIXA CONTÁBIL ISSQN JATAI - IDTECH 10/10/2025 SERVIÇOS DE	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	20.032,86
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					HIGIENE E LIMPEZA	
10/10/2025	53283	11,76	0,00	6.346,78	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3596 20255003199	
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002		7,85	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3596 20255003199	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	19,61		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3596 20255003199	
	53283	0,00	11,76	6.358,54	ESTORNO ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3596 20255003199 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 10/10/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		19,61	0,00		ESTORNO ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3596 20255003199 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 10/10/2025	
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002		0,00	7,85		ESTORNO ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3596 20255003199 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 10/10/2025	
	53283	579,16	0,00	5.779,38	BAIXA CONTÁBIL ISSQN JATAI - IDTECH 10/10/2025 SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		0,00	579,16		BAIXA CONTÁBIL ISSQN JATAI - IDTECH 10/10/2025 SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	
	53283	66,75	0,00	5.712,63	BAIXA CONTÁBIL ISSQN JATAI - IDTECH 10/10/2025 SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		0,00	66,75		BAIXA CONTÁBIL ISSQN JATAI - IDTECH 10/10/2025 SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	
17/10/2025	53283	0,00	584,65	6.297,28	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		19.488,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5119	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	2.143,72		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	906,20		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	194,88		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	15.658,88		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5119	
	53283	0,00	1.336,46	7.633,74	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		26.729,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5114	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 20.032,86

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.942,34		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5114
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.940,21		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	267,29		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.242,91		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
17/10/2025	53283	0,00	808,35	8.442,09	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	26.944,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5115
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.650,21		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5115
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.963,94		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.252,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	269,45		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	53283	0,00	1.023,73	9.465,82	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	20.474,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5117
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.041,84		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5117
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	952,07		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.252,21		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,75		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	53283	0,00	682,09	10.147,91	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	19.488,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5110
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	194,88		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	906,20		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.143,72		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 20.032,86

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.561,44		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5110
17/10/2025	53283	0,00	963,44	11.111,35	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	19.268,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5118
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.119,56		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	896,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.097,05		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5118
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	192,69		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	53283	0,00	9.839,56	20.950,91	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	196.791,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5112
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.150,79		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	154.185,97		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5112
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	21.647,04		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.967,91		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	53283	0,00	757,90	21.708,81	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	25.263,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5116
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.174,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.299,19		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5116
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.778,98		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	252,63		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
22/10/2025	53283	0,00	79,80	21.788,61	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	1.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1210

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	20.032,86
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.820,20		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1210
22/10/2025	53283	0,00	989,37	22.777,98	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	24.734,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5141
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	247,34		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.150,14		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.720,77		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.626,66		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5141
29/10/2025	53283	0,00	42,00	22.819,98	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1213
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	958,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1213
		19.899,48	22.686,60	22.819,98	<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 14420 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	61.984,47
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	51271	38,50	0,00	61.945,97	REVERSÃO PCC NF 04251732 TOTVS S.A
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	38,50		REVERSÃO PCC NF 04251732 TOTVS S.A
07/10/2025	53283	0,00	22,79	61.968,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	490,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 47170
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	467,21		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 47170
	53283	0,00	9,77	61.978,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	210,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	61.984,47
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA 47171
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	200,23		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 47171
08/10/2025	53283	0,00	339,62	62.318,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	7.303,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.854,65		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	109,56		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
09/10/2025	53283	0,00	2.364,66	64.682,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	50.853,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3847
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.542,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.593,83		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.351,86		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3847
10/10/2025	53283	0,00	298,86	64.981,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	6.427,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00900548
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	96,41		Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.031,84		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00900548
	53283	0,00	1.386,63	66.368,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	61.984,47
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	29.820,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2295	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	27.986,07		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2295	
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	447,30		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA	
13/10/2025	53283	0,00	36,82	66.405,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	791,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 250	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	742,87		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 250	
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,87		Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	
	53283	0,00	92,21	66.497,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA	
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	1.983,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 105	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.861,04		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 105	
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	29,75		Detalhamento IRRF - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA	
	53283	0,00	38,50	66.535,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.	
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	828,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04251732	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	789,56		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04251732	
14/10/2025	53283	0,00	11,92	66.547,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida:	14596 - 3.2.1.40.11.006	256,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 48194	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	244,28		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 48194	
	53283	0,00	31,37	66.579,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	61.984,47
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	674,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1161
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,12		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	633,11		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1161
14/10/2025	53283	0,00	893,12	67.472,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	19.206,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 110
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	288,10		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.025,66		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 110
17/10/2025	53283	0,00	906,20	68.378,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	19.488,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5119
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.143,72		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	194,88		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.658,88		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5119
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	584,65		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	53283	0,00	1.242,91	69.621,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	26.729,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5114
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.336,46		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.942,34		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5114
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.940,21		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	267,29		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	53283	0,00	1.252,94	70.874,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 61.984,47

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	26.944,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5115
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.650,21		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5115
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.963,94		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	808,35		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	269,45		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
17/10/2025	53283	0,00	952,07	71.826,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	20.474,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5117
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.041,84		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5117
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.252,21		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,75		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.023,73		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	53283	0,00	906,20	72.732,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	19.488,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5110
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	194,88		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.143,72		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.561,44		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5110
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	682,09		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	53283	0,00	896,00	73.628,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	19.268,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5118
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.119,56		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.097,05		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5118

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	61.984,47
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	963,44		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	192,69		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
17/10/2025	53283	0,00	9.150,79	82.779,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	196.791,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5112
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9.839,56		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	154.185,97		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5112
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	21.647,04		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.967,91		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	53283	0,00	1.174,74	83.954,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	25.263,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5116
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.299,19		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5116
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.778,98		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	757,90		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	252,63		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
20/10/2025	53283	0,00	38,65	83.992,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	14596 - 3.2.1.40.11.006	831,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 40220
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	780,12		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 40220
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,47		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	53283	28,21	0,00	83.964,53	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	61.984,47
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	28,21		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
20/10/2025	53283	28,21	0,00	83.936,32	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	28,21		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	30,11	0,00	83.906,21	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	30,11		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	30,12	0,00	83.876,09	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	30,12		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	31,37	0,00	83.844,72	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	31,37		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	32,00	0,00	83.812,72	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	32,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	32,55	0,00	83.780,17	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	32,55		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	34,74	0,00	83.745,43	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	34,74		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	38,65	0,00	83.706,78	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	61.984,47
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	38,65		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
20/10/2025	53283	38,65	0,00	83.668,13	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	38,65		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	40,75	0,00	83.627,38	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	40,75		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	40,93	0,00	83.586,45	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	40,93		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	41,71	0,00	83.544,74	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	41,71		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	42,64	0,00	83.502,10	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	42,64		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	43,33	0,00	83.458,77	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	43,33		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	45,62	0,00	83.413,15	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	45,62		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	57,02	0,00	83.356,13	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	61.984,47
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	57,02		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
20/10/2025	53283	58,34	0,00	83.297,79	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	58,34		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	59,01	0,00	83.238,78	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	59,01		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	59,01	0,00	83.179,77	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	59,01		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	60,37	0,00	83.119,40	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	60,37		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	76,72	0,00	83.042,68	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	76,72		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	77,60	0,00	82.965,08	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	77,60		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	79,41	0,00	82.885,67	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	79,41		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	79,41	0,00	82.806,26	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	61.984,47
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	79,41		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
20/10/2025	53283	92,21	0,00	82.714,05	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	92,21		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	110,43	0,00	82.603,62	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	110,43		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	128,82	0,00	82.474,80	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	128,82		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	158,90	0,00	82.315,90	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	158,90		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	298,86	0,00	82.017,04	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	298,86		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	339,62	0,00	81.677,42	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	339,62		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	379,75	0,00	81.297,67	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	379,75		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	379,75	0,00	80.917,92	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	61.984,47
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	379,75		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
20/10/2025	53283	502,47	0,00	80.415,45	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	502,47		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	513,51	0,00	79.901,94	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	513,51		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	513,51	0,00	79.388,43	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	513,51		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	529,16	0,00	78.859,27	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	529,16		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	533,82	0,00	78.325,45	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	533,82		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	660,43	0,00	77.665,02	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	660,43		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	673,27	0,00	76.991,75	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	673,27		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	710,00	0,00	76.281,75	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	61.984,47
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	710,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
20/10/2025	53283	710,00	0,00	75.571,75	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	710,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	847,51	0,00	74.724,24	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	847,51		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	885,05	0,00	73.839,19	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	885,05		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	885,05	0,00	72.954,14	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	885,05		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	890,60	0,00	72.063,54	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	890,60		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	1.141,62	0,00	70.921,92	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.141,62		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	1.163,93	0,00	69.757,99	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.163,93		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	1.181,56	0,00	68.576,43	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	61.984,47
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.181,56		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
20/10/2025	53283	1.191,06	0,00	67.385,37	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.191,06		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	1.446,06	0,00	65.939,31	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.446,06		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	2.364,66	0,00	63.574,65	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.364,66		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	5.185,68	0,00	58.388,97	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.185,68		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	7.791,60	0,00	50.597,37	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.791,60		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
22/10/2025	53283	0,00	1.150,14	51.747,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	24.734,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5141	
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	247,34		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	989,37		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.720,77		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.626,66		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5141	
30/10/2025	53283	0,00	110,44	51.857,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	61.984,47
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	14593 - 3.2.1.40.11.003	2.375,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 47	
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	35,63		Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.228,93		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 47	
31/10/2025	51271	0,00	2.741,51	54.599,46	PROVISÃO PCC NF 106 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	2.741,51	0,00		PROVISÃO PCC NF 106 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	
	51271	0,00	158,91	54.758,37	PROVISAO PCC NF 4755 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA	
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	158,91	0,00		PROVISAO PCC NF 4755 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA	
	51271	0,00	379,75	55.138,12	PROVISAO PCC NF 2025/1721 MV SISTEMA	
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	379,75	0,00		PROVISAO PCC NF 2025/1721 MV SISTEMA	
		33.433,87	26.587,52	55.138,12	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER					Saldo Anterior:	77.590,95
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2025	53283	0,00	5.593,83	83.184,78	Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	96374 - 3.2.1.30.03.010	50.853,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3847	
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.542,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.351,86		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3847	
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.364,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA	
17/10/2025	53283	0,00	2.143,72	85.328,50	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	19.488,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5119	
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	906,20		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 77.590,95

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	194,88		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.658,88		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5119
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	584,65		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
17/10/2025	53283	0,00	2.940,21	88.268,71	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	26.729,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5114
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.336,46		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.942,34		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5114
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	267,29		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.242,91		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	53283	0,00	2.963,94	91.232,65	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	26.944,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5115
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.650,21		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5115
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.252,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	808,35		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	269,45		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	53283	0,00	2.252,21	93.484,86	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	20.474,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5117
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.041,84		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5117
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	952,07		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,75		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	77.590,95
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.023,73		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
17/10/2025	53283	0,00	2.143,72	95.628,58	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	19.488,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5110
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	194,88		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	906,20		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.561,44		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5110
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	682,09		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	53283	0,00	2.119,56	97.748,14	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	19.268,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5118
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	896,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.097,05		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5118
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	963,44		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	192,69		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	53283	0,00	21.647,04	119.395,18	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	196.791,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5112
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.150,79		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9.839,56		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	154.185,97		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5112
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.967,91		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	53283	0,00	2.778,98	122.174,16	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	25.263,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5116

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	77.590,95
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.174,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.299,19		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5116
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	757,90		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	252,63		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
20/10/2025	53283	138,01	0,00	122.036,15	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	138,01		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	139,58	0,00	121.896,57	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	139,58		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	139,58	0,00	121.756,99	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	139,58		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	142,83	0,00	121.614,16	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	142,83		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	181,49	0,00	121.432,67	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	181,49		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	183,56	0,00	121.249,11	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	183,56		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	187,84	0,00	121.061,27	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	187,84		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	187,84	0,00	120.873,43	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	187,84		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	77.590,95
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
20/10/2025	53283	759,03	0,00	120.114,40	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008					BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	767,68	0,00	119.346,72	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008					BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	767,68	0,00	118.579,04	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008					BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	785,59	0,00	117.793,45	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008					BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	998,19	0,00	116.795,26	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008					BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	1.009,57	0,00	115.785,69	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008					BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	1.033,12	0,00	114.752,57	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008					BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	1.033,12	0,00	113.719,45	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008					BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	1.188,63	0,00	112.530,82	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008					BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 77.590,95

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2025	53283	1.204,34	0,00	111.326,48	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.204,34		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	1.214,77	0,00	110.111,71	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.214,77		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	1.214,77	0,00	108.896,94	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.214,77		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	1.251,77	0,00	107.645,17	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.251,77		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	1.262,81	0,00	106.382,36	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.262,81		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	1.562,30	0,00	104.820,06	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.562,30		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	1.592,70	0,00	103.227,36	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.592,70		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	1.679,56	0,00	101.547,80	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.679,56		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	1.679,56	0,00	99.868,24	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.679,56		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	2.481,76	0,00	97.386,48	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	77.590,95
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.481,76		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
20/10/2025	53283	2.481,76	0,00	94.904,72	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.481,76		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	2.481,76	0,00	92.422,96	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.481,76		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	2.508,36	0,00	89.914,60	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.508,36		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	2.508,60	0,00	87.406,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.508,60		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	2.508,60	0,00	84.897,40	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.508,60		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	2.535,76	0,00	82.361,64	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.535,76		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	5.593,83	0,00	76.767,81	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.593,83		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	6.485,32	0,00	70.282,49	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.485,32		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	6.547,38	0,00	63.735,11	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.547,38		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	77.590,95
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					PROJETOS A PAGAR	
20/10/2025	53283	6.884,72	0,00	56.850,39	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008					BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	12.267,18	0,00	44.583,21	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008					BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
21/10/2025	53283	0,00	6.547,38	51.130,59	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003					REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 209	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 209	
22/10/2025	53283	0,00	2.720,77	53.851,36	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002					REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5141	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002					Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004					Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5141	
31/10/2025	51271	0,00	6.485,32	60.336,68	PROVISÃO INSS NF 106 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001					PROVISÃO INSS NF 106 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	
		77.590,95	60.336,68	60.336,68	<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 14427 2.1.1.02.12.003 - CREDITOS A IDENTIFICAR					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/10/2025	42561	0,00	200,00	200,00	CREDITO A IDENTIFICAR - GUILHERME FERNANDES DOS SANTOS	
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002					CREDITO A IDENTIFICAR -	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14427 2.1.1.02.12.003 - CREDITOS A IDENTIFICAR					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					GUILHERME FERNANDES DOS SANTOS	
31/10/2025	53283	0,00	6,60	206,60	RECICLAVEL	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007					RECICLAVEL	
		0,00	206,60	206,60	<<===== Saldo da Conta: CREDITOS A IDENTIFICAR	

