

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14224 1.1.1.02.01.002 - CAIXA PROJETO HEMORREDE

Saldo Anterior: 776,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/10/2023	29289	12287833	3.000,00	0,00	3.776,28	HENRIQUE ARAUJO TORRES 2023/8048 2023/8048
	29289	12288288	0,00	372,00	3.404,28	BAIXA CONTÁBIL SANTO PANE INDUSTRIA 2023/7248
	29289	12288289	0,00	265,00	3.139,28	BAIXA CONTÁBIL MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS 2023/7248
	29289	12288290	0,00	27,00	3.112,28	BAIXA CONTÁBIL VINICIUS EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA- 7248-2023
	29289	12288292	0,00	24,66	3.087,62	BAIXA CONTÁBIL ROSANA SILVA FRANCO PAULETTI 2023/7248
	29289	12288293	0,00	76,91	3.010,71	BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - 2023/6475
10/10/2023	29289	12287336	0,00	4,76	3.005,95	RESSARC ISSQN NF 50 MOMENTTUS FESTAS
31/10/2023	29289	12287469	0,00	1.821,79	1.184,16	RESSARC PEQ. VULTO HENRIQUE
	29289	12288340	0,00	427,50	756,66	BAIXA CONTÁBIL LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS 2023/8048
	29289	12288341	0,00	35,00	721,66	BAIXA CONTÁBIL ESPACO NOVO TINTAS LTDA 2023/8048
	29289	12288342	0,00	141,37	580,29	BAIXA CONTÁBIL MTRES COMUNICACAO VISUAL 2023/8048
	29289	12288343	0,00	15,00	565,29	BAIXA CONTÁBIL VINICIUS EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 2023/8048
	29289	12288344	0,00	200,35	364,94	BAIXA CONTÁBIL SUPERMERCADO PRIMAVERA LAMARTINE 2023/8048
	29289	12288345	0,00	175,00	189,94	BAIXA CONTÁBIL VOLTZ MATERIAIS ELETRICOS 2023/8048
	29289	12288346	0,00	39,99	149,95	BAIXA CONTÁBIL MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS 2023/8048
			3.000,00	3.626,33	149,95	<<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 1.961,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/10/2023	29289	12287281	32,82	0,00	1.994,61	TRANSF AO HEMO - DEVOL. TARIFAS BANCARIAS 09/23
	29289	12287282	0,00	48,72	1.945,89	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
	29289	12287283	0,00	1.402,24	543,65	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES
	29289	12287284	0,00	30,89	512,76	TRANSF A CSC - TOTVS S.A
	29289	12287285	0,00	77,34	435,42	TRANSF A CSC - ADTO TARIFAS 10/23
	29289	12287286	0,00	99,70	335,72	TARIFA BANCARIA
	29289	12287287	250.965,37	0,00	251.301,09	RESGATE FIC GIRO
	29289	12287288	0,00	123,37	251.177,72	TRANSF AO HGG - PROCESSO SELETIVO EDITAL 10/23
	29289	12287767	0,00	250,00	250.927,72	WANDERSON ROCHA AGUIAR 04135665284 - 2023/7916
	29289	12287768	0,00	290,00	250.637,72	ALEXSANDRO JORGE LIMA 2023/8038-1
	29289	12287769	0,00	290,00	250.347,72	EDUARDO LIMA RAMPANI 2023/8038-6
	29289	12287770	0,00	290,00	250.057,72	JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 2023/8038-7
	29289	12287771	0,00	290,00	249.767,72	LUCIO DIAS NASCIMENTO 2023/8038-8
	29289	12287772	0,00	290,00	249.477,72	FÁBIO VEIGA LARA JÚNIOR 2023/8038-9

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.961,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2023	29289	12287773	0,00	290,00	249.187,72 FÁBIO VEIGA LARA JÚNIOR 2023/8038-9
	29289	12287774	0,00	290,00	248.897,72 THAIS SANTOS PEREIRA 2023/8038-2
	29289	12287775	0,00	290,00	248.607,72 DENYSE SILVA GOULART 2023/8038-3
	29289	12287776	0,00	290,00	248.317,72 ANA CRISTINA NOVAIS MENDES 2023/8038-4
	29289	12287777	0,00	720,00	247.597,72 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2159371 - 2023/7605
	29289	12287778	0,00	288,00	247.309,72 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2160880 - 2023/7863
	29289	12287779	0,00	432,00	246.877,72 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2160887 - 2023/7863
	29289	12287780	0,00	612,00	246.265,72 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2160924 - 2023/7863
	29289	12287781	0,00	252,00	246.013,72 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2161355 - 2023/7861
	29289	12287782	0,00	1.530,00	244.483,72 ALGAR TELECOM S/A 435153948 - 2023/7612
	29289	12287783	0,00	7.208,00	237.275,72 MV SISTEMAS LTDA 2023/1670 - 2023/7518
	29289	12287784	0,00	3.960,00	233.315,72 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 881 -- 2023/7488
	29289	12287785	0,00	5.170,00	228.145,72 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 877 - 2023/7487
	29289	12287786	0,00	3.960,00	224.185,72 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 880 - 2023/7486
	29289	12287787	0,00	4.670,00	219.515,72 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 876 - 2023/7484
	29289	12287788	0,00	3.960,00	215.555,72 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 879 - 2023/7483
	29289	12287789	0,00	3.960,00	211.595,72 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 878 - 2023/7481
	29289	12287790	0,00	5.170,00	206.425,72 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 882 - 2023/7479
	29289	12287791	0,00	4.670,00	201.755,72 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 883 - 2023/7479
	29289	12287792	0,00	204,60	201.551,12 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 383580 - 2023/7430
	29289	12287793	0,00	533,82	201.017,30 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4367 - 2023/7656
	29289	12287794	0,00	216,56	200.800,74 AGENCIA BRASIL CENTRAL 58466 - 2023/7772
	29289	12287795	0,00	514,80	200.285,94 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 383508 - 2023/7427
	29289	12287796	0,00	11.445,44	188.840,50 ANDRE LUIZ ROSSO 365 - 2023/7399
	29289	12287797	0,00	24.958,91	163.881,59 ANDRE LUIZ ROSSO 364 - 2023/7398
	29289	12287798	0,00	599,38	163.282,21 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34554 - 2023/7319
	29289	12287799	0,00	1.201,78	162.080,43 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5562 - 2023/7227
	29289	12287800	0,00	16.823,93	145.256,50 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 83290 - 2023/7316
	29289	12287801	0,00	51.495,72	93.760,78 EHE MULTISERVICE LTDA 677 - 3023/7282
	29289	12287802	0,00	725,13	93.035,65 EHE MULTISERVICE LTDA 678 - 3023/7282
	29289	12287803	0,00	1.529,41	91.506,24 EHE MULTISERVICE LTDA 679 - 2023/7282
	29289	12287804	0,00	5.773,96	85.732,28 EHE MULTISERVICE LTDA 680 - 2023/7282
	29289	12287805	0,00	6.288,96	79.443,32 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 750025 - 2023/7281
	29289	12287806	0,00	1.614,12	77.829,20 TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 41865 - 2023/7286

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.961,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/10/2023	29289	12287807	0,00	766,20	77.063,00	TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 41864 - 2023/7285
	29289	12287808	0,00	27.526,40	49.536,60	RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15957 - 2023/7510
	29289	12287809	0,00	1.260,00	48.276,60	JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7518 - 2023/7585
	29289	12287810	0,00	1.650,00	46.626,60	SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11355 - 2023/7573
	29289	12287811	0,00	987,00	45.639,60	JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2593 - 2023/7570
	29289	12287812	0,00	852,00	44.787,60	PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5078 -2023/7655
	29289	12287813	0,00	1.476,00	43.311,60	IRMAOS RIBEIRO LTDA 5113 - 2023/7653
	29289	12287814	0,00	752,40	42.559,20	A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5598 - 2023/7741
	29289	12287815	0,00	572,00	41.987,20	A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5624 - 2023/7734
	29289	12287816	0,00	290,00	41.697,20	HENRIQUE ARAUJO TORRES 2023/8038-5
	29289	12288278	0,00	12.937,20	28.760,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 02/10/2023
	29289	12288279	0,00	29.050,00	-290,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 02/10/2023
	29289	12288352	290,00	0,00	0,00	ESTORNO FÁBIO VEIGA LARA JÚNIOR 2023/8038-9 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 02/10/2023
03/10/2023	29289	12287289	0,00	90,74	-90,74	TARIFA BANCARIA
	29289	12287290	90,74	0,00	0,00	RESGATE FIC GIRO
04/10/2023	29289	12287293	0,00	2.046.000,00	-2.046.000,00	PAGAMENTOS DIVERSOS
	29289	12287294	272.127,35	0,00	-1.773.872,65	REPASSE CONTRATO GESTÃO - 10/2023
	29289	12287295	1.780.251,59	0,00	6.378,94	REPASSE CONTRATO GESTÃO - 10/2023
	29289	12287817	0,00	6.093,92	285,02	DE FERIAS OUTUBRO 2023 - PGTO 04/10/2023 0427/2023
05/10/2023	29289	12287300	0,00	0,99	284,03	TARIFA BANCARIA
	29289	12287301	134,72	0,00	418,75	RESGATE FIC GIRO
	29289	12287818	0,00	418,75	0,00	MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 138311
06/10/2023	29289	12287304	0,00	752,00	-752,00	TRANSF A CSC - SÂMMYLA GONZAGA FELIPE
	29289	12287305	0,00	426,85	-1.178,85	TRANSF A CSC - FOLHA JOV APREND 09/23
	29289	12287306	0,00	70.450,61	-71.629,46	TRANSF A CSC - FOLHA 09/23
	29289	12287307	0,00	10,79	-71.640,25	TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA FGTS 09/23
	29289	12287308	0,00	8.120,28	-79.760,53	TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA FGTS 09/23
	29289	12287309	0,00	6,50	-79.767,03	TARIFA BANCARIA
	29289	12287310	1.100.166,30	0,00	1.020.399,27	RECEBIMENTOS DIVERSOS
	29289	12287485	752,00	0,00	1.021.151,27	TRANSF FD RESC P/ CC - SÂMMYLA GONZAGA FELIPE
	29289	12287819	0,00	3.106,82	1.018.044,45	FOLHA DE PAGAMENTO JOVENS APRENDIZES 09/2023 0440/2023
	29289	12287820	0,00	911.242,90	106.801,55	FOLHA - 09/2023 - REDE HEMO 0436/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.961,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/10/2023	29289	12287821	0,00	106.726,04	75,51	GRF(FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 0446/2023
	29289	12287822	0,00	75,51	0,00	GRF(FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 0447/2023
09/10/2023	29289	12287317	0,00	139,21	-139,21	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
	29289	12287318	0,00	147,91	-287,12	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	29289	12287319	0,00	413,72	-700,84	TRANSF A CSC -MV SISTEMAS
	29289	12287320	0,00	304,85	-1.005,69	TRANSF A CSC - CHUBB SEGUROS
	29289	12287321	0,00	47,85	-1.053,54	TRANSF A CSC - NUBIA BORGES
	29289	12287322	0,00	208,81	-1.262,35	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
	29289	12287323	0,00	11,60	-1.273,95	TRANSF A CSC - LUCIO DIAS NASCIMENTO
	29289	12287324	0,00	8.679,68	-9.953,63	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
	29289	12287325	0,00	18,88	-9.972,51	TRANSF A CSC - ASSISTÊNCIAL SENALBA JV APRENDIZ
	29289	12287326	0,00	2.454,50	-12.427,01	TRANSF A CSC - ASSISTENCIAL SENALBA
	29289	12287327	0,00	386,05	-12.813,06	TRANSF A CSC - OI S/A
	29289	12287328	0,00	145,01	-12.958,07	TRANSF A CSC - ISSQN 09/2023
	29289	12287329	0,00	260,06	-13.218,13	TARIFA BANCARIA
	29289	12287330	813.305,47	0,00	800.087,34	RESGATE FIC GIRO
	29289	12287331	380,00	0,00	800.467,34	VENDA MATERIAL RECICLAVEL
	29289	12287478	3.979,57	0,00	804.446,91	TRANSF. C/C 000739092165 PARA C/C 1087
	29289	12287823	0,00	13,60	804.433,31	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-9307 2023/7070
	29289	12287824	0,00	30,18	804.403,13	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-1598 2023/7065
	29289	12287825	0,00	39,97	804.363,16	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-1208 2023/7412
	29289	12287826	0,00	60,00	804.303,16	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-242 2023/6943
	29289	12287827	0,00	75,14	804.228,02	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-206 2023/7233
	29289	12287828	0,00	404,59	803.823,43	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-1843 2023/7396
	29289	12287829	0,00	630,33	803.193,10	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-1209 2023/7837
	29289	12287830	0,00	42,83	803.150,27	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-679
	29289	12287831	0,00	28,55	803.121,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN A RECOLHER 679
	29289	12287832	0,00	320,50	802.801,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 3974381
	29289	12287833	0,00	3.000,00	799.801,22	HENRIQUE ARAUJO TORRES 2023/8048 2023/8048
	29289	12287834	0,00	540,00	799.261,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167278
	29289	12287835	0,00	8.010,00	791.251,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167139
	29289	12287836	0,00	8.460,00	782.791,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167141

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.961,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/10/2023	29289	12287837	0,00	9.018,00	773.773,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167137
	29289	12287838	0,00	61.038,00	712.735,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167131
	29289	12287839	0,00	6.588,00	706.147,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167125
	29289	12287840	0,00	8.010,00	698.137,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167127
	29289	12287841	0,00	8.352,00	689.785,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167129
	29289	12287842	0,00	9.216,00	680.569,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167135
	29289	12287843	0,00	9.342,00	671.227,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167133
	29289	12287844	0,00	1.440,00	669.787,22 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167123 2023/8144
	29289	12287845	0,00	4.383,00	665.404,22 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 186461 - 2023/7419
	29289	12287846	0,00	226,80	665.177,42 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2133 - 2023/8050
	29289	12287847	0,00	6.850,02	658.327,40 NOXTEC SERVICOS LTDA 299.2023 - 2023/7513
	29289	12287848	0,00	104,45	658.222,95 PREFEITURA DE GOIANIA 92095971 - 2023/8152
	29289	12287849	0,00	4.536,00	653.686,95 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5740 - 2023/7966
	29289	12287850	0,00	600,00	653.086,95 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 35633 - 2023/7763
	29289	12287851	0,00	117,20	652.969,75 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11882 - 2023/8026
	29289	12287852	0,00	691,11	652.278,64 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066868593 - 2023/7957
	29289	12287853	0,00	2.924,00	649.354,64 DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10756 - 2023/8051
	29289	12287854	0,00	13.400,00	635.954,64 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 586 - 2023/8027
	29289	12287855	0,00	539,75	635.414,89 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 587 - 2023/8027
	29289	12287856	0,00	427,60	634.987,29 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 740 - 2023/8027
	29289	12287857	0,00	4.042,50	630.944,79 NOVAMED COMERCIO EIRELI 12994 - 2023/7914
	29289	12287858	0,00	225,00	630.719,79 J.CAMARA & IRMAOS S/A 1420230 - 2023/8156
	29289	12287859	0,00	25,04	630.694,75 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-204 - 2023/7233
	29289	12287860	0,00	30,71	630.664,04 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-1216 - 2023/7424
	29289	12287861	0,00	39,77	630.624,27 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-1614 - 2023/7912
	29289	12287862	0,00	70,78	630.553,49 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-1597 - 2023/7143
	29289	12287863	0,00	485,34	630.068,15 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-1212 - 2023/7840
	29289	12287864	0,00	612,65	629.455,50 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-1846 - 2023/7400
	29289	12287865	0,00	2,19	629.453,31 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-1618 2023/8014
	29289	12287866	0,00	9,40	629.443,91 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-9301 2023/7069

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.961,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/10/2023	29289	12287867	0,00	41,37	629.402,54 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-1217 2023/7424
	29289	12287868	0,00	55,55	629.346,99 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-244 2023/6943
	29289	12287869	0,00	134,12	629.212,87 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-1602 2023/7212
	29289	12287870	0,00	161,69	629.051,18 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-680 2023/7282
	29289	12287871	0,00	613,39	628.437,79 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-1840 2023/7396
	29289	12287872	0,00	653,17	627.784,62 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-1205 2023/7837
	29289	12287873	0,00	8,80	627.775,82 ISSQN JATAI - IDTECH D-9308 2023/7070
	29289	12287874	0,00	20,31	627.755,51 ISSQN JATAI - IDTECH D-678 2023/7282
	29289	12287875	0,00	25,97	627.729,54 ISSQN JATAI - IDTECH D-1620 2023/7938
	29289	12287876	0,00	41,96	627.687,58 ISSQN JATAI - IDTECH D-1604 2023/7196
	29289	12287877	0,00	53,90	627.633,68 ISSQN JATAI - IDTECH D-1203 2023/7412
	29289	12287878	0,00	816,87	626.816,81 ISSQN JATAI - IDTECH D-1842 2023/7396
	29289	12287879	0,00	851,04	625.965,77 ISSQN JATAI - IDTECH D-1204 2023/7837
	29289	12287880	0,00	2,19	625.963,58 ISSQN CERES - IDTECH D-1616 2023/7874
	29289	12287881	0,00	7,40	625.956,18 ISSQN CERES - IDTECH D-9302 2023/7069
	29289	12287882	0,00	25,25	625.930,93 ISSQN CERES - IDTECH D-205 2023/7233
	29289	12287883	0,00	51,07	625.879,86 ISSQN CERES - IDTECH D-1599 2023/7079
	29289	12287884	0,00	60,55	625.819,31 ISSQN CERES - IDTECH D-243 2023/7412
	29289	12287885	0,00	68,95	625.750,36 ISSQN CERES - IDTECH D-1206 2023/7412
	29289	12287886	0,00	606,88	625.143,48 ISSQN CERES - IDTECH D-1841 2023/7396
	29289	12287887	0,00	1.092,47	624.051,01 ISSQN CERES - IDTECH D-1207 2023/7837
	29289	12287888	0,00	16,80	624.034,21 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-9305 2023/7070
	29289	12287889	0,00	35,83	623.998,38 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-1210 2023/7424
	29289	12287890	0,00	42,62	623.955,76 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-1601 2023/7201
	29289	12287891	0,00	47,36	623.908,40 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-202 2023/7233
	29289	12287892	0,00	56,35	623.852,05 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-245 2023/6944
	29289	12287893	0,00	566,23	623.285,82 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-1211 2023/7837
	29289	12287894	0,00	1.021,08	622.264,74 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-1845 2023/7400
	29289	12287895	0,00	12,29	622.252,45 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-9303 2023/7069
	29289	12287896	0,00	510,03	621.742,42 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1844 2023/7400
	29289	12287897	0,00	33,11	621.709,31 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1619 2023/7925
	29289	12287898	0,00	63,73	621.645,58 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1603 2023/7176
	29289	12287899	0,00	29,60	621.615,98 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1214 2023/7424
	29289	12287900	0,00	403,56	621.212,42 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1215 2023/7840

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.961,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/10/2023	29289	12287901	0,00	39,29	621.173,13 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-247 2023/6944
	29289	12287902	0,00	48,70	621.124,43 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-203 - 2023/7233
	29289	12287903	0,00	8,80	621.115,63 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-9304 2023/7069
	29289	12287904	0,00	43,93	621.071,70 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1600 2023/7206
	29289	12287905	0,00	49,14	621.022,56 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1617 2023/7945
	29289	12287906	0,00	52,38	620.970,18 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1218 2023/7424
	29289	12287907	0,00	827,77	620.142,41 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1213 2023/7840
	29289	12287908	0,00	1.032,14	619.110,27 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1847 2023/7400
	29289	12287909	0,00	11,78	619.098,49 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-1615 2023/7866
	29289	12287910	0,00	3.244,18	615.854,31 ZELIANE SOUSA SANTOS 0433/2023 -
	29289	12287911	0,00	130,20	615.724,11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE CONTR. ASSISTENCIAL 09/2023 0447/2023
	29289	12287912	0,00	35.388,80	580.335,31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE CONTR. ASSISTENCIAL 09/2023 0446/2023
	29289	12287913	0,00	2,80	580.332,51 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11882 - 2023/8026
	29289	12287914	0,00	4,76	580.327,75 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-50 (SEM AUTO)
	29289	12287915	0,00	10,72	580.317,03 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11883 - 2023/8017
	29289	12287916	0,00	10,75	580.306,28 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11694 2023/7036
	29289	12287917	0,00	13,60	580.292,68 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-9300 2023/7069
	29289	12287918	0,00	14,88	580.277,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-04135665284
	29289	12287919	0,00	14,88	580.262,92 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-04135665284
	29289	12287920	0,00	14,88	580.248,04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-04135665284
	29289	12287921	0,00	22,18	580.225,86 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4367 2023/7656
	29289	12287922	0,00	31,73	580.194,13 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-34728 2023/8030
	29289	12287923	0,00	32,01	580.162,12 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2101 2023/7204
	29289	12287924	0,00	33,73	580.128,39 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-34554 2023/7319
	29289	12287925	0,00	57,50	580.070,89 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-241 2023/6943
	29289	12287926	0,00	57,60	580.013,29 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13110 2023/7062
	29289	12287927	0,00	60,20	579.953,09 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5562 2023/ (SEM AUTO)
	29289	12287928	0,00	72,16	579.880,93 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-23441 2023/7538
	29289	12287929	0,00	78,28	579.802,65 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2467 2023/7422
	29289	12287930	0,00	87,57	579.715,08 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5492 2023/(SEM AUTO)
	29289	12287931	0,00	99,22	579.615,86 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5489 (SEM AUTO)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.961,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/10/2023	29289	12287932	0,00	107,64	579.508,22	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8269 2023/6963
	29289	12287933	0,00	135,55	579.372,67	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5075 2023/6983
	29289	12287934	0,00	138,85	579.233,82	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4385 2023/8058
	29289	12287935	0,00	332,49	578.901,33	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1596 2023/7153
	29289	12287936	0,00	336,25	578.565,08	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1613 2023/7920
	29289	12287937	0,00	371,85	578.193,23	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-259 2023/7270
	29289	12287938	0,00	476,89	577.716,34	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-365 2023/7399
	29289	12287939	0,00	651,73	577.064,61	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-83290 2023/7316
	29289	12287940	0,00	1.039,95	576.024,66	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-364 2023/7398
	29289	12287941	0,00	1.442,02	574.582,64	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-677 2023/7282
	29289	12287942	0,00	1.500,89	573.081,75	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-15957 2023/7510
	29289	12287943	0,00	2.062,50	571.019,25	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2777 2023/7145
	29289	12287944	0,00	2.639,54	568.379,71	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1839 2023/7396
	29289	12287945	0,00	56,35	568.323,36	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-246
	29289	12287946	0,00	13,60	568.309,76	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-9306 - 2023/7070
	29289	12287947	0,00	362,60	567.947,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9373
	29289	12287948	0,00	392,00	567.555,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9374
	29289	12287949	0,00	418,00	567.137,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9375
	29289	12287950	0,00	460,60	566.676,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9372
	29289	12287951	0,00	666,40	566.010,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9371
	29289	12287952	0,00	431,20	565.578,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9379
	29289	12287953	0,00	666,40	564.912,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9377
	29289	12287954	0,00	666,40	564.246,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9378
	29289	12287955	0,00	823,20	563.422,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9376
	29289	12287956	0,00	665,00	562.757,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 262
	29289	12287957	0,00	1.070,59	561.687,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 260
	29289	12287958	0,00	1.070,59	560.616,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 261

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.961,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/10/2023	29289	12287959	0,00	1.092,50	559.524,28	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 256
	29289	12287960	0,00	1.140,00	558.384,28	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 257 - 2023/8061
	29289	12287961	0,00	1.150,39	557.233,89	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 258 - 2023/8061
	29289	12287962	0,00	1.055,39	556.178,50	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 259 - 2023/8061
	29289	12287963	0,00	174,00	556.004,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 8883
	29289	12287964	0,00	174,00	555.830,50	CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 8881 - 2023/7931
	29289	12287965	0,00	257,22	555.573,28	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1615 - 2023/7866
	29289	12287966	0,00	174,15	555.399,13	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066868611 - 2023/7975
	29289	12287967	0,00	27.200,00	528.199,13	CONTROLE NET TECNOLOGIA LTDA 27279 - 2023/6254
	29289	12287968	0,00	190,00	528.009,13	WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA NF 1758 - 2023/8040
	29289	12287969	0,00	40,00	527.969,13	WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA NF 1757 - 2023/8029
	29289	12287970	0,00	17.005,08	510.964,05	VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 9415 - 2023/7374
	29289	12287971	0,00	32.340,00	478.624,05	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 384504 - 2023/7293
	29289	12287972	0,00	12.286,50	466.337,55	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1780 - 2023/7288
	29289	12287973	0,00	3.341,15	462.996,40	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4385 - 2023/8058
	29289	12288280	0,00	463.226,40	-230,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 09/10/2023
	29289	12288353	190,00	0,00	-40,00	ESTORNO WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA NF 1758 - 2023/8040 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/10/2023
	29289	12288354	40,00	0,00	0,00	ESTORNO WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA NF 1757 - 2023/8029 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/10/2023
10/10/2023	29289	12287336	4,76	0,00	4,76	RESSARC ISSQN NF 50 MOMENTTUS FESTAS
	29289	12287337	7,00	0,00	11,76	RESSARC 2ª VIA CRACHA - RENATA RIBERIO SOUSA SILVA
	29289	12287338	0,00	63,81	-52,05	TARIFA BANCARIA
	29289	12287339	13.577,91	0,00	13.525,86	RECEBIMENTOS DIVERSOS
	29289	12287479	3.799,74	0,00	17.325,60	TRANSF FD RESC P/ CC - CLAUDIA CAMPOS TEIXEIRA
	29289	12287480	963,34	0,00	18.288,94	TRANSF FD RESC P/ CC - MADALENA BATISTA TELES
	29289	12287974	0,00	40,00	18.248,94	WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 1757 - 2023/8029
	29289	12287975	0,00	190,00	18.058,94	WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 1758 - 2023/8040
	29289	12287976	0,00	11.679,00	6.379,94	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 624397 - 2023/7530
	29289	12287977	0,00	706,50	5.673,44	PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3815 - 2023/7983
	29289	12287978	0,00	781,16	4.892,28	RESCISÃO - CRISTINA MADALENA BATISTA TELES 0463/2023 - 2023/8362
	29289	12287979	0,00	743,60	4.148,68	A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5625 - 2023/5625
	29289	12287980	0,00	14,88	4.133,80	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-04135665284 - 2023/
	29289	12287981	0,00	85,72	4.048,08	GRRF(FGTS) S/ RESCISÃO - CRISTINA MADALENA BATISTA TELES 0463/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.961,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/10/2023	29289	12287982	0,00	3.953,08	95,00	RESCISÃO - CLAUDIA CAMPOS TEIXEIRA 0462/2023 - 2023/8363
	29289	12287983	0,00	95,00	0,00	PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3816 - 2023/8007
11/10/2023	29289	12287340	28,50	0,00	28,50	RESSARC NF.679 EHE MULTISERVICE
	29289	12287341	0,00	594,60	-566,10	TRANSF A CSC - FÉRIAS 10/2023
	29289	12287342	0,00	24,22	-590,32	TARIFA BANCARIA
	29289	12287343	14.750,40	0,00	14.160,08	RESGATE FIC GIRO
	29289	12287486	594,60	0,00	14.754,68	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 10/2023
	29289	12287984	0,00	1.644,17	13.110,51	FOLHA COMPLEMENTAR - EDINEI SILVERIO BORGES - 09/2023 0466/2023
	29289	12287985	0,00	4.921,03	8.189,48	FERIAS OUTUBRO 2023 - PGTO 11/10/2023 0427/2023 - 2023/7658
	29289	12287986	0,00	8.189,48	0,00	LIQUIDO DE FERIAS OUTUBRO 2023 - PGTO 11/10/2023 0427/2023 - 2023/7658
13/10/2023	29289	12287350	0,00	2,97	-2,97	TARIFA BANCARIA
	29289	12287351	2,97	0,00	0,00	RESGATE FIC GIRO
16/10/2023	29289	12287364	0,00	9,10	-9,10	TARIFA BANCARIA
	29289	12287365	375.546,59	0,00	375.537,49	RECEBIMENTOS DIVERSOS
	29289	12287366	0,00	401,92	375.135,57	TRANS A CSC - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	29289	12287367	0,00	151,32	374.984,25	TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF
	29289	12287368	0,00	3.446,10	371.538,15	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO
	29289	12287369	0,00	109,18	371.428,97	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	29289	12287370	0,00	8,75	371.420,22	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES
	29289	12287371	0,00	2.301,30	369.118,92	TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA
	29289	12287372	3,50	0,00	369.122,42	RESSARC CRACHÁ ASTROGILDO NAVES DE CARVALHO
	29289	12287373	0,00	111,73	369.010,69	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	29289	12287481	1.171,73	0,00	370.182,42	TRANSF FD RESC P/ CC - VINICIUS FERNANDES FARIA GO
	29289	12287987	0,00	916,78	369.265,64	VFB BRASIL LTDA 29472
	29289	12287988	0,00	410,00	368.855,64	C.A. HOSPITALAR EIRELI 67003
	29289	12287989	0,00	48.000,00	320.855,64	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 192199 - 2023/7594
	29289	12287990	0,00	450,00	320.405,64	ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71435 - 2023/7774
	29289	12287991	0,00	12.999,09	307.406,55	INTERATIVA FACILITIES LTDA 1212 - 2023/7840
	29289	12287992	0,00	12.912,25	294.494,30	INTERATIVA FACILITIES LTDA 1215 - 2023/7840
	29289	12287993	0,00	111.134,08	183.360,22	INTERATIVA FACILITIES LTDA 1219 - 2023/7840
	29289	12287994	0,00	12.971,18	170.389,04	INTERATIVA FACILITIES LTDA 1213 - 2023/7840
	29289	12287995	0,00	16.882,45	153.506,59	INTERATIVA FACILITIES LTDA 1204 - 2023/7837
	29289	12287996	0,00	12.918,20	140.588,39	INTERATIVA FACILITIES LTDA 1211 - 2023/7837
	29289	12287997	0,00	17.493,94	123.094,45	INTERATIVA FACILITIES LTDA 1205 - 2023/7837

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.961,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/10/2023	29289	12287998	0,00	17.058,50	106.035,95 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1207 - 2023/7837
	29289	12287999	0,00	16.882,38	89.153,57 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1209 - 2023/7837
	29289	12288000	0,00	820,86	88.332,71 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1218 - 2023/7424
	29289	12288001	0,00	1.108,07	87.224,64 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1217 - 2023/7424
	29289	12288002	0,00	822,63	86.402,01 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1216 - 2023/7424
	29289	12288003	0,00	818,41	85.583,60 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1214 - 2023/7424
	29289	12288004	0,00	817,51	84.766,09 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1210 - 2023/7424
	29289	12288005	0,00	1.070,62	83.695,47 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1208 - 2023/7412
	29289	12288006	0,00	1.080,49	82.614,98 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1206 - 2023/7412
	29289	12288007	0,00	1.069,33	81.545,65 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1203 - 2023/7412
	29289	12288008	0,00	9.342,00	72.203,65 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 37241 - 2023/8075
	29289	12288009	0,00	917,79	71.285,86 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.016987187
	29289	12288010	0,00	7.521,33	63.764,53 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017006888
	29289	12288011	0,00	3.250,00	60.514,53 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017007100
	29289	12288012	0,00	748,36	59.766,17 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000367221 - 2023/8288
	29289	12288013	0,00	317,61	59.448,56 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.016986717 - 2023/8303
	29289	12288014	0,00	97,82	59.350,74 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.016986716 - 2023/8303
	29289	12288015	0,00	31,44	59.319,30 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001566 - 2023/8303
	29289	12288016	0,00	169,45	59.149,85 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001558 - 2023/8303
	29289	12288017	0,00	139,05	59.010,80 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001418 - 2023/8312
	29289	12288018	0,00	31,44	58.979,36 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001567 - 2023/8312
	29289	12288019	0,00	141,95	58.837,41 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001559 - 2023/8312
	29289	12288020	0,00	31,44	58.805,97 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001677 - 2023/8317
	29289	12288021	0,00	61,60	58.744,37 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001676 - 2023/8317
	29289	12288022	0,00	112,99	58.631,38 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001910 - 2023/8317
	29289	12288023	0,00	118,51	58.512,87 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001912 - 2023/8317
	29289	12288024	0,00	1.218,23	57.294,64 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017007089 - 2023/8323
	29289	12288025	0,00	65,24	57.229,40 FGTS - VINICIUS FERNANDES DE FARIA GONÇALVES 0465/2023 -
	29289	12288026	0,00	205,47	57.023,93 CURINGA PNEUMATICOS LTDA 11694 - 2023/7036
	29289	12288027	0,00	6.750,26	50.273,67 CURINGA PNEUMATICOS LTDA 18099 - 2023/7036
	29289	12288028	0,00	4.528,32	45.745,35 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 74027 - 2023/7493
	29289	12288029	0,00	7.444,34	38.301,01 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1201 - 2023/7412
	29289	12288030	0,00	3.051,71	35.249,30 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5688 - 2023/8129
	29289	12288031	0,00	1.821,72	33.427,58 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2467 - 2023/7422

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.961,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/10/2023	29289	12288032	0,00	3.329,51	30.098,07	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1853374 - 2023/8138
	29289	12288033	0,00	4.707,47	25.390,60	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1853373 - 2023/8138
	29289	12288034	0,00	449,28	24.941,32	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11883 - 2023/8017
	29289	12288035	0,00	868,23	24.073,09	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1614 - 2023/7912
	29289	12288036	0,00	7.340,75	16.732,34	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1613 - 3023/7920
	29289	12288037	0,00	629,18	16.103,16	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1619 -2023/7925
	29289	12288038	0,00	567,03	15.536,13	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1620 - 2023/7938
	29289	12288039	0,00	1.072,86	14.463,27	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1617 - 2023/7945
	29289	12288040	0,00	47,81	14.415,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1616
	29289	12288041	0,00	47,81	14.367,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1618
	29289	12288042	0,00	8.317,03	6.050,62	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31055 - 2023/8352
	29289	12288043	0,00	336,00	5.714,62	RM HOSPITALAR LTDA 381770 - 2023/7751
	29289	12288044	0,00	279,00	5.435,62	PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3813 - 2023/7954
	29289	12288045	0,00	135,69	5.299,93	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 38745 - 2023/8219
	29289	12288046	0,00	563,84	4.736,09	CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34728 - 2023/8030
	29289	12288047	0,00	2.045,06	2.691,03	3DB CONSULTORIA LTDA 8334 - 2023/8208
	29289	12288048	0,00	90,00	2.601,03	VV INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 1759 - 2023/8047
	29289	12288049	0,00	600,00	2.001,03	INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 35629 - 2023/8176
	29289	12288050	0,00	223,87	1.777,16	TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1589 - 2023/8281
	29289	12288051	0,00	870,56	906,60	VINICIUS FERNANDES DE FARIA GONÇALVES 0465/2023
	29289	12288052	0,00	906,60	0,00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1775233
17/10/2023	29289	12287376	0,00	14,59	-14,59	TARIFA BANCARIA
	29289	12287377	0,00	136,11	-150,70	TARIFA BANCARIA
	29289	12287378	151.507,53	0,00	151.356,83	RESGATE FIC GIRO
	29289	12287381	0,00	87,01	151.269,82	TRANSF A CSC - INSPETORIA SAO JOAO BOSCO
	29289	12287382	0,00	87,01	151.182,81	TRANSF A CSC - INSPETORIA SAO JOAO BOSCO
	29289	12288053	0,00	6.990,00	144.192,81	A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6993 - 2023/8042
	29289	12288054	0,00	798,95	143.393,86	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066868576
	29289	12288055	0,00	32.731,87	110.661,99	SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2809 - 2023/8128
	29289	12288056	0,00	603,00	110.058,99	GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 88 - 2023/8131
	29289	12288057	0,00	1.100,00	108.958,99	GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 15 - 2023/8131
	29289	12288058	0,00	2.200,00	106.758,99	TRANS MASTER TUR LTDA 643 - 2023/8024
	29289	12288059	0,00	639,85	106.119,14	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2376 - 2023/8150

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.961,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
17/10/2023	29289	12288060	0,00	41.671,40	64.447,74	ANDRE LUIZ ROSSO 369 - 2023/8183
	29289	12288061	0,00	3.960,00	60.487,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 899
	29289	12288062	0,00	3.960,00	56.527,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 901
	29289	12288063	0,00	3.960,00	52.567,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 900
	29289	12288064	0,00	3.960,00	48.607,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 898
	29289	12288065	0,00	4.670,00	43.937,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 903
	29289	12288066	0,00	4.670,00	39.267,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 896
	29289	12288067	0,00	5.170,00	34.097,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 897
	29289	12288068	0,00	5.170,00	28.927,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 902
	29289	12288069	0,00	5.836,45	23.091,29	LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 216 - 2023/8233
	29289	12288070	0,00	5.518,75	17.572,54	LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 217 - 2023/8233
	29289	12288071	0,00	1.472,43	16.100,11	LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 219 - 2023/8233
	29289	12288072	0,00	850,42	15.249,69	LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 220 - 2023/8233
	29289	12288073	0,00	805,61	14.444,08	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28551 - 2023/8322
	29289	12288074	0,00	284,00	14.160,08	THA & THI FARM DE MANIP LTDA 25475 - 2023/7907
	29289	12288075	0,00	250,00	13.910,08	WANDERSON ROCHA AGUIAR 04135665284
	29289	12288076	0,00	3.632,33	10.277,75	LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 218 - 2023/8233
	29289	12288077	0,00	1.307,33	8.970,42	ALGAR TELECOM S/A 438010154
	29289	12288078	0,00	1.869,89	7.100,53	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9185166
	29289	12288079	0,00	875,27	6.225,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066933787
	29289	12288080	0,00	6.225,26	0,00	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5216 -* 2023/8262
18/10/2023	29289	12287387	0,00	153.000,00	-153.000,00	APLICACAO
	29289	12287388	79.796,16	0,00	-73.203,84	REAPASSE CONTRATO GESTÃO
	29289	12287389	78.909,11	0,00	5.705,27	REPASSE CONTRATO GESTÃO
	29289	12287390	0,00	45,37	5.659,90	TARIFA BANCARIA
	29289	12288081	0,00	4.710,87	949,03	FÉRIAS LIVIA CAROLINA BANDEIRA MARTINS ARAUJO 10/2023 PGTO EM 18/10 0427/2023 - 2023/7658
19/10/2023	29289	12287395	0,00	0,99	948,04	TARIFA BANCARIA
20/10/2023	29289	12287399	0,00	633.294,82	-632.346,78	TRANSF A CSC - REC ENC. S/ FOLHA 09/23

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.961,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/10/2023	29289	12287400	0,00	48.529,78	-680.876,56	TRANSF A CSC - REC ENC S/ FOLHA PAGT 09/23
	29289	12287401	0,00	5,39	-680.881,95	TRANSF A CSC - ENCARGOS S/ FOLHA 09/23
	29289	12287402	0,00	1.021,82	-681.903,77	TRANSF A CSC - ENCARGOS S/ FOLHA 09/23
	29289	12287403	0,00	371,58	-682.275,35	TRANSF A CSC - ENCARGOS FEDERAIS 09/23
	29289	12287404	0,00	4,03	-682.279,38	TRANSF A CSC - ENCARGOS FEDERAIS NF 1230 06/23
	29289	12287405	0,00	7,80	-682.287,18	TARIFA BANCARIA
	29289	12287406	742.010,51	0,00	59.723,33	RESGATE FIC GIRO
	29289	12288082	0,00	940,67	58.782,66	PIS/COFINS/CSLL - NF-1841 - 2023/7396
	29289	12288083	0,00	940,67	57.841,99	PIS/COFINS/CSLL -NF- 1844 - 2023/7400
	29289	12288084	0,00	949,61	56.892,38	PIS/COFINS/CSLL - NF-1842 - 2023/7396
	29289	12288085	0,00	949,61	55.942,77	PIS/COFINS/CSLL - NF-1845 - 2023/7400
	29289	12288086	0,00	949,61	54.993,16	PIS/COFINS/CSLL - NF-1846 - 2023/7400
	29289	12288087	0,00	950,75	54.042,41	PIS/COFINS/CSLL - NF-1840 - 2023/7396
	29289	12288088	0,00	959,89	53.082,52	PIS/COFINS/CSLL - NF-1847 - 2023/7400
	29289	12288089	0,00	961,89	52.120,63	PIS/COFINS/CSLL - NF-1050 - 2023/6436
	29289	12288090	0,00	961,89	51.158,74	PIS/COFINS/CSLL -NF-1049 - 2023/6436
	29289	12288091	0,00	1.918,13	49.240,61	PIS/COFINS/CSLL - NF-2777 - 2023/7145
	29289	12288092	0,00	2.454,75	46.785,86	PIS/COFINS/CSLL -NF-1839 - 2023/7396
	29289	12288093	0,00	6.580,97	40.204,89	PIS/COFINS/CSLL - NF-1056 - 2023/6460
	29289	12288094	0,00	714,10	39.490,79	PIS/COFINS/CSLL - NF- 1052 - 2023/6436
	29289	12288095	0,00	706,06	38.784,73	PIS/COFINS/CSLL - NF-1054 - 2023/6460
	29289	12288096	0,00	714,10	38.070,63	PIS/COFINS/CSLL - NF-1055 - 2023/6460
	29289	12288097	0,00	730,76	37.339,87	PIS/COFINS/CSLL -NF-1053 - 2023/6436
	29289	12288098	0,00	781,25	36.558,62	PIS/COFINS/CSLL -NF-81954 -2023/6531
	29289	12288099	0,00	929,38	35.629,24	PIS/COFINS/CSLL - NF-1051 - 2023/6436
	29289	12288100	0,00	939,96	34.689,28	PIS/COFINS/CSLL - NF- 1057 - 2023/6460
	29289	12288101	0,00	940,67	33.748,61	PIS/COFINS/CSLL - NF-1843 - 2023/7396
	29289	12288102	0,00	28,22	33.720,39	PIS/COFINS/CSLL -NF-33810 - 2023/6819
	29289	12288103	0,00	28,22	33.692,17	PIS/COFINS/CSLL - NF-34238 - 3023/6819
	29289	12288104	0,00	30,11	33.662,06	PIS/COFINS/CSLL - NF-34292 - 2023/6630
	29289	12288105	0,00	30,12	33.631,94	PIS/COFINS/CSLL -NF-34300 - 3023/6544
	29289	12288106	0,00	31,37	33.600,57	PIS/COFINS/CSLL -NG -34293 - 3023/6634
	29289	12288107	0,00	32,01	33.568,56	PIS/COFINS/CSLL -NF-34297 - 2023/6634
	29289	12288108	0,00	32,84	33.535,72	PIS/COFINS/CSLL - NF- 33941 - 2023/5802

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.961,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2023	29289	12288109	0,00	34,74	33.500,98 PIS/COFINS/CSLL -NF-34298 - 2023/6544
	29289	12288110	0,00	36,93	33.464,05 PIS/COFINS/CSLL -NF-3636298 - 2023/7468
	29289	12288111	0,00	36,94	33.427,11 PIS/COFINS/CSLL -NF-3604035 - 2023/6989
	29289	12288112	0,00	39,91	33.387,20 PIS/COFINS/CSLL -NF-28182 - 2023/6966
	29289	12288113	0,00	40,75	33.346,45 PIS/COFINS/CSLL -NF -34039 - 2023/6819
	29289	12288114	0,00	40,93	33.305,52 PIS/COFINS/CSLL - NF-33832 - 3023/5802
	29289	12288115	0,00	41,71	33.263,81 PIS/COFINS/CSLL -NF--34295 - 2023/6630
	29289	12288116	0,00	42,65	33.221,16 PIS/COFINS/CSLL - NF-34296 - 2023/6544
	29289	12288117	0,00	43,33	33.177,83 PIS/COFINS/CSLL - NF-34299 - 2023/6630
	29289	12288118	0,00	44,97	33.132,86 PIS/COFINS/CSLL -NF-33017 - 2023/6896
	29289	12288119	0,00	45,62	33.087,24 PIS/COFINS/CSLL - NF-33831 - 3023/5802
	29289	12288120	0,00	57,02	33.030,22 PIS/COFINS/CSLL - NF-34022 - 2023/5802
	29289	12288121	0,00	57,95	32.972,27 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL -NF-1235 - 2023/7542
	29289	12288122	0,00	309,23	32.663,04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-40391
	29289	12288123	0,00	311,60	32.351,44 PIS/COFINS/CSLL - NF-749746 - 2023/6479
	29289	12288124	0,00	315,16	32.036,28 PIS/COFINS/CSLL - NF-5075 - 2023/6983
	29289	12288125	0,00	9,52	32.026,76 IRRF -NF -34728 - 2023/8030
	29289	12288126	0,00	10,12	32.016,64 IRRF -NF-34554 - 2023/7319
	29289	12288127	0,00	10,12	32.006,52 IRRF - NF-1214 - 2023/7424
	29289	12288128	0,00	10,24	31.996,28 IRRF NF-1210 - 2023/7424
	29289	12288129	0,00	10,24	31.986,04 IRRF - NF-1216 - 2023/7424
	29289	12288130	0,00	10,48	31.975,56 IRRF - NF-1218 - 2023/7424
	29289	12288131	0,00	12,88	31.962,68 IRRF -NF- 28182 - 2023/6966
	29289	12288132	0,00	13,32	31.949,36 IRRF - NF-1208 - 2023/7412
	29289	12288133	0,00	13,48	31.935,88 IRRF - NF-1203 - 2023/
	29289	12288134	0,00	13,79	31.922,09 IRRF -NF-1217 - 2023/7424
	29289	12288135	0,00	13,79	31.908,30 IRRF - NF-1206 - 2023/7412
	29289	12288136	0,00	18,69	31.889,61 IRRF - NF- 1235 - 2023/7542
	29289	12288137	0,00	95,01	31.794,60 IRRF - NF- 1201 - 2023/7412
	29289	12288138	0,00	99,75	31.694,85 IRRF -NF-40654 - 2023/7974
	29289	12288139	0,00	100,52	31.594,33 IRRF -NF- 750025 - 2023/7281
	29289	12288140	0,00	101,66	31.492,67 IRRF - NF-5075 - 2023/6983
	29289	12288141	0,00	115,20	31.377,47 IRRF -NF-2023/1670 - 2023/7518
	29289	12288142	0,00	132,93	31.244,54 IRRF - NF-31055 - 2023/8352

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.961,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/10/2023	29289	12288143	0,00	159,71	31.084,83	IRRF -NF-1215 - 2023/7840
	29289	12288144	0,00	161,78	30.923,05	IRRF NF-1211 - 2023/7837
	29289	12288145	0,00	161,78	30.761,27	IRRF -NF-1212 - 2023/7840
	29289	12288146	0,00	165,55	30.595,72	IRRF - NF - 1213 - 2023/7840
	29289	12288147	0,00	202,29	30.393,43	IRRF -NF-1844 - 2023/7400
	29289	12288148	0,00	202,29	30.191,14	IRRF - NF-1843 - 2023/7396
	29289	12288149	0,00	202,29	29.988,85	IRRF - NF-1841 - 2023/7396
	29289	12288150	0,00	204,21	29.784,64	IRRF -NF-1846 - 2023/7400
	29289	12288151	0,00	204,21	29.580,43	IRRF -NF-1842 - 2023/7396
	29289	12288152	0,00	204,21	29.376,22	IRRF - NF-1845 - 2023/7400
	29289	12288153	0,00	204,46	29.171,76	IRRF - NF-1840 - 2023/7396
	29289	12288154	0,00	206,42	28.965,34	IRRF - INF-1847 - 2023/7400
	29289	12288155	0,00	210,11	28.755,23	IRRF -NF-1209 - 2023/7837
	29289	12288156	0,00	212,76	28.542,47	IRRF - INF-1204 - 2023/7837
	29289	12288157	0,00	217,72	28.324,75	IRRF - INF-1207 - 2023/7837
	29289	12288158	0,00	217,72	28.107,03	IRRF - NF-1205 - 2023/7837
	29289	12288159	0,00	279,31	27.827,72	IRRF -NF- 83290 - 2023/7316
	29289	12288160	0,00	527,90	27.299,82	IRRF -NF-1839 - 2023/7396
	29289	12288161	0,00	1.418,43	25.881,39	IRRF - NF -1219 - 2023/7840
	29289	12288162	0,00	6.008,48	19.872,91	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 74816352 - 2023/8471
	29289	12288163	0,00	6.388,24	13.484,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4067107479
	29289	12288164	0,00	13.446,91	37,76	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 0456/2023
	29289	12288165	0,00	37,76	0,00	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 0452/2023
23/10/2023	29289	12287417	0,00	141,69	-141,69	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
	29289	12287418	0,00	11,70	-153,39	TARIFA BANCARIA
	29289	12287419	1.313.008,62	0,00	1.312.855,23	RESGATE FIC GIRO
	29289	12287420	0,59	0,00	1.312.855,82	RESSARC ADIANTAMENTO HENRIQUE ARAUJO TORRES
	29289	12287421	0,00	1.160,07	1.311.695,75	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL S.A
	29289	12287422	0,00	262,62	1.311.433,13	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS LTDA
	29289	12287423	0,00	495,00	1.310.938,13	TRANSF A CSC - TECPRINT COMÉRCIO
	29289	12287424	0,00	30,89	1.310.907,24	TRANSF A CSC - TOTVS S.A
	29289	12287425	0,00	2.777,26	1.308.129,98	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
	29289	12287426	0,00	134,57	1.307.995,41	TRANSF A CSC - A & S COMÉRCIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.961,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/10/2023	29289	12287429	0,05	0,00	1.307.995,46 RESSARC NF.679 EHE MULTISERVICE
	29289	12287476	0,00	35.965,68	1.272.029,78 TRANSF CC P/ FD RESC CSC - FUNDO DE RESERVA 09/23
	29289	12287477	0,00	798.000,97	474.028,81 TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA 09/23
	29289	12287482	2.496,28	0,00	476.525,09 TRANSF. C/C 000739092165 PARA C/C 1087
	29289	12287483	4.480,00	0,00	481.005,09 TRANSF FD REF P/ CC - ANA MARIA MATINS DE OLIVEIRA
	29289	12287484	21.084,00	0,00	502.089,09 TRANSF FD REFOR P/ CC - MARS AUTOMACAO
	29289	12288166	0,00	1.308,00	500.781,09 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 538078 - 2023/8015
	29289	12288167	0,00	2.800,00	497.981,09 ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1717
	29289	12288168	0,00	336,00	497.645,09 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5626 - 2023/7949
	29289	12288169	0,00	667,45	496.977,64 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11377 - 2023/7644
	29289	12288170	0,00	1.089,00	495.888,64 VITAL COM. DE MED. PROD. HOSP. E ODONT. 7051 - 2023/8186
	29289	12288171	0,00	1.600,00	494.288,64 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 3756 - 2023/8173
	29289	12288172	0,00	50.655,00	443.633,64 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 386362 - 2023/8165
	29289	12288173	0,00	10.956,00	432.677,64 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 386181 - 2023/8165
	29289	12288174	0,00	56.595,00	376.082,64 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 386188 - 2023/8153
	29289	12288175	0,00	935,00	375.147,64 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1777362 - 2023/8068
	29289	12288176	0,00	200,23	374.947,41 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11715 - 2023/8346
	29289	12288177	0,00	467,21	374.480,20 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11714 - 2023/8428
	29289	12288178	0,00	1.284,00	373.196,20 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5177 - 2023/8397
	29289	12288179	0,00	18.128,15	355.068,05 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 273 - 2023/8374
	29289	12288180	0,00	501,50	354.566,55 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 306613 - 2023/8346
	29289	12288181	0,00	3.840,00	350.726,55 NP BRASIL EVENTOS LTDA 651 - 2023/8279
	29289	12288182	0,00	7.717,31	343.009,24 AIALA EVENTOS EIRELI 2278 - 2023/8265
	29289	12288183	0,00	154.904,77	188.104,47 DIAMED LATINO AMERICA SA 160111 - 2023/7959
	29289	12288184	0,00	3.044,00	185.060,47 OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. 07942 - 2023/8578
	29289	12288185	0,00	360,00	184.700,47 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2168451 - 2023/8504
	29289	12288186	0,00	1.908,00	182.792,47 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2168458 - 2023/8504
	29289	12288187	0,00	180,00	182.612,47 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2168463 - 2023/8504
	29289	12288188	0,00	88.938,15	93.674,32 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 48 - 2023/8481
	29289	12288189	0,00	1.950,00	91.724,32 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 11973 -2023/8382
	29289	12288190	0,00	980,00	90.744,32 FC ALIMENTOS EIRELI 6360 - 2023/8405
	29289	12288191	0,00	3.613,93	87.130,39 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE PA ARQUIVOS LTDA 26917 - 2023/8500
	29289	12288192	0,00	560,00	86.570,39 CURINGA PNEUMATICOS LTDA 18263 - 2023/7215

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.961,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/10/2023	29289	12288193	0,00	1.018,30	85.552,09	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1037 - 2023/6606
	29289	12288194	0,00	985,00	84.567,09	SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11373 - 2023/8457
	29289	12288195	0,00	12.063,80	72.503,29	FC ALIMENTOS EIRELI 6361 - 2023/8456
	29289	12288196	0,00	5.895,00	66.608,29	TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 3777 - 2023/8469
	29289	12288197	0,00	10.492,27	56.116,02	HEMORREDE SEGUROS SURA S.A. 8000000256 - 2023/5490
	29289	12288198	0,00	21.084,00	35.032,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 270
	29289	12288199	0,00	1.680,00	33.352,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1715
	29289	12288200	0,00	2.657,00	30.695,02	IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 659 - 2023/8375
	29289	12288201	0,00	1.719,36	28.975,66	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 882929
	29289	12288202	0,00	445,01	28.530,65	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 366642
	29289	12288203	0,00	639,00	27.891,65	PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA 51475
	29289	12288204	0,00	8.400,00	19.491,65	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 188912
	29289	12288205	0,00	301,26	19.190,39	FGTS S/ RESCISÃO - GABRIEL JOSE DO NASCIMENTO SILVA 0483/2023
	29289	12288206	0,00	1.218,23	17.972,16	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916908022 - 2023/8414
	29289	12288207	0,00	175,16	17.797,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902102 - 2023/8277
	29289	12288208	0,00	91,50	17.705,50	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902103 - 2023/8277
	29289	12288209	0,00	31,44	17.674,06	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902262 - 2023/8277
	29289	12288210	0,00	148,04	17.526,02	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902254 - 2023/8277
	29289	12288211	0,00	63,06	17.462,96	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902373 - 2023/8149
	29289	12288212	0,00	31,44	17.431,52	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902374 - 2023/8149
	29289	12288213	0,00	123,95	17.307,57	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902610 - 2023/8149
	29289	12288214	0,00	145,54	17.162,03	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902612 - 2023/8149
	29289	12288215	0,00	146,22	17.015,81	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902611 - 2023/8149
	29289	12288216	0,00	306,09	16.709,72	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916910478 - 2023/8411
	29289	12288217	0,00	101,96	16.607,76	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916910477 - 2023/8411
	29289	12288218	0,00	31,44	16.576,32	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902261 - 2023/8411
	29289	12288219	0,00	183,83	16.392,49	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902253 - 2023/8411
	29289	12288220	0,00	5.790,55	10.601,94	HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 820433 - 2023/8530
	29289	12288221	0,00	278,86	10.323,08	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066341949 - 2023/6832
	29289	12288222	0,00	4.082,06	6.241,02	LIQUIDO DE RESCISÃO - GABRIEL JOSE DO NASCIMENTO SILVA 0483/2023 - 2023/8634
	29289	12288223	0,00	6.241,02	0,00	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 40654 - 2023/7974
24/10/2023	29289	12287432	0,00	102,20	-102,20	TARIFA BANCARIA
	29289	12287433	102,20	0,00	0,00	RESGATE FIC GIRO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.961,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/10/2023	29289	12287440	0,00	55,00	-55,00	TARIFA BANCARIA
	29289	12287441	55,00	0,00	0,00	RESGATE FIC GIRO
26/10/2023	29289	12287448	0,00	4.469,11	-4.469,11	TRANSF A CSC - MAIKE WILTON DA SILVA
	29289	12287449	0,00	1,30	-4.470,41	TARIFA BANCARIA
	29289	12287454	41,48	0,00	-4.428,93	RESSARC JUROS NF11694/18099 CURINGA PNEUMATICOS
	29289	12287487	4.469,11	0,00	40,18	TRANSF FD RESC P/ CC - MAIKE WILTON DA SILVA BORGE
30/10/2023	29289	12287463	0,00	2,60	37,58	TARIFA BANCARIA
	29289	12287464	591.790,79	0,00	591.828,37	RESGATE FIC GIRO
	29289	12287465	0,00	176,72	591.651,65	TRANSF A CSC - LUCIO DIAS NASCIMENTO
	29289	12287466	0,00	206,86	591.444,79	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS
	29289	12288224	0,00	549,90	590.894,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE RD TELECOM LTDA 000055290
	29289	12288225	0,00	4.500,00	586.394,89	JOSE FRANCISCO DE LIMA SOBRINHO - MEGA VOX NF 8 - 2023/8559
	29289	12288226	0,00	757,55	585.637,34	TOTVS S.A. 3659278 - 2023/8606
	29289	12288227	0,00	7.788,00	577.849,34	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 387243 - 2023/8301
	29289	12288228	0,00	41,04	577.808,30	SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10394 - 2023/8726
	29289	12288229	0,00	1.750,50	576.057,80	AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 18211 - 2023/8327
	29289	12288230	0,00	40.987,67	535.070,13	EHE MULTISERVICE LTDA 694 - 2023/8338
	29289	12288231	0,00	876,19	534.193,94	EHE MULTISERVICE LTDA 691 - 2023/8338
	29289	12288232	0,00	363,90	533.830,04	EHE MULTISERVICE LTDA 692 - 2023/8338
	29289	12288233	0,00	8.235,08	525.594,96	EHE MULTISERVICE LTDA 695 - 2023/8338
	29289	12288234	0,00	8.160,90	517.434,06	AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 18252 - 2023/8341
	29289	12288235	0,00	8.400,00	509.034,06	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 193820 - 2023/8468
	29289	12288236	0,00	9.340,00	499.694,06	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 1407 - 2023/8654
	29289	12288237	0,00	466,40	499.227,66	A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5650 - 2023/8482
	29289	12288238	0,00	2.772,46	496.455,20	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5570 - 2023/8293
	29289	12288239	0,00	1.980,16	494.475,04	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5571 - 2023/8296
	29289	12288240	0,00	1.838,46	492.636,58	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5587 - 2023/8296
	29289	12288241	0,00	323,20	492.313,38	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1478 - 2023/5328
	29289	12288242	0,00	43,03	492.270,35	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1475 - 2023/5328
	29289	12288243	0,00	477,14	491.793,21	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1472 - 2023/5328
	29289	12288244	0,00	283,99	491.509,22	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1484 - 2023/5328
	29289	12288245	0,00	47.025,00	444.484,22	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 387015 - 2023/8324
	29289	12288246	0,00	53.849,60	390.634,62	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 194250 - 2023/8155
	29289	12288247	0,00	1.442,40	389.192,22	T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13192 - 2023/8121