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR					Saldo Anterior:	195.605,02
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	53251	42,46	0,00	195.562,56	RATEIO - DEVOLUÇÃO TARIFAS 09/2025	
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005		0,00	42,46		RATEIO - DEVOLUÇÃO TARIFAS 09/2025	
	53251	0,00	108,57	195.671,13	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS 10/2025	
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005		108,57	0,00		RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS 10/2025	
	53251	0,00	90,39	195.761,52	RATEIO - TOTVS REF. 07 E 08/2025 NF: 04224485/04251704	
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005		90,39	0,00		RATEIO - TOTVS REF. 07 E 08/2025 NF: 04224485/04251704	
	53251	0,00	1.824,32	197.585,84	RATEIO - SIMEON ESTRATEGIA REF. 08/2025 NF: 10595	
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005		1.824,32	0,00		RATEIO - SIMEON ESTRATEGIA REF. 08/2025 NF: 10595	
	53251	0,00	810,74	198.396,58	ISSQN 09/2025	
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005		810,74	0,00		ISSQN 09/2025	
	53251	0,00	169,98	198.566,56	RATEIO - FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME NF 25142 - REF. 09/2025	
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005		169,98	0,00		RATEIO - FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME NF 25142 - REF. 09/2025	
	53251	0,00	181,79	198.748,35	RATEIO - PRIME CONSULTORIA E ACESS - LTDA NF 3180346 - REF. 09/2025	
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005		181,79	0,00		RATEIO - PRIME CONSULTORIA E ACESS - LTDA NF 3180346 - REF. 09/2025	
	53251	0,00	118,01	198.866,36	RATEIO - PRIME CONSULTORIA E ACESS - LTDA NF 3180346 - REF. 09/2025	
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005		118,01	0,00		RATEIO - PRIME CONSULTORIA E ACESS - LTDA NF 3180346 - REF. 09/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR					Saldo Anterior:	195.605,02
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	53251	0,00	50,55	198.916,91	RATEIO - MASTER DIGITAL NF 45 - REF. 09/2025	
	Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	50,55	0,00		RATEIO - MASTER DIGITAL NF 45 - REF. 09/2025	
	53251	0,00	1.442,10	200.359,01	RATEIO -AJUDA DE CUSTO REUNIÃO CONSELHO - REF. 09/2025	
	Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	1.442,10	0,00		RATEIO -AJUDA DE CUSTO REUNIÃO CONSELHO - REF. 09/2025	
	53251	0,00	1.824,32	202.183,33	RATEIO - SIMEON ESTRATEGIA, DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DENF 10772 - REF. 09/2025	
	Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	1.824,32	0,00		RATEIO - SIMEON ESTRATEGIA, DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DENF 10772 - REF. 09/2025	
	53251	0,00	3.898,85	206.082,18	RATEIO - CORGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA 102025 - REF. 10/2025	
	Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	3.898,85	0,00		RATEIO - CORGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA 102025 - REF. 10/2025	
	53251	0,00	488,99	206.571,17	RATEIO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SANEAGO - REF. 10/2025	
	Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	488,99	0,00		RATEIO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SANEAGO - REF. 10/2025	
	53251	0,00	370,63	206.941,80	RATEIO - CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - REF. 09/2025	
	Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	370,63	0,00		RATEIO - CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - REF. 09/2025	
	53251	0,00	185,75	207.127,55	RATEIO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP- REF. 09/2025	
	Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	185,75	0,00		RATEIO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP- REF. 09/2025	
	53251	0,00	152,27	207.279,82	RATEIO - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO - CESAM - APRENDIZES REF. 09/2025	
	Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	152,27	0,00		RATEIO - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO - CESAM - APRENDIZES REF. 09/2025	
	53251	0,00	152,27	207.432,09	RATEIO - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO - CESAM - APRENDIZES REF. 08/2025	
	Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	152,27	0,00		RATEIO - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO - CESAM - APRENDIZES REF. 08/2025	
	53251	0,00	15,96	207.448,05	RATEIO - LAVA JATO DO SASSA LTDA (DUCHA.COM) NF 7 REF. 09/2025	
	Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	15,96	0,00		RATEIO - LAVA JATO DO SASSA LTDA (DUCHA.COM) NF 7 REF. 09/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR				Saldo Anterior:	195.605,02
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	53251	0,00	646,45	208.094,50	RATEIO - SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA REF. 09/2025
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005		646,45	0,00		RATEIO - SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA REF. 09/2025
	53251	0,00	31,87	208.126,37	RATEIO - RESSARCIMENTO LUCIO DIAS NASCIMENTO REF. 10/2025
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005		31,87	0,00		RATEIO - RESSARCIMENTO LUCIO DIAS NASCIMENTO REF. 10/2025
	53251	0,00	3.982,77	212.109,14	RATEIO - SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA REF. 09/2025
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005		3.982,77	0,00		RATEIO - SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA REF. 09/2025
	53251	0,00	441,40	212.550,54	RATEIO - LUCANET SISTEMAS LTDA - EPP (ICEWARP BRASIL)REF. 09/2025
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005		441,40	0,00		RATEIO - LUCANET SISTEMAS LTDA - EPP (ICEWARP BRASIL)REF. 09/2025
	53251	0,00	757,28	213.307,82	RATEIO -PRO LINK SUPRIMENTOS E MAQUINAS REF. 09/2025
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005		757,28	0,00		RATEIO -PRO LINK SUPRIMENTOS E MAQUINAS REF. 09/2025
	53251	0,00	2.544,66	215.852,48	RATEIO -SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA REF. 09/2025
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005		2.544,66	0,00		RATEIO -SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA REF. 09/2025
	53251	0,00	1.170,94	217.023,42	RATEIO -LOCALIZA RENT A CAR S/A REF. 09/2025
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005		1.170,94	0,00		RATEIO -LOCALIZA RENT A CAR S/A REF. 09/2025
	53251	0,00	660,11	217.683,53	RATEIO - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME REF. 11/2025
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005		660,11	0,00		RATEIO - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME REF. 11/2025
	53251	0,00	30,78	217.714,31	RATEIO - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - ME REF. 09/2025
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005		30,78	0,00		RATEIO - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - ME REF. 09/2025
	53251	0,00	1.428,16	219.142,47	RATEIO - BIONEXO DO BRASIL S A REF. 10/2025
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005		1.428,16	0,00		RATEIO - BIONEXO DO BRASIL S A REF. 10/2025
	53251	0,00	683,12	219.825,59	RATEIO - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA (00905760000300 TBT MAIS)L- REF. 09/2025
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005		683,12	0,00		RATEIO - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA (00905760000300 TBT MAIS)L- REF. 09/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR					Saldo Anterior:	195.605,02
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						
01/10/2025	53251	0,00	696,06	220.521,65	RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2025 - JOVENS APRENDIZES	
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007		696,06	0,00		RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2025 - JOVENS APRENDIZES	
	53251	0,00	113.890,45	334.412,10	RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2025	
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007		113.890,45	0,00		RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2025	
	53251	0,00	1.288,24	335.700,34	FOLHA COMPLEMENTAR 09/2025 - NATALIE ALVES	
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007		1.288,24	0,00		FOLHA COMPLEMENTAR 09/2025 - NATALIE ALVES	
	53251	0,00	2.575,71	338.276,05	FÉRIAS 10/2025 - RODOLFO PAULINO	
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007		2.575,71	0,00		FÉRIAS 10/2025 - RODOLFO PAULINO	
	53251	0,00	5.721,69	343.997,74	RESCISÃO LAZARO RODRIGUES	
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007		5.721,69	0,00		RESCISÃO LAZARO RODRIGUES	
	53251	0,00	4.013,71	348.011,45	RATEIO - ENCARGOS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 09/2025	
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007		4.013,71	0,00		RATEIO - ENCARGOS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 09/2025	
	53251	0,00	30,48	348.041,93	RATEIO - ENCARGOS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO APRENDIZ - REF. 09/2025	
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007		30,48	0,00		RATEIO - ENCARGOS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO APRENDIZ - REF. 09/2025	
	53251	0,00	387,06	348.428,99	RATEIO - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - REF. 09/2025	
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007		387,06	0,00		RATEIO - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - REF. 09/2025	
	53251	0,00	137,34	348.566,33	RATEIO - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - REF. 09/2025	
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007		137,34	0,00		RATEIO - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - REF. 09/2025	
	53251	0,00	17.305,15	365.871,48	RATEIO - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - 05926304 05926118 05926119 REF. 09/2025	
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007		17.305,15	0,00		RATEIO - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - 05926304 05926118 05926119 REF.	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR					Saldo Anterior:	195.605,02
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				09/2025		
01/10/2025	53251	0,00	12.951,43	378.822,91	RATEIO - FGTS COMP. 09/2025	
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007		12.951,43	0,00		RATEIO - FGTS COMP. 09/2025	
	53251	0,00	74.136,85	452.959,76	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 09/2025	
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007		74.136,85	0,00		RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 09/2025	
	53251	0,00	15.595,79	468.555,55	RESCISÃO NAPOLLYANNA CAITANO PANEAGO	
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007		15.595,79	0,00		RESCISÃO NAPOLLYANNA CAITANO PANEAGO	
	53251	0,00	311,08	468.866,63	RATEIO - REDEMOB REF. 11/2025	
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007		311,08	0,00		RATEIO - REDEMOB REF. 11/2025	
	53251	0,00	133,68	469.000,31	RATEIO - REDEMOB APRENDIZ REF. 11/2025	
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007		133,68	0,00		RATEIO - REDEMOB APRENDIZ REF. 11/2025	
	53251	0,00	1.206,77	470.207,08	RATEIO - FÉRIAS RAUL REZENDE REF. 10/2025	
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007		1.206,77	0,00		RATEIO - FÉRIAS RAUL REZENDE REF. 10/2025	
	53251	0,00	1,32	470.208,40	RATEIO - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A CSC/APRENDIZ- REF. 09/2025	
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005		1,32	0,00		RATEIO - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A CSC/APRENDIZ- REF. 09/2025	
	53251	0,00	1,32	470.209,72	RATEIO - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A CSC/APRENDIZ- REF. 09/2025	
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005		1,32	0,00		RATEIO - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A CSC/APRENDIZ- REF. 09/2025	
	53251	0,00	313,41	470.523,13	RATEIO -REDEMOB CONSORCIO - (VALE TRANSPORTE)- REF. 10/2025	
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007		313,41	0,00		RATEIO -REDEMOB CONSORCIO - (VALE TRANSPORTE)- REF. 10/2025	
	53251	0,00	147,68	470.670,81	RATEIO -REDEMOB CONSORCIO - (VALE TRANSPORTE) APRENDIZ- REF. 10/2025	
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007		147,68	0,00		RATEIO -REDEMOB CONSORCIO - (VALE TRANSPORTE) APRENDIZ- REF. 10/2025	
	53251	2.140,57	0,00	468.530,24	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 07/2025	
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007		0,00	2.140,57		RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR					Saldo Anterior:	195.605,02
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					(INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 07/2025	
01/10/2025	53251	158,65	0,00	468.371,59	RATEIO - FGTS COMP. 08/2025	
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007		0,00	158,65		RATEIO - FGTS COMP. 08/2025	
	53283	0,00	42,46	468.414,05	TRANSF CSC P/ RHEMO RATEIO TARIFAS	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		42,46	0,00		TRANSF CSC P/ RHEMO RATEIO TARIFAS	
	53283	313,41	0,00	468.100,64	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO REDEMOB 10/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	313,41		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO REDEMOB 10/2025	
	53283	147,68	0,00	467.952,96	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO REDEMOB	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	147,68		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO REDEMOB	
	53283	108,57	0,00	467.844,39	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO TARIFAS 10/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	108,57		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO TARIFAS 10/2025	
02/10/2025	53283	1,32	0,00	467.843,07	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO MONGERAL 09/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	1,32		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO MONGERAL 09/2025	
	53283	683,12	0,00	467.159,95	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO PAPELARIA 09/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	683,12		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO PAPELARIA 09/2025	
	53283	105.596,06	0,00	361.563,89	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO FOLHA 09/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	105.596,06		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO FOLHA 09/2025	
	53283	621,46	0,00	360.942,43	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO FOLHA JOVEM 09/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	621,46		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO FOLHA JOVEM 09/2025	
06/10/2025	53283	90,39	0,00	360.852,04	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO TOTVS 07 E 08/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	90,39		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO TOTVS 07 E 08/2025	
	53283	1.824,32	0,00	359.027,72	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO SIMEON 08/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	1.824,32		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO SIMEON 08/2025	
07/10/2025	53283	1.288,24	0,00	357.739,48	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO FOLHA 09/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR				Saldo Anterior:	195.605,02
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.288,24		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO FOLHA 09/2025
08/10/2025	53283	810,74	0,00	356.928,74	TRANS RHEMO P/ CSC RATEIO ISSQN/09
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	810,74		TRANS RHEMO P/ CSC RATEIO ISSQN/09
	53283	2.575,71	0,00	354.353,03	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO FÉRIAS 10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.575,71		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO FÉRIAS 10/2025
13/10/2025	53251	0,00	1.238,51	355.591,54	TRANSF RHEMO P/ INGOH IRRADIAÇÃO
Contrapartida:	90141 - 1.1.2.02.13.004	1.238,51	0,00		TRANSF RHEMO P/ INGOH IRRADIAÇÃO
	53283	1.238,51	0,00	354.353,03	TRANSF RHEMO P/ INGOH IRRADIAÇÃO
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.238,51		TRANSF RHEMO P/ INGOH IRRADIAÇÃO
	53283	5.721,69	0,00	348.631,34	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO RESCISÃO 10/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.721,69		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO RESCISÃO 10/2025
14/10/2025	53283	169,98	0,00	348.461,36	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO FONSECA 09/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	169,98		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO FONSECA 09/2025
	53283	181,79	0,00	348.279,57	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO PRIME 09/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	181,79		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO PRIME 09/2025
	53283	118,01	0,00	348.161,56	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO PRIME 09/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	118,01		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO PRIME 09/2025
	53283	50,55	0,00	348.111,01	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO MASTER 09/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	50,55		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO MASTER 09/2025
	53283	1.442,10	0,00	346.668,91	TRANSF. REDE HEMO P/ CSC PAGTO AJUDA CUSTO 09/25
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.442,10		TRANSF. REDE HEMO P/ CSC PAGTO AJUDA CUSTO 09/25
	53283	1.824,32	0,00	344.844,59	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO SIMEON 09/2025
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.824,32		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO SIMEON 09/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR

Saldo Anterior: 195.605,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2025	53283	3.898,85	0,00	340.945,74	TRANSF REDE HEMO P/ CSC CORGRAF EDITORA 10/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	3.898,85		TRANSF REDE HEMO P/ CSC CORGRAF EDITORA 10/2025
17/10/2025	53283	4.013,71	0,00	336.932,03	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO SENALBA 09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	4.013,71		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO SENALBA 09/2025
	53283	30,48	0,00	336.901,55	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO SENALBA 09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	30,48		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO SENALBA 09/2025
20/10/2025	53283	488,99	0,00	336.412,56	TRANSFERENCIA RATEIO AO CSC - SANEAGO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	488,99		TRANSFERENCIA RATEIO AO CSC - SANEAGO
	53283	12.951,43	0,00	323.461,13	TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO 09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	12.951,43		TRANSF REDE HEMO P/CSC PGTO 09/2025
	53283	74.136,85	0,00	249.324,28	TRANSF. REDE HEMO P/CSC PAGTO INSS E IRRF 09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	74.136,85		TRANSF. REDE HEMO P/CSC PAGTO INSS E IRRF 09/2025
	53283	142.900,28	0,00	106.424,00	TRANSF REDE HEMO P CSC PAGTO FGTS 09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	142.900,28		TRANSF REDE HEMO P CSC PAGTO FGTS 09/2025
	53283	833.396,09	0,00	-726.972,09	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO ENCARGOS 09/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	833.396,09		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO ENCARGOS 09/2025
	53283	0,00	1.467,32	-725.504,77	BAIXA CONTÁBIL DARF INSS APRENDIZ 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		1.467,32	0,00		BAIXA CONTÁBIL DARF INSS APRENDIZ 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	0,00	42,78	-725.461,99	BAIXA CONTÁBIL PIS FOLHA APRENDIZ 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14413 - 2.1.1.02.07.003		42,78	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS FOLHA APRENDIZ 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	0,00	181.841,96	-543.620,03	BAIXA CONTÁBIL IRRF FOLHA PAGAMENTO 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001		181.841,96	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF FOLHA PAGAMENTO 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR					Saldo Anterior:	195.605,02
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						
20/10/2025	53283	0,00	12,47	-543.607,56	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		12,47	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	12,55	-543.595,01	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		12,55	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	515.482,74	-28.112,27	BAIXA CONTÁBIL INSS MENSAL 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		515.482,74	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS MENSAL 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	16.335,68	-11.776,59	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14413 - 2.1.1.02.07.003		16.335,68	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	12,69	-11.763,90	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		12,69	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	12,69	-11.751,21	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		12,69	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	12,98	-11.738,23	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		12,98	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	14,51	-11.723,72	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		14,51	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	16,50	-11.707,22	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		16,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR

Saldo Anterior: 195.605,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2025	53283	0,00	16,69	-11.690,53	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	16,69	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	0,00	17,08	-11.673,45	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	17,08	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	0,00	17,08	-11.656,37	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	17,08	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	0,00	19,42	-11.636,95	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	19,42	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	0,00	29,75	-11.607,20	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	29,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	0,00	41,56	-11.565,64	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	41,56	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	0,00	51,26	-11.514,38	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	51,26	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	0,00	69,00	-11.445,38	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	69,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	0,00	69,79	-11.375,59	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	69,79	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	0,00	144,79	-11.230,80	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR				Saldo Anterior:	195.605,02
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	144,79	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
20/10/2025	53283	0,00	152,69	-11.078,11	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	152,69	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	0,00	152,69	-10.925,42	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	152,69	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	0,00	225,61	-10.699,81	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	225,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	0,00	69,79	-10.630,02	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	69,79	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	0,00	71,42	-10.558,60	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	71,42	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	0,00	90,74	-10.467,86	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	90,74	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	0,00	91,78	-10.376,08	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	91,78	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	0,00	93,92	-10.282,16	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	93,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	0,00	93,92	-10.188,24	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	93,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR					Saldo Anterior:	195.605,02
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					PROJETOS A PAGAR	
20/10/2025	53283	0,00	96,41	-10.091,83	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		96,41	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	108,06	-9.983,77	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		108,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	109,49	-9.874,28	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		109,49	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	109,56	-9.764,72	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		109,56	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	110,43	-9.654,29	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		110,43	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	110,43	-9.543,86	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		110,43	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	113,80	-9.430,06	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		113,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	114,80	-9.315,26	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		114,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	122,50	-9.192,76	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		122,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR					Saldo Anterior:	195.605,02
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/10/2025	53283	0,00	142,03	-9.050,73	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	142,03	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	225,61	-8.825,12	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	225,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	225,61	-8.599,51	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	225,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	228,03	-8.371,48	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	228,03	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	228,05	-8.143,43	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	228,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	228,05	-7.915,38	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	228,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	230,52	-7.684,86	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	230,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	325,44	-7.359,42	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	325,44	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	466,47	-6.892,95	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	466,47	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	589,57	-6.303,38	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR					Saldo Anterior:	195.605,02
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	589,57	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
20/10/2025	53283	0,00	625,88	-5.677,50	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	625,88	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	1.115,20	-4.562,30	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	1.115,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	28,21	-4.534,09	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	28,21	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	28,21	-4.505,88	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	28,21	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	30,11	-4.475,77	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	30,11	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	30,12	-4.445,65	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	30,12	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	31,37	-4.414,28	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	31,37	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	32,00	-4.382,28	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	32,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR

Saldo Anterior: 195.605,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					PROJETOS A PAGAR
20/10/2025	53283	0,00	32,55	-4.349,73	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		32,55	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	0,00	34,74	-4.314,99	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		34,74	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	0,00	38,65	-4.276,34	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		38,65	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	0,00	38,65	-4.237,69	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		38,65	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	0,00	40,75	-4.196,94	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		40,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	0,00	40,93	-4.156,01	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		40,93	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	0,00	41,71	-4.114,30	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		41,71	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	0,00	42,64	-4.071,66	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		42,64	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR					Saldo Anterior:	195.605,02
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					PROJETOS A PAGAR	
20/10/2025	53283	0,00	43,33	-4.028,33	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		43,33	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	45,62	-3.982,71	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		45,62	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	57,02	-3.925,69	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		57,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	58,34	-3.867,35	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		58,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	59,01	-3.808,34	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		59,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	59,01	-3.749,33	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		59,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	60,37	-3.688,96	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		60,37	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	76,72	-3.612,24	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		76,72	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR

Saldo Anterior: 195.605,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					PROJETOS A PAGAR
20/10/2025	53283	0,00	77,60	-3.534,64	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		77,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	0,00	79,41	-3.455,23	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		79,41	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	0,00	79,41	-3.375,82	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		79,41	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	0,00	92,21	-3.283,61	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		92,21	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	0,00	110,43	-3.173,18	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		110,43	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	0,00	128,82	-3.044,36	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		128,82	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	0,00	158,90	-2.885,46	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		158,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	0,00	298,86	-2.586,60	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		298,86	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR					Saldo Anterior:	195.605,02
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					PROJETOS A PAGAR	
20/10/2025	53283	0,00	339,62	-2.246,98	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		339,62	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	379,75	-1.867,23	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		379,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	379,75	-1.487,48	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		379,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	502,47	-985,01	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		502,47	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	513,51	-471,50	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		513,51	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	513,51	42,01	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		513,51	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	529,16	571,17	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		529,16	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	533,82	1.104,99	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		533,82	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR					Saldo Anterior:	195.605,02
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					PROJETOS A PAGAR	
20/10/2025	53283	0,00	660,43	1.765,42	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		660,43	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	673,27	2.438,69	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		673,27	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	710,00	3.148,69	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		710,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	710,00	3.858,69	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		710,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	847,51	4.706,20	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		847,51	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	885,05	5.591,25	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		885,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	885,05	6.476,30	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		885,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	890,60	7.366,90	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		890,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR					Saldo Anterior:	195.605,02
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					PROJETOS A PAGAR	
20/10/2025	53283	0,00	1.141,62	8.508,52	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		1.141,62	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	1.163,93	9.672,45	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		1.163,93	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	1.181,56	10.854,01	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		1.181,56	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	1.191,06	12.045,07	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		1.191,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	1.446,06	13.491,13	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		1.446,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	2.364,66	15.855,79	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		2.364,66	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	5.185,68	21.041,47	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		5.185,68	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	7.791,60	28.833,07	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		7.791,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR					Saldo Anterior:	195.605,02
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					PROJETOS A PAGAR	
20/10/2025	53283	0,00	138,01	28.971,08	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		138,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	139,58	29.110,66	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		139,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	139,58	29.250,24	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		139,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	142,83	29.393,07	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		142,83	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	181,49	29.574,56	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		181,49	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	183,56	29.758,12	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		183,56	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	187,84	29.945,96	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		187,84	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	187,84	30.133,80	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		187,84	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	759,03	30.892,83	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		759,03	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR

Saldo Anterior: 195.605,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2025	53283	0,00	767,68	31.660,51	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	767,68	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	0,00	767,68	32.428,19	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	767,68	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	0,00	785,59	33.213,78	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	785,59	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	0,00	998,19	34.211,97	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	998,19	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	0,00	1.009,57	35.221,54	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	1.009,57	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	0,00	1.033,12	36.254,66	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	1.033,12	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	0,00	1.033,12	37.287,78	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	1.033,12	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	0,00	1.188,63	38.476,41	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	1.188,63	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	0,00	1.204,34	39.680,75	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	1.204,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	0,00	1.214,77	40.895,52	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR				Saldo Anterior:	195.605,02
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	1.214,77	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
20/10/2025	53283	0,00	1.214,77	42.110,29	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	1.214,77	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	0,00	1.251,77	43.362,06	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	1.251,77	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	0,00	1.262,81	44.624,87	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	1.262,81	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	0,00	1.562,30	46.187,17	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	1.562,30	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	0,00	1.592,70	47.779,87	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	1.592,70	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	0,00	1.679,56	49.459,43	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	1.679,56	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	0,00	1.679,56	51.138,99	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	1.679,56	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	0,00	2.481,76	53.620,75	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	2.481,76	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	0,00	2.481,76	56.102,51	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	2.481,76	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR					Saldo Anterior:	195.605,02
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					PROJETOS A PAGAR	
20/10/2025	53283	0,00	2.481,76	58.584,27	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		2.481,76	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	2.508,36	61.092,63	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		2.508,36	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	2.508,60	63.601,23	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		2.508,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	2.508,60	66.109,83	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		2.508,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	2.535,76	68.645,59	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		2.535,76	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	5.593,83	74.239,42	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		5.593,83	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	6.485,32	80.724,74	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		6.485,32	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	6.547,38	87.272,12	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		6.547,38	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53283	0,00	6.884,72	94.156,84	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		6.884,72	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR

Saldo Anterior: 195.605,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2025	53283	0,00	12.267,18	106.424,02	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	12.267,18	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	0,00	130.399,09	236.823,11	BAIXA CONTÁBIL GUIA FGTS MENSAL 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	130.399,09	0,00		BAIXA CONTÁBIL GUIA FGTS MENSAL 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	0,00	12.415,67	249.238,78	BAIXA CONTÁBIL GUIA CREDITO DO TRABALHADOR 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	Contrapartida: 109245 - 2.1.1.02.05.007	12.415,67	0,00		BAIXA CONTÁBIL GUIA CREDITO DO TRABALHADOR 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	53283	0,00	85,52	249.324,30	BAIXA CONTÁBIL GUIA FGTS APRENDIZ 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	85,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL GUIA FGTS APRENDIZ 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
21/10/2025	53283	0,00	52.380,26	301.704,56	TRANSF HGG P/ FR RHEMO CSC DEV
	Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	52.380,26	0,00		TRANSF HGG P/ FR RHEMO CSC DEV
	53283	52.380,26	0,00	249.324,30	TRANS FR RHEMO CSC P/ HGG NATALIE
	Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	52.380,26		TRANS FR RHEMO CSC P/ HGG NATALIE
	53283	15.595,79	0,00	233.728,51	TRANS RHEMO P/ CSC PGTO NAPOLYANA
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15.595,79		TRANS RHEMO P/ CSC PGTO NAPOLYANA
22/10/2025	53283	646,45	0,00	233.082,06	TRANF REDE HEMO P/CSC PGTO SISTEC 09/2025
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	646,45		TRANF REDE HEMO P/CSC PGTO SISTEC 09/2025
	53283	137,34	0,00	232.944,72	TRANSF. REDE HEMO P/ CSC PAGTO PLUXEE 09/2025
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	137,34		TRANSF. REDE HEMO P/ CSC PAGTO PLUXEE 09/2025
	53283	387,06	0,00	232.557,66	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO PLUXE 09/2025
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	387,06		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO PLUXE 09/2025
	53283	17.305,15	0,00	215.252,51	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO PLUXE 09/2025
	Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	17.305,15		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR					Saldo Anterior:	195.605,02
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					PLUXE 09/2025	
22/10/2025	53283	441,40	0,00	214.811,11	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO LUCANET 09/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007					TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO LUCANET 09/2025	
	53283	3.982,77	0,00	210.828,34	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO SOUZA ROCHA 09/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007					TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO SOUZA ROCHA 09/2025	
	53283	31,87	0,00	210.796,47	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO PUBLICAÇÃO 10/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007					TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO PUBLICAÇÃO 10/2025	
	53283	15,96	0,00	210.780,51	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO LAVA JATO 09/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007					TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO LAVA JATO 09/2025	
	53283	152,27	0,00	210.628,24	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO CESAM 09/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007					TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO CESAM 09/2025	
	53283	152,27	0,00	210.475,97	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO CESAM 08/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007					TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO CESAM 08/2025	
	53283	757,28	0,00	209.718,69	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO PRO INK 09/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007					TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO PRO INK 09/2025	
	53283	185,75	0,00	209.532,94	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO ARQUIVO OFF 09/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007					TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO ARQUIVO OFF 09/2025	
	53283	370,63	0,00	209.162,31	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO CLIMEST 09/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007					TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO CLIMEST 09/2025	
28/10/2025	53283	30,78	0,00	209.131,53	TRANSF. REDE HEMO P/ CSC PAGTO MONGERA 09/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007					TRANSF. REDE HEMO P/ CSC PAGTO MONGERA 09/2025	
	53283	1,32	0,00	209.130,21	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO MONGERAL 09/2025	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007					TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO MONGERAL 09/2025	
	53283	2.544,66	0,00	206.585,55	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO SUPRICOPY 09/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR					Saldo Anterior:	195.605,02
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.544,66		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO SUPRICOPY 09/2025	
28/10/2025	53283	660,11	0,00	205.925,44	TRANSF. REDE HEMO P/ CSC PAGTO CONTENT 11/2025	
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	660,11		TRANSF. REDE HEMO P/ CSC PAGTO CONTENT 11/2025	
	53283	311,08	0,00	205.614,36	TRANSF. REDE HEMO P /CSC REDE MOB 11/2025	
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	311,08		TRANSF. REDE HEMO P /CSC REDE MOB 11/2025	
	53283	1.170,94	0,00	204.443,42	TRANSF. REDE HEMO P/ CSC PAGTO LOCALIZA 09/2025	
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.170,94		TRANSF. REDE HEMO P/ CSC PAGTO LOCALIZA 09/2025	
	53283	1.428,16	0,00	203.015,26	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO BIONEXO 10/2025	
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.428,16		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO BIONEXO 10/2025	
	53283	133,68	0,00	202.881,58	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO REDEMOB 11/2025	
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	133,68		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO REDEMOB 11/2025	
30/10/2025	53283	1.206,77	0,00	201.674,81	TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO FÉRIAS RAUL 11/2025	
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.206,77		TRANSF REDE HEMO P/ CSC PAGTO FÉRIAS RAUL 11/2025	
		1.298.996,08	1.305.065,87	201.674,81	<===== Saldo da Conta: VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR	

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS					Saldo Anterior:	2.565.719,08
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	53036	209.837,72	0,00	2.355.881,36	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FERIAS	
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	38.652,11	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - 13º SALARIO PROP.	
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	48.730,67	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - AVISO PREV. INDENIZADO	
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	9.662,20	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DEV. FALTA	
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	1.073,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA	
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	82.291,39	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - SALARIO MATERNIDADE	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	2.565.719,08
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.236.160,65	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	12.830,28	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	161.932,51	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	26.078,79	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	154.323,22		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	18.754,49		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESC. EMPREST. CRED. TRABALHADOR
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	160.146,90		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - INSS
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	6.179,70		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	103.806,09		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	186.074,14		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - IRRF
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.277,28		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	23.644,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - VALE ALIMENTACÃO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	8.743,23		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.157.700,82		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	3.635,64		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - TAXA CONT. NEGOCIAL
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.963,81		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - VALE TRANSPORTE
31/10/2025	43238	5.789,91	0,00	2.350.091,45	PROVISÃO FERIAS 10-2025 CSC
Contrapartida:	14532 - 3.2.1.20.07.001	0,00	5.789,91		PROVISÃO FERIAS 10-2025 CSC
	43238	0,00	218.235,74	2.568.327,19	PROVISÃO DE FERIAS 09-2025 REDE HEMO
Contrapartida:	14532 - 3.2.1.20.07.001	218.235,74	0,00		PROVISÃO DE FERIAS 09-2025 REDE HEMO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	2.565.719,08
	215.627,63	218.235,74	2.568.327,19	<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.662.714,66
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53036	38.652,11	0,00	1.624.062,55	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	209.837,72	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FERIAS
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	48.730,67	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	9.662,20	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DEV. FALTA
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	1.073,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	82.291,39	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.236.160,65	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	12.830,28	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	161.932,51	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	26.078,79	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	154.323,22		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	18.754,49		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESC. EMPREST. CRED. TRABALHADOR
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	160.146,90		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - INSS
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	6.179,70		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	103.806,09		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	186.074,14		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - IRRF
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.277,28		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	23.644,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 -

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS					Saldo Anterior:	1.662.714,66
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					VALE ALIMENTAÇÃO	
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	8.743,23		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FALTAS	
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.157.700,82		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	3.635,64		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - TAXA CONT. NEGOCIAL	
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.963,81		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - VALE TRANSPORTE	
31/10/2025	43238	0,00	13.749,06	1.637.811,61	PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025 CSC	
Contrapartida:	14533 - 3.2.1.20.07.002	13.749,06	0,00		PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025 CSC	
	43238	0,00	189.302,16	1.827.113,77	PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025 REDE HEMO	
Contrapartida:	14533 - 3.2.1.20.07.002	189.302,16	0,00		PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025 REDE HEMO	
		38.652,11	203.051,22	1.827.113,77	<<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 14441 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE					Saldo Anterior:	13.315.368,80
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	53283	0,00	180.697,74	13.496.066,54	REPASSE CONTRATO GESTÃO	
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	180.697,74	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO	
02/10/2025	53283	0,00	4.803.652,80	18.299.719,34	REPASSE CONTRATO GESTÃO	
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	4.803.652,80	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO	
	53283	0,00	247.811,70	18.547.531,04	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO	
Contrapartida:	93702 - 1.1.1.02.02.009	247.811,70	0,00		REPASSE FUNDO RESCISÓRIO	
16/10/2025	53283	0,00	50.818,96	18.598.350,00	REPASSE CONTRATO GESTÃO	
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	50.818,96	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO	
	53283	0,00	247.811,70	18.846.161,70	REPASSE FUNDO RESCISÓRIO	
Contrapartida:	93702 - 1.1.1.02.02.009	247.811,70	0,00		REPASSE FUNDO RESCISÓRIO	
31/10/2025	53036	0,00	10.395,83	18.856.557,53	AJUSTE IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	10.395,83	0,00		AJUSTE IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	
	53283	0,00	494,06	18.857.051,59	REPASSE CONTRATO GESTAO	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	13.315.368,80
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		494,06	0,00		REPASSE CONTRATO GESTAO
31/10/2025	43253	6.402.259,52	0,00	12.454.792,07	RECEITAS COM SUBVENÇÃO 10-2025
Contrapartida: 14502 - 3.2.1.01.01.001		0,00	6.402.259,52		RECEITAS COM SUBVENÇÃO 10-2025
		6.402.259,52	5.541.682,79	12.454.792,07	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Conta Analítica: 14476 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE				Saldo Anterior:	128.961.362,05
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	43055	9.075,88	0,00	128.952.286,17	GLOSA - PLANISA 08/2025
Contrapartida: 14379 - 1.9.1.02.01.002		0,00	9.075,88		GLOSA - PLANISA 08/2025
	43055	9.075,88	0,00	128.943.210,29	GLOSA - PLANISA 09/2025
Contrapartida: 14379 - 1.9.1.02.01.002		0,00	9.075,88		GLOSA - PLANISA 09/2025
	43055	5.222,33	0,00	128.937.987,96	GLOSA - GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO, CHEFIA 09/2025
Contrapartida: 14379 - 1.9.1.02.01.002		0,00	5.222,33		GLOSA - GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO, CHEFIA 09/2025
31/10/2025	43055	5.531.286,96	0,00	123.406.701,00	REPASSES 10-2025
Contrapartida: 14379 - 1.9.1.02.01.002		0,00	5.531.286,96		REPASSES 10-2025
	43055	9.075,88	0,00	123.397.625,12	GLOSA - PLANISA 10/2025
Contrapartida: 14379 - 1.9.1.02.01.002		0,00	9.075,88		GLOSA - PLANISA 10/2025
	43055	5.222,33	0,00	123.392.402,79	GLOSA - GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO, CHEFIA 10/2025
Contrapartida: 14379 - 1.9.1.02.01.002		0,00	5.222,33		GLOSA - GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO, CHEFIA 10/2025
		5.568.959,26	0,00	123.392.402,79	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Conta Analítica: 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES				Saldo Anterior:	4.648.573,39
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	43062	0,00	3.185.777,32	7.834.350,71	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 527419 528083 828166
Contrapartida: 14388 - 1.9.1.02.05.001		3.185.777,32	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 527419 528083 828166

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES					Saldo Anterior:	4.648.573,39
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	43062	4.221.624,46	0,00	3.612.726,25	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - SAIDAS	
Contrapartida: 14388 - 1.9.1.02.05.001		0,00	4.221.624,46		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - SAIDAS	
		4.221.624,46	3.185.777,32	3.612.726,25	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES	