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.961,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/10/2023	29289	12288248	0,00	301,56	388.890,66	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066868582 - 2023/7973
	29289	12288249	0,00	1.169,55	387.721,11	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1294 - 2023/8536
	29289	12288250	0,00	21,35	387.699,76	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231017001956 - 2023/8321
	29289	12288251	0,00	2.795,74	384.904,02	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5903 - 2023/8033
	29289	12288252	0,00	2.008,70	382.895,32	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28912 - 2023/8430
	29289	12288253	0,00	329,10	382.566,22	NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 4077268 - 2023/8810
	29289	12288254	0,00	3.872,30	378.693,92	REDEMOB CONSORCIO 4077262 -2023/8809
	29289	12288255	0,00	13.840,92	364.853,00	INTERATIVA FACILITIES LTDA 1332 - 2023/8610
	29289	12288256	0,00	13.897,68	350.955,32	INTERATIVA FACILITIES LTDA 1333 - 2023/8610
	29289	12288257	0,00	13.834,58	337.120,74	INTERATIVA FACILITIES LTDA 1334 - 2023/8610
	29289	12288258	0,00	13.927,59	323.193,15	INTERATIVA FACILITIES LTDA 1335 - 2023/8610
	29289	12288259	0,00	120.110,76	203.082,39	INTERATIVA FACILITIES LTDA 1327 - 2023/8603
	29289	12288260	0,00	18.088,33	184.994,06	INTERATIVA FACILITIES LTDA 1328 - 2023/8603
	29289	12288261	0,00	18.642,28	166.351,78	INTERATIVA FACILITIES LTDA 1329 - 2023/8603
	29289	12288262	0,00	18.276,97	148.074,81	INTERATIVA FACILITIES LTDA 1330 - 2023/8603
	29289	12288263	0,00	18.088,25	129.986,56	INTERATIVA FACILITIES LTDA 1331 - 2023/8603
	29289	12288264	0,00	8.317,04	121.669,52	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31329 - 2023/8756
	29289	12288265	0,00	152,00	121.517,52	SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10392 - 2023/8726
	29289	12288266	0,00	540,00	120.977,52	LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4851 - 2023/8485
	29289	12288267	0,00	91,50	120.886,02	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231017001419 - 203/8623
	29289	12288268	0,00	123,71	120.762,31	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231017001911 - 2023/823
	29289	12288269	0,00	2.675,19	118.087,12	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5783 - 2023/5783
	29289	12288270	0,00	464,92	117.622,20	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21421 - 2023/8616
	29289	12288271	0,00	2.684,89	114.937,31	TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 42118 - 2023/8439
	29289	12288272	0,00	2.532,82	112.404,49	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5987 - 2023/8659
	29289	12288273	0,00	7.208,00	105.196,49	MV SISTEMAS LTDA 2023/1888 - 2023/8499
	29289	12288274	0,00	442,99	104.753,50	MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS 141113 - 2023/8833
	29289	12288275	0,00	122,50	104.631,00	AGENCIA BRASIL CENTRAL 58534 - 2023/8435
	29289	12288276	0,00	109.131,00	-4.500,00	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 386881 - 2023/8230
	29289	12288355	4.500,00	0,00	0,00	ESTORNO JOSE FRANCISCO DE LIMA SOBRINHO - MEGA VOX NF 8 - 2023/8559 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 30/10/2023
31/10/2023	29289	12287469	1.821,79	0,00	1.821,79	RESSARC PEQ. VULTO HENRIQUE
	29289	12287470	0,00	96,89	1.724,90	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	29289	12287471	0,00	298,08	1.426,82	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.961,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	29289	12287472	0,00	494,97	931,85	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA
	29289	12287473	0,00	8,21	923,64	TRANSF A CSC - PRIMICIAS PAPEIS
	29289	12287474	0,00	132,14	791,50	TARIFA BANCARIA
	29289	12287475	3.708,50	0,00	4.500,00	RESGATE FIC GIRO
	29289	12288277	0,00	4.500,00	0,00	JOSE FRANCISCO DE LIMA SOBRINHO - MEGA VOX NF 8 - 2023/8559
			7.632.938,69	7.634.900,48	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 7.013.759,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2023	29289	12287287	0,00	250.965,37	6.762.794,06	RESGATE FIC GIRO
03/10/2023	29289	12287290	0,00	90,74	6.762.703,32	RESGATE FIC GIRO
04/10/2023	29289	12287293	2.046.000,00	0,00	8.808.703,32	PAGAMENTOS DIVERSOS
05/10/2023	29289	12287301	0,00	134,72	8.808.568,60	RESGATE FIC GIRO
06/10/2023	29289	12287310	0,00	1.100.166,30	7.708.402,30	RECEBIMENTOS DIVERSOS
09/10/2023	29289	12287330	0,00	813.305,47	6.895.096,83	RESGATE FIC GIRO
10/10/2023	29289	12287339	0,00	13.577,91	6.881.518,92	RECEBIMENTOS DIVERSOS
11/10/2023	29289	12287343	0,00	14.750,40	6.866.768,52	RESGATE FIC GIRO
13/10/2023	29289	12287351	0,00	2,97	6.866.765,55	RESGATE FIC GIRO
16/10/2023	29289	12287365	0,00	375.546,59	6.491.218,96	RECEBIMENTOS DIVERSOS
17/10/2023	29289	12287378	0,00	151.507,53	6.339.711,43	RESGATE FIC GIRO
18/10/2023	29289	12287387	153.000,00	0,00	6.492.711,43	APLICACAO
20/10/2023	29289	12287406	0,00	742.010,51	5.750.700,92	RESGATE FIC GIRO
23/10/2023	29289	12287419	0,00	1.313.008,62	4.437.692,30	RESGATE FIC GIRO
24/10/2023	29289	12287433	0,00	102,20	4.437.590,10	RESGATE FIC GIRO
25/10/2023	29289	12287441	0,00	55,00	4.437.535,10	RESGATE FIC GIRO
30/10/2023	29289	12287464	0,00	591.790,79	3.845.744,31	RESGATE FIC GIRO
31/10/2023	21110	12077993	58.587,14	0,00	3.904.331,45	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 10/2023
	29289	12287475	0,00	3.708,50	3.900.622,95	RESGATE FIC GIRO
			2.257.587,14	5.370.723,62	3.900.622,95	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 5.899.988,25

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.899.988,25

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/10/2023	29289	12287478	0,00	3.979,57	5.896.008,68	TRANSF. C/C 000739092165 PARA C/C 1087
10/10/2023	29289	12287334	7,30	0,00	5.896.015,98	REM BASICA
	29289	12287335	28,20	0,00	5.896.044,18	CREDITO DE JUROS
	29289	12287479	0,00	3.799,74	5.892.244,44	TRANSF FD RESC P/ CC - CLAUDIA CAMPOS TEIXEIRA
	29289	12287480	0,00	963,34	5.891.281,10	TRANSF FD RESC P/ CC - MADALENA BATISTA TELES
12/10/2023	29289	12287346	40,60	0,00	5.891.321,70	CREDITO DE JUROS
	29289	12287347	13,00	0,00	5.891.334,70	REM BASICA
13/10/2023	29289	12287348	420,82	0,00	5.891.755,52	REM BASICA
	29289	12287349	1.682,71	0,00	5.893.438,23	CREDITO DE JUROS
14/10/2023	29289	12287354	1.533,69	0,00	5.894.971,92	CREDITO DE JUROS
	29289	12287355	398,85	0,00	5.895.370,77	REM BASICA
15/10/2023	29289	12287358	38,30	0,00	5.895.409,07	REM BASICA
	29289	12287359	201,35	0,00	5.895.610,42	CREDITO DE JUROS
16/10/2023	29289	12287362	128,65	0,00	5.895.739,07	CREDITO DE JUROS
	29289	12287363	15,20	0,00	5.895.754,27	REM BASICA
	29289	12287481	0,00	1.171,73	5.894.582,54	TRANSF FD RESC P/ CC - VINICIUS FERNANDES FARIA GO
17/10/2023	29289	12287379	101,57	0,00	5.894.684,11	REM BASICA
	29289	12287380	554,35	0,00	5.895.238,46	CREDITO DE JUROS
18/10/2023	29289	12287385	1.892,70	0,00	5.897.131,16	CREDITO DE JUROS
	29289	12287386	469,56	0,00	5.897.600,72	REM BASICA
19/10/2023	29289	12287393	994,45	0,00	5.898.595,17	REM BASICA
	29289	12287394	4.121,07	0,00	5.902.716,24	CREDITO DE JUROS
22/10/2023	29289	12287413	7.226,69	0,00	5.909.942,93	CREDITO DE JUROS
	29289	12287414	1.169,78	0,00	5.911.112,71	REM BASICA
23/10/2023	29289	12287427	246,57	0,00	5.911.359,28	REM BASICA
	29289	12287428	2.194,95	0,00	5.913.554,23	CREDITO DE JUROS
	29289	12287477	798.000,97	0,00	6.711.555,20	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA 09/23
	29289	12287482	0,00	2.496,28	6.709.058,92	TRANSF. C/C 000739092165 PARA C/C 1087
24/10/2023	29289	12287436	437,47	0,00	6.709.496,39	REM BASICA
	29289	12287437	2.778,03	0,00	6.712.274,42	CREDITO DE JUROS
25/10/2023	29289	12287444	3.881,55	0,00	6.716.155,97	CREDITO DE JUROS
	29289	12287445	862,30	0,00	6.717.018,27	REM BASICA
26/10/2023	29289	12287452	511,47	0,00	6.717.529,74	REM BASICA
	29289	12287453	2.323,20	0,00	6.719.852,94	CREDITO DE JUROS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.899.988,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2023	29289	12287461	921,71	0,00	6.720.774,65	CREDITO DE JUROS
	29289	12287462	191,88	0,00	6.720.966,53	REM BASICA
			833.388,94	12.410,66	6.720.966,53	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 34-6 F. RESCISORIO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 11.422.532,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	29289	12287277	993,62	0,00	11.423.525,96	REM BASICA
	29289	12287278	4.401,53	0,00	11.427.927,49	CREDITO DE JUROS
04/10/2023	29289	12287296	52.791,80	0,00	11.480.719,29	CREDITO DE JUROS
	29289	12287297	15.140,06	0,00	11.495.859,35	REM BASICA
23/10/2023	29289	12287483	0,00	4.480,00	11.491.379,35	TRANSF FD REF P/ CC - ANA MARIA MATINS DE OLIVEIRA
	29289	12287484	0,00	21.084,00	11.470.295,35	TRANSF FD REFOR P/ CC - MARS AUTOMACAO
			73.327,01	25.564,00	11.470.295,35	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA- HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 1.459.414,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	29289	12287275	1.011,49	0,00	1.460.426,16	REM BASICA
	29289	12287276	4.480,66	0,00	1.464.906,82	CREDITO DE JUROS
06/10/2023	29289	12287485	0,00	752,00	1.464.154,82	TRANSF FD RESC P/ CC - SÂMMYLA GONZAGA FELIPE
11/10/2023	29289	12287486	0,00	594,60	1.463.560,22	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 10/2023
22/10/2023	29289	12287409	546,64	0,00	1.464.106,86	CREDITO DE JUROS
	29289	12287410	88,48	0,00	1.464.195,34	REM BASICA
23/10/2023	29289	12287415	53,69	0,00	1.464.249,03	REM BASICA
	29289	12287416	477,97	0,00	1.464.727,00	CREDITO DE JUROS
	29289	12287476	35.965,68	0,00	1.500.692,68	TRANSF CC P/ FD RESC CSC - FUNDO DE RESERVA 09/23
24/10/2023	29289	12287430	383,83	0,00	1.501.076,51	CREDITO DE JUROS
	29289	12287431	60,44	0,00	1.501.136,95	REM BASICA
25/10/2023	29289	12287438	65,03	0,00	1.501.201,98	REM BASICA
	29289	12287439	292,75	0,00	1.501.494,73	CREDITO DE JUROS
26/10/2023	29289	12287446	538,03	0,00	1.502.032,76	CREDITO DE JUROS
	29289	12287447	118,45	0,00	1.502.151,21	REM BASICA
	29289	12287487	0,00	4.469,11	1.497.682,10	TRANSF FD RESC P/ CC - MAIKE WILTON DA SILVA BORGE

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 1.459.414,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/10/2023	29289	12287457	121,74	0,00	1.497.803,84 REM BASICA
	29289	12287458	584,80	0,00	1.498.388,64 CREDITO DE JUROS
			44.789,68	5.815,71	1.498.388,64 <===== 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: 66.341,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2023	29289	12287273	2,04	0,00	66.343,24 REM BASICA
	29289	12287274	9,03	0,00	66.352,27 CREDITO DE JUROS
02/10/2023	29289	12287279	2,87	0,00	66.355,14 REM BASICA
	29289	12287280	16,26	0,00	66.371,40 CREDITO DE JUROS
04/10/2023	29289	12287291	2,59	0,00	66.373,99 CREDITO DE JUROS
	29289	12287292	0,74	0,00	66.374,73 REM BASICA
05/10/2023	29289	12287298	4,10	0,00	66.378,83 REM BASICA
	29289	12287299	14,69	0,00	66.393,52 CREDITO DE JUROS
06/10/2023	29289	12287302	7,90	0,00	66.401,42 CREDITO DE JUROS
	29289	12287303	2,15	0,00	66.403,57 REM BASICA
07/10/2023	29289	12287311	0,20	0,00	66.403,77 REM BASICA
	29289	12287312	0,75	0,00	66.404,52 CREDITO DE JUROS
08/10/2023	29289	12287313	28,22	0,00	66.432,74 CREDITO DE JUROS
	29289	12287314	7,50	0,00	66.440,24 REM BASICA
09/10/2023	29289	12287315	4,03	0,00	66.444,27 REM BASICA
	29289	12287316	18,87	0,00	66.463,14 CREDITO DE JUROS
10/10/2023	29289	12287332	23,68	0,00	66.486,82 CREDITO DE JUROS
	29289	12287333	6,13	0,00	66.492,95 REM BASICA
12/10/2023	29289	12287344	9,61	0,00	66.502,56 REM BASICA
	29289	12287345	30,03	0,00	66.532,59 CREDITO DE JUROS
14/10/2023	29289	12287352	6,26	0,00	66.538,85 CREDITO DE JUROS
	29289	12287353	1,63	0,00	66.540,48 REM BASICA
15/10/2023	29289	12287356	2,11	0,00	66.542,59 REM BASICA
	29289	12287357	11,10	0,00	66.553,69 CREDITO DE JUROS
16/10/2023	29289	12287360	12,14	0,00	66.565,83 CREDITO DE JUROS
	29289	12287361	1,43	0,00	66.567,26 REM BASICA
17/10/2023	29289	12287374	0,35	0,00	66.567,61 REM BASICA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90048 1.1.1.02.04.018 - OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS

Saldo Anterior: 66.341,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/10/2023	29289	12287375	1,90	0,00	66.569,51	CREDITO DE JUROS
18/10/2023	29289	12287383	6,75	0,00	66.576,26	CREDITO DE JUROS
	29289	12287384	1,67	0,00	66.577,93	REM BASICA
19/10/2023	29289	12287391	4,04	0,00	66.581,97	REM BASICA
	29289	12287392	16,73	0,00	66.598,70	CREDITO DE JUROS
20/10/2023	29289	12287396	7,44	0,00	66.606,14	CREDITO DE JUROS
	29289	12287397	1,74	0,00	66.607,88	REM BASICA
	29289	12287398	163,32	0,00	66.771,20	HEMOCOMPONENTES - HONCORD
21/10/2023	29289	12287407	6,64	0,00	66.777,84	REM BASICA
	29289	12287408	28,89	0,00	66.806,73	CREDITO DE JUROS
22/10/2023	29289	12287411	30,52	0,00	66.837,25	CREDITO DE JUROS
	29289	12287412	4,94	0,00	66.842,19	REM BASICA
24/10/2023	29289	12287434	1,78	0,00	66.843,97	REM BASICA
	29289	12287435	11,28	0,00	66.855,25	CREDITO DE JUROS
25/10/2023	29289	12287442	15,95	0,00	66.871,20	CREDITO DE JUROS
	29289	12287443	3,54	0,00	66.874,74	REM BASICA
26/10/2023	29289	12287450	1,41	0,00	66.876,15	REM BASICA
	29289	12287451	6,40	0,00	66.882,55	CREDITO DE JUROS
27/10/2023	29289	12287455	16,96	0,00	66.899,51	CREDITO DE JUROS
	29289	12287456	3,65	0,00	66.903,16	REM BASICA
28/10/2023	29289	12287459	1,61	0,00	66.904,77	REM BASICA
	29289	12287460	7,75	0,00	66.912,52	CREDITO DE JUROS
31/10/2023	29289	12287467	435,52	0,00	67.348,04	HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA
	29289	12287468	81,66	0,00	67.429,70	HEMOCOMPONENTES - IHG
			1.088,50	0,00	67.429,70	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 67.605,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/10/2023	29289	12287817	6.093,92	0,00	73.699,03	DE FERIAS OUTUBRO 2023 - PGTO 04/10/2023 0427/2023
11/10/2023	29289	12287985	4.921,03	0,00	78.620,06	FERIAS OUTUBRO 2023 - PGTO 11/10/2023 0427/2023 - 2023/7658
	29289	12287986	8.189,48	0,00	86.809,54	LIQUIDO DE FERIAS OUTUBRO 2023 - PGTO 11/10/2023 0427/2023 - 2023/7658
18/10/2023	29289	12288081	4.710,87	0,00	91.520,41	FÉRIAS LIVIA CAROLINA BANDEIRA MARTINS ARAUJO 10/2023 PGTO EM 18/10 0427/2023 - 2023/7658

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 67.605,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2023	28931	12132129	0,00	91.520,41	0,00 PROVISAO PROV FOLHA 10/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
			23.915,30	91.520,41	0,00 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 14279 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 3.839,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/10/2023	29289	12287340	0,00	28,50	3.811,28 RESSARC NF.679 EHE MULTISERVICE
23/10/2023	21208	11911897	28,55	0,00	3.839,83 REF NF 679 EHE - NF PAGO A MAIOR - ISS SOBRE CONCIDEROU BASE CALCULO - 2023/7282
	29289	12287429	0,00	0,05	3.839,78 RESSARC NF.679 EHE MULTISERVICE
			28,55	28,55	3.839,78 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 90139 1.1.2.02.10.004 - IRRF PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 13.063,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/10/2023	21208	12270725	124,08	0,00	13.187,17 ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO (IRRF 12-2022) 10/2023
			124,08	0,00	13.187,17 <<===== Saldo da Conta: IRRF PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 14286 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/10/2023	21208	11932407	878,04	0,00	878,04 DESPESAS COM SEGUROS - 2023/0629 - EDOSSO
	21208	11934663	2.406,90	0,00	3.284,94 DESPESAS COM SEGUROS - 2023/1099 - ENDOSSO
	21208	12049774	10.492,27	0,00	13.777,21 DESPESAS COM SEGUROS - 2023/5490 - SURA
31/10/2023	20809	11934660	0,00	878,04	12.899,17 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/0629
	20809	11934661	0,00	2.406,90	10.492,27 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/1099
	20809	12052848	0,00	833,63	9.658,64 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/5490 - 09/2023
	20809	12052850	0,00	862,38	8.796,26 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/5490 10/2023
			13.777,21	4.980,95	8.796,26 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Conta Analítica: 14294 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14294 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2023	28934	12134065	32,82	0,00	32,82 RATEIO - DEVOL. TARIFAS BANCARIAS 09/23
02/10/2023	29289	12287281	0,00	32,82	0,00 TRANSF AO HEMO - DEVOL. TARIFAS BANCARIAS 09/23
			32,82	32,82	0,00 <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 873.467,69

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2023	29289	12287502	501,50	0,00	873.969,19 REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 306613
	29289	12287537	935,00	0,00	874.904,19 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1777362
09/10/2023	29289	12287528	216,95	0,00	875.121,14 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 441536
10/10/2023	29289	12287551	13.257,61	0,00	888.378,75 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 441602
16/10/2023	29289	12287560	250.980,48	0,00	1.139.359,23 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 441534
18/10/2023	29289	12287564	87.708,22	0,00	1.227.067,45 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 441621
20/10/2023	29289	12287518	2.001.013,69	0,00	3.228.081,14 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 441406
23/10/2023	29289	12287549	99.038,57	0,00	3.327.119,71 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 442532
31/10/2023	29286	12285661	0,00	4.088.879,50	-761.759,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285662	234.493,74	0,00	-527.266,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285663	0,00	2,97	-527.269,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285664	407.002,17	0,00	-120.266,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285667	0,00	3,81	-120.270,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285668	0,00	8,52	-120.279,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285670	0,00	18,57	-120.297,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285672	0,00	6,95	-120.304,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285673	0,00	8,36	-120.313,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285675	0,00	8,52	-120.321,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285677	0,00	18,57	-120.340,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285678	0,00	6,95	-120.347,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285679	0,00	8,36	-120.355,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285681	0,00	3,81	-120.359,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285684	0,00	8,52	-120.367,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285686	0,00	3,81	-120.371,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285687	0,00	77,75	-120.449,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285689	0,00	6,95	-120.456,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 873.467,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29286	12285690	0,00	6,76	-120.463,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285691	0,00	18,57	-120.481,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285692	0,00	8,36	-120.489,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	21343	12285743	0,00	2.452.215,52	-2.572.705,51	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2023- MINISTERIO DA SAUDE NF DIVERSAS
	21343	12285753	4.086.307,27	0,00	1.513.601,76	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO10/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	21343	12285758	0,00	0,04	1.513.601,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08-2023 - AJUSTE
			7.181.455,20	6.541.321,17	1.513.601,72	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.596.271,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/10/2023	29289	12287562	154.904,77	0,00	2.751.175,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 160111
03/10/2023	29289	12287509	53.849,60	0,00	2.805.025,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 194250
	29289	12287516	0,22	0,00	2.805.025,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 160349
	29289	12287550	1.600,00	0,00	2.806.625,64	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3756
04/10/2023	29284	12285583	197,50	0,00	2.806.823,14	NOTA DE DOACAO Nº 44701 SÉRIE 1
	29289	12287500	109.131,00	0,00	2.915.954,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 386881
	29289	12287536	1.089,00	0,00	2.917.043,14	REF. A COMPRA/SERV. DE VITAL COM. DE MED. PROD. HOSP. E ODONT. 7051
05/10/2023	29289	12287539	8.160,90	0,00	2.925.204,04	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 18252
06/10/2023	29289	12287524	7.788,00	0,00	2.932.992,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 387243
	29289	12287525	47.025,00	0,00	2.980.017,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 387015
09/10/2023	29289	12287501	1.750,50	0,00	2.981.767,54	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 18211
10/10/2023	29289	12287508	4.383,00	0,00	2.986.150,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 187490
	29289	12287513	1.548,00	0,00	2.987.698,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 187387
16/10/2023	29284	12285584	1,00	0,00	2.987.699,54	NOTA DE DOACAO Nº 16102023 SÉRIE 1
	29289	12287511	1.835,40	0,00	2.989.534,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 195915
	29289	12287521	8.400,00	0,00	2.997.934,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 193820
	29289	12287543	639,00	0,00	2.998.573,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA 51475
	29289	12287554	48.000,00	0,00	3.046.573,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 195914
18/10/2023	29289	12287507	7.200,00	0,00	3.053.773,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 196345
	29289	12287531	2.882,28	0,00	3.056.656,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 160654

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.596.271,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/10/2023	29289	12287532	8.400,00	0,00	3.065.056,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 188912
19/10/2023	29289	12287489	0,10	0,00	3.065.056,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 160850
	29289	12287499	18.106,00	0,00	3.083.162,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 195919
	29289	12287506	4.843,38	0,00	3.088.005,70	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 74395
	29289	12287561	13.220,30	0,00	3.101.226,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 18431
23/10/2023	29289	12287541	3.050,00	0,00	3.104.276,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 197019
27/10/2023	29289	12287557	58.898,00	0,00	3.163.174,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 197595
30/10/2023	29289	12287498	346.842,30	0,00	3.510.016,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18054
	29289	12287519	27.390,00	0,00	3.537.406,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 389059
	29289	12287544	50.728,70	0,00	3.588.135,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 389055
	29289	12287545	46.074,60	0,00	3.634.209,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 389057
	29289	12287546	2.460,00	0,00	3.636.669,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25522
31/10/2023	29286	12285646	0,00	956.562,86	2.680.106,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285651	1.132,53	0,00	2.681.239,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285659	0,00	190,00	2.681.049,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285660	0,00	190,00	2.680.859,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285665	0,00	39,75	2.680.819,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285666	0,00	94,00	2.680.725,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285669	0,00	1,59	2.680.723,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285671	0,00	2,62	2.680.721,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285674	0,00	5,47	2.680.715,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285676	0,00	1,59	2.680.714,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285680	0,00	2,62	2.680.711,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285682	0,00	10,97	2.680.700,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285683	0,00	5,42	2.680.695,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285685	0,00	2,62	2.680.692,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285688	0,00	1,59	2.680.691,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285693	0,00	2,71	2.680.688,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285694	0,00	2,62	2.680.685,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	21343	12285718	0,06	0,00	2.680.685,76	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2023 - AJUSTE
	29289	12287496	18.691,20	0,00	2.699.376,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 389654
	29289	12287503	272.911,23	0,00	2.972.288,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 161129

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.596.271,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29289	12287553	409,20	0,00	2.972.697,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 389667
			1.333.542,77	957.116,43	2.972.697,39	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 28.742,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/10/2023	29289	12287533	372,00	0,00	29.114,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE INDUSTRIA LTDA 623
03/10/2023	29289	12287535	9.342,00	0,00	38.456,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 37241
06/10/2023	29289	12287514	1.950,00	0,00	40.406,92	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 11973
	29289	12287522	1.284,00	0,00	41.690,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5177
10/10/2023	29289	12287493	980,00	0,00	42.670,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6360
13/10/2023	29289	12287490	12.063,80	0,00	54.734,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6361
	29289	12287556	985,00	0,00	55.719,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11373
16/10/2023	29289	12287492	540,00	0,00	56.259,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4851
	29289	12287558	466,40	0,00	56.726,12	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5650
18/10/2023	29289	12287491	464,92	0,00	57.191,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21421
23/10/2023	29289	12287504	622,25	0,00	57.813,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3857
	29289	12287542	1.556,00	0,00	59.369,29	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7588
25/10/2023	29289	12287520	854,00	0,00	60.223,29	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2635
27/10/2023	29289	12287552	33,36	0,00	60.256,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO PRIMAVERA LAMARTINE LTDA 13706
30/10/2023	29289	12287505	3.783,51	0,00	64.040,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 37534
	29289	12287512	1.332,00	0,00	65.372,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 37533
	29289	12287534	5.184,00	0,00	70.556,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5784
31/10/2023	29286	12285650	0,00	35.245,23	35.310,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			41.813,24	35.245,23	35.310,93	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

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

Saldo Anterior: 54.446,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2023	29289	12287523	73,16	0,00	54.519,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 6115
23/10/2023	29289	12287488	15.045,00	0,00	69.564,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74734
31/10/2023	29286	12285643	0,00	5.301,89	64.262,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285644	0,15	0,00	64.262,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285652	0,00	359,64	63.903,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 54.446,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29286	12285653	35,97	0,00	63.939,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285654	0,00	40,99	63.898,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285657	0,00	7,45	63.890,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	21343	12285734	7,43	0,00	63.898,08 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10-2023 - AJUSTE
			15.161,71	5.709,97	63.898,08 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 14313 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 13.322,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2023	29289	12287494	6.113,00	0,00	19.435,54 REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 270
			6.113,00	0,00	19.435,54 <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14314 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 119.478,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2023	29289	12287526	427,60	0,00	119.906,37 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 740
	29289	12287527	6.710,00	0,00	126.616,37 REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA PNEUMATICOS LTDA 18099
03/10/2023	29289	12287515	560,00	0,00	127.176,37 REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA PNEUMATICOS LTDA 18263
	29289	12287538	435,00	0,00	127.611,37 REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 88
04/10/2023	29289	12287494	1.600,30	0,00	129.211,67 REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 270
05/10/2023	29289	12287517	1.018,30	0,00	130.229,97 REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1037
06/10/2023	29289	12287563	3.550,47	0,00	133.780,44 REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 716773
19/10/2023	29289	12287555	1.849,97	0,00	135.630,41 REF. A COMPRA/SERV. DE SPRINGER CARRIER LTDA 781640
	29289	12287559	1.420,03	0,00	137.050,44 REF. A COMPRA/SERV. DE SPRINGER CARRIER LTDA 784079
21/10/2023	29289	12287530	23.400,00	0,00	160.450,44 REF. A COMPRA/SERV. DE CIPLAC LETREIROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 2851
23/10/2023	29289	12287488	1.307,60	0,00	161.758,04 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74734
	29289	12287497	3.900,00	0,00	165.658,04 REF. A COMPRA/SERV. DE AC MALBER AUTOS LTDA 965
	29289	12287540	186,60	0,00	165.844,64 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 777
27/10/2023	29289	12287495	15,00	0,00	165.859,64 REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 734
	29289	12287547	175,00	0,00	166.034,64 REF. A COMPRA/SERV. DE VOLTZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA 017
30/10/2023	29289	12287548	579,70	0,00	166.614,34 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 786
31/10/2023	29286	12285642	0,00	3.550,47	163.063,87 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.716773
	29286	12285645	0,00	9.120,02	153.943,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14314 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 119.478,77

	<u>47.135,57</u>	<u>12.670,49</u>	<u>153.943,85</u>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
--	------------------	------------------	-------------------	--

Conta Analítica: 14315 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** 11.693,01

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2023	29286	12285656	0,00	183,24	11.509,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			<u>0,00</u>	<u>183,24</u>	<u>11.509,77</u>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14317 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 3.438,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/10/2023	29289	12287523	191,84	0,00	3.630,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 6115
31/10/2023	29286	12285647	0,00	241,84	3.388,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			<u>191,84</u>	<u>241,84</u>	<u>3.388,50</u>	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14318 1.1.5.02.01.015 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 17.288,33

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/10/2023	29289	12287529	24,66	0,00	17.312,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSANA SILVA FRANCO PAULETTI 2564
04/10/2023	29289	12287494	85,00	0,00	17.397,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 270
27/10/2023	29289	12287510	35,00	0,00	17.432,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO NOVO TINTAS LTDA 3378
31/10/2023	29286	12285649	0,00	1.366,22	16.066,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			<u>144,66</u>	<u>1.366,22</u>	<u>16.066,77</u>	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO) **Saldo Anterior:** 30.242,31

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/10/2023	29289	12287494	13.285,70	0,00	43.528,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 270
27/10/2023	29289	12287552	166,99	0,00	43.695,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO PRIMAVERA LAMARTINE LTDA 13706
31/10/2023	29286	12285655	0,00	166,99	43.528,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285658	0,00	105,00	43.423,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	21343	12285755	0,00	7,45	43.415,56	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2023 - SAIDA PARA SETOR
			<u>13.452,69</u>	<u>279,44</u>	<u>43.415,56</u>	<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13927 1.1.5.02.01.020 - PRODUTOS QUIMICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2023	29289	12287538	168,00	0,00	168,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 88
31/10/2023	29286	12285648	0,00	168,00	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			168,00	168,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Conta Analítica: 14379 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 6.640.354,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2023	21512	11936200	0,00	32.668,13	6.607.686,74 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG
	21512	11936201	0,00	33.181,71	6.574.505,03 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG
	21512	11936202	0,00	5.144,83	6.569.360,20 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG
	21512	11936203	0,00	4.859,69	6.564.500,51 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG
04/10/2023	21512	12270714	0,00	272.127,35	6.292.373,16 REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 10/2023
	21512	12270718	0,00	1.780.251,59	4.512.121,57 REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 10/2023
18/10/2023	21512	12270720	0,00	79.796,16	4.432.325,41 REPASSE CONTRATO DE GESTÃO
	21512	12270721	0,00	78.909,11	4.353.416,30 REPASSE CONTRATO DE GESTÃO
19/10/2023	21512	12287272	56.691.606,27	0,00	61.045.022,57 PROVISÃO 2º TERMO ADITIVIO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
31/10/2023	21512	12270700	0,00	645.927,31	60.399.095,26 GLOSA DE SERVIDORES MÊS 10/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	21512	12270711	0,00	5.181,99	60.393.913,27 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 03/10/2023 - 2023007649
			56.691.606,27	2.938.047,87	60.393.913,27 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Conta Analítica: 14388 1.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 8.338.759,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	21343	12285743	2.452.215,52	0,00	10.790.975,34 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2023- MINISTERIO DA SAUDE NF DIVERSAS
	21343	12285753	0,00	4.086.307,27	6.704.668,07 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO10/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
			2.452.215,52	4.086.307,27	6.704.668,07 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.045.705,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2023	29289	12287502	0,00	501,50	1.046.206,99 REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 306613
	29289	12287526	0,00	427,60	1.046.634,59 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 740
	29289	12287527	0,00	6.710,00	1.053.344,59 REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA PNEUMATICOS LTDA 18099

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.045.705,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/10/2023	29289	12287529	0,00	24,66	1.053.369,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSANA SILVA FRANCO PAULETTI 2564
	29289	12287533	0,00	372,00	1.053.741,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE INDUSTRIA LTDA 623
	29289	12287537	0,00	935,00	1.054.676,25	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1777362
	29289	12287562	0,00	154.904,77	1.209.581,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 160111
	29289	12287792	204,60	0,00	1.209.376,42	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 383580 - 2023/7430
	29289	12287795	514,80	0,00	1.208.861,62	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 383508 - 2023/7427
	29289	12287809	1.260,00	0,00	1.207.601,62	JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7518 - 2023/7585
	29289	12287810	1.650,00	0,00	1.205.951,62	SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11355 - 2023/7573
	29289	12287811	987,00	0,00	1.204.964,62	JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2593 - 2023/7570
	29289	12287812	852,00	0,00	1.204.112,62	PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5078 -2023/7655
	29289	12287813	1.476,00	0,00	1.202.636,62	IRMAOS RIBEIRO LTDA 5113 - 2023/7653
	29289	12287814	752,40	0,00	1.201.884,22	A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5598 - 2023/7741
	29289	12287815	572,00	0,00	1.201.312,22	A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5624 - 2023/7734
	29289	12288278	12.937,20	0,00	1.188.375,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 02/10/2023
	29289	12288279	29.050,00	0,00	1.159.325,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 02/10/2023
03/10/2023	29289	12287509	0,00	53.849,60	1.213.174,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 194250
	29289	12287515	0,00	560,00	1.213.734,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA PNEUMATICOS LTDA 18263
	29289	12287516	0,00	0,22	1.213.734,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 160349
	29289	12287523	0,00	265,00	1.213.999,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 6115
	29289	12287535	0,00	9.342,00	1.223.341,84	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 37241
	29289	12287538	0,00	603,00	1.223.944,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 88
	29289	12287550	0,00	1.600,00	1.225.544,84	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3756
04/10/2023	29289	12287494	0,00	21.084,00	1.246.628,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 270
	29289	12287500	0,00	109.131,00	1.355.759,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 386881
	29289	12287536	0,00	1.089,00	1.356.848,84	REF. A COMPRA/SERV. DE VITAL COM. DE MED. PROD. HOSP. E ODONT. 7051
05/10/2023	29289	12287517	0,00	1.018,30	1.357.867,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1037
	29289	12287539	0,00	8.160,90	1.366.028,04	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 18252
06/10/2023	29289	12287514	0,00	1.950,00	1.367.978,04	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 11973
	29289	12287522	0,00	1.284,00	1.369.262,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5177
	29289	12287524	0,00	7.788,00	1.377.050,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 387243
	29289	12287525	0,00	47.025,00	1.424.075,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 387015
	29289	12287563	0,00	3.550,47	1.427.625,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 716773

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.045.705,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/10/2023	29289	12287501	0,00	1.750,50	1.429.376,01	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 18211
	29289	12287528	0,00	216,95	1.429.592,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 441536
	29289	12287845	4.383,00	0,00	1.425.209,96	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 186461 - 2023/7419
	29289	12287846	226,80	0,00	1.424.983,16	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2133 - 2023/8050
	29289	12287849	4.536,00	0,00	1.420.447,16	TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5740 - 2023/7966
	29289	12287853	2.924,00	0,00	1.417.523,16	DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10756 - 2023/8051
	29289	12287856	427,60	0,00	1.417.095,56	KASSIO MOREIRA DE PAIVA 740 - 2023/8027
	29289	12287857	4.042,50	0,00	1.413.053,06	NOVAMED COMERCIO EIRELI 12994 - 2023/7914
	29289	12287967	27.200,00	0,00	1.385.853,06	CONTROLE NET TECNOLOGIA LTDA 27279 - 2023/6254
	29289	12287968	190,00	0,00	1.385.663,06	WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA NF 1758 - 2023/8040
	29289	12287969	40,00	0,00	1.385.623,06	WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA NF 1757 - 2023/8029
	29289	12287970	17.005,08	0,00	1.368.617,98	VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 9415 - 2023/7374
	29289	12287971	32.340,00	0,00	1.336.277,98	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 384504 - 2023/7293
	29289	12287972	12.286,50	0,00	1.323.991,48	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1780 - 2023/7288
	29289	12288280	463.226,40	0,00	860.765,08	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 09/10/2023
	29289	12288288	372,00	0,00	860.393,08	BAIXA CONTÁBIL SANTO PANE INDUSTRIA 2023/7248
	29289	12288289	265,00	0,00	860.128,08	BAIXA CONTÁBIL MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS 2023/7248
	29289	12288290	27,00	0,00	860.101,08	BAIXA CONTÁBIL VINICIUS EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA- 7248-2023
	29289	12288292	24,66	0,00	860.076,42	BAIXA CONTÁBIL ROSANA SILVA FRANCO PAULETTI 2023/7248
	29289	12288353	0,00	190,00	860.266,42	ESTORNO WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA NF 1758 - 2023/8040 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/10/2023
	29289	12288354	0,00	40,00	860.306,42	ESTORNO WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA NF 1757 - 2023/8029 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/10/2023
10/10/2023	29289	12287493	0,00	980,00	861.286,42	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6360
	29289	12287508	0,00	4.383,00	865.669,42	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 187490
	29289	12287513	0,00	1.548,00	867.217,42	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 187387
	29289	12287551	0,00	13.257,61	880.475,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 441602
	29289	12287974	40,00	0,00	880.435,03	WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 1757 - 2023/8029
	29289	12287975	190,00	0,00	880.245,03	WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 1758 - 2023/8040
	29289	12287976	11.679,00	0,00	868.566,03	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 624397 - 2023/7530
	29289	12287977	706,50	0,00	867.859,53	PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3815 - 2023/7983
	29289	12287979	743,60	0,00	867.115,93	A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5625 - 2023/5625
	29289	12287983	95,00	0,00	867.020,93	PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3816 - 2023/8007
13/10/2023	29289	12287490	0,00	12.063,80	879.084,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6361

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.045.705,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/10/2023	29289	12287556	0,00	985,00	880.069,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11373
16/10/2023	29289	12287492	0,00	540,00	880.609,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4851
	29289	12287511	0,00	1.835,40	882.445,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 195915
	29289	12287521	0,00	8.400,00	890.845,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 193820
	29289	12287543	0,00	639,00	891.484,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA 51475
	29289	12287554	0,00	48.000,00	939.484,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 195914
	29289	12287558	0,00	466,40	939.950,53	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5650
	29289	12287560	0,00	250.980,48	1.190.931,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 441534
	29289	12287987	916,78	0,00	1.190.014,23	VFB BRASIL LTDA 29472
	29289	12287988	410,00	0,00	1.189.604,23	C.A. HOSPITALAR EIRELI 67003
	29289	12287989	48.000,00	0,00	1.141.604,23	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 192199 - 2023/7594
	29289	12287990	450,00	0,00	1.141.154,23	ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71435 - 2023/7774
	29289	12288008	9.342,00	0,00	1.131.812,23	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 37241 - 2023/8075
	29289	12288027	6.710,00	0,00	1.125.102,23	CURINGA PNEUMATICOS LTDA 18099 - 2023/7036
	29289	12288028	4.528,32	0,00	1.120.573,91	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 74027 - 2023/7493
	29289	12288043	336,00	0,00	1.120.237,91	RM HOSPITALAR LTDA 381770 - 2023/7751
	29289	12288044	279,00	0,00	1.119.958,91	PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3813 - 2023/7954
	29289	12288048	90,00	0,00	1.119.868,91	WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 1759 - 2023/8047
	29289	12288052	906,60	0,00	1.118.962,31	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1775233
17/10/2023	29289	12288056	603,00	0,00	1.118.359,31	GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 88 - 2023/8131
	29289	12288074	284,00	0,00	1.118.075,31	THA & THI FARM DE MANIP LTDA 25475 - 2023/7907
18/10/2023	29289	12287491	0,00	464,92	1.118.540,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21421
	29289	12287507	0,00	7.200,00	1.125.740,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 196345
	29289	12287531	0,00	2.882,28	1.128.622,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 160654
	29289	12287532	0,00	8.400,00	1.137.022,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 188912
	29289	12287564	0,00	87.708,22	1.224.730,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 441621
19/10/2023	29289	12287489	0,00	0,10	1.224.730,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 160850
	29289	12287499	0,00	18.106,00	1.242.836,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 195919
	29289	12287506	0,00	4.843,38	1.247.680,21	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 74395
	29289	12287555	0,00	1.849,97	1.249.530,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SPRINGER CARRIER LTDA 781640

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.045.705,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/10/2023	29289	12287559	0,00	1.420,03	1.250.950,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SPRINGER CARRIER LTDA 784079
	29289	12287561	0,00	13.220,30	1.264.170,51	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 18431
20/10/2023	29289	12287518	0,00	2.001.013,69	3.265.184,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 441406
21/10/2023	29289	12287530	0,00	23.400,00	3.288.584,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIPLAC LETREIROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 2851
23/10/2023	29289	12287488	0,00	16.352,60	3.304.936,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74734
	29289	12287497	0,00	3.900,00	3.308.836,80	REF. A COMPRA/SERV. DE AC MALBER AUTOS LTDA 965
	29289	12287504	0,00	622,25	3.309.459,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3857
	29289	12287540	0,00	186,60	3.309.645,65	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 777
	29289	12287541	0,00	3.050,00	3.312.695,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 197019
	29289	12287542	0,00	1.556,00	3.314.251,65	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7588
	29289	12287549	0,00	99.038,57	3.413.290,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 442532
	29289	12288166	1.308,00	0,00	3.411.982,22	ELFA MEDICAMENTOS S.A. 538078 - 2023/8015
	29289	12288168	336,00	0,00	3.411.646,22	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5626 - 2023/7949
	29289	12288170	1.089,00	0,00	3.410.557,22	VITAL COM. DE MED. PROD. HOSP. E ODONT. 7051 - 2023/8186
	29289	12288171	1.600,00	0,00	3.408.957,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 3756 - 2023/8173
	29289	12288172	50.655,00	0,00	3.358.302,22	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 386362 - 2023/8165
	29289	12288173	10.956,00	0,00	3.347.346,22	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 386181 - 2023/8165
	29289	12288174	56.595,00	0,00	3.290.751,22	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 386188 - 2023/8153
	29289	12288175	935,00	0,00	3.289.816,22	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1777362 - 2023/8068
	29289	12288178	1.284,00	0,00	3.288.532,22	PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5177 - 2023/8397
	29289	12288180	501,50	0,00	3.288.030,72	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 306613 - 2023/8346
	29289	12288183	154.904,77	0,00	3.133.125,95	DIAMED LATINO AMERICA SA 160111 - 2023/7959
	29289	12288189	1.950,00	0,00	3.131.175,95	EMPORIO PAES E DOCES LTDA 11973 -2023/8382
	29289	12288190	980,00	0,00	3.130.195,95	FC ALIMENTOS EIRELI 6360 - 2023/8405
	29289	12288192	560,00	0,00	3.129.635,95	CURINGA PNEUMATICOS LTDA 18263 - 2023/7215
	29289	12288193	1.018,30	0,00	3.128.617,65	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1037 - 2023/6606
	29289	12288194	985,00	0,00	3.127.632,65	SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11373 - 2023/8457
	29289	12288195	12.063,80	0,00	3.115.568,85	FC ALIMENTOS EIRELI 6361 - 2023/8456
	29289	12288198	21.084,00	0,00	3.094.484,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 270
	29289	12288201	1.719,36	0,00	3.092.765,49	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 882929
	29289	12288203	639,00	0,00	3.092.126,49	PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA 51475
	29289	12288204	8.400,00	0,00	3.083.726,49	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 188912
25/10/2023	29289	12287520	0,00	854,00	3.084.580,49	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2635

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.045.705,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/10/2023	29289	12287495	0,00	15,00	3.084.595,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 734
	29289	12287510	0,00	35,00	3.084.630,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO NOVO TINTAS LTDA 3378
	29289	12287547	0,00	175,00	3.084.805,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLTZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA 017
	29289	12287552	0,00	200,35	3.085.005,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO PRIMAVERA LAMARTINE LTDA 13706
	29289	12287557	0,00	58.898,00	3.143.903,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 197595
30/10/2023	29289	12287498	0,00	346.842,30	3.490.746,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18054
	29289	12287505	0,00	3.783,51	3.494.529,65	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 37534
	29289	12287512	0,00	1.332,00	3.495.861,65	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 37533
	29289	12287519	0,00	27.390,00	3.523.251,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 389059
	29289	12287534	0,00	5.184,00	3.528.435,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5784
	29289	12287544	0,00	50.728,70	3.579.164,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 389055
	29289	12287545	0,00	46.074,60	3.625.238,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 389057
	29289	12287546	0,00	2.460,00	3.627.698,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 25522
	29289	12287548	0,00	579,70	3.628.278,65	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 786
	29289	12288227	7.788,00	0,00	3.620.490,65	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 387243 - 2023/8301
	29289	12288229	1.750,50	0,00	3.618.740,15	AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 18211 - 2023/8327
	29289	12288234	8.160,90	0,00	3.610.579,25	AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 18252 - 2023/8341
	29289	12288235	8.400,00	0,00	3.602.179,25	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 193820 - 2023/8468
	29289	12288237	466,40	0,00	3.601.712,85	A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5650 - 2023/8482
	29289	12288245	47.025,00	0,00	3.554.687,85	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 387015 - 2023/8324
	29289	12288246	53.849,60	0,00	3.500.838,25	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 194250 - 2023/8155
	29289	12288266	540,00	0,00	3.500.298,25	LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4851 - 2023/8485
	29289	12288270	464,92	0,00	3.499.833,33	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21421 - 2023/8616
	29289	12288276	109.131,00	0,00	3.390.702,33	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 386881 - 2023/8230
31/10/2023	29286	12285642	3.550,47	0,00	3.387.151,86	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.716773
	29289	12287496	0,00	18.691,20	3.405.843,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 389654
	29289	12287503	0,00	272.911,23	3.678.754,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 161129
	29289	12287553	0,00	409,20	3.679.163,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 389667
	29289	12288339	13.257,61	0,00	3.665.905,88	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2023
	29289	12288341	35,00	0,00	3.665.870,88	BAIXA CONTÁBIL ESPACO NOVO TINTAS LTDA 2023/8048
	29289	12288343	15,00	0,00	3.665.855,88	BAIXA CONTÁBIL VINICIUS EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 2023/8048
	29289	12288344	200,35	0,00	3.665.655,53	BAIXA CONTÁBIL SUPERMERCADO PRIMAVERA LAMARTINE 2023/8048
	29289	12288345	175,00	0,00	3.665.480,53	BAIXA CONTÁBIL VOLTZ MATERIAIS ELETRICOS 2023/8048

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.045.705,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29289	12288347	2.001.013,69	0,00	1.664.466,84 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2023
	29289	12288348	99.038,57	0,00	1.565.428,27 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2023
	29289	12288349	216,95	0,00	1.565.211,32 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2023
	29289	12288350	87.708,22	0,00	1.477.503,10 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2023
	29289	12288351	250.980,48	0,00	1.226.522,62 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2023
			3.729.413,73	3.910.230,86	1.226.522,62 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 14400 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.241,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2023	29289	12287733	0,00	225,00	6.466,02 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1420230
09/10/2023	29289	12287858	225,00	0,00	6.241,02 J.CAMARA & IRMAOS S/A 1420230 - 2023/8156
10/10/2023	29289	12287683	0,00	18.128,15	24.369,17 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 273
16/10/2023	29289	12287663	0,00	6.241,02	30.610,19 REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 40944
18/10/2023	29289	12287637	0,00	757,55	31.367,74 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3659278
23/10/2023	29289	12288179	18.128,15	0,00	13.239,59 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 273 - 2023/8374
	29289	12288223	6.241,02	0,00	6.998,57 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 40654 - 2023/7974
30/10/2023	29289	12288226	757,55	0,00	6.241,02 TOTVS S.A. 3659278 - 2023/8606
			25.351,72	25.351,72	6.241,02 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 753.558,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2023	29289	12287578	0,00	665,00	754.223,35 REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 262
	29289	12287603	0,00	1.092,50	755.315,85 REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 256
	29289	12287604	0,00	1.055,39	756.371,24 REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 259
	29289	12287618	0,00	1.150,39	757.521,63 REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 258
	29289	12287640	0,00	1.140,00	758.661,63 REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 257
	29289	12287669	0,00	666,40	759.328,03 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9371
	29289	12287702	0,00	3.341,15	762.669,18 REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4385
	29289	12287731	0,00	1.070,59	763.739,77 REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 260
	29289	12287732	0,00	362,60	764.102,37 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9373
	29289	12287749	0,00	1.070,59	765.172,96 REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 261

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 753.558,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/10/2023	29289	12287751	0,00	460,60	765.633,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9372
	29289	12287767	250,00	0,00	765.383,56	WANDERSON ROCHA AGUIAR 04135665284 - 2023/7916
	29289	12287777	720,00	0,00	764.663,56	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2159371 - 2023/7605
	29289	12287778	288,00	0,00	764.375,56	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2160880 - 2023/7863
	29289	12287779	432,00	0,00	763.943,56	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2160887 - 2023/7863
	29289	12287780	612,00	0,00	763.331,56	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2160924 - 2023/7863
	29289	12287781	252,00	0,00	763.079,56	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2161355 - 2023/7861
	29289	12287782	1.530,00	0,00	761.549,56	ALGAR TELECOM S/A 435153948 - 2023/7612
	29289	12287783	7.208,00	0,00	754.341,56	MV SISTEMAS LTDA 2023/1670 - 2023/7518
	29289	12287784	3.960,00	0,00	750.381,56	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 881 -- 2023/7488
	29289	12287785	5.170,00	0,00	745.211,56	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 877 - 2023/7487
	29289	12287786	3.960,00	0,00	741.251,56	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 880 - 2023/7486
	29289	12287787	4.670,00	0,00	736.581,56	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 876 - 2023/7484
	29289	12287788	3.960,00	0,00	732.621,56	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 879 - 2023/7483
	29289	12287789	3.960,00	0,00	728.661,56	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 878 - 2023/7481
	29289	12287790	5.170,00	0,00	723.491,56	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 882 - 2023/7479
	29289	12287791	4.670,00	0,00	718.821,56	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 883 - 2023/7479
	29289	12287793	533,82	0,00	718.287,74	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4367 - 2023/7656
	29289	12287794	216,56	0,00	718.071,18	AGENCIA BRASIL CENTRAL 58466 - 2023/7772
	29289	12287796	11.445,44	0,00	706.625,74	ANDRE LUIZ ROSSO 365 - 2023/7399
	29289	12287797	24.958,91	0,00	681.666,83	ANDRE LUIZ ROSSO 364 - 2023/7398
	29289	12287798	599,38	0,00	681.067,45	CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34554 - 2023/7319
	29289	12287799	1.201,78	0,00	679.865,67	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5562 - 2023/7227
	29289	12287800	16.823,93	0,00	663.041,74	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 83290 - 2023/7316
	29289	12287801	51.495,72	0,00	611.546,02	EHE MULTISERVICE LTDA 677 - 3023/7282
	29289	12287802	725,13	0,00	610.820,89	EHE MULTISERVICE LTDA 678 - 3023/7282
	29289	12287803	1.529,41	0,00	609.291,48	EHE MULTISERVICE LTDA 679 - 2023/7282
	29289	12287804	5.773,96	0,00	603.517,52	EHE MULTISERVICE LTDA 680 - 2023/7282
	29289	12287805	6.288,96	0,00	597.228,56	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 750025 - 2023/7281
	29289	12287806	1.614,12	0,00	595.614,44	TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 41865 - 2023/7286
	29289	12287807	766,20	0,00	594.848,24	TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 41864 - 2023/7285
	29289	12287808	27.526,40	0,00	567.321,84	RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15957 - 2023/7510
03/10/2023	29289	12287582	0,00	8.460,00	575.781,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167141
	29289	12287583	0,00	9.216,00	584.997,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167135

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 753.558,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2023	29289	12287591	0,00	418,75	585.416,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 138311
	29289	12287595	0,00	8.317,04	593.733,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31329
	29289	12287609	0,00	666,40	594.400,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9378
	29289	12287619	0,00	1.440,00	595.840,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167123
	29289	12287620	0,00	6.588,00	602.428,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167125
	29289	12287621	0,00	8.352,00	610.780,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167129
	29289	12287639	0,00	418,00	611.198,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9375
	29289	12287642	0,00	32.731,87	643.929,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2809
	29289	12287644	0,00	8.010,00	651.939,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167139
	29289	12287651	0,00	666,40	652.606,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9377
	29289	12287671	0,00	1.100,00	653.706,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 15
	29289	12287674	0,00	9.018,00	662.724,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167137
	29289	12287675	0,00	540,00	663.264,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167278
	29289	12287699	0,00	392,00	663.656,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9374
	29289	12287705	0,00	9.342,00	672.998,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167133
	29289	12287713	0,00	3.051,71	676.050,01	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5688
	29289	12287736	0,00	1.442,40	677.492,41	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13192
	29289	12287737	0,00	8.010,00	685.502,41	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167127
	29289	12287743	0,00	318,20	685.820,61	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3974381
	29289	12287744	0,00	431,20	686.251,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9379
	29289	12287750	0,00	823,20	687.075,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9376
	29289	12287756	0,00	61.038,00	748.113,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167131
	29289	12287759	0,00	250,00	748.363,01	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON ROCHA AGUIAR 04135665284
	29289	12287761	0,00	2.675,19	751.038,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5783
	29289	12288281	5.181,99	0,00	745.856,21	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 03/10/2023 - 2023007649
04/10/2023	29289	12287588	0,00	41.671,40	787.527,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 369
	29289	12287589	0,00	3.960,00	791.487,61	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 899
	29289	12287590	0,00	5.518,75	797.006,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 217
	29289	12287608	0,00	4.707,47	801.713,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1853373
	29289	12287627	0,00	4.670,00	806.383,83	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 896
	29289	12287628	0,00	3.960,00	810.343,83	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 898
	29289	12287648	0,00	4.670,00	815.013,83	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 903
	29289	12287649	0,00	850,42	815.864,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 220

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 753.558,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/10/2023	29289	12287682	0,00	3.329,51	819.193,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1853374
	29289	12287684	0,00	3.632,33	822.826,09	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 218
	29289	12287685	0,00	639,85	823.465,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2376
	29289	12287714	0,00	5.170,00	828.635,94	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 897
	29289	12287715	0,00	1.472,43	830.108,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 219
	29289	12287742	0,00	5.836,45	835.944,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 216
	29289	12287762	0,00	3.960,00	839.904,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 900
	29289	12287763	0,00	3.960,00	843.864,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 901
	29289	12287764	0,00	5.170,00	849.034,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 902
05/10/2023	29289	12287605	0,00	6.225,26	855.260,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5216
	29289	12287641	0,00	2.045,06	857.305,14	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 8334
	29289	12287670	0,00	135,69	857.440,83	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 38745
	29289	12287818	418,75	0,00	857.022,08	MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 138311
	29289	12288282	48,52	0,00	856.973,56	BAIXA CONTÁBIL CONAGUA AMBIENTAL LANC. DUPLICADO NF 34238
	29289	12288283	550,00	0,00	856.423,56	BAIXA CONTÁBIL CONAGUA AMBIENTAL LANC. DUPLICADO NF 34238
	29289	12288284	180,00	0,00	856.243,56	BAIXA CONTÁBIL CONAGUA AMBIENTAL LANC. DUPLICADO NF 34238
06/10/2023	29289	12287579	0,00	7.521,33	863.764,89	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017006888
	29289	12287584	0,00	141,95	863.906,84	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001559
	29289	12287585	0,00	169,45	864.076,29	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001558
	29289	12287586	0,00	127,67	864.203,96	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902661
	29289	12287587	0,00	1.838,46	866.042,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5587
	29289	12287606	0,00	118,51	866.160,93	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001912
	29289	12287607	0,00	145,54	866.306,47	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902612
	29289	12287622	0,00	146,22	866.452,69	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902611
	29289	12287623	0,00	306,09	866.758,78	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916910478
	29289	12287624	0,00	31,44	866.790,22	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902374
	29289	12287625	0,00	1.218,23	868.008,45	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916908022
	29289	12287626	0,00	91,50	868.099,95	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902103
	29289	12287645	0,00	6.230,73	874.330,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4067107479
	29289	12287646	0,00	1.218,23	875.548,91	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017007089
	29289	12287647	0,00	1.307,33	876.856,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 438010154
	29289	12287672	0,00	3.840,00	880.696,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NP BRASIL EVENTOS LTDA 651
	29289	12287673	0,00	1.980,16	882.676,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5571

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 753.558,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/10/2023	29289	12287676	0,00	748,36	883.424,76	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000367221
	29289	12287678	0,00	112,99	883.537,75	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001910
	29289	12287679	0,00	31,44	883.569,19	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001567
	29289	12287680	0,00	31,44	883.600,63	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902262
	29289	12287681	0,00	917,79	884.518,42	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.016987187
	29289	12287700	0,00	600,00	885.118,42	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 35629
	29289	12287701	0,00	3.250,00	888.368,42	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017007100
	29289	12287703	0,00	2.200,00	890.568,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANS MASTER TUR LTDA 643
	29289	12287706	0,00	31,44	890.599,86	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001677
	29289	12287707	0,00	139,05	890.738,91	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001418
	29289	12287709	0,00	101,96	890.840,87	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916910477
	29289	12287710	0,00	183,83	891.024,70	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902253
	29289	12287711	0,00	63,06	891.087,76	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902373
	29289	12287712	0,00	148,04	891.235,80	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902254
	29289	12287734	0,00	7.717,31	898.953,11	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2278
	29289	12287738	0,00	61,60	899.014,71	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001676
	29289	12287739	0,00	97,82	899.112,53	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.016986716
	29289	12287740	0,00	317,61	899.430,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.016986717
	29289	12287741	0,00	175,16	899.605,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902102
	29289	12287757	0,00	31,44	899.636,74	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001566
	29289	12287758	0,00	2.772,46	902.409,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5570
09/10/2023	29289	12287580	0,00	876,19	903.285,39	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 691
	29289	12287581	0,00	363,90	903.649,29	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 692
	29289	12287643	0,00	805,61	904.454,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28551
	29289	12287704	0,00	80,00	904.534,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 020067
	29289	12287708	0,00	445,01	904.979,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 366642
	29289	12287760	0,00	223,87	905.203,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1589
	29289	12287832	318,20	0,00	904.885,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 3974381
	29289	12287834	540,00	0,00	904.345,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167278
	29289	12287835	8.010,00	0,00	896.335,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167139
	29289	12287836	8.460,00	0,00	887.875,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167141
	29289	12287837	9.018,00	0,00	878.857,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 753.558,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					2167137
09/10/2023	29289	12287838	61.038,00	0,00	817.819,58 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167131
	29289	12287839	6.588,00	0,00	811.231,58 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167125
	29289	12287840	8.010,00	0,00	803.221,58 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167127
	29289	12287841	8.352,00	0,00	794.869,58 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167129
	29289	12287842	9.216,00	0,00	785.653,58 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167135
	29289	12287843	9.342,00	0,00	776.311,58 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167133
	29289	12287844	1.440,00	0,00	774.871,58 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167123 2023/8144
	29289	12287847	6.850,02	0,00	768.021,56 NOXTEC SERVICOS LTDA 299.2023 - 2023/7513
	29289	12287850	600,00	0,00	767.421,56 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 35633 - 2023/7763
	29289	12287851	117,20	0,00	767.304,36 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11882 - 2023/8026
	29289	12287852	691,11	0,00	766.613,25 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066868593 - 2023/7957
	29289	12287854	13.400,00	0,00	753.213,25 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 586 - 2023/8027
	29289	12287855	539,75	0,00	752.673,50 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 587 - 2023/8027
	29289	12287947	362,60	0,00	752.310,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9373
	29289	12287948	392,00	0,00	751.918,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9374
	29289	12287949	418,00	0,00	751.500,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9375
	29289	12287950	460,60	0,00	751.040,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9372
	29289	12287951	666,40	0,00	750.373,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9371
	29289	12287952	431,20	0,00	749.942,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9379
	29289	12287953	666,40	0,00	749.276,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9377
	29289	12287954	666,40	0,00	748.609,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9378
	29289	12287955	823,20	0,00	747.786,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9376
	29289	12287956	665,00	0,00	747.121,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 262

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 753.558,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/10/2023	29289	12287957	1.070,59	0,00	746.051,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 260
	29289	12287958	1.070,59	0,00	744.980,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 261
	29289	12287959	1.092,50	0,00	743.888,02	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 256
	29289	12287960	1.140,00	0,00	742.748,02	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 257 - 2023/8061
	29289	12287961	1.150,39	0,00	741.597,63	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 258 - 2023/8061
	29289	12287962	1.055,39	0,00	740.542,24	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 259 - 2023/8061
	29289	12287963	174,00	0,00	740.368,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 8883
	29289	12287964	174,00	0,00	740.194,24	CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 8881 - 2023/7931
	29289	12287965	257,22	0,00	739.937,02	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1615 - 2023/7866
	29289	12287966	174,15	0,00	739.762,87	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066868611 - 2023/7975
	29289	12287973	3.341,15	0,00	736.421,72	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4385 - 2023/8058
	29289	12288291	76,91	0,00	736.344,81	BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE - LANC.DUPLICADO
	29289	12288293	76,91	0,00	736.267,90	BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - 2023/6475
10/10/2023	29289	12287735	0,00	1.100,00	737.367,90	REF. A COMPRA/SERV. DE R G DA SILVA EVENTOS LTDA 326
	29289	12287753	0,00	2.657,00	740.024,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 659
11/10/2023	29289	12287596	0,00	122,50	740.147,40	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58534
	29289	12287752	0,00	2.684,89	742.832,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 42118
	29289	12287754	0,00	467,21	743.299,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11714
	29289	12287755	0,00	200,23	743.499,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11715
14/10/2023	29289	12287600	0,00	5.895,00	749.394,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 3777
16/10/2023	29289	12287575	0,00	180,00	749.574,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2168463
	29289	12287602	0,00	10.492,27	760.067,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUROS SURA S.A. 8000000256
	29289	12287615	0,00	549,90	760.616,90	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 000055290
	29289	12287638	0,00	5.790,55	766.407,45	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETTRICA SAO PATRICIO - CHESP 820433
	29289	12287652	0,00	6.008,48	772.415,93	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 74816352
	29289	12287654	0,00	1.169,55	773.585,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1294
	29289	12287664	0,00	360,00	773.945,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2168451
	29289	12287665	0,00	1.908,00	775.853,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2168458
	29289	12287666	0,00	7.208,00	783.061,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/1888
	29289	12287667	0,00	88.938,15	871.999,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 48
	29289	12287668	0,00	3.613,93	875.613,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 26917