Conta Analítica: 14502 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO					Saldo Anterior:	49.304.337,41
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	43253	0,00	6.402.259,52	55.706.596,93	RECEITAS COM SUBVENÇÃO 10-2025	
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002		6.402.259,52	0,00		RECEITAS COM SUBVENÇÃO 10-2025	
		0,00	6.402.259,52	55.706.596,93	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo Anterior:	1.414.013,57
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	53283	0,00	20,36	1.414.033,93	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018		20,36	0,00		REMESSA BASICA	
	53283	0,00	58,55	1.414.092,48	CREDITO JUROS	
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018		58,55	0,00		CREDITO JUROS	
	53283	0,00	2.116,81	1.416.209,29	CRED JUROS	
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007		2.116,81	0,00		CRED JUROS	
	53283	0,00	736,21	1.416.945,50	REM BASICA	
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007		736,21	0,00		REM BASICA	
	53283	0,00	2,80	1.416.948,30	REM BASICA	
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006		2,80	0,00		REM BASICA	
	53283	0,00	8,06	1.416.956,36	CRED JUROS	
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006		8,06	0,00		CRED JUROS	
02/10/2025	53283	0,00	15,33	1.416.971,69	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018		15,33	0,00		REMESSA BASICA	
	53283	0,00	44,07	1.417.015,76	CREDITO JUROS	
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018		44,07	0,00		CREDITO JUROS	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 1.414.013,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2025	53283	0,00	1.423,39	1.418.439,15	REM BASICA
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007		1.423,39	0,00		REM BASICA
	53283	0,00	4.092,63	1.422.531,78	CRED JUROS
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007		4.092,63	0,00		CRED JUROS
04/10/2025	53283	0,00	15,82	1.422.547,60	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018		15,82	0,00		REMESSA BASICA
	53283	0,00	45,50	1.422.593,10	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018		45,50	0,00		CREDITO JUROS
	53283	0,00	33.453,37	1.456.046,47	CRED JUROS
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007		33.453,37	0,00		CRED JUROS
	53283	0,00	11.634,89	1.467.681,36	REM BASICA
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007		11.634,89	0,00		REM BASICA
05/10/2025	53283	0,00	5,83	1.467.687,19	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018		5,83	0,00		REMESSA BASICA
	53283	0,00	16,96	1.467.704,15	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018		16,96	0,00		CREDITO JUROS
06/10/2025	53283	0,00	4,54	1.467.708,69	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018		4,54	0,00		REMESSA BASICA
	53283	0,00	13,34	1.467.722,03	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018		13,34	0,00		CREDITO JUROS
07/10/2025	53283	0,00	6,09	1.467.728,12	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018		6,09	0,00		REMESSA BASICA
	53283	0,00	17,71	1.467.745,83	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018		17,71	0,00		CREDITO JUROS
08/10/2025	53283	0,00	15,93	1.467.761,76	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018		15,93	0,00		REMESSA BASICA
	53283	0,00	45,83	1.467.807,59	CREDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018		45,83	0,00		CREDITO JUROS
09/10/2025	53283	0,00	7,59	1.467.815,18	REMESSA BASICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018		7,59	0,00		REMESSA BASICA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo Anterior:	1.414.013,57
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2025	53283	0,00	21,82	1.467.837,00	CREDITO JUROS	
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	21,82	0,00		CREDITO JUROS	
10/10/2025	53283	0,00	16,34	1.467.853,34	REMESSA BASICA	
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	16,34	0,00		REMESSA BASICA	
	53283	0,00	47,00	1.467.900,34	CREDITO JUROS	
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	47,00	0,00		CREDITO JUROS	
11/10/2025	53283	0,00	9,32	1.467.909,66	REMESSA BASICA	
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	9,32	0,00		REMESSA BASICA	
	53283	0,00	26,82	1.467.936,48	CREDITO JUROS	
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	26,82	0,00		CREDITO JUROS	
12/10/2025	53283	0,00	16,34	1.467.952,82	REMESSA BASICA	
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	16,34	0,00		REMESSA BASICA	
	53283	0,00	47,56	1.468.000,38	CREDITO JUROS	
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	47,56	0,00		CREDITO JUROS	
	53283	0,00	4.044,96	1.472.045,34	REM BASICA	
	Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	4.044,96	0,00		REM BASICA	
	53283	0,00	11.772,00	1.483.817,34	CRED JUROS	
	Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	11.772,00	0,00		CRED JUROS	
13/10/2025	53283	0,00	0,05	1.483.817,39	REMESSA BASICA	
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,05	0,00		REMESSA BASICA	
	53283	0,00	0,14	1.483.817,53	CREDITO JUROS	
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,14	0,00		CREDITO JUROS	
14/10/2025	53283	0,00	2,49	1.483.820,02	REMESSA BASICA	
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,49	0,00		REMESSA BASICA	
	53283	0,00	7,23	1.483.827,25	CREDITO JUROS	
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	7,23	0,00		CREDITO JUROS	
15/10/2025	53283	0,00	13,50	1.483.840,75	REMESSA BASICA	
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	13,50	0,00		REMESSA BASICA	
	53283	0,00	38,85	1.483.879,60	CREDITO JUROS	
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	38,85	0,00		CREDITO JUROS	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo Anterior:	1.414.013,57
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/10/2025	53283	0,00	153,62	1.484.033,22	REMESSA BASICA	
	Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	153,62	0,00		REMESSA BASICA	
	53283	0,00	442,20	1.484.475,42	CREDITO DE JUROS	
	Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	442,20	0,00		CREDITO DE JUROS	
16/10/2025	53283	0,00	17,33	1.484.492,75	REMESSA BASICA	
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	17,33	0,00		REMESSA BASICA	
	53283	0,00	49,90	1.484.542,65	CREDITO JUROS	
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	49,90	0,00		CREDITO JUROS	
17/10/2025	53283	0,00	3,52	1.484.546,17	REMESSA BASICA	
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	3,52	0,00		REMESSA BASICA	
	53283	0,00	10,12	1.484.556,29	CREDITO JUROS	
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	10,12	0,00		CREDITO JUROS	
18/10/2025	53283	0,00	7,01	1.484.563,30	REMESSA BASICA	
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	7,01	0,00		REMESSA BASICA	
	53283	0,00	20,18	1.484.583,48	CREDITO JUROS	
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	20,18	0,00		CREDITO JUROS	
	53283	0,00	226,49	1.484.809,97	REM BASICA	
	Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	226,49	0,00		REM BASICA	
	53283	0,00	651,96	1.485.461,93	CRED JUROS	
	Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	651,96	0,00		CRED JUROS	
19/10/2025	53283	0,00	8,96	1.485.470,89	REMESSA BASICA	
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	8,96	0,00		REMESSA BASICA	
	53283	0,00	26,09	1.485.496,98	CREDITO JUROS	
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	26,09	0,00		CREDITO JUROS	
20/10/2025	53283	0,00	7,47	1.485.504,45	REMESSA BASICA	
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	7,47	0,00		REMESSA BASICA	
	53283	0,00	21,99	1.485.526,44	CREDITO JUROS	
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	21,99	0,00		CREDITO JUROS	
	53283	0,00	48,72	1.485.575,16	REM BASICA	
	Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	48,72	0,00		REM BASICA	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo Anterior:	1.414.013,57
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/10/2025	53283	0,00	143,46	1.485.718,62	CRED JUROS	
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016		143,46	0,00		CRED JUROS	
21/10/2025	53283	0,00	11,73	1.485.730,35	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018		11,73	0,00		REMESSA BASICA	
	53283	0,00	34,16	1.485.764,51	CREDITO JUROS	
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018		34,16	0,00		CREDITO JUROS	
22/10/2025	53283	0,00	9,57	1.485.774,08	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018		9,57	0,00		REMESSA BASICA	
	53283	0,00	15,14	1.485.789,22	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018		15,14	0,00		REMESSA BASICA	
	53283	0,00	43,61	1.485.832,83	CREDITO JUROS	
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018		43,61	0,00		CREDITO JUROS	
	53283	0,00	27,56	1.485.860,39	CREDITO JUROS	
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018		27,56	0,00		CREDITO JUROS	
	53283	0,00	256,73	1.486.117,12	REM BASICA	
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016		256,73	0,00		REM BASICA	
	53283	0,00	739,43	1.486.856,55	CRED JUROS	
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016		739,43	0,00		CRED JUROS	
	53283	0,00	15,14	1.486.871,69	REM BASICA	
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016		15,14	0,00		REM BASICA	
	53283	0,00	43,61	1.486.915,30	CRED JUROS	
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016		43,61	0,00		CRED JUROS	
23/10/2025	53283	0,00	19,19	1.486.934,49	REMESSA BASICA	
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018		19,19	0,00		REMESSA BASICA	
	53283	0,00	55,28	1.486.989,77	CREDITO JUROS	
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018		55,28	0,00		CREDITO JUROS	
	53283	0,00	263,58	1.487.253,35	REM BASICA	
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016		263,58	0,00		REM BASICA	
	53283	0,00	759,17	1.488.012,52	CRED JUROS	
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016		759,17	0,00		CRED JUROS	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo Anterior:	1.414.013,57
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/10/2025	53283	0,00	9,58	1.488.022,10	REMESSA BASICA	
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	9,58	0,00		REMESSA BASICA	
	53283	0,00	27,60	1.488.049,70	CREDITO JUROS	
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	27,60	0,00		CREDITO JUROS	
	53283	0,00	171,27	1.488.220,97	REM BASICA	
	Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	171,27	0,00		REM BASICA	
	53283	0,00	493,31	1.488.714,28	CRED JUROS	
	Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	493,31	0,00		CRED JUROS	
25/10/2025	53283	0,00	21,74	1.488.736,02	REMESSA BASICA	
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	21,74	0,00		REMESSA BASICA	
	53283	0,00	62,63	1.488.798,65	CREDITO JUROS	
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	62,63	0,00		CREDITO JUROS	
	53283	0,00	148,07	1.488.946,72	CRED JUROS	
	Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	148,07	0,00		CRED JUROS	
	53283	0,00	426,48	1.489.373,20	CRED JUROS	
	Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	426,48	0,00		CRED JUROS	
26/10/2025	53283	0,00	9,83	1.489.383,03	REMESSA BASICA	
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	9,83	0,00		REMESSA BASICA	
	53283	0,00	28,65	1.489.411,68	CREDITO JUROS	
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	28,65	0,00		CREDITO JUROS	
	53283	0,00	184,54	1.489.596,22	REM BASICA	
	Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	184,54	0,00		REM BASICA	
	53283	0,00	537,68	1.490.133,90	CRED JUROS	
	Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	537,68	0,00		CRED JUROS	
27/10/2025	53283	0,00	11,05	1.490.144,95	REMESSA BASICA	
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	11,05	0,00		REMESSA BASICA	
	53283	0,00	32,55	1.490.177,50	CREDITO JUROS	
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	32,55	0,00		CREDITO JUROS	
	53283	0,00	8,52	1.490.186,02	REM BASICA	
	Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	8,52	0,00		REM BASICA	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo Anterior:	1.414.013,57
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/10/2025	53283	0,00	25,11	1.490.211,13	CRED JUROS	
	Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	25,11	0,00		CRED JUROS	
28/10/2025	53283	0,00	22,37	1.490.233,50	REMESSA BASICA	
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	22,37	0,00		REMESSA BASICA	
	53283	0,00	65,17	1.490.298,67	CREDITO JUROS	
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	65,17	0,00		CREDITO JUROS	
31/10/2025	43174	0,00	136,43	1.490.435,10	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 10-2025	
	Contrapartida: 96113 - 1.1.1.02.04.020	136,43	0,00		RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 10-2025	
	43174	0,00	22.794,83	1.513.229,93	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 10-2025	
	Contrapartida: 106177 - 1.1.1.02.04.022	22.794,83	0,00		RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 10-2025	
	43174	0,00	98.126,01	1.611.355,94	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 10-2025	
	Contrapartida: 106178 - 1.1.1.02.04.023	98.126,01	0,00		RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 10-2025	
		0,00	197.342,37	1.611.355,94	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 14507 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES					Saldo Anterior:	253.608,04
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2025	53128	0,00	2,50	253.610,54	NOTA DE DOACAO Nº 345282 SÉRIE 1	
	Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	2,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 345282 SÉRIE 1	
11/10/2025	53128	0,00	0,80	253.611,34	NOTA DE DOACAO Nº 11102025 SÉRIE 1	
	Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 11102025 SÉRIE 1	
21/10/2025	53128	0,00	28,80	253.640,14	NOTA DE DOACAO Nº 210350 SÉRIE 1	
	Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	28,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 210350 SÉRIE 1	
	53128	0,00	246,60	253.886,74	NOTA DE DOACAO Nº 210350 SÉRIE 1	
	Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	246,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 210350 SÉRIE 1	
25/10/2025	53128	0,00	2,50	253.889,24	NOTA DE DOACAO Nº 349046 SÉRIE 7	
	Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	2,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 349046 SÉRIE 7	
	53128	0,00	2.355,74	256.244,98	NOTA DE DOACAO Nº 57804 SÉRIE 1	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14507 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES					Saldo Anterior:	253.608,04
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	14305 - 1.1.5.02.01.002	2.355,74	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 57804 SÉRIE 1	
		0,00	2.636,94	256.244,98	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES	
Conta Analítica: 14511 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS					Saldo Anterior:	7.999,50
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/10/2025	53283	0,00	500,00	8.499,50	VENDA RECICLAVEL	
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	500,00	0,00		VENDA RECICLAVEL	
		0,00	500,00	8.499,50	<<===== 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:	-40.503,36
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/10/2025	53251	0,00	2.123,16	-42.626,52	CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR - HEMATOL. E LAB. DE PESQ. CLÍNICAS LTDA.	
Contrapartida:	90141 - 1.1.2.02.13.004	2.123,16	0,00		CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR - HEMATOL. E LAB. DE PESQ. CLÍNICAS LTDA.	
	53251	0,00	1.592,37	-44.218,89	CONTAS A RECEBER - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA.	
Contrapartida:	90141 - 1.1.2.02.13.004	1.592,37	0,00		CONTAS A RECEBER - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA.	
16/10/2025	53283	0,00	816,60	-45.035,49	CONTA A RECEBER DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGI	
Contrapartida:	90141 - 1.1.2.02.13.004	816,60	0,00		CONTA A RECEBER DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGI	
28/10/2025	53283	0,00	1.932,62	-46.968,11	CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI	
Contrapartida:	90141 - 1.1.2.02.13.004	1.932,62	0,00		CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI	
	53283	0,00	1.946,23	-48.914,34	CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI	
Contrapartida:	90141 - 1.1.2.02.13.004	1.946,23	0,00		CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI	
		0,00	8.410,98	48.914,34	<<===== 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:	10.737.363,38

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	10.737.363,38
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	53036	0,00	34.339,62	10.703.023,76	QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO CCT SINFISIO 2023/2025 0506/2025
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	34.339,62	0,00		QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO CCT SINFISIO 2023/2025 0506/2025
31/10/2025	53035	3.208,44	0,00	10.706.232,20	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	144,90		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	240,63		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - INSS
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	192,51		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.630,40		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - SALARIOS A PAGAR
	53036	0,00	8.743,23	10.697.488,97	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	38.652,11	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	209.837,72	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FERIAS
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	48.730,67	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	9.662,20	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DEV. FALTA
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	1.073,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	82.291,39	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.236.160,65	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	12.830,28	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	161.932,51	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	26.078,79	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	154.323,22		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LIQ. RESCISAO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	10.737.363,38
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	18.754,49		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESC. EMPREST. CRED. TRABALHADOR
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	160.146,90		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - INSS
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	6.179,70		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	103.806,09		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	186.074,14		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - IRRF
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.277,28		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	23.644,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.157.700,82		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	3.635,64		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - TAXA CONT. NEGOCIAL
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.963,81		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - VALE TRANSPORTE
31/10/2025	53036	1.236.160,65	0,00	11.933.649,62	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	38.652,11	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	209.837,72	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FERIAS
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	48.730,67	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	9.662,20	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DEV. FALTA
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	1.073,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	82.291,39	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	12.830,28	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	161.932,51	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	26.078,79	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 -

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS					Saldo Anterior:	10.737.363,38
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					HORA EXTRA	
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	154.323,22		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LIQ. RESCISAO	
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	18.754,49		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESC. EMPREST. CRED. TRABALHADOR	
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	160.146,90		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - INSS	
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	6.179,70		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO	
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	103.806,09		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - ADIANT. FERIAS	
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	186.074,14		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - IRRF	
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.277,28		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	23.644,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO	
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	8.743,23		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FALTAS	
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.157.700,82		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	3.635,64		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - TAXA CONT. NEGOCIAL	
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.963,81		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - VALE TRANSPORTE	
		1.239.369,09	43.082,85	11.933.649,62	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS					Saldo Anterior:	122.832,44
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	42561	0,00	64,40	122.768,04	RESC. COMPLEMENTAR YOHANNA FERNANDES 0500/2025	
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	64,40	0,00		RESC. COMPLEMENTAR YOHANNA FERNANDES 0500/2025	
31/10/2025	53036	12.830,28	0,00	135.598,32	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALDO SALARIO	
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	38.652,11	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - 13º SALARIO PROP.	
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	209.837,72	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FERIAS	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	122.832,44
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	48.730,67	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	9.662,20	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DEV. FALTA
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	1.073,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	82.291,39	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.236.160,65	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	161.932,51	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	26.078,79	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	154.323,22		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	18.754,49		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESC. EMPREST. CRED. TRABALHADOR
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	160.146,90		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - INSS
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	6.179,70		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	103.806,09		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	186.074,14		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - IRRF
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.277,28		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	23.644,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	8.743,23		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.157.700,82		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	3.635,64		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - TAXA CONT. NEGOCIAL
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.963,81		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	122.832,44
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
		12.830,28	64,40	135.598,32	<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	1.439.190,49
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2025	53283	290,00	0,00	1.439.480,49	PAGAMENTO DE DIÁRIA ARNALDO SOUSA MOREIRA 2025/7913
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	290,00		PAGAMENTO DE DIÁRIA ARNALDO SOUSA MOREIRA 2025/7913
	53283	290,00	0,00	1.439.770,49	PAGAMENTO DE DIÁRIA ANDRÉ CHECCHETTI CANDIDO 2025/7902
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	290,00		PAGAMENTO DE DIÁRIA ANDRÉ CHECCHETTI CANDIDO 2025/7902
	53283	580,00	0,00	1.440.350,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WHELLYSONN VIANA TAMASAUSKASS 31/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	580,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WHELLYSONN VIANA TAMASAUSKASS 31/2025
	53283	290,00	0,00	1.440.640,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 JULIANA SOARES DA SILVA 2025/7902
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	290,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 JULIANA SOARES DA SILVA 2025/7902
	53283	3.000,00	0,00	1.443.640,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 30/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	3.000,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 30/2025
	53283	290,00	0,00	1.443.930,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EDUARDO LIMA RAMPANI 2025/7902
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	290,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EDUARDO LIMA RAMPANI 2025/7902
	42561	0,00	3.000,00	1.440.930,49	RECLASSIF. REFERENTE ADIANTAMENTO PEQ. VULTO HENRIQUE
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002		3.000,00	0,00		RECLASSIF. REFERENTE ADIANTAMENTO PEQ. VULTO HENRIQUE
20/10/2025	53283	290,00	0,00	1.441.220,49	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 20/10/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	290,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 20/10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	1.439.190,49
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2025	53283	290,00	0,00	1.441.510,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 JULIANA SOARES DA SILVA 2025/7903
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	290,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 JULIANA SOARES DA SILVA 2025/7903
	53283	290,00	0,00	1.441.800,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EDUARDO LIMA RAMPANI 2025/7903
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	290,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EDUARDO LIMA RAMPANI 2025/7903
31/10/2025	53036	161.932,51	0,00	1.603.733,00	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	38.652,11	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	209.837,72	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FERIAS
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	48.730,67	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	9.662,20	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DEV. FALTA
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	1.073,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	82.291,39	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.236.160,65	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	12.830,28	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	26.078,79	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	154.323,22		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	18.754,49		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESC. EMPREST. CRED. TRABALHADOR
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	160.146,90		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - INSS
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	6.179,70		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	103.806,09		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	186.074,14		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 -

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS					Saldo Anterior:	1.439.190,49
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					IRRF	
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.277,28		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	23.644,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO	
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	8.743,23		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FALTAS	
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.157.700,82		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	3.635,64		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - TAXA CONT. NEGOCIAL	
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.963,81		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - VALE TRANSPORTE	
		167.542,51	3.000,00	1.603.733,00	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS					Saldo Anterior:	214.394,19
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	53036	0,00	1.277,28	213.116,91	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	38.652,11	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - 13º SALARIO PROP.	
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	209.837,72	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FERIAS	
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	48.730,67	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - AVISO PREV. INDENIZADO	
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	9.662,20	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DEV. FALTA	
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	1.073,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA	
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	82.291,39	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - SALARIO MATERNIDADE	
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.236.160,65	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	12.830,28	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALDO SALARIO	
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	161.932,51	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - GRATIFICAÇÃO	
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	26.078,79	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 -	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 214.394,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					HORA EXTRA
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	154.323,22		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	18.754,49		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESC. EMPREST. CRED. TRABALHADOR
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	160.146,90		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - INSS
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	6.179,70		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	103.806,09		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	186.074,14		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - IRRF
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	23.644,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	8.743,23		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.157.700,82		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	3.635,64		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - TAXA CONT. NEGOCIAL
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.963,81		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - VALE TRANSPORTE
31/10/2025	53036	26.078,79	0,00	239.195,70	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	38.652,11	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	209.837,72	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FERIAS
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	48.730,67	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	9.662,20	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DEV. FALTA
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	1.073,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	82.291,39	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.236.160,65	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIO BASE

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS					Saldo Anterior:	214.394,19
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	12.830,28	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALDO SALARIO	
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	161.932,51	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - GRATIFICACÃO	
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	154.323,22		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LIQ. RESCISAO	
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	18.754,49		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESC. EMPREST. CRED. TRABALHADOR	
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	160.146,90		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - INSS	
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	6.179,70		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO	
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	103.806,09		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - ADIANT. FERIAS	
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	186.074,14		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - IRRF	
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.277,28		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	23.644,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - VALE ALIMENTACÃO	
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	8.743,23		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FALTAS	
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.157.700,82		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	3.635,64		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - TAXA CONT. NEGOCIAL	
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.963,81		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - VALE TRANSPORTE	
		26.078,79	1.277,28	239.195,70	<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS	

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R					Saldo Anterior:	87.102,34
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	53036	9.662,20	0,00	96.764,54	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DEV. FALTA	
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	38.652,11	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - 13º SALARIO PROP.	
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	209.837,72	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FERIAS	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R				Saldo Anterior:	87.102,34
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	48.730,67	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	1.073,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	82.291,39	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.236.160,65	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	12.830,28	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	161.932,51	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	26.078,79	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	154.323,22		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	18.754,49		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESC. EMPREST. CRED. TRABALHADOR
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	160.146,90		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - INSS
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	6.179,70		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	103.806,09		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	186.074,14		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - IRRF
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.277,28		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	23.644,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	8.743,23		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.157.700,82		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	3.635,64		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - TAXA CONT. NEGOCIAL
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.963,81		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 87.102,34

9.662,20 0,00 96.764,54 <===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 93.444,14

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53036	48.730,67	0,00	142.174,81	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	38.652,11	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	209.837,72	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FERIAS
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	9.662,20	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DEV. FALTA
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	1.073,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	82.291,39	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.236.160,65	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	12.830,28	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	161.932,51	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	26.078,79	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	154.323,22		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	18.754,49		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESC. EMPREST. CRED. TRABALHADOR
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	160.146,90		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - INSS
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	6.179,70		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	103.806,09		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	186.074,14		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - IRRF
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.277,28		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	23.644,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 -

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES				Saldo Anterior:	93.444,14
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	8.743,23		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.157.700,82		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	3.635,64		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - TAXA CONT. NEGOCIAL
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.963,81		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - VALE TRANSPORTE
		48.730,67	0,00	142.174,81	<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 106147 3.2.1.20.01.010 - (-) AVISO PRÉVIO DESCONTADO				Saldo Anterior:	22.894,51
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53036	0,00	6.179,70	29.074,21	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	38.652,11	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	209.837,72	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FERIAS
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	48.730,67	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	9.662,20	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DEV. FALTA
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	1.073,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	82.291,39	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.236.160,65	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	12.830,28	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	161.932,51	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	26.078,79	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	154.323,22		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	18.754,49		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 -

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106147 3.2.1.20.01.010 - (-) AVISO PRÉVIO DESCONTADO				Saldo Anterior:	22.894,51
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					DESC. EMPREST. CRED. TRABALHADOR
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	160.146,90		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - INSS
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	103.806,09		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	186.074,14		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - IRRF
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.277,28		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	23.644,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	8.743,23		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.157.700,82		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	3.635,64		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - TAXA CONT. NEGOCIAL
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.963,81		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - VALE TRANSPORTE
		0,00	6.179,70	29.074,21	<<===== Saldo da Conta: (-) AVISO PRÉVIO DESCONTADO

Conta Analítica: 14524 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	3.702.776,76
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53036	431.773,68	0,00	4.134.550,44	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - INSS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	431.773,68		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - INSS
		431.773,68	0,00	4.134.550,44	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14525 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	1.235.129,68
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	42561	304,04	0,00	1.235.433,72	RECLASSIF. FGTS LARISSA PEREIRA E SILVA 0459/2025 2025007566
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	304,04		RECLASSIF. FGTS LARISSA PEREIRA E SILVA 0459/2025 2025007566
31/10/2025	53036	84.066,83	0,00	1.319.500,55	FGTS S/ RESCISÕES COMPETÊNCIA 10-2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14525 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA					Saldo Anterior:	1.235.129,68
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	109282 - 2.1.1.02.07.005	0,00	84.066,83		FGTS S/ RESCISÕES COMPETÊNCIA 10-2025	
31/10/2025	53036	131.839,75	0,00	1.451.340,30	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FGTS	
Contrapartida:	14412 - 2.1.1.02.07.002	0,00	131.839,75		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FGTS	
		216.210,62	0,00	1.451.340,30	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 14526 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA					Saldo Anterior:	138.236,98
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	53036	16.110,79	0,00	154.347,77	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PIS	
Contrapartida:	14413 - 2.1.1.02.07.003	0,00	16.110,79		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PIS	
		16.110,79	0,00	154.347,77	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE					Saldo Anterior:	11.355,55
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/10/2025	53283	335,40	0,00	11.690,95	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9765650	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	335,40		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9765650	
22/10/2025	53283	490,20	0,00	12.181,15	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9845058	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	490,20		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9845058	
	53283	3.809,80	0,00	15.990,95	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9845092	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.809,80		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9845092	
31/10/2025	53035	0,00	192,51	15.798,44	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - VALE TRANSPORTE	
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	3.208,44	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	144,90		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.	
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	240,63		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - INSS	
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.630,40		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - SALARIOS A	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE					Saldo Anterior:	11.355,55
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					PAGAR	
31/10/2025	53036	0,00	2.963,81	12.834,63	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - VALE TRANSPORTE	
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002		38.652,11	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - 13º SALARIO PROP.	
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		209.837,72	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FERIAS	
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006		48.730,67	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - AVISO PREV. INDENIZADO	
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005		9.662,20	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DEV. FALTA	
Contrapartida: 109245 - 2.1.1.02.05.007		1.073,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA	
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		82.291,39	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - SALARIO MATERNIDADE	
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		1.236.160,65	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002		12.830,28	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALDO SALARIO	
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		161.932,51	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - GRATIFICAÇÃO	
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		26.078,79	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORA EXTRA	
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003		0,00	154.323,22		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LIQ. RESCISAO	
Contrapartida: 109245 - 2.1.1.02.05.007		0,00	18.754,49		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESC. EMPREST. CRED. TRABALHADOR	
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	160.146,90		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - INSS	
Contrapartida: 106147 - 3.2.1.20.01.010		0,00	6.179,70		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001		0,00	103.806,09		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - ADIANT. FERIAS	
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001		0,00	186.074,14		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - IRRF	
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		0,00	1.277,28		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004		0,00	23.644,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	11.355,55
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	8.743,23		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.157.700,82		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	3.635,64		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - TAXA CONT. NEGOCIAL
		4.635,40	3.156,32	12.834,63	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS				Saldo Anterior:	269.803,79
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	51271	49,23	0,00	269.853,02	ISSQN FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 152/1520
Contrapartida:	14281 - 1.1.2.02.10.001	0,00	49,23		ISSQN FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 152/1520
09/10/2025	43131	0,00	13.034,00	256.819,02	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF DIVERSAS FOCO
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	13.034,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF DIVERSAS FOCO
	43131	0,00	33.012,50	223.806,52	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - PROV A MAIOR NF DIVERSAS FOCO
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	33.012,50	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - PROV A MAIOR NF DIVERSAS FOCO
	53283	1.061,00	0,00	224.867,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 26
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.061,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 26
	53283	6.828,00	0,00	231.695,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 23
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.828,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 23
	53283	638,00	0,00	232.333,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 25
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	638,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS					Saldo Anterior:	269.803,79
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 25	
09/10/2025	53283	653,00	0,00	232.986,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24	
	53283	728,00	0,00	233.714,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 30	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 30	
	53283	838,00	0,00	234.552,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 27	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 27	
	53283	1.699,00	0,00	236.251,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 29	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 29	
	53283	389,00	0,00	236.640,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 28	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 28	
10/10/2025	53283	200,00	0,00	236.840,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 32	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 32	
31/10/2025	43131	46.046,50	0,00	282.887,02	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - FOCO	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001					PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - FOCO	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 269.803,79

59.129,73 46.046,50 282.887,02 <===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 1.215.001,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	53283	1.955,00	0,00	1.216.956,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05925140
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.955,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05925140
	53283	1.380,00	0,00	1.218.336,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05925146
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.380,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05925146
	53283	165.255,00	0,00	1.383.591,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05925145
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	165.255,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05925145
13/10/2025	53283	1.242,00	0,00	1.384.833,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05806032
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.242,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05806032
28/10/2025	53283	177.031,00	0,00	1.561.864,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 06145223
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	177.031,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 06145223
	53283	138,00	0,00	1.562.002,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 06241624
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	138,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 06241624
	53283	4.324,00	0,00	1.566.326,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 06241625
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.324,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 06241625
	53283	5.428,00	0,00	1.571.754,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 06014761
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.428,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 06014761
	53283	2.024,00	0,00	1.573.778,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 06145224
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.024,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 06145224
	53283	1.955,00	0,00	1.575.733,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 06145222
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.955,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 06145222
	53283	1.334,00	0,00	1.577.067,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 06166115

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO				Saldo Anterior:	1.215.001,60
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.334,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 06166115
28/10/2025	53283	2.300,00	0,00	1.579.367,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 06166116
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 06166116
31/10/2025	53035	0,00	144,90	1.579.222,70	FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	3.208,44	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	240,63		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - INSS
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	192,51		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.630,40		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - SALARIOS A PAGAR
	53036	0,00	23.644,00	1.555.578,70	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	38.652,11	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	209.837,72	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FERIAS
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	48.730,67	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	9.662,20	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DEV. FALTA
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	1.073,00	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PROV. CRED. TRABALHISTA
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	82.291,39	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.236.160,65	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	12.830,28	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALDO SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	161.932,51	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	26.078,79	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	154.323,22		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LIQ. RESCISAO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO				Saldo Anterior:	1.215.001,60
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	109245 - 2.1.1.02.05.007	0,00	18.754,49		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESC. EMPREST. CRED. TRABALHADOR
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	160.146,90		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - INSS
Contrapartida:	106147 - 3.2.1.20.01.010	0,00	6.179,70		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	103.806,09		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	186.074,14		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - IRRF
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.277,28		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	8.743,23		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FALTAS
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.157.700,82		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	3.635,64		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - TAXA CONT. NEGOCIAL
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.963,81		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - VALE TRANSPORTE
		364.366,00	23.788,90	1.555.578,70	<<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

Conta Analítica: 15036 3.2.1.20.05.005 - SEGURO DE VIDA				Saldo Anterior:	3.487,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2025	53283	6,48	0,00	3.493,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 07966540000688
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6,48		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 07966540000688
	53283	451,98	0,00	3.945,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 07966540000688
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	451,98		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 07966540000688
		458,46	0,00	3.945,46	<<===== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14532 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS					Saldo Anterior:	1.760.250,33
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	43238	0,00	5.789,91	1.754.460,42	PROVISÃO FERIAS 10-2025 CSC	
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		5.789,91	0,00		PROVISÃO FERIAS 10-2025 CSC	
	43238	218.235,74	0,00	1.972.696,16	PROVISÃO DE FERIAS 09-2025 REDE HEMO	
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		0,00	218.235,74		PROVISÃO DE FERIAS 09-2025 REDE HEMO	
		218.235,74	5.789,91	1.972.696,16	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	
Conta Analítica: 14533 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS					Saldo Anterior:	1.744.906,03
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	43238	13.749,06	0,00	1.758.655,09	PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025 CSC	
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002		0,00	13.749,06		PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025 CSC	
	43238	189.302,16	0,00	1.947.957,25	PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025 REDE HEMO	
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002		0,00	189.302,16		PROVISÃO 13º SALARIO 10-2025 REDE HEMO	
		203.051,22	0,00	1.947.957,25	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	
Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	1.113.962,38
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	53248	4.223.370,38	0,00	5.337.332,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4.223.370,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	53248	164,40	0,00	5.337.497,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001		0,00	164,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	53248	119,20	0,00	5.337.616,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001		0,00	119,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	53248	135,88	0,00	5.337.752,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001		0,00	135,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	53248	2,26	0,00	5.337.754,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	1.113.962,38
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
31/10/2025	53248	5,98	0,00	5.337.760,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	53248	1,14	0,00	5.337.761,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	53248	30,32	0,00	5.337.791,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 14315 - 1.1.5.02.01.012					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	43062	0,00	4.221.624,46	1.116.167,48	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - SAIDAS	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001					MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - SAIDAS	
	43062	0,00	99,64	1.116.067,84	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - AJUSTE (RELATORIO)	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001					MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - AJUSTE (RELATORIO)	
	43062	741,54	0,00	1.116.809,38	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - CONTAGEM	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001					MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - CONTAGEM	
		4.224.571,10	4.221.724,10	1.116.809,38	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 14538 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Saldo Anterior:	59.005,47
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	53248	7.469,73	0,00	66.475,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	53248	0,00	84,00	66.391,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
		7.469,73	84,00	66.391,20	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 14539 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS					Saldo Anterior:	486.106,81
--	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14539 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS				Saldo Anterior:	486.106,81
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	43131	0,00	6.427,11	479.679,70	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 900548
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		6.427,11	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 900548
	53283	6.427,11	0,00	486.106,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00900548
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	298,86		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	96,41		Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	6.031,84		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00900548
	53283	29.820,00	0,00	515.926,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2295
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	1.386,63		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	27.986,07		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 2295
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	447,30		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
14/10/2025	43131	0,00	674,60	515.252,21	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 1161 CONAGUA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		674,60	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 1161 CONAGUA
	43131	0,00	568,18	514.684,03	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - PROV A MAIOR NF 1161 CONAGUA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		568,18	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - PROV A MAIOR NF 1161 CONAGUA
	43131	0,00	19.206,88	495.477,15	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 110 SAUDE
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		19.206,88	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 110 SAUDE