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 753.558,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/10/2023	29289	12287991	12.999,09	0,00	862.614,47 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1212 - 2023/7840
	29289	12287992	12.912,25	0,00	849.702,22 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1215 - 2023/7840
	29289	12287993	111.134,08	0,00	738.568,14 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1219 - 2023/7840
	29289	12287994	12.971,18	0,00	725.596,96 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1213 - 2023/7840
	29289	12287995	16.882,45	0,00	708.714,51 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1204 - 2023/7837
	29289	12287996	12.918,20	0,00	695.796,31 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1211 - 2023/7837
	29289	12287997	17.493,94	0,00	678.302,37 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1205 - 2023/7837
	29289	12287998	17.058,50	0,00	661.243,87 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1207 - 2023/7837
	29289	12287999	16.882,38	0,00	644.361,49 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1209 - 2023/7837
	29289	12288000	820,86	0,00	643.540,63 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1218 - 2023/7424
	29289	12288001	1.108,07	0,00	642.432,56 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1217 - 2023/7424
	29289	12288002	822,63	0,00	641.609,93 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1216 - 2023/7424
	29289	12288003	818,41	0,00	640.791,52 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1214 - 2023/7424
	29289	12288004	817,51	0,00	639.974,01 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1210 - 2023/7424
	29289	12288005	1.070,62	0,00	638.903,39 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1208 - 2023/7412
	29289	12288006	1.080,49	0,00	637.822,90 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1206 - 2023/7412
	29289	12288007	1.069,33	0,00	636.753,57 NTERATIVA FACILITIES LTDA 1203 - 2023/7412
	29289	12288009	917,79	0,00	635.835,78 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.016987187
	29289	12288010	7.521,33	0,00	628.314,45 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017006888
	29289	12288011	3.250,00	0,00	625.064,45 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017007100
	29289	12288012	748,36	0,00	624.316,09 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000367221 - 2023/8288
	29289	12288013	317,61	0,00	623.998,48 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.016986717 - 2023/8303
	29289	12288014	97,82	0,00	623.900,66 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.016986716 - 2023/8303
	29289	12288015	31,44	0,00	623.869,22 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001566 - 2023/8303
	29289	12288016	169,45	0,00	623.699,77 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001558 - 2023/8303
	29289	12288017	139,05	0,00	623.560,72 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001418 - 2023/8312
	29289	12288018	31,44	0,00	623.529,28 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001567 - 2023/8312
	29289	12288019	141,95	0,00	623.387,33 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001559 - 2023/8312
	29289	12288020	31,44	0,00	623.355,89 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001677 - 2023/8317
	29289	12288021	61,60	0,00	623.294,29 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001676 - 2023/8317
	29289	12288022	112,99	0,00	623.181,30 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001910 - 2023/8317
	29289	12288023	118,51	0,00	623.062,79 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001912 - 2023/8317
	29289	12288024	1.218,23	0,00	621.844,56 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017007089 - 2023/8323
	29289	12288026	204,25	0,00	621.640,31 CURINGA PNEUMATICOS LTDA 11694 - 2023/7036

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 753.558,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/10/2023	29289	12288029	7.444,34	0,00	614.195,97	INTERATIVA FACILITIES LTDA 1201 - 2023/7412
	29289	12288030	3.051,71	0,00	611.144,26	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5688 - 2023/8129
	29289	12288031	1.821,72	0,00	609.322,54	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2467 - 2023/7422
	29289	12288032	3.329,51	0,00	605.993,03	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1853374 - 2023/8138
	29289	12288033	4.707,47	0,00	601.285,56	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1853373 - 2023/8138
	29289	12288034	449,28	0,00	600.836,28	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11883 - 2023/8017
	29289	12288035	868,23	0,00	599.968,05	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1614 - 2023/7912
	29289	12288036	7.340,75	0,00	592.627,30	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1613 - 3023/7920
	29289	12288037	629,18	0,00	591.998,12	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1619 -2023/7925
	29289	12288038	567,03	0,00	591.431,09	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1620 - 2023/7938
	29289	12288039	1.072,86	0,00	590.358,23	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1617 - 2023/7945
	29289	12288040	47,81	0,00	590.310,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1616
	29289	12288041	47,81	0,00	590.262,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1618
	29289	12288042	8.317,03	0,00	581.945,58	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31055 - 2023/8352
	29289	12288045	135,69	0,00	581.809,89	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 38745 - 2023/8219
	29289	12288046	563,84	0,00	581.246,05	CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34728 - 2023/8030
	29289	12288047	2.045,06	0,00	579.200,99	3DB CONSULTORIA LTDA 8334 - 2023/8208
	29289	12288049	600,00	0,00	578.600,99	INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 35629 - 2023/8176
	29289	12288050	223,87	0,00	578.377,12	TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1589 - 2023/8281
	29289	12288294	0,01	0,00	578.377,11	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - NF 1208 - DESCONTO 2023/7412
	29289	12288295	0,01	0,00	578.377,10	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - NF 1214 - DESCONTO 2023/7424
	29289	12288296	0,01	0,00	578.377,09	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - NF 1213 - DESCONTO 2023/7840
17/10/2023	29289	12287571	0,00	4.500,00	582.877,09	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE FRANCISCO DE LIMA SOBRINHO - MEGA VOX 8
	29289	12287572	0,00	16.173,70	599.050,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1997
	29289	12287598	0,00	16.000,41	615.051,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1995
	29289	12287599	0,00	40.987,67	656.038,87	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 694
	29289	12287611	0,00	15.810,17	671.849,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 84951
	29289	12287633	0,00	16.254,39	688.103,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1991
	29289	12287634	0,00	16.428,59	704.532,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1990
	29289	12287658	0,00	16.355,53	720.887,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1994
	29289	12287659	0,00	16.456,68	737.344,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1993
	29289	12287690	0,00	41.361,59	778.705,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1989
	29289	12287726	0,00	16.408,84	795.114,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1996

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 753.558,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/10/2023	29289	12287727	0,00	3.044,00	798.158,66	REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. 07942
	29289	12287747	0,00	16.204,62	814.363,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1992
	29289	12288053	6.990,00	0,00	807.373,28	A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6993 - 2023/8042
	29289	12288054	798,95	0,00	806.574,33	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066868576
	29289	12288055	32.731,87	0,00	773.842,46	SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2809 - 2023/8128
	29289	12288057	1.100,00	0,00	772.742,46	GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 15 - 2023/8131
	29289	12288058	2.200,00	0,00	770.542,46	TRANS MASTER TUR LTDA 643 - 2023/8024
	29289	12288059	639,85	0,00	769.902,61	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2376 - 2023/8150
	29289	12288060	41.671,40	0,00	728.231,21	ANDRE LUIZ ROSSO 369 - 2023/8183
	29289	12288061	3.960,00	0,00	724.271,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 899
	29289	12288062	3.960,00	0,00	720.311,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 901
	29289	12288063	3.960,00	0,00	716.351,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 900
	29289	12288064	3.960,00	0,00	712.391,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 898
	29289	12288065	4.670,00	0,00	707.721,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 903
	29289	12288066	4.670,00	0,00	703.051,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 896
	29289	12288067	5.170,00	0,00	697.881,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 897
	29289	12288068	5.170,00	0,00	692.711,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 902
	29289	12288069	5.836,45	0,00	686.874,76	LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 216 - 2023/8233
	29289	12288070	5.518,75	0,00	681.356,01	LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 217 - 2023/8233
	29289	12288071	1.472,43	0,00	679.883,58	LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 219 - 2023/8233
	29289	12288072	850,42	0,00	679.033,16	LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 220 - 2023/8233
	29289	12288073	805,61	0,00	678.227,55	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28551 - 2023/8322
	29289	12288075	250,00	0,00	677.977,55	WANDERSON ROCHA AGUIAR 04135665284
	29289	12288076	3.632,33	0,00	674.345,22	LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 218 - 2023/8233
	29289	12288077	1.307,33	0,00	673.037,89	ALGAR TELECOM S/A 438010154
	29289	12288078	1.869,89	0,00	671.168,00	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9185166
	29289	12288079	875,27	0,00	670.292,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066933787
	29289	12288080	6.225,26	0,00	664.067,47	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5216 -* 2023/8262

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 753.558,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/10/2023	29289	12287565	0,00	6.850,02	670.917,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 325.2023
	29289	12287567	0,00	300,00	671.217,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 561
	29289	12287573	0,00	13.927,59	685.145,08	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1335
	29289	12287592	0,00	9.340,00	694.485,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 1407
	29289	12287616	0,00	18.088,33	712.573,41	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1328
	29289	12287635	0,00	8.235,08	720.808,49	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 695
	29289	12287636	0,00	13.840,92	734.649,41	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1332
	29289	12287655	0,00	31,44	734.680,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902261
	29289	12287660	0,00	18.276,97	752.957,82	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1330
	29289	12287662	0,00	13.897,68	766.855,50	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1333
	29289	12287687	0,00	123,95	766.979,45	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902610
	29289	12287693	0,00	18.088,25	785.067,70	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1331
	29289	12287696	0,00	13.834,58	798.902,28	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1334
	29289	12287697	0,00	1.390,00	800.292,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 000013076
	29289	12287722	0,00	123,71	800.415,99	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231017001911
	29289	12287723	0,00	21,35	800.437,34	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231017001956
	29289	12287728	0,00	120.110,76	920.548,10	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1327
	29289	12287729	0,00	18.743,52	939.291,62	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1329
	29289	12287746	0,00	91,50	939.383,12	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231017001419
19/10/2023	29289	12287577	0,00	6.990,00	946.373,12	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7087
	29289	12287613	0,00	195,59	946.568,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4067338331
	29289	12287614	0,00	203,49	946.772,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4067339017
	29289	12287631	0,00	2.532,82	949.305,02	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5987
	29289	12287657	0,00	754,69	950.059,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4067338289
	29289	12287730	0,00	2.008,70	952.068,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28912
20/10/2023	29289	12287745	0,00	600,00	952.668,41	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 35949
	29289	12288162	6.008,48	0,00	946.659,93	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 74816352 - 2023/8471
	29289	12288163	6.230,73	0,00	940.429,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4067107479
23/10/2023	29289	12287692	0,00	152,00	940.581,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10392
	29289	12287716	0,00	300,00	940.881,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 542
	29289	12287717	0,00	300,00	941.181,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 562
	29289	12287724	0,00	13.400,00	954.581,20	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 599
	29289	12287725	0,00	450,50	955.031,70	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 600

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 753.558,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/10/2023	29289	12287748	0,00	41,04	955.072,74 REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10394
	29289	12288167	2.800,00	0,00	952.272,74 ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1717
	29289	12288169	667,45	0,00	951.605,29 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11377 - 2023/7644
	29289	12288176	200,23	0,00	951.405,06 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11715 - 2023/8346
	29289	12288177	467,21	0,00	950.937,85 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11714 - 2023/8428
	29289	12288181	3.840,00	0,00	947.097,85 NP BRASIL EVENTOS LTDA 651 - 2023/8279
	29289	12288182	7.717,31	0,00	939.380,54 AIALA EVENTOS EIRELI 2278 - 2023/8265
	29289	12288184	3.044,00	0,00	936.336,54 OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. 07942 - 2023/8578
	29289	12288185	360,00	0,00	935.976,54 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2168451 - 2023/8504
	29289	12288186	1.908,00	0,00	934.068,54 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2168458 - 2023/8504
	29289	12288187	180,00	0,00	933.888,54 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2168463 - 2023/8504
	29289	12288188	88.938,15	0,00	844.950,39 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 48 - 2023/8481
	29289	12288191	3.613,93	0,00	841.336,46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE PA ARQUIVOS LTDA 26917 - 2023/8500
	29289	12288196	5.895,00	0,00	835.441,46 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 3777 - 2023/8469
	29289	12288197	10.492,27	0,00	824.949,19 HEMORREDE SEGUROS SURA S.A. 8000000256 - 2023/5490
	29289	12288199	1.680,00	0,00	823.269,19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1715
	29289	12288200	2.657,00	0,00	820.612,19 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 659 - 2023/8375
	29289	12288202	445,01	0,00	820.167,18 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 366642
	29289	12288206	1.218,23	0,00	818.948,95 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916908022 - 2023/8414
	29289	12288207	175,16	0,00	818.773,79 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902102 - 2023/8277
	29289	12288208	91,50	0,00	818.682,29 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902103 - 2023/8277
	29289	12288209	31,44	0,00	818.650,85 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902262 - 2023/8277
	29289	12288210	148,04	0,00	818.502,81 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902254 - 2023/8277
	29289	12288211	63,06	0,00	818.439,75 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902373 - 2023/8149
	29289	12288212	31,44	0,00	818.408,31 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902374 - 2023/8149
	29289	12288213	123,95	0,00	818.284,36 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902610 - 2023/8149
	29289	12288214	145,54	0,00	818.138,82 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902612 - 2023/8149
	29289	12288215	146,22	0,00	817.992,60 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902611 - 2023/8149
	29289	12288216	306,09	0,00	817.686,51 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916910478 - 2023/8411
	29289	12288217	101,96	0,00	817.584,55 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916910477 - 2023/8411
	29289	12288218	31,44	0,00	817.553,11 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902261 - 2023/8411
	29289	12288219	183,83	0,00	817.369,28 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902253 - 2023/8411

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 753.558,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/10/2023	29289	12288220	5.790,55	0,00	811.578,73	HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 820433 - 2023/8530
	29289	12288221	278,86	0,00	811.299,87	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066341949 - 2023/6832
25/10/2023	29289	12287568	0,00	822,94	812.122,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34924
	29289	12287718	0,00	39,99	812.162,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS 141113
26/10/2023	29289	12287576	0,00	1.551,22	813.714,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9236959
	29289	12287601	0,00	1.551,22	815.265,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 923699
	29289	12287629	0,00	1.818,30	817.083,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2478
	29289	12287686	0,00	32.975,06	850.058,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 72500815
	29289	12287691	0,00	6.076,93	856.135,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 72252835
	29289	12287698	0,00	1.132,47	857.268,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23645
	29289	12287719	0,00	6.288,96	863.556,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 761522
	29289	12287765	0,00	3.870,00	867.426,96	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4077262
	29289	12287766	0,00	326,80	867.753,76	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4077268
27/10/2023	29289	12287597	0,00	1.317,87	869.071,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4067480541
	29289	12287612	0,00	564,96	869.636,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4067480230
	29289	12287650	0,00	15.208,23	884.844,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 49
	29289	12287720	0,00	442,99	885.287,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS 141113
30/10/2023	29289	12287594	0,00	49,04	885.336,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9234625
	29289	12287617	0,00	13.400,00	898.736,85	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 604
	29289	12287694	0,00	1.015,75	899.752,60	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 605
	29289	12288224	549,90	0,00	899.202,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE RD TELECOM LTDA 000055290
	29289	12288225	4.500,00	0,00	894.702,70	JOSE FRANCISCO DE LIMA SOBRINHO - MEGA VOX NF 8 - 2023/8559
	29289	12288228	41,04	0,00	894.661,66	SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10394 - 2023/8726
	29289	12288230	40.987,67	0,00	853.673,99	EHE MULTISERVICE LTDA 694 - 2023/8338
	29289	12288231	876,19	0,00	852.797,80	EHE MULTISERVICE LTDA 691 - 2023/8338
	29289	12288232	363,90	0,00	852.433,90	EHE MULTISERVICE LTDA 692 - 2023/8338
	29289	12288233	8.235,08	0,00	844.198,82	EHE MULTISERVICE LTDA 695 - 2023/8338
	29289	12288236	9.340,00	0,00	834.858,82	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 1407 - 2023/8654
	29289	12288238	2.772,46	0,00	832.086,36	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5570 - 2023/8293
	29289	12288239	1.980,16	0,00	830.106,20	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5571 - 2023/8296
	29289	12288240	1.838,46	0,00	828.267,74	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5587 - 2023/8296
	29289	12288241	323,20	0,00	827.944,54	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1478 - 2023/5328
	29289	12288242	43,03	0,00	827.901,51	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1475 - 2023/5328

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 753.558,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/10/2023	29289	12288243	477,14	0,00	827.424,37 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1472 - 2023/5328
	29289	12288244	283,99	0,00	827.140,38 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1484 - 2023/5328
	29289	12288247	1.442,40	0,00	825.697,98 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13192 - 2023/8121
	29289	12288248	301,56	0,00	825.396,42 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066868582 - 2023/7973
	29289	12288249	1.169,55	0,00	824.226,87 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1294 - 2023/8536
	29289	12288250	21,35	0,00	824.205,52 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231017001956 - 2023/8321
	29289	12288251	2.795,74	0,00	821.409,78 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5903 - 2023/8033
	29289	12288252	2.008,70	0,00	819.401,08 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28912 - 2023/8430
	29289	12288253	326,80	0,00	819.074,28 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 4077268 - 2023/8810
	29289	12288254	3.870,00	0,00	815.204,28 REDEMOB CONSORCIO 4077262 -2023/8809
	29289	12288255	13.840,92	0,00	801.363,36 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1332 - 2023/8610
	29289	12288256	13.897,68	0,00	787.465,68 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1333 - 2023/8610
	29289	12288257	13.834,58	0,00	773.631,10 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1334 - 2023/8610
	29289	12288258	13.927,59	0,00	759.703,51 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1335 - 2023/8610
	29289	12288259	120.110,76	0,00	639.592,75 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1327 - 2023/8603
	29289	12288260	18.088,33	0,00	621.504,42 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1328 - 2023/8603
	29289	12288261	18.642,28	0,00	602.862,14 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1329 - 2023/8603
	29289	12288262	18.276,97	0,00	584.585,17 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1330 - 2023/8603
	29289	12288263	18.088,25	0,00	566.496,92 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1331 - 2023/8603
	29289	12288264	8.317,04	0,00	558.179,88 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31329 - 2023/8756
	29289	12288265	152,00	0,00	558.027,88 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10392 - 2023/8726
	29289	12288267	91,50	0,00	557.936,38 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231017001419 - 203/8623
	29289	12288268	123,71	0,00	557.812,67 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231017001911 - 2023/823
	29289	12288269	2.675,19	0,00	555.137,48 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5783 - 2023/5783
	29289	12288271	2.684,89	0,00	552.452,59 TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 42118 - 2023/8439
	29289	12288272	2.532,82	0,00	549.919,77 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5987 - 2023/8659
	29289	12288273	7.208,00	0,00	542.711,77 MV SISTEMAS LTDA 2023/1888 - 2023/8499
	29289	12288274	442,99	0,00	542.268,78 MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS 141113 - 2023/8833
	29289	12288275	122,50	0,00	542.146,28 AGENCIA BRASIL CENTRAL 58534 - 2023/8435
	29289	12288334	101,24	0,00	542.045,04 BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA 2023/8603
	29289	12288355	0,00	4.500,00	546.545,04 ESTORNO JOSE FRANCISCO DE LIMA SOBRINHO - MEGA VOX NF 8 - 2023/8559 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 30/10/2023
31/10/2023	29289	12287566	0,00	860,58	547.405,62 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1651
	29289	12287569	0,00	174,00	547.579,62 REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 9272

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 753.558,35

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29289	12287570	0,00	174,00	547.753,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 9273
	29289	12287574	0,00	764,96	548.518,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1649
	29289	12287593	0,00	793,65	549.312,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1652
	29289	12287610	0,00	8.309,38	557.621,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1647
	29289	12287630	0,00	141,37	557.762,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 3703
	29289	12287632	0,00	1.261,23	559.024,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1653
	29289	12287653	0,00	1.374,06	560.398,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1650
	29289	12287656	0,00	240,10	560.638,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73697083
	29289	12287661	0,00	146,50	560.784,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11966
	29289	12287688	0,00	427,50	561.212,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 15939
	29289	12287689	0,00	1.055,64	562.268,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1654
	29289	12287695	0,00	4.721,60	566.989,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 28134
	29289	12287721	0,00	1.179,95	568.169,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1648
	29289	12288277	4.500,00	0,00	563.669,56	JOSE FRANCISCO DE LIMA SOBRINHO - MEGA VOX NF 8 - 2023/8559
	29289	12288340	427,50	0,00	563.242,06	BAIXA CONTÁBIL LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS 2023/8048
	29289	12288342	141,37	0,00	563.100,69	BAIXA CONTÁBIL MTRES COMUNICACAO VISUAL 2023/8048
	29289	12288346	39,99	0,00	563.060,70	BAIXA CONTÁBIL MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS 2023/8048
			1.339.987,64	1.149.489,99	563.060,70	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 557.094,68

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2023	20807	12028838	29.065,85	0,00	528.028,83	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - FAT 72500815 CELG
03/10/2023	20807	12025806	1.682,85	0,00	526.345,98	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 5688 RESIDUO ZERO
	20807	12025809	1.682,85	0,00	524.663,13	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 5783 RESIDUO ZERO
	20807	12028826	4.886,80	0,00	519.776,33	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 9371 A 9379 DESPRAG
	20807	12028830	113,20	0,00	519.663,13	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 9371 A 9379 DESPRAG
	20807	12038182	41.250,00	0,00	478.413,13	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 2809 SOUZA ROCHA
04/10/2023	20807	12025803	664,02	0,00	477.749,11	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 2376 ECOSENSE
	20807	12025804	8,82	0,00	477.740,29	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 2376 ECOSENSE (PROV A MAIOR)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 557.094,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2023	20807	12028822	35.520,00	0,00	442.220,29 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 896 A 903 AGM
	20807	12036716	37.141,23	0,00	405.079,06 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2023 NF 369 ANDRE LUIZ
16/10/2023	20807	12037735	88.938,15	0,00	316.140,91 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2023 - NF 48 BOB EXPRESS
18/10/2023	20807	12028831	285.392,21	0,00	30.748,70 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 1327 A 1335 INTERATIVA
19/10/2023	20807	12028817	1.682,85	0,00	29.065,85 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 5987 RESIDUO ZERO
31/10/2023	20807	12025789	0,00	672,84	29.738,69 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - ANDRE LUIZ
	20807	12025790	0,00	1.682,85	31.421,54 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - RESIDUO ZERO
	20807	12025792	0,00	35.520,00	66.941,54 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - AGM
	20807	12025794	0,00	5.000,00	71.941,54 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - DESPRAG
	20807	12025795	0,00	285.392,21	357.333,75 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - INTERATIVA
	20807	12025798	0,00	29.065,85	386.399,60 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - CELG
	20807	12025799	0,00	43.434,85	429.834,45 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - ANDRE LUIZ
	20807	12025800	0,00	88.938,15	518.772,60 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - BOB EXPRESS
	20807	12025801	0,00	41.250,00	560.022,60 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - SOUZA ROCHA
			528.028,83	530.956,75	560.022,60 <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 914.349,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2023	29289	12287819	3.106,82	0,00	911.242,90 FOLHA DE PAGAMENTO JOVENS APRENDIZES 09/2023 0440/2023
	29289	12287820	911.242,90	0,00	0,00 FOLHA - 09/2023 - REDE HEMO 0436/2023
11/10/2023	29289	12287984	1.644,17	0,00	-1.644,17 FOLHA COMPLEMENTAR - EDINEI SILVERIO BORGES - 09/2023 0466/2023
31/10/2023	28931	12132129	0,00	947.731,05	946.086,88 PROVISAO PROV FOLHA 10/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
	28931	12132129	0,00	1.664,17	947.751,05 PROVISAO PROV FOLHA 10/2023 - VALOR JA RECEBIDO - EDINEI
	28932	12134454	0,00	3.185,40	950.936,45 PROVISAO PROV FOLHA J. APRENDIZ 10/2023 - SALARIO
			915.993,89	952.580,62	950.936,45 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2023	28931	12179894	0,00	85,72	85,72 PROVISAO GRRF(FGTS) S/ RESCISÃO - CRISTINA MADALENA BATISTA TELES 0463/2023
09/10/2023	29289	12287910	3.244,18	0,00	-3.158,46 ZELIANE SOUSA SANTOS 0433/2023 -
10/10/2023	29289	12287978	781,16	0,00	-3.939,62 RESCISÃO - CRISTINA MADALENA BATISTA TELES 0463/2023 - 2023/8362
	29289	12287981	85,72	0,00	-4.025,34 GRRF(FGTS) S/ RESCISÃO - CRISTINA MADALENA BATISTA TELES 0463/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2023	29289	12287982	3.953,08	0,00	-7.978,42 RESCISÃO - CLAUDIA CAMPOS TEIXEIRA 0462/2023 - 2023/8363
16/10/2023	29289	12288051	870,56	0,00	-8.848,98 VINICIUS FERNANDES DE FARIA GONÇALVES 0465/2023
23/10/2023	29289	12288222	4.082,06	0,00	-12.931,04 LIQUIDO DE RESCISÃO - GABRIEL JOSE DO NASCIMENTO SILVA 0483/2023 - 2023/8634
31/10/2023	28931	12132129	0,00	24.107,51	11.176,47 PROVISAO PROV FOLHA 10/2023 - RESCISAO
			13.016,76	24.193,23	11.176,47 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 452.429,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2023	29289	12288310	451.086,32	0,00	1.342,87 BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 8438/2023
	29289	12288311	1.342,87	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 - APRENDIZ 8439/2023
31/10/2023	28931	12132129	0,00	128.157,31	128.157,31 PROVISAO PROV FOLHA 10/2023 - INSS
	28931	12132129	40.512,31	0,00	87.645,00 PROVISAO PROV FOLHA 10/2023 - SALARIO
	28932	12134454	0,00	279,00	87.924,00 PROVISAO PROV FOLHA J. APRENDIZ 10/2023 - INSS
	28931	12179906	0,00	366.352,55	454.276,55 PROVISAO FOLHA + FOLHA J. APRENDIZ 10/2023 - INSS
			492.941,50	494.788,86	454.276,55 <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14412 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 106.801,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2023	21208	12103256	106.801,55	0,00	0,00 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - FGTS FOLHA +JOVEM APRENDIZ 2023/8249
16/10/2023	29289	12288025	65,24	0,00	-65,24 FGTS - VINICIUS FERNANDES DE FARIA GONÇALVES 0465/2023 -
23/10/2023	29289	12288205	301,26	0,00	-366,50 FGTS S/ RESCISÃO - GABRIEL JOSE DO NASCIMENTO SILVA 0483/2023
31/10/2023	28931	12170428	0,00	366,50	0,00 PROVISAO REF FGTS RESCISORIO DIVERSOS - 09/2023
	28931	12170429	0,00	106.910,33	106.910,33 PROVISAO PROVIAO FGTS S/FOLHA + JOVEM APRENDIZ 09/2023
			107.168,05	107.276,83	106.910,33 <<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14413 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 13.484,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2023	29289	12288164	13.446,91	0,00	37,76 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 0456/2023
	29289	12288165	37,76	0,00	0,00 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 0452/2023
31/10/2023	28931	12170430	0,00	13.550,48	13.550,48 PROVISAO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14413 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 13.484,67

13.484,67 **13.550,48** **13.550,48** <<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14414 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 35.519,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/10/2023	29289	12287911	130,20	0,00	35.388,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE CONTR. ASSISTENCIAL 09/2023 0447/2023
	29289	12287912	35.388,80	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE CONTR. ASSISTENCIAL 09/2023 0446/2023
31/10/2023	28931	12132129	0,00	2.137,96	2.137,96 PROVISAO PROV FOLHA 10/2023 - TAXA NEGOCIAL
			35.519,00	2.137,96	2.137,96 <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 227.123,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2023	29289	12288309	116.903,52	0,00	110.220,26 BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO 8439/2023
31/10/2023	28931	12132129	0,00	133.060,42	243.280,68 PROVISAO PROV FOLHA 10/2023 - IRRF
			116.903,52	133.060,42	243.280,68 <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 6.168,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2023	29289	12287595	0,00	132,93	6.300,96 Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
05/10/2023	29289	12287605	0,00	101,66	6.402,62 Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	29289	12288285	13,14	0,00	6.389,48 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 05/10/2023 LANC. DUPLICADO
09/10/2023	29289	12287643	0,00	12,88	6.402,36 Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
16/10/2023	29289	12287654	0,00	18,69	6.421,05 Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	29289	12287663	0,00	99,75	6.520,80 Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	29289	12287666	0,00	115,20	6.636,00 Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
17/10/2023	29289	12287572	0,00	206,42	6.842,42 Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	29289	12287598	0,00	204,21	7.046,63 Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	29289	12287611	0,00	262,48	7.309,11 Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	29289	12287633	0,00	202,29	7.511,40 Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	29289	12287634	0,00	204,46	7.715,86 Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	29289	12287658	0,00	202,29	7.918,15 Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.168,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/10/2023	29289	12287659	0,00	202,29	8.120,44	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	29289	12287690	0,00	527,90	8.648,34	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	29289	12287726	0,00	204,21	8.852,55	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	29289	12287747	0,00	204,21	9.056,76	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
18/10/2023	29289	12287573	0,00	173,34	9.230,10	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	29289	12287616	0,00	227,96	9.458,06	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	29289	12287636	0,00	173,34	9.631,40	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	29289	12287660	0,00	233,27	9.864,67	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	29289	12287662	0,00	177,38	10.042,05	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	29289	12287693	0,00	225,12	10.267,17	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	29289	12287696	0,00	171,11	10.438,28	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	29289	12287728	0,00	1.533,00	11.971,28	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	29289	12287729	0,00	233,27	12.204,55	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
19/10/2023	29289	12287730	0,00	32,10	12.236,65	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
20/10/2023	29289	12288125	9,52	0,00	12.227,13	IRRF -NF -34728 - 2023/8030
	29289	12288126	10,12	0,00	12.217,01	IRRF -NF-34554 - 2023/7319
	29289	12288127	10,12	0,00	12.206,89	IRRF - NF-1214 - 2023/7424
	29289	12288128	10,24	0,00	12.196,65	IRRF NF-1210 - 2023/7424
	29289	12288129	10,24	0,00	12.186,41	IRRF - NF-1216 - 2023/7424
	29289	12288130	10,48	0,00	12.175,93	IRRF - NF-1218 - 2023/7424
	29289	12288131	12,88	0,00	12.163,05	IRRF -NF- 28182 - 2023/6966
	29289	12288132	13,32	0,00	12.149,73	IRRF - NF-1208 - 2023/7412
	29289	12288133	13,48	0,00	12.136,25	IRRF - NF-1203 - 2023/
	29289	12288134	13,79	0,00	12.122,46	IRRF -NF-1217 - 2023/7424
	29289	12288135	13,79	0,00	12.108,67	IRRF - NF-1206 - 2023/7412
	29289	12288136	18,69	0,00	12.089,98	IRRF - NF- 1235 - 2023/7542
	29289	12288137	95,01	0,00	11.994,97	IRRF - NF- 1201 - 2023/7412
	29289	12288138	99,75	0,00	11.895,22	IRRF -NF-40654 - 2023/7974
	29289	12288139	100,52	0,00	11.794,70	IRRF -NF- 750025 - 2023/7281
	29289	12288140	101,66	0,00	11.693,04	IRRF - NF-5075 - 2023/6983
	29289	12288141	115,20	0,00	11.577,84	IRRF -NF-2023/1670 - 2023/7518
	29289	12288142	132,93	0,00	11.444,91	IRRF - NF-31055 - 2023/8352
	29289	12288143	159,71	0,00	11.285,20	IRRF -NF-1215 - 2023/7840