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14539 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS				Saldo Anterior:	486.106,81
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2025	43131	0,00	4.325,51	491.151,64	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - PROV A MAIOR NF 110 SAUDE
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		4.325,51	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - PROV A MAIOR NF 110 SAUDE
	53283	674,60	0,00	491.826,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1161
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	31,37		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	10,12		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	633,11		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1161
	53283	19.206,88	0,00	511.033,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 110
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	288,10		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	893,12		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	18.025,66		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 110
31/10/2025	43131	1.242,78	0,00	512.275,90	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - CONAGUA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		0,00	1.242,78		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - CONAGUA
	43131	23.532,39	0,00	535.808,29	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - SAUDE INST.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		0,00	23.532,39		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - SAUDE INST.
	43131	6.427,11	0,00	542.235,40	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - PNCQ
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		0,00	6.427,11		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - PNCQ
		87.330,87	31.202,28	542.235,40	<<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 14540 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2025	53283	950,00	0,00	950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 12.216.756 LORENA KEROLYN DOS SANTOS FERREIRA 31
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	950,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 12.216.756

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14540 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					LORENA KEROLYN DOS SANTOS FERREIRA 31	
		950,00	0,00	950,00	<<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 14541 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL					Saldo Anterior:	158.741,20
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	53248	18.956,67	0,00	177.697,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015		0,00	18.956,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	53248	0,00	124,00	177.573,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015		124,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	53248	0,00	122,00	177.451,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015		122,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	43062	0,00	1.850,95	175.600,92	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - CONTAGEM	
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015		1.850,95	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - CONTAGEM	
		18.956,67	2.096,95	175.600,92	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES					Saldo Anterior:	10.680.197,88
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	53248	1.283.957,28	0,00	11.964.155,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1.283.957,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	53248	112,91	0,00	11.964.268,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		0,00	112,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	53248	215,10	0,00	11.964.483,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		0,00	215,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	53248	31,64	0,00	11.964.514,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001		0,00	31,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES					Saldo Anterior:	10.680.197,88
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
31/10/2025	53248	0,00	0,01	11.964.514,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	53248	0,00	118,55	11.964.396,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	53248	0,01	0,00	11.964.396,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	43062	575.958,00	0,00	12.540.354,26	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - CONTAGEM (RELATORIO)	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002					MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - CONTAGEM (RELATORIO)	
	43062	0,00	493,87	12.539.860,39	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - AJUSTE (RELATORIO)	
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002					MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - AJUSTE (RELATORIO)	
		493,87	0,00			
		1.860.274,94	612,43	12.539.860,39	<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	

Conta Analítica: 14546 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL					Saldo Anterior:	497.647,37
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	53248	59.369,77	0,00	557.017,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	43062	675,07	0,00	557.692,21	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - CONTAGEM	
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005					MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - CONTAGEM	
	43062	0,00	0,04	557.692,17	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - AJUSTE	
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005					MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - AJUSTE	
		0,04	0,00			
		60.044,84	0,04	557.692,17	<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL	

Conta Analítica: 14550 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA					Saldo Anterior:	13.607,11
---	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14550 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA				Saldo Anterior:	13.607,11
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53248	2.547,63	0,00	16.154,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 14313 - 1.1.5.02.01.010		0,00	2.547,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	43062	0,00	0,01	16.154,73	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 14313 - 1.1.5.02.01.010		0,01	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - AJUSTE
	43062	0,02	0,00	16.154,75	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 14313 - 1.1.5.02.01.010		0,00	0,02		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - AJUSTE
		2.547,65	0,01	16.154,75	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14551 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				Saldo Anterior:	427.317,93
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53248	410,51	0,00	427.728,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011		0,00	410,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	43062	0,02	0,00	427.728,46	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 14315 - 1.1.5.02.01.012		0,00	0,02		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - AJUSTE
	43062	0,00	0,03	427.728,43	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011		0,03	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - AJUSTE
		410,53	0,03	427.728,43	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14552 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA				Saldo Anterior:	1.915,97
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	53248	329,71	0,00	2.245,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
Contrapartida: 14315 - 1.1.5.02.01.012		0,00	329,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
		329,71	0,00	2.245,68	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14553 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	34.779,73
---	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14553 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA					Saldo Anterior:	34.779,73
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/10/2025	43131	0,00	4.400,00	30.379,73	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 4805 BR LAUNDRY	
	Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	4.400,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 4805 BR LAUNDRY	
	53283	4.400,00	0,00	34.779,73	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4.805	
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4.805	
31/10/2025	43131	4.400,00	0,00	39.179,73	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - BR LAUNDRY	
	Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	4.400,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - BR LAUNDRY	
		8.800,00	4.400,00	39.179,73	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 14554 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					Saldo Anterior:	25.744,23
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2025	53283	526,67	0,00	26.270,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3172181	
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	526,67		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3172181	
	53283	1.740,59	0,00	28.011,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3172182	
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.740,59		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3172182	
		2.267,26	0,00	28.011,49	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 13928 3.2.1.30.01.020 - PRODUTOS QUIMICOS					Saldo Anterior:	269,50
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	53248	10,78	0,00	280,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	Contrapartida: 13927 - 1.1.5.02.01.020	0,00	10,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	43062	0,01	0,00	280,29	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - AJUSTE	
	Contrapartida: 13927 - 1.1.5.02.01.020	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - AJUSTE	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13928 3.2.1.30.01.020 - PRODUTOS QUIMICOS				Saldo Anterior:	269,50
<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS					

Conta Analítica: 96373 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	224.459,67
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2025	53283	23.000,00	0,00	247.459,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 2
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	940,70		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002		0,00	22.059,30		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	43131	0,00	23.000,00	224.459,67	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 2 PRO VIDA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		23.000,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 2 PRO VIDA
31/10/2025	43131	23.000,00	0,00	247.459,67	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - PRO VIDA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		0,00	23.000,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - PRO VIDA
		46.000,00	23.000,00	247.459,67	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	580.216,40
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	53283	6.628,38	0,00	586.844,78	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1873277
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	6.628,38		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1873277
08/10/2025	53283	8.860,41	0,00	595.705,19	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025092939819
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	8.860,41		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025092939819
	53283	104,16	0,00	595.809,35	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 158649778
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	104,16		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 158649778
	53283	8.984,21	0,00	604.793,56	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 154678371

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA					Saldo Anterior:	580.216,40
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.984,21		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 154678371	
15/10/2025	53283	7.356,50	0,00	612.150,06	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 164998286	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.356,50		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 164998286	
16/10/2025	43131	0,00	29.065,85	583.084,21	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - FAT 158852169 EQUATORIAL	
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	29.065,85	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - FAT 158852169 EQUATORIAL	
	53283	29.884,37	0,00	612.968,58	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 158852169	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	29.884,37		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 158852169	
	53283	9.370,36	0,00	622.338,94	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 164998282	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.370,36		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 164998282	
20/10/2025	53283	6.383,36	0,00	628.722,30	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 165560118	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.383,36		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 165560118	
29/10/2025	43131	0,00	29.065,85	599.656,45	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - FAT 162173881 EQUATORIAL	
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	29.065,85	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - FAT 162173881 EQUATORIAL	
	53283	34.694,36	0,00	634.350,81	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 162173881	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	34.694,36		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 162173881	
31/10/2025	43131	29.065,85	0,00	663.416,66	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - EQUATORIAL	
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	29.065,85		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - EQUATORIAL	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 580.216,40

141.331,96 58.131,70 663.416,66 <===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 3.244.861,79

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	43131	0,00	5.500,00	3.239.361,79	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF DIVERSAS DESPRAG
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	5.500,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF DIVERSAS DESPRAG
	42561	579,16	0,00	3.239.940,95	BAIXA CONTÁBIL ISSQN JATAI - IDTECH 10/10/2025 SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	579,16		BAIXA CONTÁBIL ISSQN JATAI - IDTECH 10/10/2025 SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
	42561	66,75	0,00	3.240.007,70	BAIXA CONTÁBIL ISSQN JATAI - IDTECH 10/10/2025 SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	66,75		BAIXA CONTÁBIL ISSQN JATAI - IDTECH 10/10/2025 SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
	53283	700,00	0,00	3.240.707,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 4
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 4
	53283	700,00	0,00	3.241.407,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 13
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 13
	53283	450,00	0,00	3.241.857,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8
	53283	600,00	0,00	3.242.457,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9
	53283	450,00	0,00	3.242.907,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11
	53283	750,00	0,00	3.243.657,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10
	53283	900,00	0,00	3.244.557,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	3.244.861,79
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					DEDETIZADORA LTDA 7	
10/10/2025	53283	500,00	0,00	3.245.057,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 12	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 12	
	53283	450,00	0,00	3.245.507,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 6	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 6	
	53283	0,00	579,16	3.244.928,54	BAIXA CONTÁBIL ISSQN JATAI - IDTECH 10/10/2025 SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		579,16	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN JATAI - IDTECH 10/10/2025 SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	
	53283	0,00	66,75	3.244.861,79	BAIXA CONTÁBIL ISSQN JATAI - IDTECH 10/10/2025 SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		66,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN JATAI - IDTECH 10/10/2025 SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	
17/10/2025	43131	0,00	379.183,09	2.865.678,70	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF DIVERSAS INTERATIVA	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		379.183,09	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF DIVERSAS INTERATIVA	
	43131	0,00	5.209,15	2.860.469,55	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - PROV A MAIOR NF DIVERSAS INTERATIVA	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		5.209,15	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - PROV A MAIOR NF DIVERSAS INTERATIVA	
	53283	19.488,33	0,00	2.879.957,88	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5119	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	2.143,72		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	906,20		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	194,88		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	15.658,88		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5119	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	584,65		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	53283	26.729,21	0,00	2.906.687,09	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5114	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	1.336,46		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	3.244.861,79
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.942,34		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5114
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.940,21		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	267,29		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.242,91		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
17/10/2025	53283	26.944,89	0,00	2.933.631,98	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5115
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.650,21		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5115
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.963,94		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.252,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	808,35		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	269,45		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	53283	20.474,60	0,00	2.954.106,58	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5117
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.041,84		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5117
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	952,07		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.252,21		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,75		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.023,73		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	53283	19.488,33	0,00	2.973.594,91	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5110
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	194,88		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	906,20		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.143,72		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 3.244.861,79

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.561,44		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5110
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	682,09		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
17/10/2025	53283	19.268,74	0,00	2.992.863,65	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5118
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.119,56		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	896,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.097,05		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5118
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	963,44		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	192,69		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	53283	196.791,27	0,00	3.189.654,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5112
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.150,79		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9.839,56		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	154.185,97		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5112
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	21.647,04		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.967,91		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	53283	25.263,44	0,00	3.214.918,36	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5116
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.174,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.299,19		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5116
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.778,98		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	757,90		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	252,63		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
22/10/2025	53283	24.734,28	0,00	3.239.652,64	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5141

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 3.244.861,79

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	247,34		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.150,14		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	989,37		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.720,77		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.626,66		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 5141
31/10/2025	43131	5.500,00	0,00	3.245.152,64	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - DESPRAG
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	5.500,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - DESPRAG
	43131	384.392,24	0,00	3.629.544,88	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - INTERATIVA
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	384.392,24		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - INTERATIVA
		775.221,24	390.538,15	3.629.544,88	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 128.708,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	42561	0,00	26,24	128.682,67	RECLASSIFICAÇÃO REF. JUROS/MULTA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10473492
Contrapartida:	14628 - 3.2.1.40.21.002	26,24	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REF. JUROS/MULTA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10473492
08/10/2025	43131	0,00	11.455,83	117.226,84	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - FAT 2271388838 SANEAMENTO
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	11.455,83	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - FAT 2271388838 SANEAMENTO
	53283	14.499,07	0,00	131.725,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2271388838
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.499,07		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2271388838
15/10/2025	53283	4.489,45	0,00	136.215,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000511964
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.489,45		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO					Saldo Anterior:	128.708,91
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				3000511964		
15/10/2025	53283	209,41	0,00	136.424,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000512945	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000512945	
	53283	825,22	0,00	137.249,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000512326	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000512326	
25/10/2025	53283	412,71	0,00	137.662,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2273106717	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2273106717	
29/10/2025	53283	318,53	0,00	137.981,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4087439356	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4087439356	
31/10/2025	43131	11.455,83	0,00	149.437,06	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - SANEAGO	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001				0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - SANEAGO	
	53283	1.339,07	0,00	150.776,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10613122	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10613122	
		33.549,29	11.482,07	150.776,13	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 14559 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS					Saldo Anterior:	92.947,10
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	43131	0,00	3.235,00	89.712,10	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF DIVERSAS KASSIO	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001				3.235,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF DIVERSAS KASSIO	
	43131	0,00	17.292,45	72.419,65	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - PROV A MAIOR NF DIVERSAS KASSIO	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001				17.292,45	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - PROV A MAIOR NF DIVERSAS KASSIO	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14559 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	92.947,10
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	53283	21,25	0,00	72.440,90	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1192
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20,36		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1192
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,89		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	53283	21,25	0,00	72.462,15	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1194
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,89		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20,36		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1194
	53283	1.250,00	0,00	73.712,15	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1182
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.197,50		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1182
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	52,50		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	53283	42,50	0,00	73.754,65	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1191
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	75,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1191
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4,94		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	112,56		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1191
07/10/2025	43131	0,00	700,00	73.054,65	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 -
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	700,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 -
	53283	490,00	0,00	73.544,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 47170
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	467,21		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 47170
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	22,79		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	53283	210,00	0,00	73.754,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 47171
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	200,23		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 47171
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9,77		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14559 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS					Saldo Anterior:	92.947,10
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					GERENCIA PREDIAL LTDA	
08/10/2025	53283	668,00	0,00	74.422,65	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 16311	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 16311	
22/10/2025	53283	1.900,00	0,00	76.322,65	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1210	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1210	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004					Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA	
31/10/2025	43131	700,00	0,00	77.022,65	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - MODULO	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001					PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - MODULO	
	43131	20.527,45	0,00	97.550,10	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - KASSIO CONT. 280/2024	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001					PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - KASSIO CONT. 280/2024	
		25.830,45	21.227,45	97.550,10	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 14560 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE					Saldo Anterior:	16.100,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	53283	400,00	0,00	16.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 999	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 999	
23/10/2025	53283	4.100,00	0,00	20.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 03	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					REF. A COMPRA/SERV. DE AL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 03	
		4.500,00	0,00	20.600,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 15019 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET					Saldo Anterior:	373.556,99
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	43131	0,00	4.441,72	369.115,27	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - FAT 250918281816 OI	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001					ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - FAT 250918281816	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	373.556,99
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					OI	
01/10/2025	53283	929,00	0,00	370.044,27	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250918278015	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	929,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250918278015	
	53283	8.382,00	0,00	378.426,27	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250918281816	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	8.382,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 250918281816	
06/10/2025	53283	68,49	0,00	378.494,76	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510018299146	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510018299146	
09/10/2025	53283	659,00	0,00	379.153,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 515383555	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	659,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 515383555	
	53283	1.666,16	0,00	380.819,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 515523173	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.666,16		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 515523173	
	53283	964,99	0,00	381.784,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 515848746	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	964,99		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. 515848746	
	43131	0,00	659,00	381.125,91	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF DIVERSOS ALGAR	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		659,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF DIVERSOS ALGAR	
13/10/2025	53283	68,50	0,00	381.194,41	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301442	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301442	
15/10/2025	53283	68,50	0,00	381.262,91	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301461	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301461	
	53283	68,50	0,00	381.331,41	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301411	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	373.556,99
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301411
15/10/2025	53283	68,50	0,00	381.399,91	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. :2510.018301441
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. :2510.018301441
16/10/2025	53283	67,14	0,00	381.467,05	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301544
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	67,14		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301544
17/10/2025	53283	68,50	0,00	381.535,55	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301462
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301462
	53283	799,06	0,00	382.334,61	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000427408
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	799,06		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000427408
	53283	3.309,44	0,00	385.644,05	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 251018302875
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.309,44		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 251018302875
20/10/2025	43131	0,00	1.500,00	384.144,05	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 6 T. A LUIZ
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	1.500,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 6 T. A LUIZ
	43131	0,00	7.218,16	376.925,89	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF DIVERSOS ERICOM
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	7.218,16	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF DIVERSOS ERICOM
	53283	2.136,16	0,00	379.062,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.136,16		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 7
	53283	549,90	0,00	379.611,95	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 61751
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	549,90		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 61751
	53283	2.912,83	0,00	382.524,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	373.556,99
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.912,83		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6	
20/10/2025	53283	5.082,00	0,00	387.606,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.082,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5	
	43131	0,00	549,90	387.056,88	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 61751 RD TELECOM	
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	549,90	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 61751 RD TELECOM	
31/10/2025	43131	1.500,00	0,00	388.556,88	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - T.A. LUIZ	
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.500,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - T.A. LUIZ	
	43131	4.441,72	0,00	392.998,60	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - OI S.A.	
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	4.441,72		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - OI S.A.	
	43131	7.218,16	0,00	400.216,76	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - ERICOM	
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.218,16		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - ERICOM	
	43131	1.390,00	0,00	401.606,76	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - SUPERI TELECOM	
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.390,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - SUPERI TELECOM	
	43131	659,00	0,00	402.265,76	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - ALGAR	
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	659,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - ALGAR	
	43131	549,90	0,00	402.815,66	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - RD TELECOM	
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	549,90		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - RD TELECOM	
	43131	0,00	1.500,00	401.315,66	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 50 T A LUIZ	
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	1.500,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 50 T A LUIZ	
		43.627,45	15.868,78	401.315,66	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET	

Conta Analítica: 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVICO DE COLETA DE LIXO	Saldo Anterior:	355.101,98
--	-----------------	------------