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.168,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2023	29289	12288144	161,78	0,00	11.123,42 IRRF NF-1211 - 2023/7837
	29289	12288145	161,78	0,00	10.961,64 IRRF -NF-1212 - 2023/7840
	29289	12288146	165,55	0,00	10.796,09 IRRF - NF - 1213 - 2023/7840
	29289	12288147	202,29	0,00	10.593,80 IRRF -NF-1844 - 2023/7400
	29289	12288148	202,29	0,00	10.391,51 IRRF - NF-1843 - 2023/7396
	29289	12288149	202,29	0,00	10.189,22 IRRF - NF-1841 - 2023/7396
	29289	12288150	204,21	0,00	9.985,01 IRRF -NF-1846 - 2023/7400
	29289	12288151	204,21	0,00	9.780,80 IRRF -NF-1842 - 2023/7396
	29289	12288152	204,21	0,00	9.576,59 IRRF - NF-1845 - 2023/7400
	29289	12288153	204,46	0,00	9.372,13 IRRF - NF-1840 - 2023/7396
	29289	12288154	206,42	0,00	9.165,71 IRRF - INF-1847 - 2023/7400
	29289	12288155	210,11	0,00	8.955,60 IRRF -NF-1209 - 2023/7837
	29289	12288156	212,76	0,00	8.742,84 IRRF - INF-1204 - 2023/7837
	29289	12288157	217,72	0,00	8.525,12 IRRF - INF-1207 - 2023/7837
	29289	12288158	217,72	0,00	8.307,40 IRRF - NF-1205 - 2023/7837
	29289	12288159	279,31	0,00	8.028,09 IRRF -NF- 83290 - 2023/7316
	29289	12288160	527,90	0,00	7.500,19 IRRF -NF-1839 - 2023/7396
	29289	12288161	1.418,43	0,00	6.081,76 IRRF - NF -1219 - 2023/7840
25/10/2023	29289	12287568	0,00	13,89	6.095,65 Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
26/10/2023	29289	12287719	0,00	100,52	6.196,17 Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
			6.168,03	6.196,17	6.196,17 <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 34.162,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2023	29289	12287578	0,00	35,00	34.197,03 Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	29289	12287603	0,00	57,50	34.254,53 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	29289	12287604	0,00	55,55	34.310,08 Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	29289	12287618	0,00	60,55	34.370,63 Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	29289	12287640	0,00	60,00	34.430,63 Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	29289	12287669	0,00	13,60	34.444,23 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	29289	12287702	0,00	138,85	34.583,08 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
	29289	12287731	0,00	56,35	34.639,43 Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	29289	12287732	0,00	7,40	34.646,83 Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 34.162,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/10/2023	29289	12287749	0,00	56,35	34.703,18	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	29289	12287751	0,00	9,40	34.712,58	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
03/10/2023	29289	12287609	0,00	13,60	34.726,18	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	29289	12287639	0,00	22,00	34.748,18	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	29289	12287642	0,00	2.062,50	36.810,68	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
	29289	12287651	0,00	13,60	36.824,28	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	29289	12287699	0,00	8,00	36.832,28	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	29289	12287736	0,00	57,60	36.889,88	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETROICA LTDA-FONTE TELECOM
	29289	12287744	0,00	8,80	36.898,68	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	29289	12287750	0,00	16,80	36.915,48	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	29289	12287759	0,00	14,88	36.930,36	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH WANDERSON ROCHA AGUIAR
04/10/2023	29289	12287588	0,00	1.763,45	38.693,81	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
	29289	12287590	0,00	112,63	38.806,44	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	29289	12287649	0,00	17,36	38.823,80	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	29289	12287684	0,00	74,13	38.897,93	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	29289	12287685	0,00	24,17	38.922,10	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	29289	12287715	0,00	30,05	38.952,15	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	29289	12287742	0,00	119,11	39.071,26	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
05/10/2023	29289	12287605	0,00	135,55	39.206,81	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	29289	12287641	0,00	107,64	39.314,45	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA
	29289	12288287	43,81	0,00	39.270,64	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 05/10/2023
06/10/2023	29289	12287587	0,00	92,70	39.363,34	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	29289	12287673	0,00	99,84	39.463,18	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	29289	12287758	0,00	139,79	39.602,97	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
09/10/2023	29289	12287580	0,00	25,93	39.628,90	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	29289	12287581	0,00	18,31	39.647,21	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	29289	12287760	0,00	7,66	39.654,87	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	29289	12287823	13,60	0,00	39.641,27	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-9307 2023/7070
	29289	12287824	30,18	0,00	39.611,09	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-1598 2023/7065
	29289	12287825	39,97	0,00	39.571,12	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-1208 2023/7412
	29289	12287826	60,00	0,00	39.511,12	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-242 2023/6943
	29289	12287827	75,14	0,00	39.435,98	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-206 2023/7233
	29289	12287828	404,59	0,00	39.031,39	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-1843 2023/7396
	29289	12287829	630,33	0,00	38.401,06	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-1209 2023/7837

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 34.162,03

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/10/2023	29289	12287830	42,83	0,00	38.358,23 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-679
	29289	12287831	28,55	0,00	38.329,68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN A RECOLHER 679
	29289	12287859	25,04	0,00	38.304,64 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-204 - 2023/7233
	29289	12287860	30,71	0,00	38.273,93 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-1216 - 2023/7424
	29289	12287861	39,77	0,00	38.234,16 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-1614 - 2023/7912
	29289	12287862	70,78	0,00	38.163,38 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-1597 - 2023/7143
	29289	12287863	485,34	0,00	37.678,04 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-1212 - 2023/7840
	29289	12287864	612,65	0,00	37.065,39 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-1846 - 2023/7400
	29289	12287865	2,19	0,00	37.063,20 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-1618 2023/8014
	29289	12287866	9,40	0,00	37.053,80 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-9301 2023/7069
	29289	12287867	41,37	0,00	37.012,43 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-1217 2023/7424
	29289	12287868	55,55	0,00	36.956,88 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-244 2023/6943
	29289	12287869	134,12	0,00	36.822,76 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-1602 2023/7212
	29289	12287870	161,69	0,00	36.661,07 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-680 2023/7282
	29289	12287871	613,39	0,00	36.047,68 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-1840 2023/7396
	29289	12287872	653,17	0,00	35.394,51 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-1205 2023/7837
	29289	12287873	8,80	0,00	35.385,71 ISSQN JATAI - IDTECH D-9308 2023/7070
	29289	12287874	20,31	0,00	35.365,40 ISSQN JATAI - IDTECH D-678 2023/7282
	29289	12287875	25,97	0,00	35.339,43 ISSQN JATAI - IDTECH D-1620 2023/7938
	29289	12287876	41,96	0,00	35.297,47 ISSQN JATAI - IDTECH D-1604 2023/7196
	29289	12287877	53,90	0,00	35.243,57 ISSQN JATAI - IDTECH D-1203 2023/7412
	29289	12287878	816,87	0,00	34.426,70 ISSQN JATAI - IDTECH D-1842 2023/7396
	29289	12287879	851,04	0,00	33.575,66 ISSQN JATAI - IDTECH D-1204 2023/7837
	29289	12287880	2,19	0,00	33.573,47 ISSQN CERES - IDTECH D-1616 2023/7874
	29289	12287881	7,40	0,00	33.566,07 ISSQN CERES - IDTECH D-9302 2023/7069
	29289	12287882	25,25	0,00	33.540,82 ISSQN CERES - IDTECH D-205 2023/7233
	29289	12287883	51,07	0,00	33.489,75 ISSQN CERES - IDTECH D-1599 2023/7079
	29289	12287884	60,55	0,00	33.429,20 ISSQN CERES - IDTECH D-243 2023/7412
	29289	12287885	68,95	0,00	33.360,25 ISSQN CERES - IDTECH D-1206 2023/7412
	29289	12287886	606,88	0,00	32.753,37 ISSQN CERES - IDTECH D-1841 2023/7396
	29289	12287887	1.088,61	0,00	31.664,76 ISSQN CERES - IDTECH D-1207 2023/7837
	29289	12287888	16,80	0,00	31.647,96 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-9305 2023/7070
	29289	12287889	35,83	0,00	31.612,13 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-1210 2023/7424
	29289	12287890	42,62	0,00	31.569,51 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-1601 2023/7201

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 34.162,03

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/10/2023	29289	12287891	47,36	0,00	31.522,15 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-202 2023/7233
	29289	12287892	56,35	0,00	31.465,80 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-245 2023/6944
	29289	12287893	566,23	0,00	30.899,57 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-1211 2023/7837
	29289	12287894	1.021,08	0,00	29.878,49 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-1845 2023/7400
	29289	12287895	8,00	0,00	29.870,49 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-9303 2023/7069
	29289	12287896	505,74	0,00	29.364,75 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1844 2023/7400
	29289	12287897	28,82	0,00	29.335,93 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1619 2023/7925
	29289	12287898	59,44	0,00	29.276,49 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1603 2023/7176
	29289	12287899	25,31	0,00	29.251,18 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1214 2023/7424
	29289	12287900	399,27	0,00	28.851,91 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1215 2023/7840
	29289	12287901	35,00	0,00	28.816,91 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-247 2023/6944
	29289	12287902	44,41	0,00	28.772,50 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-203 - 2023/7233
	29289	12287903	8,80	0,00	28.763,70 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-9304 2023/7069
	29289	12287904	43,93	0,00	28.719,77 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1600 2023/7206
	29289	12287905	49,14	0,00	28.670,63 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1617 2023/7945
	29289	12287906	52,38	0,00	28.618,25 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1218 2023/7424
	29289	12287907	827,77	0,00	27.790,48 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1213 2023/7840
	29289	12287908	1.032,14	0,00	26.758,34 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1847 2023/7400
	29289	12287909	11,78	0,00	26.746,56 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-1615 2023/7866
	29289	12287913	2,80	0,00	26.743,76 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11882 - 2023/8026
	29289	12287914	4,76	0,00	26.739,00 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-50 (SEM AUTO)
	29289	12287915	10,72	0,00	26.728,28 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11883 - 2023/8017
	29289	12287916	10,75	0,00	26.717,53 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11694 2023/7036
	29289	12287917	13,60	0,00	26.703,93 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-9300 2023/7069
	29289	12287918	14,88	0,00	26.689,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-04135665284
	29289	12287919	14,88	0,00	26.674,17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-04135665284
	29289	12287920	14,88	0,00	26.659,29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-04135665284
	29289	12287921	22,18	0,00	26.637,11 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4367 2023/7656
	29289	12287922	31,73	0,00	26.605,38 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-34728 2023/8030
	29289	12287923	32,01	0,00	26.573,37 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2101 2023/7204
	29289	12287924	33,73	0,00	26.539,64 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-34554 2023/7319
	29289	12287925	57,50	0,00	26.482,14 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-241 2023/6943

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 34.162,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/10/2023	29289	12287926	57,60	0,00	26.424,54 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13110 2023/7062
	29289	12287927	60,20	0,00	26.364,34 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5562 2023/ (SEM AUTO)
	29289	12287928	72,16	0,00	26.292,18 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-23441 2023/7538
	29289	12287929	78,28	0,00	26.213,90 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2467 2023/7422
	29289	12287930	87,57	0,00	26.126,33 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5492 2023/(SEM AUTO)
	29289	12287931	99,22	0,00	26.027,11 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5489 (SEM AUTO)
	29289	12287932	107,64	0,00	25.919,47 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8269 2023/6963
	29289	12287933	135,55	0,00	25.783,92 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5075 2023/6983
	29289	12287934	138,85	0,00	25.645,07 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4385 2023/8058
	29289	12287935	332,49	0,00	25.312,58 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1596 2023/7153
	29289	12287936	336,25	0,00	24.976,33 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1613 2023/7920
	29289	12287937	371,85	0,00	24.604,48 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-259 2023/7270
	29289	12287938	476,89	0,00	24.127,59 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-365 2023/7399
	29289	12287939	651,73	0,00	23.475,86 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-83290 2023/7316
	29289	12287940	1.039,95	0,00	22.435,91 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-364 2023/7398
	29289	12287941	1.442,02	0,00	20.993,89 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-677 2023/7282
	29289	12287942	1.500,89	0,00	19.493,00 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-15957 2023/7510
	29289	12287943	2.062,50	0,00	17.430,50 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2777 2023/7145
	29289	12287944	2.639,54	0,00	14.790,96 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1839 2023/7396
	29289	12287945	56,35	0,00	14.734,61 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-246
	29289	12287946	13,60	0,00	14.721,01 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-9306 - 2023/7070
10/10/2023	29289	12287683	0,00	371,85	15.092,86 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	29289	12287980	14,88	0,00	15.077,98 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-04135665284 - 2023/
17/10/2023	29289	12287572	0,00	1.032,14	16.110,12 Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	29289	12287598	0,00	1.021,08	17.131,20 Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	29289	12287599	0,00	1.212,84	18.344,04 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	29289	12287611	0,00	612,46	18.956,50 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	29289	12287633	0,00	606,88	19.563,38 Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	29289	12287634	0,00	613,39	20.176,77 Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	29289	12287658	0,00	505,74	20.682,51 Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	29289	12287659	0,00	404,59	21.087,10 Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 34.162,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA
17/10/2023	29289	12287690	0,00	2.639,54	23.726,64	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	29289	12287726	0,00	612,65	24.339,29	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	29289	12287747	0,00	816,87	25.156,16	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
18/10/2023	29289	12287573	0,00	520,01	25.676,17	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	29289	12287616	0,00	911,83	26.588,00	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	29289	12287635	0,00	243,68	26.831,68	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	29289	12287636	0,00	606,68	27.438,36	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	29289	12287660	0,00	1.166,37	28.604,73	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	29289	12287662	0,00	886,90	29.491,63	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	29289	12287693	0,00	675,36	30.166,99	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	29289	12287696	0,00	427,79	30.594,78	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	29289	12287728	0,00	7.665,01	38.259,79	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	29289	12287729	0,00	699,82	38.959,61	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
23/10/2023	21208	11911897	0,00	28,55	38.988,16	REF NF 679 EHE - NF PAGO A MAIOR - ISS SOBRE CONCIDEROU BASE CALCULO - 2023/7282
	29289	12287692	0,00	8,00	38.996,16	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
	29289	12287748	0,00	2,16	38.998,32	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
25/10/2023	29289	12287568	0,00	46,31	39.044,63	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
26/10/2023	29289	12287629	0,00	81,70	39.126,33	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
	29289	12287698	0,00	59,60	39.185,93	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
31/10/2023	29289	12287566	0,00	39,42	39.225,35	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	29289	12287574	0,00	35,04	39.260,39	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	29289	12287593	0,00	36,35	39.296,74	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	29289	12287610	0,00	380,62	39.677,36	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	29289	12287630	0,00	3,63	39.680,99	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME
	29289	12287632	0,00	57,77	39.738,76	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	29289	12287653	0,00	62,94	39.801,70	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	29289	12287661	0,00	3,50	39.805,20	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 34.162,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	29289	12287688	0,00	22,50	39.827,70	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI
	29289	12287689	0,00	48,36	39.876,06	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	29289	12287721	0,00	54,05	39.930,11	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
			24.992,55	30.760,63	39.930,11	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 46.166,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2023	29289	12287595	0,00	412,08	46.578,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	29289	12287642	0,00	1.918,13	48.496,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
05/10/2023	29289	12287605	0,00	315,16	48.811,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	29289	12288286	40,74	0,00	48.770,92	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 05/10/2023 NF EM DUPLICIDADE
09/10/2023	29289	12287643	0,00	39,91	48.810,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
11/10/2023	29289	12287754	0,00	22,79	48.833,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	29289	12287755	0,00	9,77	48.843,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
16/10/2023	29289	12287654	0,00	57,95	48.901,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	29289	12287663	0,00	309,23	49.210,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	29289	12287666	0,00	357,13	49.567,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
17/10/2023	29289	12287572	0,00	959,87	50.527,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	29289	12287598	0,00	949,60	51.477,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	29289	12287611	0,00	813,69	52.290,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	29289	12287633	0,00	940,66	53.231,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	29289	12287634	0,00	950,73	54.182,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	29289	12287658	0,00	940,66	55.122,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	29289	12287659	0,00	940,66	56.063,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	29289	12287690	0,00	2.454,75	58.518,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 46.166,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						LTDA
17/10/2023	29289	12287726	0,00	949,60	59.467,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	29289	12287747	0,00	949,60	60.417,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
18/10/2023	29289	12287573	0,00	806,02	61.223,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	29289	12287616	0,00	1.060,00	62.283,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	29289	12287636	0,00	806,02	63.089,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	29289	12287637	0,00	36,94	63.126,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
	29289	12287660	0,00	1.084,72	64.211,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	29289	12287662	0,00	824,82	65.036,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	29289	12287693	0,00	1.046,81	66.082,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	29289	12287696	0,00	795,67	66.878,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	29289	12287728	0,00	7.128,46	74.006,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	29289	12287729	0,00	1.084,72	75.091,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
19/10/2023	29289	12287730	0,00	99,52	75.191,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
20/10/2023	29289	12288082	940,67	0,00	74.250,55	PIS/COFINS/CSLL - NF-1841 - 2023/7396
	29289	12288083	940,67	0,00	73.309,88	PIS/COFINS/CSLL -NF- 1844 - 2023/7400
	29289	12288084	949,61	0,00	72.360,27	PIS/COFINS/CSLL - NF-1842 - 2023/7396
	29289	12288085	949,61	0,00	71.410,66	PIS/COFINS/CSLL - NF-1845 - 2023/7400
	29289	12288086	949,61	0,00	70.461,05	PIS/COFINS/CSLL - NF-1846 - 2023/7400
	29289	12288087	950,75	0,00	69.510,30	PIS/COFINS/CSLL - NF-1840 - 2023/7396
	29289	12288088	959,89	0,00	68.550,41	PIS/COFINS/CSLL - NF-1847 - 2023/7400
	29289	12288089	961,89	0,00	67.588,52	PIS/COFINS/CSLL - NF-1050 - 2023/6436
	29289	12288090	961,89	0,00	66.626,63	PIS/COFINS/CSLL -NF-1049 - 2023/6436
	29289	12288091	1.918,13	0,00	64.708,50	PIS/COFINS/CSLL - NF-2777 - 2023/7145
	29289	12288092	2.454,75	0,00	62.253,75	PIS/COFINS/CSLL -NF-1839 - 2023/7396
	29289	12288093	6.580,97	0,00	55.672,78	PIS/COFINS/CSLL - NF-1056 - 2023/6460
	29289	12288094	714,10	0,00	54.958,68	PIS/COFINS/CSLL - NF- 1052 - 2023/6436
	29289	12288095	706,06	0,00	54.252,62	PIS/COFINS/CSLL - NF-1054 - 2023/6460
	29289	12288096	714,10	0,00	53.538,52	PIS/COFINS/CSLL - NF-1055 - 2023/6460
	29289	12288097	730,76	0,00	52.807,76	PIS/COFINS/CSLL -NF-1053 - 2023/6436
	29289	12288098	781,25	0,00	52.026,51	PIS/COFINS/CSLL -NF-81954 -2023/6531
	29289	12288099	929,38	0,00	51.097,13	PIS/COFINS/CSLL - NF-1051 - 2023/6436

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 46.166,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2023	29289	12288100	939,96	0,00	50.157,17 PIS/COFINS/CSLL - NF- 1057 - 2023/6460
	29289	12288101	940,67	0,00	49.216,50 PIS/COFINS/CSLL - NF-1843 - 2023/7396
	29289	12288102	28,22	0,00	49.188,28 PIS/COFINS/CSLL -NF-33810 - 2023/6819
	29289	12288103	28,22	0,00	49.160,06 PIS/COFINS/CSLL - NF-34238 - 3023/6819
	29289	12288104	30,11	0,00	49.129,95 PIS/COFINS/CSLL - NF-34292 - 2023/6630
	29289	12288105	30,12	0,00	49.099,83 PIS/COFINS/CSLL -NF-34300 - 3023/6544
	29289	12288106	31,37	0,00	49.068,46 PIS/COFINS/CSLL -NG -34293 - 3023/6634
	29289	12288107	32,01	0,00	49.036,45 PIS/COFINS/CSLL -NF-34297 - 2023/6634
	29289	12288108	32,84	0,00	49.003,61 PIS/COFINS/CSLL - NF- 33941 - 2023/5802
	29289	12288109	34,74	0,00	48.968,87 PIS/COFINS/CSLL -NF-34298 - 2023/6544
	29289	12288110	36,93	0,00	48.931,94 PIS/COFINS/CSLL -NF-3636298 - 2023/7468
	29289	12288111	36,94	0,00	48.895,00 PIS/COFINS/CSLL -NF-3604035 - 2023/6989
	29289	12288112	39,91	0,00	48.855,09 PIS/COFINS/CSLL -NF-28182 - 2023/6966
	29289	12288113	40,75	0,00	48.814,34 PIS/COFINS/CSLL -NF -34039 - 2023/6819
	29289	12288114	40,93	0,00	48.773,41 PIS/COFINS/CSLL - NF-33832 - 3023/5802
	29289	12288115	41,71	0,00	48.731,70 PIS/COFINS/CSLL -NF--34295 - 2023/6630
	29289	12288116	42,65	0,00	48.689,05 PIS/COFINS/CSLL - NF-34296 - 2023/6544
	29289	12288117	43,33	0,00	48.645,72 PIS/COFINS/CSLL - NF-34299 - 2023/6630
	29289	12288118	44,97	0,00	48.600,75 PIS/COFINS/CSLL -NF-33017 - 2023/6896
	29289	12288119	45,62	0,00	48.555,13 PIS/COFINS/CSLL - NF-33831 - 3023/5802
	29289	12288120	57,02	0,00	48.498,11 PIS/COFINS/CSLL - NF-34022 - 2023/5802
	29289	12288121	57,95	0,00	48.440,16 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL -NF-1235 - 2023/7542
	29289	12288122	309,23	0,00	48.130,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-40391
	29289	12288123	311,60	0,00	47.819,33 PIS/COFINS/CSLL - NF-749746 - 2023/6479
	29289	12288124	315,16	0,00	47.504,17 PIS/COFINS/CSLL - NF-5075 - 2023/6983
25/10/2023	29289	12287568	0,00	43,07	47.547,24 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
26/10/2023	29289	12287719	0,00	311,60	47.858,84 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
			27.727,79	29.420,34	47.858,84 <===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 63.631,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2023	29289	12287642	0,00	4.537,50	68.169,26 Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 63.631,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2023	29289	12287713	0,00	51,20	68.220,46	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
	29289	12287759	0,00	32,74	68.253,20	Detalhamento INSS - IDTECH WANDERSON ROCHA AGUIAR
	29289	12287761	0,00	44,88	68.298,08	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
17/10/2023	29289	12287572	0,00	2.270,71	70.568,79	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	29289	12287598	0,00	2.246,38	72.815,17	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	29289	12287633	0,00	2.225,24	75.040,41	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	29289	12287634	0,00	2.249,09	77.289,50	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	29289	12287658	0,00	2.225,24	79.514,74	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	29289	12287659	0,00	2.225,24	81.739,98	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	29289	12287690	0,00	5.806,98	87.546,96	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	29289	12287726	0,00	2.246,38	89.793,34	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	29289	12287747	0,00	2.246,38	92.039,72	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
18/10/2023	29289	12287573	0,00	1.906,70	93.946,42	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	29289	12287616	0,00	2.507,52	96.453,94	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	29289	12287636	0,00	1.906,70	98.360,64	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	29289	12287660	0,00	2.566,01	100.926,65	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	29289	12287662	0,00	1.951,18	102.877,83	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	29289	12287693	0,00	2.476,30	105.354,13	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	29289	12287696	0,00	1.882,25	107.236,38	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	29289	12287728	0,00	16.863,03	124.099,41	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	29289	12287729	0,00	2.566,01	126.665,42	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
19/10/2023	29289	12287631	0,00	42,49	126.707,91	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
20/10/2023	29289	12288297	2.225,24	0,00	124.482,67	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7396
	29289	12288298	2.225,24	0,00	122.257,43	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7400
	29289	12288299	2.246,38	0,00	120.011,05	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7400
	29289	12288300	2.246,38	0,00	117.764,67	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7400
	29289	12288301	2.246,38	0,00	115.518,29	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7396
	29289	12288302	2.249,09	0,00	113.269,20	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7396
	29289	12288303	2.270,71	0,00	110.998,49	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7400
	29289	12288304	2.311,22	0,00	108.687,27	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7837
	29289	12288305	2.340,35	0,00	106.346,92	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7837
	29289	12288306	2.394,94	0,00	103.951,98	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7837
	29289	12288307	2.394,94	0,00	101.557,04	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7837
	29289	12288308	4.537,50	0,00	97.019,54	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7145

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 63.631,76

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2023	29289	12288312	15.602,74	0,00	81.416,80 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023
	29289	12288313	32,74	0,00	81.384,06 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023
	29289	12288314	32,74	0,00	81.351,32 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023
	29289	12288315	32,74	0,00	81.318,58 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023
	29289	12288316	32,74	0,00	81.285,84 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023
	29289	12288317	2.225,24	0,00	79.060,60 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7396
	29289	12288318	1.821,10	0,00	77.239,50 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7840
	29289	12288319	1.756,77	0,00	75.482,73 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7840
	29289	12288320	1.779,59	0,00	73.703,14 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7840
	29289	12288321	1.779,59	0,00	71.923,55 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7837
	29289	12288322	1.045,15	0,00	70.878,40 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7412
	29289	12288323	990,59	0,00	69.887,81 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7510
	29289	12288324	151,70	0,00	69.736,11 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7424
	29289	12288325	151,70	0,00	69.584,41 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7412
	29289	12288326	148,24	0,00	69.436,17 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7412
	29289	12288327	146,57	0,00	69.289,60 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7412
	29289	12288328	115,24	0,00	69.174,36 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7424
	29289	12288329	112,62	0,00	69.061,74 2023/7424
	29289	12288330	112,62	0,00	68.949,12 2023/7424
	29289	12288331	111,35	0,00	68.837,77 2023/7424
	29289	12288332	5.806,98	0,00	63.030,79 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 NF 1839
	29289	12288333	46,90	0,00	62.983,89 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 - 2023/8033
31/10/2023	29289	12288335	59,52	0,00	62.924,37 BAIXA CONTÁBIL WANDERSON ROCHA AGUIAR 09/11/2023 - RPA
	29289	12288336	59,52	0,00	62.864,85 BAIXA CONTÁBIL WANDERSON ROCHA AGUIAR 31/10/2023 - RPA
	29289	12288337	59,52	0,00	62.805,33 BAIXA CONTÁBIL WANDERSON ROCHA AGUIAR 31/10/2023 - RPA
	29289	12288338	59,52	0,00	62.745,81 BAIXA CONTÁBIL WANDERSON ROCHA AGUIAR 31/10/2023
			63.962,10	63.076,15	62.745,81 <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2023	29289	12287677	0,00	104,45	104,45 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 92095971
09/10/2023	29289	12287848	104,45	0,00	0,00 PREFEITURA DE GOIANIA 92095971 - 2023/8152

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

104,45 104,45 0,00 <<===== Saldo da Conta: TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 82.511,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2023	28934	12132135	0,00	77,34	82.588,38	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 02/10/2023
	28934	12132137	0,00	386,05	82.974,43	RATEIO - OI S/A REF. 10/2023
	28934	12132138	0,00	413,72	83.388,15	RATEIO - MV REF. 06/23 E 08/23 NF 1230 E 1637
	28934	12132140	0,00	304,85	83.693,00	RATEIO - CHUBB REF. 09/23 A 09/24 FATURA 10508573
	28934	12132143	0,00	47,85	83.740,85	RATEIO - RESSARCIMENTO NÚBIA BORGES
	28934	12132145	0,00	11,60	83.752,45	RATEIO - RESSARCIMENTO LÚCIO DIAS
	28934	12132148	0,00	145,01	83.897,46	RATEIO - ISSQN COMP. 09/23
	28934	12132152	0,00	401,92	84.299,38	RATEIO - SANEAGO REF. 10/2023 FATURA:2210467057
	28934	12132155	0,00	151,32	84.450,70	RATEIO ARQUIVO OFF REF. 09/2023 NF: 23436
	28934	12132158	0,00	3.446,10	87.896,80	RATEIO - SANTINI REF. 09/2023 NF: 1422
	28934	12132161	0,00	109,18	88.005,98	RATEIO - PRIME REF. 09/2023 NF: 1830661
	28934	12132164	0,00	8,75	88.014,73	RATEIO - TBC REF. 09/2023 NF: 38746
	28934	12132165	0,00	2.301,30	90.316,03	RATEIO SOUZA ROCHA REF. 09/2023 NF: 2810
	28934	12132168	0,00	111,73	90.427,76	RATEIO - PRIME REF. 09/2023 NF: 1843834
	28934	12132170	0,00	87,01	90.514,77	RATEIO - CESAM REF. 09/2023 NF: 35902
	28934	12132172	0,00	87,01	90.601,78	RATEIO - CESAM REF. 08/2023 NF: 35901
	28934	12132175	0,00	1.160,07	91.761,85	RATEIO - BIONEXO REF. 10/2023 NF: 00397237
	28934	12132176	0,00	262,62	92.024,47	RATEIO - LUCANET REF. 09/2023 NF: 20915
	28934	12132178	0,00	495,00	92.519,47	RATEIO - TEC PRINT REF. 09/2023 NF: 42028
	28934	12132179	0,00	30,89	92.550,36	RATEIO - TOTVS REF. 09/2023 NF: 3659260
	28934	12132181	0,00	371,58	92.921,94	RATEIO - ENC. FEDERAIS REF. 09/2023
	28934	12132184	0,00	4,03	92.925,97	RATEIO - ENC. FEDERAIS REF. 06/2023 NF 1230
	28934	12132186	0,00	2.777,26	95.703,23	RATEIO - CORGRAF REF. 10/2023 NF: 102023
	28934	12132188	0,00	134,57	95.837,80	RATEIO - A & S REF. 09/2023 NF: 746
	28934	12132193	0,00	141,69	95.979,49	RATEIO - FONSECA COMP. 09/2023 NF 21454
	28934	12132195	0,00	176,72	96.156,21	RATEIO - RESSARCIMENTO LÚCIO DIAS
	28934	12132196	0,00	206,86	96.363,07	RATEIO - MV REF. 09/2023 NF: 1855
	28934	12132199	0,00	8,21	96.371,28	RATEIO - PRIMICIAS PAPEIS - REF. 10/2023 NF: 74860
	28934	12132203	0,00	494,97	96.866,25	RATEIO - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME - REF. 09/2023 NF: 2476
	28934	12132206	0,00	515,30	97.381,55	RATEIO - PAPELARIA TRIBUTARIA REF. 09 E 10/2023 NF'S: 625017 E 630218

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 82.511,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2023	28934	12132209	0,00	100,93	97.482,48 RATEIO - PRIMICIAS COMP. 10/2023 NF: 74930
	28935	12132223	0,00	147,91	97.630,39 RATEIO - CLIMEST COMP. 09/2023 NF 32046
	28935	12132228	0,00	139,21	97.769,60 RATEIO - TRIVALE COMP. 09/2023 NF 2162645
	28935	12132231	0,00	208,81	97.978,41 RATEIO - TRIVALE REF. 10/23 NF 2167116
	28935	12132234	0,00	8.679,68	106.658,09 RATEIO - TRIVALE REF. 10/23 NF 2167119 E 2167121
	28935	12132238	0,00	752,00	107.410,09 RATEIO - RESCISÃO SÂMMYLA GONZAGA FELIPE
	28935	12132242	0,00	594,60	108.004,69 RATEIO - FÉRIAS 11/10/2023 10/2023
	28935	12132245	0,00	48.529,78	156.534,47 RATEIO - INSS E IRRF COMP. 09/2023
	28935	12132813	0,00	4.469,11	161.003,58 RATEIO - RESCISÃO MAIKE WILTON DA SILVA BORGES
	28935	12132903	0,00	96,89	161.100,47 RATEIO - REDEMOB REF. 11/2023 JOVENS AP
	28935	12132907	0,00	298,08	161.398,55 RATEIO - REDEMOB REF. 11/2023 FAT 4077220
	28935	12132909	0,00	73.833,28	235.231,83 RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA PAGAMENTO COMP. 10/2023
	28935	12132912	0,00	444,94	235.676,77 RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA PAGAMENTO (JOVENS APRENDIZES) COMP. 10/2023
	28935	12132916	0,00	304,76	235.981,53 RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA PAGAMENTO (COMPLEMENTAR) COMP. 10/2023
	28935	12132974	0,00	48,72	236.030,25 RATEIO- TRIVALE INSTITUIÇÃO
	28934	12134070	0,00	1.402,24	237.432,49 TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES
	28934	12134071	0,00	123,37	237.555,86 TRANSF AO HGG - PROCESSO SELETIVO EDITAL 10/23
	28934	12134354	0,00	30,89	237.586,75 TRANSF A CSC - TOTVS S.A
	28935	12141405	1,91	0,00	237.584,84 RATEIO - TOTAL ENCARGOS FOLHA CSC - 09/23
02/10/2023	29289	12287282	48,72	0,00	237.536,12 TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
	29289	12287283	1.402,24	0,00	236.133,88 TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES
	29289	12287284	30,89	0,00	236.102,99 TRANSF A CSC - TOTVS S.A
	29289	12287285	77,34	0,00	236.025,65 TRANSF A CSC - ADTO TARIFAS 10/23
	29289	12287288	123,37	0,00	235.902,28 TRANSF AO HGG - PROCESSO SELETIVO EDITAL 10/23
06/10/2023	29289	12287304	752,00	0,00	235.150,28 TRANSF A CSC - SÂMMYLA GONZAGA FELIPE
	29289	12287305	426,85	0,00	234.723,43 TRANSF A CSC - FOLHA JOV APREND 09/23
	29289	12287306	70.450,61	0,00	164.272,82 TRANSF A CSC - FOLHA 09/23
	29289	12287307	10,79	0,00	164.262,03 TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA FGTS 09/23
	29289	12287308	8.120,28	0,00	156.141,75 TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA FGTS 09/23
09/10/2023	29289	12287317	139,21	0,00	156.002,54 TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
	29289	12287318	147,91	0,00	155.854,63 TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	29289	12287319	413,72	0,00	155.440,91 TRANSF A CSC -MV SISTEMAS
	29289	12287320	304,85	0,00	155.136,06 TRANSF A CSC - CHUBB SEGUROS
	29289	12287321	47,85	0,00	155.088,21 TRANSF A CSC - NUBIA BORGES

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 82.511,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/10/2023	29289	12287322	208,81	0,00	154.879,40 TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
	29289	12287323	11,60	0,00	154.867,80 TRANSF A CSC - LUCIO DIAS NASCIMENTO
	29289	12287324	8.679,68	0,00	146.188,12 TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
	29289	12287325	18,88	0,00	146.169,24 TRANSF A CSC - ASSISTÊNCIAL SENALBA JV APRENDIZ
	29289	12287326	2.454,50	0,00	143.714,74 TRANSF A CSC - ASSISTENCIAL SENALBA
	29289	12287327	386,05	0,00	143.328,69 TRANSF A CSC - OI S/A
	29289	12287328	145,01	0,00	143.183,68 TRANSF A CSC - ISSQN 09/2023
11/10/2023	29289	12287341	594,60	0,00	142.589,08 TRANSF A CSC - FÉRIAS 10/2023
16/10/2023	29289	12287366	401,92	0,00	142.187,16 TRANS A CSC - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	29289	12287367	151,32	0,00	142.035,84 TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF
	29289	12287368	3.446,10	0,00	138.589,74 TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO
	29289	12287369	109,18	0,00	138.480,56 TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	29289	12287370	8,75	0,00	138.471,81 TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES
	29289	12287371	2.301,30	0,00	136.170,51 TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA
	29289	12287373	111,73	0,00	136.058,78 TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
17/10/2023	29289	12287381	87,01	0,00	135.971,77 TRANSF A CSC - INSPETORIA SAO JOAO BOSCO
	29289	12287382	87,01	0,00	135.884,76 TRANSF A CSC - INSPETORIA SAO JOAO BOSCO
20/10/2023	29289	12287399	633.294,82	0,00	-497.410,06 TRANSF A CSC - REC ENC. S/ FOLHA 09/23
	29289	12287400	48.529,78	0,00	-545.939,84 TRANSF A CSC - REC ENC S/ FOLHA PAGT 09/23
	29289	12287401	5,39	0,00	-545.945,23 TRANSF A CSC - ENCARGOS S/ FOLHA 09/23
	29289	12287402	1.021,82	0,00	-546.967,05 TRANSF A CSC - ENCARGOS S/ FOLHA 09/23
	29289	12287403	371,58	0,00	-547.338,63 TRANSF A CSC - ENCARGOS FEDERAIS 09/23
	29289	12287404	4,03	0,00	-547.342,66 TRANSF A CSC - ENCARGOS FEDERAIS NF 1230 06/23
	29289	12288297	0,00	2.225,24	-545.117,42 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7396
	29289	12288298	0,00	2.225,24	-542.892,18 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7400
	29289	12288299	0,00	2.246,38	-540.645,80 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7400
	29289	12288300	0,00	2.246,38	-538.399,42 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7400
	29289	12288301	0,00	2.246,38	-536.153,04 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7396
	29289	12288302	0,00	2.249,09	-533.903,95 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7396
	29289	12288303	0,00	2.270,71	-531.633,24 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7400
	29289	12288304	0,00	2.311,22	-529.322,02 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7837
	29289	12288305	0,00	2.340,35	-526.981,67 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7837
	29289	12288306	0,00	2.394,94	-524.586,73 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7837
	29289	12288307	0,00	2.394,94	-522.191,79 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7837

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 82.511,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/10/2023	29289	12288308	0,00	4.537,50	-517.654,29	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7145
	29289	12288309	0,00	116.903,52	-400.750,77	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO 8439/2023
	29289	12288310	0,00	451.086,32	50.335,55	BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 8438/2023
	29289	12288311	0,00	1.342,87	51.678,42	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 - APRENDIZ 8439/2023
	29289	12288312	0,00	15.602,74	67.281,16	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023
	29289	12288313	0,00	32,74	67.313,90	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023
	29289	12288314	0,00	32,74	67.346,64	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023
	29289	12288315	0,00	32,74	67.379,38	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023
	29289	12288316	0,00	32,74	67.412,12	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023
	29289	12288317	0,00	2.225,24	69.637,36	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7396
	29289	12288318	0,00	1.821,10	71.458,46	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7840
	29289	12288319	0,00	1.756,77	73.215,23	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7840
	29289	12288320	0,00	1.779,59	74.994,82	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7840
	29289	12288321	0,00	1.779,59	76.774,41	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7837
	29289	12288322	0,00	1.045,15	77.819,56	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7412
	29289	12288323	0,00	990,59	78.810,15	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7510
	29289	12288324	0,00	151,70	78.961,85	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7424
	29289	12288325	0,00	151,70	79.113,55	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7412
	29289	12288326	0,00	148,24	79.261,79	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7412
	29289	12288327	0,00	146,57	79.408,36	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7412
	29289	12288328	0,00	115,24	79.523,60	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7424
	29289	12288329	0,00	112,62	79.636,22	2023/7424
	29289	12288330	0,00	112,62	79.748,84	2023/7424
	29289	12288331	0,00	111,35	79.860,19	2023/7424
	29289	12288332	0,00	5.806,98	85.667,17	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 NF 1839
	29289	12288333	0,00	46,90	85.714,07	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 - 2023/8033
23/10/2023	29289	12287417	141,69	0,00	85.572,38	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
	29289	12287421	1.160,07	0,00	84.412,31	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL S.A
	29289	12287422	262,62	0,00	84.149,69	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS LTDA
	29289	12287423	495,00	0,00	83.654,69	TRANSF A CSC - TECPRINT COMÉRCIO
	29289	12287424	30,89	0,00	83.623,80	TRANSF A CSC - TOTVS S.A
	29289	12287425	2.777,26	0,00	80.846,54	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
	29289	12287426	134,57	0,00	80.711,97	TRANSF A CSC - A & S COMÉRCIO
26/10/2023	29289	12287448	4.469,11	0,00	76.242,86	TRANSF A CSC - MAIKE WILTON DA SILVA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 82.511,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/10/2023	29289	12287465	176,72	0,00	76.066,14	TRANSF A CSC - LUCIO DIAS NASCIMENTO
	29289	12287466	206,86	0,00	75.859,28	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS
31/10/2023	28935	12263451	0,00	8.025,02	83.884,30	RATEIO - FGTS 10/2023
	28935	12263457	0,00	1.031,48	84.915,78	RATEIO - PIS FOLHA
	28935	12263461	0,00	10,77	84.926,55	RATEIO - FGTS 09/2023 (JOVENS APRENDIZES)
	28935	12263464	0,00	5,39	84.931,94	RATEIO - PIS FOLHA CSC (JOVENS APRENDIZES)
	28935	12263467	0,00	45.376,86	130.308,80	RATEIO - INSS E IRRF COMP 10/2023
	29289	12287470	96,89	0,00	130.211,91	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	29289	12287471	298,08	0,00	129.913,83	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO
	29289	12287472	494,97	0,00	129.418,86	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA
	29289	12287473	8,21	0,00	129.410,65	TRANSF A CSC - PRIMICIAS PAPEIS
	29289	12288335	0,00	59,52	129.470,17	BAIXA CONTÁBIL WANDERSON ROCHA AGUIAR 09/11/2023 - RPA
	29289	12288336	0,00	59,52	129.529,69	BAIXA CONTÁBIL WANDERSON ROCHA AGUIAR 31/10/2023 - RPA
	29289	12288337	0,00	59,52	129.589,21	BAIXA CONTÁBIL WANDERSON ROCHA AGUIAR 31/10/2023 - RPA
	29289	12288338	0,00	59,52	129.648,73	BAIXA CONTÁBIL WANDERSON ROCHA AGUIAR 31/10/2023
			795.682,35	842.820,04	129.648,73	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.923.791,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	28931	12132129	128.319,19	0,00	1.795.471,94	PROVISAO PROV FOLHA 10/2203 - FERIAS
	21448	12283789	0,00	116,00	1.795.587,94	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - INSS JOVEM 10/2023
	21448	12283793	0,00	4,13	1.795.592,07	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - PIS JOVEM 10/2023
	21448	12283797	0,00	33,07	1.795.625,14	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - FGTS JOVEM 10/2023
	21448	12283803	0,00	7.235,67	1.802.860,81	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - INSS 10/2023
	21448	12283805	0,00	259,44	1.803.120,25	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - PIS 10/2023
	21448	12283809	0,00	2.075,55	1.805.195,80	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - FGTS 10/2023
	21448	12283821	0,00	154.676,96	1.959.872,76	PROVISAO PROVISAO PROV FOLHA 10/2203 - FERIAS
			128.319,19	164.400,82	1.959.872,76	<<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.233.559,68

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 1.233.559,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	28931	12132129	7.584,78	0,00	1.225.974,90	PROVISAO PROV FOLHA 10/2023 - 13º SALARIO
	21448	12284383	0,00	87,00	1.226.061,90	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - ENCARG. 13º - INSS JOVEM 10/2023
	21448	12284385	0,00	3,10	1.226.065,00	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - ENCARG. 13º - PIS JOVEM 10/2023
	21448	12284388	0,00	24,80	1.226.089,80	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - ENCARG. 13º - FGTS JOVEM 10/2023
	21448	12284393	0,00	30.554,23	1.256.644,03	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - ENCARG. 13º - FGTS 10/2023
	21448	12284396	0,00	1.089,91	1.257.733,94	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - ENCARG. 13º - PIS 10/2023
	21448	12284398	0,00	8.719,26	1.266.453,20	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - ENCARG. 13º - FGTS10/2023
	21448	12284407	0,00	116.885,58	1.383.338,78	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - ENCARG. 13º - 10/2023
			7.584,78	157.363,88	1.383.338,78	<<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14441 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 18.269.219,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2023	29289	12288281	0,00	5.181,99	18.274.401,27	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 03/10/2023 - 2023007649
04/10/2023	29289	12287294	0,00	272.127,35	18.546.528,62	REPASSE CONTRATO GESTÃO - 10/2023
	29289	12287295	0,00	1.780.251,59	20.326.780,21	REPASSE CONTRATO GESTÃO - 10/2023
18/10/2023	29289	12287388	0,00	79.796,16	20.406.576,37	REAPASSE CONTRATO GESTÃO
	29289	12287389	0,00	78.909,11	20.485.485,48	REPASSE CONTRATO GESTÃO
31/10/2023	21512	12270698	0,00	645.927,31	21.131.412,79	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 10/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	21195	12285761	4.427.147,04	0,00	16.704.265,75	RECEITA COM SUBVENÇÕES 10/2023
	21208	12285762	0,00	511,27	16.704.777,02	AJUSTE DOS EXERCICIOS ANTERIORES
			4.427.147,04	2.862.704,78	16.704.777,02	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 3.992.638,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	21448	12284976	0,00	118.303,65	4.110.942,32	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 10/2023
			0,00	118.303,65	4.110.942,32	<<===== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS REDE HEMO

Conta Analítica: 92005 2.6.1.05.01.001 - AJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92005 2.6.1.05.01.001 - AJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2023	21208	11970451	0,00	33,27	33,27	RESSARCIMENTO JUROS PCC NF 5588 CENTRO OESTE
	21208	11971831	0,00	8,75	42,02	RESSARCIMENTO JUROS CAFE RANCHEIRO 2022/7762
	21208	11971832	0,00	9,42	51,44	RESSARCIMENTO JUROS NF 3365 RESIDUO ZERO
	21208	11971833	0,00	57,00	108,44	RESSARCIMENTO JUROS OI S.A.
	21208	11975080	0,00	335,17	443,61	PROV REF RESSARCIMENTO JUROS DESPACHO 0483/2023 AUTO 2022007258
	21208	11976976	0,00	57,00	500,61	PROV REF RESSARCIMENTO JUROS - AUTO 2022008915
	21208	11976977	0,00	1,91	502,52	PROV REF RESSARCIMENTO JUROS OI S.A. AUTO 2022006881
	21208	11977552	0,00	8,75	511,27	PROV REF RESSARCIMENTO JUROS CAFE RANCHEIRO AUTO 2022007762
31/10/2023	21208	12285762	511,27	0,00	0,00	AJUSTE DOS EXERCICIOS ANTERIORES
			511,27	511,27	0,00	<<===== Saldo da Conta: AJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES

Conta Analítica: 14476 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 6.640.354,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2023	21512	11936200	32.668,13	0,00	6.607.686,74	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG
	21512	11936201	33.181,71	0,00	6.574.505,03	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG
	21512	11936202	5.144,83	0,00	6.569.360,20	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG
	21512	11936203	4.859,69	0,00	6.564.500,51	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG
04/10/2023	21512	12270714	272.127,35	0,00	6.292.373,16	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 10/2023
	21512	12270718	1.780.251,59	0,00	4.512.121,57	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 10/2023
18/10/2023	21512	12270720	79.796,16	0,00	4.432.325,41	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO
	21512	12270721	78.909,11	0,00	4.353.416,30	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO
19/10/2023	21512	12287272	0,00	56.691.606,27	61.045.022,57	PROVISÃO 2º TERMO ADITIVIO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
31/10/2023	21512	12270700	645.927,31	0,00	60.399.095,26	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 10/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	21512	12270711	5.181,99	0,00	60.393.913,27	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 03/10/2023 - 2023007649
			2.938.047,87	56.691.606,27	60.393.913,27	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Conta Analítica: 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 8.338.759,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	21343	12285754	4.086.307,27	0,00	4.252.452,55	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	29289	12288339	0,00	13.257,61	4.265.710,16	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2023
	29289	12288347	0,00	2.001.013,69	6.266.723,85	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 8.338.759,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	29289	12288348	0,00	99.038,57	6.365.762,42	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2023
	29289	12288349	0,00	216,95	6.365.979,37	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2023
	29289	12288350	0,00	87.708,22	6.453.687,59	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2023
	29289	12288351	0,00	250.980,48	6.704.668,07	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2023
			4.086.307,27	2.452.215,52	6.704.668,07	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

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

Saldo Anterior: 46.698.708,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	21195	12285761	0,00	4.427.147,04	51.125.855,17	RECEITA COM SUBVENÇÕES 10/2023
			0,00	4.427.147,04	51.125.855,17	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 1.872.881,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	29289	12287273	0,00	2,04	1.872.883,20	REM BASICA
	29289	12287274	0,00	9,03	1.872.892,23	CREDITO DE JUROS
	29289	12287275	0,00	1.011,49	1.873.903,72	REM BASICA
	29289	12287276	0,00	4.480,66	1.878.384,38	CREDITO DE JUROS
	29289	12287277	0,00	993,62	1.879.378,00	REM BASICA
	29289	12287278	0,00	4.401,53	1.883.779,53	CREDITO DE JUROS
02/10/2023	29289	12287279	0,00	2,87	1.883.782,40	REM BASICA
	29289	12287280	0,00	16,26	1.883.798,66	CREDITO DE JUROS
04/10/2023	29289	12287291	0,00	2,59	1.883.801,25	CREDITO DE JUROS
	29289	12287292	0,00	0,74	1.883.801,99	REM BASICA
	29289	12287296	0,00	52.791,80	1.936.593,79	CREDITO DE JUROS
	29289	12287297	0,00	15.140,06	1.951.733,85	REM BASICA
05/10/2023	29289	12287298	0,00	4,10	1.951.737,95	REM BASICA
	29289	12287299	0,00	14,69	1.951.752,64	CREDITO DE JUROS
06/10/2023	29289	12287302	0,00	7,90	1.951.760,54	CREDITO DE JUROS
	29289	12287303	0,00	2,15	1.951.762,69	REM BASICA
07/10/2023	29289	12287311	0,00	0,20	1.951.762,89	REM BASICA
	29289	12287312	0,00	0,75	1.951.763,64	CREDITO DE JUROS
08/10/2023	29289	12287313	0,00	28,22	1.951.791,86	CREDITO DE JUROS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 1.872.881,16

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
08/10/2023	29289	12287314	0,00	7,50	1.951.799,36	REM BASICA
09/10/2023	29289	12287315	0,00	4,03	1.951.803,39	REM BASICA
	29289	12287316	0,00	18,87	1.951.822,26	CREDITO DE JUROS
10/10/2023	29289	12287332	0,00	23,68	1.951.845,94	CREDITO DE JUROS
	29289	12287333	0,00	6,13	1.951.852,07	REM BASICA
	29289	12287334	0,00	7,30	1.951.859,37	REM BASICA
	29289	12287335	0,00	28,20	1.951.887,57	CREDITO DE JUROS
12/10/2023	29289	12287344	0,00	9,61	1.951.897,18	REM BASICA
	29289	12287345	0,00	30,03	1.951.927,21	CREDITO DE JUROS
	29289	12287346	0,00	40,60	1.951.967,81	CREDITO DE JUROS
	29289	12287347	0,00	13,00	1.951.980,81	REM BASICA
13/10/2023	29289	12287348	0,00	420,82	1.952.401,63	REM BASICA
	29289	12287349	0,00	1.682,71	1.954.084,34	CREDITO DE JUROS
14/10/2023	29289	12287352	0,00	6,26	1.954.090,60	CREDITO DE JUROS
	29289	12287353	0,00	1,63	1.954.092,23	REM BASICA
	29289	12287354	0,00	1.533,69	1.955.625,92	CREDITO DE JUROS
	29289	12287355	0,00	398,85	1.956.024,77	REM BASICA
15/10/2023	29289	12287356	0,00	2,11	1.956.026,88	REM BASICA
	29289	12287357	0,00	11,10	1.956.037,98	CREDITO DE JUROS
	29289	12287358	0,00	38,30	1.956.076,28	REM BASICA
	29289	12287359	0,00	201,35	1.956.277,63	CREDITO DE JUROS
16/10/2023	29289	12287360	0,00	12,14	1.956.289,77	CREDITO DE JUROS
	29289	12287361	0,00	1,43	1.956.291,20	REM BASICA
	29289	12287362	0,00	128,65	1.956.419,85	CREDITO DE JUROS
	29289	12287363	0,00	15,20	1.956.435,05	REM BASICA
17/10/2023	29289	12287374	0,00	0,35	1.956.435,40	REM BASICA
	29289	12287375	0,00	1,90	1.956.437,30	CREDITO DE JUROS
	29289	12287379	0,00	101,57	1.956.538,87	REM BASICA
	29289	12287380	0,00	554,35	1.957.093,22	CREDITO DE JUROS
18/10/2023	29289	12287383	0,00	6,75	1.957.099,97	CREDITO DE JUROS
	29289	12287384	0,00	1,67	1.957.101,64	REM BASICA
	29289	12287385	0,00	1.892,70	1.958.994,34	CREDITO DE JUROS
	29289	12287386	0,00	469,56	1.959.463,90	REM BASICA
19/10/2023	29289	12287391	0,00	4,04	1.959.467,94	REM BASICA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 1.872.881,16

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/10/2023	29289	12287392	0,00	16,73	1.959.484,67	CREDITO DE JUROS
	29289	12287393	0,00	994,45	1.960.479,12	REM BASICA
	29289	12287394	0,00	4.121,07	1.964.600,19	CREDITO DE JUROS
20/10/2023	29289	12287396	0,00	7,44	1.964.607,63	CREDITO DE JUROS
	29289	12287397	0,00	1,74	1.964.609,37	REM BASICA
21/10/2023	29289	12287407	0,00	6,64	1.964.616,01	REM BASICA
	29289	12287408	0,00	28,89	1.964.644,90	CREDITO DE JUROS
22/10/2023	29289	12287409	0,00	546,64	1.965.191,54	CREDITO DE JUROS
	29289	12287410	0,00	88,48	1.965.280,02	REM BASICA
	29289	12287411	0,00	30,52	1.965.310,54	CREDITO DE JUROS
	29289	12287412	0,00	4,94	1.965.315,48	REM BASICA
	29289	12287413	0,00	7.226,69	1.972.542,17	CREDITO DE JUROS
	29289	12287414	0,00	1.169,78	1.973.711,95	REM BASICA
23/10/2023	29289	12287415	0,00	53,69	1.973.765,64	REM BASICA
	29289	12287416	0,00	477,97	1.974.243,61	CREDITO DE JUROS
	29289	12287427	0,00	246,57	1.974.490,18	REM BASICA
	29289	12287428	0,00	2.194,95	1.976.685,13	CREDITO DE JUROS
24/10/2023	29289	12287430	0,00	383,83	1.977.068,96	CREDITO DE JUROS
	29289	12287431	0,00	60,44	1.977.129,40	REM BASICA
	29289	12287434	0,00	1,78	1.977.131,18	REM BASICA
	29289	12287435	0,00	11,28	1.977.142,46	CREDITO DE JUROS
	29289	12287436	0,00	437,47	1.977.579,93	REM BASICA
	29289	12287437	0,00	2.778,03	1.980.357,96	CREDITO DE JUROS
25/10/2023	29289	12287438	0,00	65,03	1.980.422,99	REM BASICA
	29289	12287439	0,00	292,75	1.980.715,74	CREDITO DE JUROS
	29289	12287442	0,00	15,95	1.980.731,69	CREDITO DE JUROS
	29289	12287443	0,00	3,54	1.980.735,23	REM BASICA
	29289	12287444	0,00	3.881,55	1.984.616,78	CREDITO DE JUROS
	29289	12287445	0,00	862,30	1.985.479,08	REM BASICA
26/10/2023	29289	12287446	0,00	538,03	1.986.017,11	CREDITO DE JUROS
	29289	12287447	0,00	118,45	1.986.135,56	REM BASICA
	29289	12287450	0,00	1,41	1.986.136,97	REM BASICA
	29289	12287451	0,00	6,40	1.986.143,37	CREDITO DE JUROS
	29289	12287452	0,00	511,47	1.986.654,84	REM BASICA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 1.872.881,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/10/2023	29289	12287453	0,00	2.323,20	1.988.978,04	CREDITO DE JUROS
27/10/2023	29289	12287455	0,00	16,96	1.988.995,00	CREDITO DE JUROS
	29289	12287456	0,00	3,65	1.988.998,65	REM BASICA
28/10/2023	29289	12287457	0,00	121,74	1.989.120,39	REM BASICA
	29289	12287458	0,00	584,80	1.989.705,19	CREDITO DE JUROS
	29289	12287459	0,00	1,61	1.989.706,80	REM BASICA
	29289	12287460	0,00	7,75	1.989.714,55	CREDITO DE JUROS
	29289	12287461	0,00	921,71	1.990.636,26	CREDITO DE JUROS
	29289	12287462	0,00	191,88	1.990.828,14	REM BASICA
31/10/2023	21110	12077993	0,00	58.587,14	2.049.415,28	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 10/2023
			0,00	176.534,12	2.049.415,28	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 14505 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 22.713,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/10/2023	29289	12288294	0,00	0,01	22.713,99	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - NF 1208 - DESCONTO 2023/7412
	29289	12288295	0,00	0,01	22.714,00	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - NF 1214 - DESCONTO 2023/7424
	29289	12288296	0,00	0,01	22.714,01	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - NF 1213 - DESCONTO 2023/7840
			0,00	0,03	22.714,01	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 92003 3.2.1.01.03.003 - VARIACAO MONETARIA ATIVA

Saldo Anterior: 1.923,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2023	21208	12270725	0,00	124,08	2.047,49	ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO (IRRF 12-2022) 10/2023
			0,00	124,08	2.047,49	<<===== Saldo da Conta: VARIACAO MONETARIA ATIVA

Conta Analítica: 14507 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 345.497,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/10/2023	29284	12285583	0,00	197,50	345.695,10	NOTA DE DOACAO Nº 44701 SÉRIE 1
16/10/2023	29284	12285584	0,00	1,00	345.696,10	NOTA DE DOACAO Nº 16102023 SÉRIE 1
			0,00	198,50	345.696,10	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14509 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS

Saldo Anterior: 0,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2023	29289	12287420	0,00	0,59	0,67	RESSARC ADIANTAMENTO HENRIQUE ARAUJO TORRES
			0,00	0,59	0,67	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS

Conta Analítica: 14511 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 4.126,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	29289	12287331	0,00	380,00	4.506,00	VENDA MATERIAL RECICLAVEL
			0,00	380,00	4.506,00	<<===== 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: -45.593,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2023	29289	12287398	0,00	163,32	-45.756,82	HEMOCOMPONENTES - HONCORD
31/10/2023	29289	12287467	0,00	435,52	-46.192,34	HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA
	29289	12287468	0,00	81,66	-46.274,00	HEMOCOMPONENTES - IHG
			0,00	680,50	46.274,00-	<<===== 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: 8.240.403,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2023	29289	12287337	0,00	7,00	8.240.396,45	RESSARC 2ª VIA CRACHA - RENATA RIBERIO SOUSA SILVA
16/10/2023	29289	12287372	0,00	3,50	8.240.392,95	RESSARC CRACHÁ ASTROGILDO NAVES DE CARVALHO
31/10/2023	28931	12132129	1.004.514,03	0,00	9.244.906,98	PROVISAO PROV FOLHA 10/2023 - SALARIO BASE
	28931	12132129	0,00	2.160,47	9.242.746,51	PROVISAO PROV FOLHA 10/2023 - DESCONTOS
	28932	12134454	3.720,00	0,00	9.246.466,51	PROVISAO PROV FOLHA J. APRENDIZ 10/2023 - SALARIO
			1.008.234,03	2.170,97	9.246.466,51	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 80.511,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28931	12132129	12.605,39	0,00	93.116,53	PROVISAO PROV FOLHA 10/2023 - SALARIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS					Saldo Anterior: 80.511,14
12.605,39	0,00	93.116,53	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS		