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVICO DE COLETA DE LIXO				Saldo Anterior:	355.101,98
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2025	53283	3.960,00	0,00	359.061,98	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1320
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1320
	53283	5.170,00	0,00	364.231,98	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1318
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.170,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1318
	53283	3.960,00	0,00	368.191,98	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1319
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1319
	53283	5.170,00	0,00	373.361,98	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1323
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.170,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1323
	53283	4.670,00	0,00	378.031,98	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1324
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.670,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1324
	53283	3.960,00	0,00	381.991,98	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1321
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1321
	53283	4.670,00	0,00	386.661,98	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1317
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.670,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1317
	53283	3.960,00	0,00	390.621,98	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1322
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1322
	43131	0,00	870,25	389.751,73	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 2336 ECOSENSE
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	870,25	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 2336 ECOSENSE
	43131	0,00	35.520,00	354.231,73	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF DIVERSAS AGM

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVICO DE COLETA DE LIXO				Saldo Anterior:	355.101,98
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	35.520,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF DIVERSAS AGM
06/10/2025	53283	1.649,05	0,00	355.880,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2336
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.585,40		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2336
18/10/2025	53283	2.985,48	0,00	358.866,26	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8651
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.985,48		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8651
	43131	0,00	2.894,50	355.971,76	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 8651 RESIDUO ZERO
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	2.894,50	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 8651 RESIDUO ZERO
31/10/2025	43131	870,25	0,00	356.842,01	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - ECOSENSE
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	870,25		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - ECOSENSE
	43131	2.894,50	0,00	359.736,51	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - RESIDUO ZERO
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.894,50		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - RESIDUO ZERO
	43131	35.520,00	0,00	395.256,51	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - AGM
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	35.520,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - AGM
		79.439,28	39.284,75	395.256,51	<===== Saldo da Conta: SERVICO DE COLETA DE LIXO

Conta Analítica: 15132 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO				Saldo Anterior:	19.474,50
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	53283	1.791,01	0,00	21.265,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 28524
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.791,01		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 28524
	43131	0,00	1.791,01	19.474,50	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 28524 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15132 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO					Saldo Anterior:	19.474,50
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	1.791,01	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 28524 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	
02/10/2025	43131	0,00	2.384,02	17.090,48	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 28524 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	2.384,02	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 28524 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	
10/10/2025	53283	2.246,25	0,00	19.336,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 216	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.246,25		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 216	
	43131	0,00	2.246,25	17.090,48	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 216 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	2.246,25	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 216 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	
	43131	0,00	1.928,78	15.161,70	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 216 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	1.928,78	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 216 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	
31/10/2025	43131	4.175,03	0,00	19.336,73	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - SERV. EST. GOIANIA	
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	4.175,03		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - SERV. EST. GOIANIA	
		8.212,29	8.350,06	19.336,73	<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA					Saldo Anterior:	2.494.541,68
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2025	53283	50.853,00	0,00	2.545.394,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3847	
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.542,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.593,83		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.351,86		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3847	
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.364,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 2.494.541,68

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA
09/10/2025	43131	0,00	50.853,00	2.494.541,68	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 3847 SOUZA ROCHA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		50.853,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 3847 SOUZA ROCHA
31/10/2025	43131	50.853,00	0,00	2.545.394,68	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - SOUZA ROCHA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		0,00	50.853,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - SOUZA ROCHA
	43131	240.913,80	0,00	2.786.308,48	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - DIMIVIG
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		0,00	240.913,80		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - DIMIVIG
		342.619,80	50.853,00	2.786.308,48	<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 1.120.816,78

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2025	53283	4.000,00	0,00	1.124.816,78	REF. A COMPRA/SERV. DE JL INOX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA 149
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	4.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JL INOX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA 149
29/10/2025	53283	550,00	0,00	1.125.366,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - ME 44
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	550,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - ME 44
31/10/2025	43131	37.522,38	0,00	1.162.889,16	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - EHE CONT. 461/2024
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		0,00	37.522,38		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - EHE CONT. 461/2024
	43131	59.942,41	0,00	1.222.831,57	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - EHE CONT. 201/2022
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		0,00	59.942,41		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - EHE CONT. 201/2022
		102.014,79	0,00	1.222.831,57	<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 14563 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 29.190,90

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14563 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR					Saldo Anterior:	29.190,90
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	43203	886,27	0,00	30.077,17	APROPRIAÇÃO SEGURO SURA VEICULOS - APOLICE 8000004236	
Contrapartida: 14286 - 1.1.2.02.12.002		0,00	886,27		APROPRIAÇÃO SEGURO SURA VEICULOS - APOLICE 8000004236	
		886,27	0,00	30.077,17	<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR	

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS					Saldo Anterior:	1.016.645,56
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	43131	0,00	21.341,27	995.304,29	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF DIVERSOS KASSIO	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		21.341,27	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF DIVERSOS KASSIO	
53283		1.577,90	0,00	996.882,19	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1187	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.511,63		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1187	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	66,27		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA	
53283		8.387,00	0,00	1.005.269,19	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1180	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	8.034,75		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1180	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	352,25		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA	
53283		3.617,17	0,00	1.008.886,36	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1190	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	3.465,25		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1190	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	151,92		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA	
53283		1.213,77	0,00	1.010.100,13	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1188	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	50,98		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.162,79		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1188	
53283		1.335,14	0,00	1.011.435,27	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1189	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.279,06		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1189	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	56,08		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS					Saldo Anterior:	1.016.645,56
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	53283	75,00	0,00	1.011.510,27	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1193	
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,15		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	71,85		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1193	
	53283	75,00	0,00	1.011.585,27	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1191	
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	42,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1191	
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4,94		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	112,56		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1191	
	53283	1.699,28	0,00	1.013.284,55	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1186	
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	71,37		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.627,91		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1186	
	53283	4.612,32	0,00	1.017.896,87	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1183	
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	193,72		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.418,60		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1183	
	53283	1.092,39	0,00	1.018.989,26	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1185	
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	45,88		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.046,51		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1185	
02/10/2025	43131	0,00	83.208,33	935.780,93	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 2 ANDRE LUIZ	
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	83.208,33	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 2 ANDRE LUIZ	
	43131	0,00	6.649,78	929.131,15	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF DIVERSOS MELQUIOR	
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	6.649,78	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF DIVERSOS MELQUIOR	
	43131	0,00	1.183,28	927.947,87	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - PROV A MAIOR NF DIVER MELQUIOR	
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	1.183,28	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - PROV A MAIOR NF	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS					Saldo Anterior:	1.016.645,56
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					DIVER MELQUIOR	
02/10/2025	53283	1.183,29	0,00	929.131,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 5	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	23,67		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.159,62		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 5	
	53283	1.260,00	0,00	930.391,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 2	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	25,20		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.234,80		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 2	
	53283	1.271,49	0,00	931.662,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 4	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	25,43		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.246,06		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 4	
	53283	95.002,25	0,00	1.026.664,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 2	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	95.002,25		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 2	
	53283	1.183,29	0,00	1.027.848,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 6	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	23,67		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.159,62		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 6	
	53283	1.942,03	0,00	1.029.790,22	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1184	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.860,46		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1184	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	81,57		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA	
	53283	1.100,00	0,00	1.030.890,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 1	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.016.645,56

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	22,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.078,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 1
02/10/2025	53283	735,00	0,00	1.031.625,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 7
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	720,30		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 7
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,70		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	53283	1.100,00	0,00	1.032.725,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 3
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	22,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.078,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 3
06/10/2025	43131	0,00	2.882,50	1.029.842,72	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 1027 IBRU
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	2.882,50	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 1027 IBRU
	53283	2.882,50	0,00	1.032.725,22	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 1027
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.882,50		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 1027
16/10/2025	53283	1.456,00	0,00	1.034.181,22	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14635
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.456,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14635
29/10/2025	53283	1.000,00	0,00	1.035.181,22	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1213
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	958,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1213
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	42,00		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
31/10/2025	43131	83.208,33	0,00	1.118.389,55	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - ANDRE LUIZ
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	83.208,33		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - ANDRE LUIZ

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS					Saldo Anterior:	1.016.645,56
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	43131	7.833,06	0,00	1.126.222,61	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - MELQUIOR	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		0,00	7.833,06		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - MELQUIOR	
	43131	2.882,50	0,00	1.129.105,11	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - IBUR	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		0,00	2.882,50		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - IBUR	
	43131	21.341,27	0,00	1.150.446,38	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - KASSIO CONT. 282/2024	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		0,00	21.341,27		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - KASSIO CONT. 282/2024	
		249.065,98	115.265,16	1.150.446,38	<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					Saldo Anterior:	98.670,21
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	53283	174,00	0,00	98.844,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 18652	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	174,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 18652	
	53283	174,00	0,00	99.018,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 18651	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	174,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 18651	
08/10/2025	53283	750,00	0,00	99.768,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 102	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VANDEIR FELIPE JUNIOR 102	
	53283	2.200,00	0,00	101.968,21	REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 39	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 39	
	53283	2.100,00	0,00	104.068,21	REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 37	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 37	
	53283	2.400,00	0,00	106.468,21	REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 35	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 35	
	53283	830,00	0,00	107.298,21	REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 40	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	830,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					Saldo Anterior:	98.670,21
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 40	
13/10/2025	43131	0,00	5.511,45	101.786,76	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF DIVERSAS SUPRICOPY	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		5.511,45	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF DIVERSAS SUPRICOPY	
	53283	563,64	0,00	102.350,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 6	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	563,64		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 6	
	53283	189,77	0,00	102.540,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 9	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	189,77		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 9	
	53283	159,81	0,00	102.699,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 11	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	159,81		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 11	
	53283	205,80	0,00	102.905,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 7	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	205,80		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 7	
	53283	175,14	0,00	103.080,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 4	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	175,14		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 4	
	53283	253,12	0,00	103.334,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 10	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	253,12		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 10	
	53283	297,78	0,00	103.631,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	297,78		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5	
	53283	369,60	0,00	104.001,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 8	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	369,60		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 8	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					Saldo Anterior:	98.670,21
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/10/2025	53283	3.489,15	0,00	107.490,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 12	
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.489,15		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 12	
29/10/2025	53283	174,00	0,00	107.664,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 19136	
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	174,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 19136	
	53283	174,00	0,00	107.838,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 19137	
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	174,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 19137	
31/10/2025	43131	5.511,45	0,00	113.350,02	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - SUPRICOPY	
	Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	5.511,45		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - SUPRICOPY	
		20.191,26	5.511,45	113.350,02	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS					Saldo Anterior:	1.980.746,65
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/10/2025	43131	0,00	198.405,54	1.782.341,11	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 209 BOB EXPRESS	
	Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	198.405,54	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 209 BOB EXPRESS	
	43131	0,00	62.435,75	1.719.905,36	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - PROV A MAIOR NF 209 BOB EXPRESS	
	Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	62.435,75	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - PROV A MAIOR NF 209 BOB EXPRESS	
	53283	198.405,54	0,00	1.918.310,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 209	
	Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.547,38		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	191.858,16		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 209	
31/10/2025	43131	260.841,29	0,00	2.179.152,19	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - BOB	
	Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	260.841,29		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - BOB	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS				Saldo Anterior:	1.980.746,65
	459.246,83	260.841,29	2.179.152,19	<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS	

Conta Analítica: 14593 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA				Saldo Anterior:	6.500,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2025	53283	2.375,00	0,00	8.875,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 47
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	35,63		Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	110,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.228,93		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 47
		2.375,00	0,00	8.875,00	<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 14595 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	32.549,93
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2025	53283	600,00	0,00	33.149,93	REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 72
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 72
15/10/2025	53283	1.100,00	0,00	34.249,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 10
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 10
	53283	1.900,00	0,00	36.149,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 11
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 11
		3.600,00	0,00	36.149,93	<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	86.530,53
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2025	53283	4.275,00	0,00	90.805,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CERRAD - CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LTDA 1
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	4.189,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CERRAD -

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA					Saldo Anterior:	86.530,53
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LTDA 1	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004					Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CERRAD - CONSULTORIA EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LTDA	
14/10/2025	53283	256,20	0,00	91.061,73	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 48194	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 48194	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
20/10/2025	43131	0,00	831,24	90.230,49	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 40220 IBES	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001					ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 40220 IBES	
43131					ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - PROV A MAIOR NF 40220 IBES	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001					ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - PROV A MAIOR NF 40220 IBES	
53283					REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 40220	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 40220	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002					Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
31/10/2025	43131	1.392,70	0,00	91.892,97	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - IBES	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001					PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - IBES	
		6.755,14	1.392,70	91.892,97	<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14597 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE					Saldo Anterior:	447.142,45
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/10/2025	53283	7.303,83	0,00	454.446,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25	
	Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	339,62		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.854,65		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25	
	Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	109,56		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
13/10/2025	43131	0,00	1.983,00	452.463,28	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 105 3DB	
	Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.983,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 105 3DB	
	43131	0,00	828,06	451.635,22	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 4251732 TOTVS	
	Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	828,06	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 4251732 TOTVS	
	53283	791,56	0,00	452.426,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 250	
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	742,87		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 250	
	Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,87		Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	
	Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	36,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	
	53283	1.983,00	0,00	454.409,78	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 105	
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.861,04		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 105	
	Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	92,21		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA	
	Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	29,75		Detalhamento IRRF - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA	
	53283	828,06	0,00	455.237,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04251732	
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	789,56		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04251732	
	Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	38,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.	
20/10/2025	53283	1.500,00	0,00	456.737,84	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 6	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14597 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE					Saldo Anterior:	447.142,45
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 6	
20/10/2025	53283	2.534,40	0,00	459.272,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 2	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.534,40		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 2	
	53283	35.000,00	0,00	494.272,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 8470	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 8470	
21/10/2025	53283	1.500,00	0,00	495.772,24	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 50	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 50	
31/10/2025	43131	1.983,00	0,00	497.755,24	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - 3DB SOLUT.	
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.983,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - 3DB SOLUT.	
	43131	8.166,60	0,00	505.921,84	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - MV SISTEMAS	
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	8.166,60		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - MV SISTEMAS	
	43131	7.506,88	0,00	513.428,72	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - NOXTEC	
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.506,88		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - NOXTEC	
	43131	6.338,33	0,00	519.767,05	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - MUNDO DIGITAL	
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	6.338,33		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - MUNDO DIGITAL	
	43131	828,06	0,00	520.595,11	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - TOTVS	
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	828,06		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - TOTVS	
		76.263,72	2.811,06	520.595,11	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 14598 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO					Saldo Anterior:	52.239,98
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/10/2025	53283	3.370,50	0,00	55.610,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 16306	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.370,50		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14598 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 52.239,98

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					DOCUMENTOS LTDA 16306
15/10/2025	53283	748,00	0,00	56.358,48	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 44603
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	748,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 44603
	53283	63,12	0,00	56.421,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA YANOMELO LTDA-ALEXFARMA 207126
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	63,12		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA YANOMELO LTDA-ALEXFARMA 207126
28/10/2025	53283	748,00	0,00	57.169,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 178
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	748,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 178
29/10/2025	53283	20,00	0,00	57.189,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTY TAVEIRA DE SOUSA 418
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	20,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTY TAVEIRA DE SOUSA 418
31/10/2025	53283	10,00	0,00	57.199,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 84
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	10,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 84
		4.959,62	0,00	57.199,60	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 14599 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 84.015,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2025	53283	1.000,00	0,00	85.015,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 81
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 81
14/10/2025	53283	416,44	0,00	85.432,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 1732512
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	416,44		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 1732512
	53283	279,51	0,00	85.711,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 11257
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	279,51		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 11257

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	84.015,74
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/10/2025	53283	279,51	0,00	85.991,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 1732488	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	279,51		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 1732488	
		1.975,46	0,00	85.991,20	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 92350 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS GRÁFICOS					Saldo Anterior:	21.153,80
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/10/2025	53283	3.400,00	0,00	24.553,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 8	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	3.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 8	
		3.400,00	0,00	24.553,80	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS	

Conta Analítica: 14609 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO					Saldo Anterior:	27.584,93
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2025	53283	2.756,52	0,00	30.341,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 463899	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.756,52		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 463899	
		2.756,52	0,00	30.341,45	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	

Conta Analítica: 14610 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS					Saldo Anterior:	50.749,90
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/10/2025	53283	7.147,50	0,00	57.897,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5819	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	7.147,50		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5819	
15/10/2025	53283	201,25	0,00	58.098,65	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 60326	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	201,25		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 60326	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	50.749,90
	7.348,75	0,00	58.098,65	<<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	

Conta Analítica: 14611 3.2.1.40.15.007 - ALMOXARIFADO GERAL				Saldo Anterior:	4.383,28
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	43062	0,00	2,17	4.381,11	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - CONTAGEM
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009		2,17	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - CONTAGEM
	43062	0,05	0,00	4.381,16	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - AJUSTE
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009		0,00	0,05		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - AJUSTE
		0,05	2,17	4.381,16	<<===== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO GERAL

Conta Analítica: 14613 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS				Saldo Anterior:	26.703,55
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2025	53283	122,52	0,00	26.826,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS 378323
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	122,52		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS 378323
14/10/2025	53283	223,90	0,00	27.049,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 2025-2
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	223,90		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 2025-2
15/10/2025	53283	442,73	0,00	27.492,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 7287
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	442,73		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 7287
		789,15	0,00	27.492,70	<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 14614 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL				Saldo Anterior:	2.835,95
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2025	53283	476,82	0,00	3.312,77	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121000025273026
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	476,82		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121000025273026
29/10/2025	53283	568,68	0,00	3.881,45	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121000025304027

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14614 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL					Saldo Anterior:	2.835,95
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	568,68		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 121000025304027	
31/10/2025	43203	5,44	0,00	3.886,89	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A34	
Contrapartida:	14286 - 1.1.2.02.12.002	0,00	5,44		APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A34	
	43203	5,44	0,00	3.892,33	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A64	
Contrapartida:	14286 - 1.1.2.02.12.002	0,00	5,44		APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A64	
	43203	5,44	0,00	3.897,77	APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A74	
Contrapartida:	14286 - 1.1.2.02.12.002	0,00	5,44		APROPRIAÇÃO IPVA - CARRETINHA - SCR0A74	
		1.061,82	0,00	3.897,77	<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	

Conta Analítica: 14617 3.2.1.40.18.001 - DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO					Saldo Anterior:	17.099,51
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	53248	162,00	0,00	17.261,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
Contrapartida:	14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	162,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	43062	0,03	0,00	17.261,54	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - AJUSTE	
Contrapartida:	14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	0,03		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2025 - AJUSTE	
		162,03	0,00	17.261,54	<===== Saldo da Conta: DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	

Conta Analítica: 14623 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES					Saldo Anterior:	261.603,88
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	53251	0,00	42,46	261.561,42	RATEIO - DEVOLUÇÃO TARIFAS 09/2025	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	42,46	0,00		RATEIO - DEVOLUÇÃO TARIFAS 09/2025	
	53251	108,57	0,00	261.669,99	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS 10/2025	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	108,57		RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS 10/2025	
	53251	90,39	0,00	261.760,38	RATEIO - TOTVS REF. 07 E 08/2025 NF: 04224485/04251704	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 261.603,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	90,39		RATEIO - TOTVS REF. 07 E 08/2025 NF: 04224485/04251704
01/10/2025	53251	1.824,32	0,00	263.584,70	RATEIO - SIMEON ESTRATEGIA REF. 08/2025 NF: 10595
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.824,32		RATEIO - SIMEON ESTRATEGIA REF. 08/2025 NF: 10595
	53251	810,74	0,00	264.395,44	ISSQN 09/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	810,74		ISSQN 09/2025
	53251	169,98	0,00	264.565,42	RATEIO - FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME NF 25142 - REF. 09/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	169,98		RATEIO - FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME NF 25142 - REF. 09/2025
	53251	181,79	0,00	264.747,21	RATEIO - PRIME CONSULTORIA E ACESS - LTDA NF 3180346 - REF. 09/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	181,79		RATEIO - PRIME CONSULTORIA E ACESS - LTDA NF 3180346 - REF. 09/2025
	53251	118,01	0,00	264.865,22	RATEIO - PRIME CONSULTORIA E ACESS - LTDA NF 3180346 - REF. 09/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	118,01		RATEIO - PRIME CONSULTORIA E ACESS - LTDA NF 3180346 - REF. 09/2025
	53251	50,55	0,00	264.915,77	RATEIO - MASTER DIGITAL NF 45 - REF. 09/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	50,55		RATEIO - MASTER DIGITAL NF 45 - REF. 09/2025
	53251	1.442,10	0,00	266.357,87	RATEIO - AJUDA DE CUSTO REUNIÃO CONSELHO - REF. 09/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.442,10		RATEIO - AJUDA DE CUSTO REUNIÃO CONSELHO - REF. 09/2025
	53251	1.824,32	0,00	268.182,19	RATEIO - SIMEON ESTRATEGIA, DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DENF 10772 - REF. 09/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.824,32		RATEIO - SIMEON ESTRATEGIA, DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DENF 10772 - REF. 09/2025
	53251	3.898,85	0,00	272.081,04	RATEIO - CORGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA 102025 - REF. 10/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.898,85		RATEIO - CORGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA 102025 - REF. 10/2025
	53251	488,99	0,00	272.570,03	RATEIO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SANEAGO - REF. 10/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	488,99		RATEIO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SANEAGO - REF. 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 261.603,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	53251	370,63	0,00	272.940,66	RATEIO - CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - REF. 09/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	370,63		RATEIO - CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - REF. 09/2025
	53251	185,75	0,00	273.126,41	RATEIO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP- REF. 09/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	185,75		RATEIO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP- REF. 09/2025
	53251	152,27	0,00	273.278,68	RATEIO - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO - CESAM - APRENDIZES REF. 09/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	152,27		RATEIO - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO - CESAM - APRENDIZES REF. 09/2025
	53251	152,27	0,00	273.430,95	RATEIO - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO - CESAM - APRENDIZES REF. 08/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	152,27		RATEIO - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO - CESAM - APRENDIZES REF. 08/2025
	53251	15,96	0,00	273.446,91	RATEIO - LAVA JATO DO SASSA LTDA (DUCHA.COM) NF 7 REF. 09/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	15,96		RATEIO - LAVA JATO DO SASSA LTDA (DUCHA.COM) NF 7 REF. 09/2025
	53251	646,45	0,00	274.093,36	RATEIO - SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA REF. 09/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	646,45		RATEIO - SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA REF. 09/2025
	53251	31,87	0,00	274.125,23	RATEIO - RESSARCIMENTO LUCIO DIAS NASCIMENTO REF. 10/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	31,87		RATEIO - RESSARCIMENTO LUCIO DIAS NASCIMENTO REF. 10/2025
	53251	3.982,77	0,00	278.108,00	RATEIO - SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA REF. 09/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.982,77		RATEIO - SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA REF. 09/2025
	53251	441,40	0,00	278.549,40	RATEIO - LUCANET SISTEMAS LTDA - EPP (ICEWARP BRASIL)REF. 09/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	441,40		RATEIO - LUCANET SISTEMAS LTDA - EPP (ICEWARP BRASIL)REF. 09/2025
	53251	757,28	0,00	279.306,68	RATEIO -PRO LINK SUPRIMENTOS E MAQUINAS REF. 09/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	757,28		RATEIO -PRO LINK SUPRIMENTOS E MAQUINAS REF. 09/2025
	53251	2.544,66	0,00	281.851,34	RATEIO -SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA REF. 09/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	261.603,88
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.544,66		RATEIO -SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA REF. 09/2025	
01/10/2025	53251	1.170,94	0,00	283.022,28	RATEIO -LOCALIZA RENT A CAR S/A REF. 09/2025	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.170,94		RATEIO -LOCALIZA RENT A CAR S/A REF. 09/2025	
	53251	660,11	0,00	283.682,39	RATEIO - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME REF. 11/2025	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	660,11		RATEIO - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME REF. 11/2025	
	53251	30,78	0,00	283.713,17	RATEIO - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - ME REF. 09/2025	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	30,78		RATEIO - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - ME REF. 09/2025	
	53251	1.428,16	0,00	285.141,33	RATEIO - BIONEXO DO BRASIL S A REF. 10/2025	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.428,16		RATEIO - BIONEXO DO BRASIL S A REF. 10/2025	
	53251	683,12	0,00	285.824,45	RATEIO - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA (00905760000300 TBT MAIS)L- REF. 09/2025	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	683,12		RATEIO - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA (00905760000300 TBT MAIS)L- REF. 09/2025	
	53251	1,32	0,00	285.825,77	RATEIO - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A CSC/APRENDIZ- REF. 09/2025	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1,32		RATEIO - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A CSC/APRENDIZ- REF. 09/2025	
	53251	1,32	0,00	285.827,09	RATEIO - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A CSC/APRENDIZ- REF. 09/2025	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1,32		RATEIO - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A CSC/APRENDIZ- REF. 09/2025	
		24.265,67	42,46	285.827,09	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 14625 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES					Saldo Anterior:	1.789.408,47
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	53251	696,06	0,00	1.790.104,53	RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2025 - JOVENS APRENDIZES	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	696,06		RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2025 - JOVENS APRENDIZES	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14625 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	1.789.408,47
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	53251	113.890,45	0,00	1.903.994,98	RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	113.890,45		RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2025
	53251	1.288,24	0,00	1.905.283,22	FOLHA COMPLEMENTAR 09/2025 - NATALIE ALVES
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.288,24		FOLHA COMPLEMENTAR 09/2025 - NATALIE ALVES
	53251	2.575,71	0,00	1.907.858,93	FÉRIAS 10/2025 - RODOLFO PAULINO
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.575,71		FÉRIAS 10/2025 - RODOLFO PAULINO
	53251	5.721,69	0,00	1.913.580,62	RESCISÃO LAZARO RODRIGUES
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.721,69		RESCISÃO LAZARO RODRIGUES
	53251	4.013,71	0,00	1.917.594,33	RATEIO - ENCARGOS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 09/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.013,71		RATEIO - ENCARGOS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 09/2025
	53251	30,48	0,00	1.917.624,81	RATEIO - ENCARGOS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO APRENDIZ - REF. 09/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	30,48		RATEIO - ENCARGOS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO APRENDIZ - REF. 09/2025
	53251	387,06	0,00	1.918.011,87	RATEIO - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - REF. 09/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	387,06		RATEIO - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - REF. 09/2025
	53251	137,34	0,00	1.918.149,21	RATEIO - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - REF. 09/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	137,34		RATEIO - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - REF. 09/2025
	53251	17.305,15	0,00	1.935.454,36	RATEIO - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - 05926304 05926118 05926119 REF. 09/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	17.305,15		RATEIO - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - 05926304 05926118 05926119 REF. 09/2025
	53251	12.951,43	0,00	1.948.405,79	RATEIO - FGTS COMP. 09/2025
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	12.951,43		RATEIO - FGTS COMP. 09/2025
	53251	74.136,85	0,00	2.022.542,64	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 09/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14625 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES					Saldo Anterior:	1.789.408,47
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	74.136,85		RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 09/2025	
01/10/2025	53251	15.595,79	0,00	2.038.138,43	RESCISÃO NAPOLLYANNA CAITANO PANEAGO	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	15.595,79		RESCISÃO NAPOLLYANNA CAITANO PANEAGO	
	53251	311,08	0,00	2.038.449,51	RATEIO - REDEMOB REF. 11/2025	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	311,08		RATEIO - REDEMOB REF. 11/2025	
	53251	133,68	0,00	2.038.583,19	RATEIO - REDEMOB APRENDIZ REF. 11/2025	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	133,68		RATEIO - REDEMOB APRENDIZ REF. 11/2025	
	53251	1.206,77	0,00	2.039.789,96	RATEIO - FÉRIAS RAUL REZENDE REF. 10/2025	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.206,77		RATEIO - FÉRIAS RAUL REZENDE REF. 10/2025	
	53251	313,41	0,00	2.040.103,37	RATEIO -REDEMOB CONSORCIO - (VALE TRANSPORTE)- REF. 10/2025	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	313,41		RATEIO -REDEMOB CONSORCIO - (VALE TRANSPORTE)- REF. 10/2025	
	53251	147,68	0,00	2.040.251,05	RATEIO -REDEMOB CONSORCIO - (VALE TRANSPORTE) APRENDIZ- REF. 10/2025	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	147,68		RATEIO -REDEMOB CONSORCIO - (VALE TRANSPORTE) APRENDIZ- REF. 10/2025	
	53251	0,00	2.140,57	2.038.110,48	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 07/2025	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	2.140,57	0,00		RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 07/2025	
	53251	0,00	158,65	2.037.951,83	RATEIO - FGTS COMP. 08/2025	
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	158,65	0,00		RATEIO - FGTS COMP. 08/2025	
		250.842,58	2.299,22	2.037.951,83	<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS					Saldo Anterior:	326,34
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	42561	4,24	0,00	330,58	RECLASSIFICAÇÃO TAXA BOLETO ISSQN CERES - IDTECH D-4728	
Contrapartida:	14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	4,24		RECLASSIFICAÇÃO TAXA BOLETO ISSQN CERES - IDTECH D-4728	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	326,34
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	53283	2,30	0,00	332,88	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 9565254 2025/7928
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	731,00	0,00		PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 9565254 2025/7928
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	733,30		PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 9565254 2025/7928
	53283	2,30	0,00	335,18	REDEMOB CONSORCIO 9565239 2025/7925
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	2.992,80	0,00		REDEMOB CONSORCIO 9565239 2025/7925
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.995,10		REDEMOB CONSORCIO 9565239 2025/7925
08/10/2025	53283	2,00	0,00	337,18	TARIFA
Contrapartida:	16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA
13/10/2025	53283	2,00	0,00	339,18	TARIFA
Contrapartida:	16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA
20/10/2025	53283	2,30	0,00	341,48	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 9765650 2025/8495
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	335,40	0,00		PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 9765650 2025/8495
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	337,70		PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 9765650 2025/8495
21/10/2025	53283	2,00	0,00	343,48	TARIFCA
Contrapartida:	16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFCA
	53283	2,00	0,00	345,48	TAR TEV IN
Contrapartida:	16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TAR TEV IN
28/10/2025	53283	2,30	0,00	347,78	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 9845092 2025/8796
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	3.809,80	0,00		PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 9845092 2025/8796
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.812,10		PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 9845092 2025/8796
	53283	2,30	0,00	350,08	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 9845058 2025/8799
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	490,20	0,00		PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 9845058 2025/8799
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	492,50		PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 9845058 2025/8799
30/10/2025	53283	2,00	0,00	352,08	TAR TEV IN
Contrapartida:	16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TAR TEV IN

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	326,34
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		25,74	0,00	352,08	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS				Saldo Anterior:	39,10
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	42561	0,00	4,24	34,86	RECLASSIFICAÇÃO TAXA BOLETO ISSQN CERES - IDTECH D-4728
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001		4,24	0,00		RECLASSIFICAÇÃO TAXA BOLETO ISSQN CERES - IDTECH D-4728
	42561	26,24	0,00	61,10	RECLASSIFICAÇÃO REF. JUROS/MULTA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10473492
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003		0,00	26,24		RECLASSIFICAÇÃO REF. JUROS/MULTA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 10473492
08/10/2025	53283	4,09	0,00	65,19	294 RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-443 - 2025007804
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		18,39	0,00		294 RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-443 - 2025007804
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	22,48		294 RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-443 - 2025007804
	53283	0,00	4,09	61,10	ESTORNO 294 RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-443 - 2025007804 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/10/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		22,48	0,00		ESTORNO 294 RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-443 - 2025007804 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/10/2025
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	18,39		ESTORNO 294 RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-443 - 2025007804 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/10/2025
10/10/2025	53283	7,85	0,00	68,95	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3596 20255003199
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		11,76	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3596 20255003199
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		0,00	19,61		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3596 20255003199
	53283	0,00	7,85	61,10	ESTORNO ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3596 20255003199 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/10/2025
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007		19,61	0,00		ESTORNO ISSQN GOIÂNIA - IDTECH

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 39,10

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					D-3596 20255003199 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 10/10/2025
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11,76		ESTORNO ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3596 20255003199 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 10/10/2025
20/10/2025	53283	29,27	0,00	90,37	PAGAMENTO MUNICIPIO DE GOIANIA CERTIFICADO DE VISTÓRIA DOS VEICULO 7287 2025/8465
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	442,73	0,00		PAGAMENTO MUNICIPIO DE GOIANIA CERTIFICADO DE VISTÓRIA DOS VEICULO 7287 2025/8465
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	472,00		PAGAMENTO MUNICIPIO DE GOIANIA CERTIFICADO DE VISTÓRIA DOS VEICULO 7287 2025/8465
	53283	19,97	0,00	110,34	PAGAMENTO MUNICIPIO DE GOIANIA 2025-2 2025/8501
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	223,90	0,00		PAGAMENTO MUNICIPIO DE GOIANIA 2025-2 2025/8501
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	243,87		PAGAMENTO MUNICIPIO DE GOIANIA 2025-2 2025/8501
28/10/2025	53283	4,09	0,00	114,43	RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-443 - 2025007804
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	18,39	0,00		RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-443 - 2025007804
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	22,48		RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-443 - 2025007804
	53283	2,77	0,00	117,20	RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-38721 2025007772
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	12,47	0,00		RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D- 38721 2025007772
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15,24		RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D- 38721 2025007772
	53283	2,93	0,00	120,13	RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-531 2025006002
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	13,20	0,00		RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-531 2025006002
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	16,13		RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-531 2025006002
	53283	2,92	0,00	123,05	RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-540 2025006002
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	13,14	0,00		RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-540 2025006002

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS				Saldo Anterior:	39,10
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	16,06		RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-540 2025006002
28/10/2025	53283	2,35	0,00	125,40	RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-534 2025007917
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	10,59	0,00		RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-534 2025007917
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	12,94		RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-534 2025007917
	53283	3,27	0,00	128,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-442 2025007804
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	14,71	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-442 2025007804
Contrapartida:	93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	17,98		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 IRRF - IDTECH D-442 2025007804
		105,75	16,18	128,67	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

RAZÃO CONTABIL 10-2025

Código do documento a8eb156882350418a152b8cf1dc60b9d

Hash do documento (SHA256): b600e6cb29f8abf7e0cd534b4aecdd33d31ed8c809eae8961563ddd5ce2f92eb3



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

SEG, 17 de NOV de 2025 às 19:04
Código verificador:
aad04ef69d902b16d74e9bf1f4b94560



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

QUA, 19 de NOV de 2025 às 18:41
Código verificador:
ecad023b6c45eab1f67b925b95fcbfab

Logs

SEG, 17 de NOV de
2025 às 19:04

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número a8eb156882350418a152b8cf1dc60b9d

SEG, 17 de NOV de
2025 às 19:04

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

SEG, 17 de NOV de
2025 às 19:04

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

QUA, 19 de NOV de
2025 às 16:46

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

QUA, 19 de NOV de
2025 às 18:41

JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 177.26.74.115

QUA, 19 de NOV de
2025 às 18:41

JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 177.26.74.115