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS					Saldo Anterior: 965.505,99
---	--	--	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/10/2023	29289	12287768	290,00	0,00	965.795,99 ALEXSANDRO JORGE LIMA 2023/8038-1
	29289	12287769	290,00	0,00	966.085,99 EDUARDO LIMA RAMPANI 2023/8038-6
	29289	12287770	290,00	0,00	966.375,99 JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 2023/8038-7
	29289	12287771	290,00	0,00	966.665,99 LUCIO DIAS NASCIMENTO 2023/8038-8
	29289	12287772	290,00	0,00	966.955,99 FÁBIO VEIGA LARA JÚNIOR 2023/8038-9
	29289	12287773	290,00	0,00	967.245,99 FÁBIO VEIGA LARA JÚNIOR 2023/8038-9
	29289	12287774	290,00	0,00	967.535,99 THAIS SANTOS PEREIRA 2023/8038-2
	29289	12287775	290,00	0,00	967.825,99 DENYSE SILVA GOULART 2023/8038-3
	29289	12287776	290,00	0,00	968.115,99 ANA CRISTINA NOVAIS MENDES 2023/8038-4
	29289	12287816	290,00	0,00	968.405,99 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2023/8038-5
	29289	12288352	0,00	290,00	968.115,99 ESTORNO FÁBIO VEIGA LARA JÚNIOR 2023/8038-9 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 02/10/2023
31/10/2023	28931	12132129	125.534,53	0,00	1.093.650,52 PROVISAO PROV FOLHA 10/2023 - GRATIFICAÇÕES
			128.434,53	290,00	1.093.650,52 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS					Saldo Anterior: 157.810,48
--	--	--	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2023	28931	12132129	0,00	802,57	157.007,91 PROVISAO PROV FOLHA 10/2023 - HORAS NAO TRABALHADAS
	28931	12132129	21.378,57	0,00	178.386,48 PROVISAO PROV FOLHA 10/2023 - HORA EXTRA
			21.378,57	802,57	178.386,48 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R					Saldo Anterior: 55.400,71
---	--	--	--	--	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2023	28931	12132129	8.808,09	0,00	64.208,80 PROVISAO PROV FOLHA 10/2023 - DSR
			8.808,09	0,00	64.208,80 <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 14524 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA					Saldo Anterior: 3.406.984,94
---	--	--	--	--	-------------------------------------

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14524 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.406.984,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28931	12179906	366.352,55	0,00	3.773.337,49 PROVISAO FOLHA + FOLHA J. APRENDIZ 10/2023 - INSS
	21448	12283789	116,00	0,00	3.773.453,49 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - INSS JOVEM 10/2023
	21448	12283803	7.235,67	0,00	3.780.689,16 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - INSS 10/2023
	21448	12284383	87,00	0,00	3.780.776,16 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - ENCARG. 13º - INSS JOVEM 10/2023
	21448	12284393	30.554,23	0,00	3.811.330,39 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - ENCARG. 13º - FGTS 10/2023
			404.345,45	0,00	3.811.330,39 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14525 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.059.225,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2023	28931	12179894	85,72	0,00	1.059.311,02 PROVISAO GRRF(FGTS) S/ RESCISÃO - CRISTINA MADALENA BATISTA TELES 0463/2023
06/10/2023	21208	12103256	0,00	106.801,55	952.509,47 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - FGTS FOLHA +JOVEM APRENDIZ 2023/8249
	29289	12287821	106.726,04	0,00	1.059.235,51 GRF(FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 0446/2023
	29289	12287822	75,51	0,00	1.059.311,02 GRF(FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 0447/2023
31/10/2023	28931	12170428	366,50	0,00	1.059.677,52 PROVISAO REF FGTS RESCISORIO DIVERSOS - 09/2023
	28931	12170429	106.910,33	0,00	1.166.587,85 PROVISAO PROVIAO FGTS S/FOLHA + JOVEM APRENDIZ 09/2023
	21448	12283797	33,07	0,00	1.166.620,92 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - FGTS JOVEM 10/2023
	21448	12283809	2.075,55	0,00	1.168.696,47 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - FGTS 10/2023
	21448	12284388	24,80	0,00	1.168.721,27 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - ENCARG. 13º - FGTS JOVEM 10/2023
	21448	12284398	8.719,26	0,00	1.177.440,53 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - ENCARG. 13º - FGTS10/2023
			225.016,78	106.801,55	1.177.440,53 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14526 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 127.655,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28931	12170430	13.550,48	0,00	141.206,46 PROVISAO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023
	21448	12283793	4,13	0,00	141.210,59 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - PIS JOVEM 10/2023
	21448	12283805	259,44	0,00	141.470,03 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - PIS 10/2023
	21448	12284385	3,10	0,00	141.473,13 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - ENCARG. 13º - PIS JOVEM 10/2023
	21448	12284396	1.089,91	0,00	142.563,04 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - ENCARG. 13º - PIS 10/2023
			14.907,06	0,00	142.563,04 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 15.976,23

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 15.976,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2023	29289	12287743	318,20	0,00	16.294,43 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3974381
26/10/2023	29289	12287765	3.870,00	0,00	20.164,43 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4077262
	29289	12287766	326,80	0,00	20.491,23 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4077268
31/10/2023	28931	12132129	0,00	3.362,02	17.129,21 PROVISAO PROV FOLHA 10/2023 -VALE TRANSPORTE
	28932	12134454	0,00	111,60	17.017,61 PROVISAO PROV FOLHA J. APRENDIZ 10/2023 - SALARIO
			4.515,00	3.473,62	17.017,61 <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 173.131,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29289	12287566	900,00	0,00	174.031,38 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1651
	29289	12287574	800,00	0,00	174.831,38 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1649
	29289	12287593	830,00	0,00	175.661,38 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1652
	29289	12287610	8.690,00	0,00	184.351,38 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1647
	29289	12287632	1.319,00	0,00	185.670,38 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1653
	29289	12287653	1.437,00	0,00	187.107,38 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1650
	29289	12287689	1.104,00	0,00	188.211,38 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1654
	29289	12287721	1.234,00	0,00	189.445,38 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1648
			16.314,00	0,00	189.445,38 <<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 1.009.923,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2023	29289	12287582	8.460,00	0,00	1.018.383,20 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167141
	29289	12287583	9.216,00	0,00	1.027.599,20 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167135
	29289	12287619	1.440,00	0,00	1.029.039,20 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167123
	29289	12287620	6.588,00	0,00	1.035.627,20 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167125
	29289	12287621	8.352,00	0,00	1.043.979,20 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167129
	29289	12287644	8.010,00	0,00	1.051.989,20 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167139

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 1.009.923,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2023	29289	12287674	9.018,00	0,00	1.061.007,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167137
	29289	12287675	540,00	0,00	1.061.547,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167278
	29289	12287705	9.342,00	0,00	1.070.889,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167133
	29289	12287737	8.010,00	0,00	1.078.899,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167127
	29289	12287756	61.038,00	0,00	1.139.937,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167131
16/10/2023	29289	12287575	180,00	0,00	1.140.117,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2168463
	29289	12287664	360,00	0,00	1.140.477,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2168451
	29289	12287665	1.908,00	0,00	1.142.385,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2168458
31/10/2023	28931	12132129	0,00	14.553,00	1.127.832,20	PROVISAO PROV FOLHA 10/2023 -VALE ALIMENTAÇÃO
	28932	12134454	0,00	144,00	1.127.688,20	PROVISAO PROV FOLHA J. APRENDIZ 10/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO
			132.462,00	14.697,00	1.127.688,20	<<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

Conta Analítica: 15036 3.2.1.20.05.005 - SEGURO DE VIDA

Saldo Anterior: 9.136,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2023	21208	11932407	0,00	878,04	8.258,08	DESPESAS COM SEGUROS - 2023/0629 - EDOSSO
	21208	11934663	0,00	2.406,90	5.851,18	DESPESAS COM SEGUROS - 2023/1099 - ENDOSSO
	21208	12049774	0,00	10.492,27	-4.641,09	DESPESAS COM SEGUROS - 2023/5490 - SURA
16/10/2023	29289	12287602	10.492,27	0,00	5.851,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUROS SURA S.A. 8000000256
31/10/2023	20809	11934660	878,04	0,00	6.729,22	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/0629
	20809	11934661	2.406,90	0,00	9.136,12	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/1099
	20809	12052848	833,63	0,00	9.969,75	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/5490 - 09/2023
	20809	12052850	862,38	0,00	10.832,13	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/5490 10/2023
	29289	12287656	240,10	0,00	11.072,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73697083
			15.713,32	13.777,21	11.072,23	<<===== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA

Conta Analítica: 14532 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.195.298,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	21448	12283821	154.676,96	0,00	1.349.975,09	PROVISAO PROVISAO PROV FOLHA 10/2203 - FERIAS
			154.676,96	0,00	1.349.975,09	<<===== 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: 1.596.522,63

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.596.522,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	21448	12284407	116.885,58	0,00	1.713.408,21 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - ENCARG. 13º - 10/2023
	21448	12284976	118.303,65	0,00	1.831.711,86 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 10/2023
			235.189,23	0,00	1.831.711,86 <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14536 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 993,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29286	12285654	40,99	0,00	1.034,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			40,99	0,00	1.034,39 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: -243.177,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29286	12285661	4.088.879,50	0,00	3.845.701,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285662	0,00	234.493,74	3.611.208,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285663	2,97	0,00	3.611.211,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285664	0,00	407.002,17	3.204.208,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285667	3,81	0,00	3.204.212,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285668	8,52	0,00	3.204.221,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285670	18,57	0,00	3.204.239,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285672	6,95	0,00	3.204.246,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285673	8,36	0,00	3.204.255,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285675	8,52	0,00	3.204.263,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285677	18,57	0,00	3.204.282,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285678	6,95	0,00	3.204.289,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285679	8,36	0,00	3.204.297,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285681	3,81	0,00	3.204.301,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285684	8,52	0,00	3.204.309,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285686	3,81	0,00	3.204.313,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285687	77,75	0,00	3.204.391,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285689	6,95	0,00	3.204.398,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285690	6,76	0,00	3.204.405,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285691	18,57	0,00	3.204.423,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285692	8,36	0,00	3.204.432,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: -243.177,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	21343	12285754	0,00	4.086.307,27	-881.875,17	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	21343	12285758	0,04	0,00	-881.875,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08-2023 - AJUSTE
			4.089.105,65	4.727.803,18	881.875,13-	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14538 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 60.112,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	29286	12285643	5.301,89	0,00	65.414,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285644	0,00	0,15	65.414,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285652	359,64	0,00	65.774,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285653	0,00	35,97	65.738,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285657	7,45	0,00	65.745,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	21343	12285734	0,00	7,43	65.738,13	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10-2023 - AJUSTE
			5.668,98	43,55	65.738,13	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14539 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 344.721,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2023	29289	12288283	0,00	550,00	344.171,25	BAIXA CONTÁBIL CONAGUA AMBIENTAL LANC. DUPLICADO NF 34238
17/10/2023	29289	12287611	17.498,80	0,00	361.670,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 84951
25/10/2023	29289	12287568	600,00	0,00	362.270,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34924
26/10/2023	29289	12287719	6.701,08	0,00	368.971,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 761522
			24.799,88	550,00	368.971,13	<<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

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

Saldo Anterior: 156.919,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	29286	12285649	1.366,22	0,00	158.285,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			1.366,22	0,00	158.285,66	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.121.559,73

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.121.559,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29286	12285646	956.562,86	0,00	9.078.122,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285651	0,00	1.132,53	9.076.990,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285659	190,00	0,00	9.077.180,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285660	190,00	0,00	9.077.370,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285665	39,75	0,00	9.077.409,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285666	94,00	0,00	9.077.503,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285669	1,59	0,00	9.077.505,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285671	2,62	0,00	9.077.508,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285674	5,47	0,00	9.077.513,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285676	1,59	0,00	9.077.515,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285680	2,62	0,00	9.077.517,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285682	10,97	0,00	9.077.528,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285683	5,42	0,00	9.077.534,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285685	2,62	0,00	9.077.536,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285688	1,59	0,00	9.077.538,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285693	2,71	0,00	9.077.541,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285694	2,62	0,00	9.077.543,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	21343	12285718	0,00	0,06	9.077.543,57 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2023 - AJUSTE
			957.116,43	1.132,59	9.077.543,57 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14546 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 391.967,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29286	12285650	35.245,23	0,00	427.212,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			35.245,23	0,00	427.212,36 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14551 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 96.272,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29286	12285645	9.120,02	0,00	105.392,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			9.120,02	0,00	105.392,63 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14552 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 8.558,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2023	29286	12285656	183,24	0,00	8.741,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			183,24	0,00	8.741,28 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14553 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 110.341,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/10/2023	29289	12287600	5.895,00	0,00	116.236,67 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 3777
31/10/2023	29286	12285647	241,84	0,00	116.478,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			6.136,84	0,00	116.478,51 <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14554 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 39.619,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/10/2023	29289	12287608	4.707,47	0,00	44.326,61 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1853373
	29289	12287682	3.329,51	0,00	47.656,12 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1853374
			8.036,98	0,00	47.656,12 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 13928 3.2.1.30.01.020 - PRODUTOS QUIMICOS

Saldo Anterior: 1.192,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2023	29286	12285648	168,00	0,00	1.360,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			168,00	0,00	1.360,57 <<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 408.685,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/10/2023	20807	12028838	0,00	29.065,85	379.619,41 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - FAT 72500815 CELG
16/10/2023	29289	12287638	5.790,55	0,00	385.409,96 REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 820433
	29289	12287652	6.008,48	0,00	391.418,44 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 74816352
26/10/2023	29289	12287686	32.975,06	0,00	424.393,50 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 72500815
	29289	12287691	6.076,93	0,00	430.470,43 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 72252835
31/10/2023	20807	12025798	29.065,85	0,00	459.536,28 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - CELG

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 408.685,26

79.916,87 29.065,85 459.536,28 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 2.920.813,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/10/2023	29289	12287669	680,00	0,00	2.921.493,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9371
	29289	12287732	370,00	0,00	2.921.863,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9373
	29289	12287751	470,00	0,00	2.922.333,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9372
03/10/2023	20807	12028826	0,00	4.886,80	2.917.446,48	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 9371 A 9379 DESPRAG
	20807	12028830	0,00	113,20	2.917.333,28	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 9371 A 9379 DESPRAG
	29289	12287609	680,00	0,00	2.918.013,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9378
	29289	12287639	440,00	0,00	2.918.453,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9375
	29289	12287651	680,00	0,00	2.919.133,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9377
	29289	12287699	400,00	0,00	2.919.533,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9374
	29289	12287744	440,00	0,00	2.919.973,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9379
	29289	12287750	840,00	0,00	2.920.813,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9376
18/10/2023	20807	12028831	0,00	285.392,21	2.635.421,07	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 1327 A 1335 INTERATIVA
	29289	12287573	17.333,66	0,00	2.652.754,73	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1335
	29289	12287616	22.795,64	0,00	2.675.550,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1328
	29289	12287636	17.333,66	0,00	2.692.884,03	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1332
	29289	12287660	23.327,34	0,00	2.716.211,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1330
	29289	12287662	17.737,96	0,00	2.733.949,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1333
	29289	12287693	22.511,84	0,00	2.756.461,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1331
	29289	12287696	17.111,40	0,00	2.773.572,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1334
	29289	12287728	153.300,26	0,00	2.926.872,83	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1327
	29289	12287729	23.327,34	0,00	2.950.200,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1329
30/10/2023	29289	12288334	0,00	101,24	2.950.098,93	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA 2023/8603
31/10/2023	20807	12025794	5.000,00	0,00	2.955.098,93	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - DESPRAG
	20807	12025795	285.392,21	0,00	3.240.491,14	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - INTERATIVA
			610.171,31	290.493,45	3.240.491,14	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 102.809,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2023	21208	11975084	0,00	38,54	102.770,77	PROV REF RESSARCIMENTO JUROS SANEAGO 2022/0775

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 102.809,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2023	21208	12273434	0,00	38,54	102.732,23	PROV REF RESSARCIMENTO JUROS DESPACHO 0483/2023 AUTO 2022007258
06/10/2023	29289	12287645	6.230,73	0,00	108.962,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4067107479
19/10/2023	29289	12287613	195,59	0,00	109.158,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4067338331
	29289	12287614	203,49	0,00	109.362,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4067339017
	29289	12287657	754,69	0,00	110.116,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4067338289
26/10/2023	29289	12287576	1.551,22	0,00	111.667,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9236959
	29289	12287601	1.551,22	0,00	113.219,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 923699
27/10/2023	29289	12287597	1.317,87	0,00	114.537,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4067480541
	29289	12287612	564,96	0,00	115.102,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4067480230
30/10/2023	29289	12287594	49,04	0,00	115.151,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9234625
			12.418,81	77,08	115.151,04	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 14559 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 15.322,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/10/2023	29289	12287754	490,00	0,00	15.812,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11714
	29289	12287755	210,00	0,00	16.022,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11715
30/10/2023	29289	12287694	170,00	0,00	16.192,75	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 605
			870,00	0,00	16.192,75	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14560 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 8.360,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/10/2023	29289	12287677	104,45	0,00	8.465,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 92095971
18/10/2023	29289	12287567	300,00	0,00	8.765,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 561
23/10/2023	29289	12287716	300,00	0,00	9.065,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 542
	29289	12287717	300,00	0,00	9.365,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 562
25/10/2023	29289	12287718	39,99	0,00	9.405,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS 141113
			1.044,44	0,00	9.405,01	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15019 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Saldo Anterior: 179.037,09

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 179.037,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2023	21208	11977551	0,00	7,50	179.029,59	PROV REF RESSARCIMENTO JUROS OI S.A. AUTO 2022006881
03/10/2023	29289	12287736	1.500,00	0,00	180.529,59	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13192
06/10/2023	29289	12287579	7.521,33	0,00	188.050,92	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017006888
	29289	12287584	141,95	0,00	188.192,87	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001559
	29289	12287585	169,45	0,00	188.362,32	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001558
	29289	12287586	127,67	0,00	188.489,99	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902661
	29289	12287587	1.931,16	0,00	190.421,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5587
	29289	12287606	118,51	0,00	190.539,66	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001912
	29289	12287607	145,54	0,00	190.685,20	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902612
	29289	12287622	146,22	0,00	190.831,42	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902611
	29289	12287623	306,09	0,00	191.137,51	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916910478
	29289	12287624	31,44	0,00	191.168,95	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902374
	29289	12287625	1.218,23	0,00	192.387,18	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916908022
	29289	12287626	91,50	0,00	192.478,68	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902103
	29289	12287646	1.218,23	0,00	193.696,91	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017007089
	29289	12287647	1.307,33	0,00	195.004,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 438010154
	29289	12287673	2.080,00	0,00	197.084,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5571
	29289	12287676	748,36	0,00	197.832,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000367221
	29289	12287678	112,99	0,00	197.945,59	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001910
	29289	12287679	31,44	0,00	197.977,03	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001567
	29289	12287680	31,44	0,00	198.008,47	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902262
	29289	12287681	917,79	0,00	198.926,26	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.016987187
	29289	12287701	3.250,00	0,00	202.176,26	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017007100
	29289	12287706	31,44	0,00	202.207,70	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001677
	29289	12287707	139,05	0,00	202.346,75	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001418
	29289	12287709	101,96	0,00	202.448,71	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916910477
	29289	12287710	183,83	0,00	202.632,54	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902253
	29289	12287711	63,06	0,00	202.695,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902373
	29289	12287712	148,04	0,00	202.843,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902254
	29289	12287738	61,60	0,00	202.905,24	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001676
	29289	12287739	97,82	0,00	203.003,06	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.016986716
	29289	12287740	317,61	0,00	203.320,67	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.016986717
	29289	12287741	175,16	0,00	203.495,83	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902102
	29289	12287757	31,44	0,00	203.527,27	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001566

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 179.037,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/10/2023	29289	12287758	2.912,25	0,00	206.439,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5570
16/10/2023	29289	12287615	549,90	0,00	206.989,42	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 000055290
18/10/2023	29289	12287655	31,44	0,00	207.020,86	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902261
	29289	12287687	123,95	0,00	207.144,81	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902610
	29289	12287697	1.390,00	0,00	208.534,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 000013076
	29289	12287722	123,71	0,00	208.658,52	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231017001911
	29289	12287723	21,35	0,00	208.679,87	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231017001956
	29289	12287746	91,50	0,00	208.771,37	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231017001419
			29.741,78	7,50	208.771,37	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Conta Analítica: 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVICO DE COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 380.277,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2023	20807	12025806	0,00	1.682,85	378.594,58	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 5688 RESIDUO ZERO
	20807	12025809	0,00	1.682,85	376.911,73	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 5783 RESIDUO ZERO
	29289	12287713	3.102,91	0,00	380.014,64	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5688
	29289	12287761	2.720,07	0,00	382.734,71	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5783
04/10/2023	20807	12025803	0,00	664,02	382.070,69	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 2376 ECOSENSE
	20807	12025804	0,00	8,82	382.061,87	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 2376 ECOSENSE (PROV A MAIOR)
	20807	12028822	0,00	35.520,00	346.541,87	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 896 A 903 AGM
	29289	12287589	3.960,00	0,00	350.501,87	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 899
	29289	12287627	4.670,00	0,00	355.171,87	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 896
	29289	12287628	3.960,00	0,00	359.131,87	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 898
	29289	12287648	4.670,00	0,00	363.801,87	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 903
	29289	12287685	664,02	0,00	364.465,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2376
	29289	12287714	5.170,00	0,00	369.635,89	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 897
	29289	12287762	3.960,00	0,00	373.595,89	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 900
	29289	12287763	3.960,00	0,00	377.555,89	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 901
	29289	12287764	5.170,00	0,00	382.725,89	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 902
19/10/2023	20807	12028817	0,00	1.682,85	381.043,04	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 5987 RESIDUO ZERO
	29289	12287631	2.575,31	0,00	383.618,35	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5987
31/10/2023	20807	12025789	672,84	0,00	384.291,19	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - ANDRE LUIZ
	20807	12025790	1.682,85	0,00	385.974,04	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - RESIDUO ZERO
	20807	12025792	35.520,00	0,00	421.494,04	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - AGM

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVICIO DE COLETA DE LIXO				Saldo Anterior: 380.277,43
82.458,00	41.241,39	421.494,04	<<===== Saldo da Conta: SERVICIO DE COLETA DE LIXO	

Conta Analítica: 15132 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO				Saldo Anterior: 9.264,98	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
26/10/2023	29289	12287698	1.192,07	0,00	10.457,05 REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23645
			1.192,07	0,00	10.457,05 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL				Saldo Anterior: 3.501.167,23	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/10/2023	29289	12287590	5.631,38	0,00	3.506.798,61 REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 217
	29289	12287649	867,78	0,00	3.507.666,39 REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 220
	29289	12287684	3.706,46	0,00	3.511.372,85 REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 218
	29289	12287715	1.502,48	0,00	3.512.875,33 REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 219
	29289	12287742	5.955,56	0,00	3.518.830,89 REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 216
09/10/2023	29289	12287580	902,12	0,00	3.519.733,01 REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 691
	29289	12287581	382,21	0,00	3.520.115,22 REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 692
17/10/2023	29289	12287599	42.200,51	0,00	3.562.315,73 REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 694
18/10/2023	29289	12287635	8.478,76	0,00	3.570.794,49 REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 695
			69.627,26	0,00	3.570.794,49 <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior: 658.745,44	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/10/2023	29289	12287578	700,00	0,00	659.445,44 REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 262
	29289	12287603	1.150,00	0,00	660.595,44 REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 256
	29289	12287604	1.110,94	0,00	661.706,38 REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 259
	29289	12287618	1.210,94	0,00	662.917,32 REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 258
	29289	12287640	1.200,00	0,00	664.117,32 REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 257
	29289	12287731	1.126,94	0,00	665.244,26 REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 260
	29289	12287749	1.126,94	0,00	666.371,20 REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 261
04/10/2023	20807	12036716	0,00	37.141,23	629.229,97 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2023 NF 369 ANDRE LUIZ
	29289	12287588	43.434,85	0,00	672.664,82 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 369
05/10/2023	29289	12288284	0,00	180,00	672.484,82 BAIXA CONTÁBIL CONAGUA AMBIENTAL LANC. DUPLICADO NF 34238

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 658.745,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/10/2023	29289	12287577	6.990,00	0,00	679.474,82 REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7087
23/10/2023	29289	12287724	13.400,00	0,00	692.874,82 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 599
	29289	12287725	450,50	0,00	693.325,32 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 600
25/10/2023	29289	12287568	180,00	0,00	693.505,32 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34924
30/10/2023	29289	12287617	13.400,00	0,00	706.905,32 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 604
	29289	12287694	845,75	0,00	707.751,07 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 605
31/10/2023	20807	12025799	43.434,85	0,00	751.185,92 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - ANDRE LUIZ
			129.761,71	37.321,23	751.185,92 <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 203.500,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2023	29289	12287672	3.840,00	0,00	207.340,10 REF. A COMPRA/SERV. DE NP BRASIL EVENTOS LTDA 651
	29289	12287734	7.717,31	0,00	215.057,41 REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2278
10/10/2023	29289	12287735	1.100,00	0,00	216.157,41 REF. A COMPRA/SERV. DE R G DA SILVA EVENTOS LTDA 326
11/10/2023	29289	12287752	2.684,89	0,00	218.842,30 REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 42118
17/10/2023	29289	12287571	4.500,00	0,00	223.342,30 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE FRANCISCO DE LIMA SOBRINHO - MEGA VOX 8
31/10/2023	29289	12287569	174,00	0,00	223.516,30 REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 9272
	29289	12287570	174,00	0,00	223.690,30 REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 9273
			20.190,20	0,00	223.690,30 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 1.084.592,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/10/2023	20807	12037735	0,00	88.938,15	995.654,58 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2023 - NF 48 BOB EXPRESS
	29289	12287667	88.938,15	0,00	1.084.592,73 REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 48
27/10/2023	29289	12287650	15.208,23	0,00	1.099.800,96 REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 49
31/10/2023	20807	12025800	88.938,15	0,00	1.188.739,11 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - BOB EXPRESS
			193.084,53	88.938,15	1.188.739,11 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 14594 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 2.312.869,92

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14594 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 2.312.869,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2023	20807	12038182	0,00	41.250,00	2.271.619,92 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 2809 SOUZA ROCHA
	29289	12287642	41.250,00	0,00	2.312.869,92 REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2809
17/10/2023	29289	12287572	20.642,84	0,00	2.333.512,76 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1997
	29289	12287598	20.421,68	0,00	2.353.934,44 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1995
	29289	12287633	20.229,46	0,00	2.374.163,90 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1991
	29289	12287634	20.446,26	0,00	2.394.610,16 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1990
	29289	12287658	20.229,46	0,00	2.414.839,62 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1994
	29289	12287659	20.229,46	0,00	2.435.069,08 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1993
	29289	12287690	52.790,76	0,00	2.487.859,84 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1989
	29289	12287726	20.421,68	0,00	2.508.281,52 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1996
	29289	12287747	20.421,68	0,00	2.528.703,20 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1992
31/10/2023	20807	12025801	41.250,00	0,00	2.569.953,20 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - SOUZA ROCHA
			298.333,28	41.250,00	2.569.953,20 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 14595 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 38.400,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2023	29289	12287671	1.100,00	0,00	39.500,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 15
26/10/2023	29289	12287629	1.900,00	0,00	41.400,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2478
			3.000,00	0,00	41.400,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 168.280,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2023	21208	11978240	0,00	1,17	168.279,39 PROV REF RESSARCIMENTO JUROS MV SISTEMAS NF 1612 - CSC - 2022008489
03/10/2023	29289	12287595	8.862,05	0,00	177.141,44 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31329
05/10/2023	29289	12287641	2.152,70	0,00	179.294,14 REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 8334
09/10/2023	29289	12287643	858,40	0,00	180.152,54 REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28551
16/10/2023	29289	12287663	6.650,00	0,00	186.802,54 REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 40944
19/10/2023	29289	12287730	2.140,32	0,00	188.942,86 REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28912
31/10/2023	29289	12287695	4.721,60	0,00	193.664,46 REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 28134

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 168.280,56

	25.385,07	1,17	193.664,46	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA
--	------------------	-------------	-------------------	--

Conta Analítica: 14597 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 329.938,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/10/2023	29289	12287605	6.777,63	0,00	336.716,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5216
	29289	12287670	135,69	0,00	336.852,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 38745
16/10/2023	29289	12287654	1.246,19	0,00	338.098,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1294
	29289	12287666	7.680,33	0,00	345.778,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/1888
17/10/2023	29289	12287727	3.044,00	0,00	348.822,62	REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. 07942
18/10/2023	29289	12287565	6.850,02	0,00	355.672,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 325.2023
	29289	12287592	9.340,00	0,00	365.012,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 1407
	29289	12287637	794,49	0,00	365.807,13	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3659278
			35.868,35	0,00	365.807,13	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 14598 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 40.228,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/10/2023	29289	12287700	600,00	0,00	40.828,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 35629
16/10/2023	29289	12287668	3.613,93	0,00	44.442,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 26917
20/10/2023	29289	12287745	600,00	0,00	45.042,26	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 35949
31/10/2023	29289	12287661	150,00	0,00	45.192,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11966
			4.963,93	0,00	45.192,26	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 14599 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 79.918,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2023	29289	12287591	418,75	0,00	80.337,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 138311
	29289	12287759	297,62	0,00	80.635,12	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON ROCHA AGUIAR 04135665284
05/10/2023	29289	12288282	0,00	48,52	80.586,60	BAIXA CONTÁBIL CONAGUA AMBIENTAL LANC. DUPLICADO NF 34238
	29289	12288285	0,00	13,14	80.573,46	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 05/10/2023 LANC. DUPLICADO
	29289	12288286	0,00	40,74	80.532,72	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 05/10/2023 NF EM DUPLICIDADE
	29289	12288287	0,00	43,81	80.488,91	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 05/10/2023
09/10/2023	29289	12287760	231,53	0,00	80.720,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1589

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 79.918,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/10/2023	29289	12287692	160,00	0,00	80.880,44 REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10392
	29289	12287748	43,20	0,00	80.923,64 REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10394
25/10/2023	29289	12287568	146,21	0,00	81.069,85 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34924
27/10/2023	29289	12287720	442,99	0,00	81.512,84 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS 141113
31/10/2023	29289	12287630	145,00	0,00	81.657,84 REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 3703
	29289	12287688	450,00	0,00	82.107,84 REF. A COMPRA/SERV. DE LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 15939
			2.335,30	146,21	82.107,84 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 15018 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 181.079,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2023	29289	12287683	18.500,00	0,00	199.579,95 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 273
			18.500,00	0,00	199.579,95 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 92350 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2023	21208	12284372	1.237,00	0,00	1.237,00 RECLASSIFICAÇÃO REF NF 35/50 MOMENTTUS FESTAS E EVENTOS LTDA
	21208	12285010	3.360,00	0,00	4.597,00 RECLASSIFICAÇÃO REF NF 26/27/28 ARLEIKE DOS ANJOS
	21208	12285759	1.600,00	0,00	6.197,00 RECLASSIFICAÇÃO NF 752 TASSIO
	21208	12285760	3.012,43	0,00	9.209,43 RECLASSIFICAÇÃO REF NF 72 TEREZA CRISTINA
			9.209,43	0,00	9.209,43 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS

Conta Analítica: 14603 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 35.657,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2023	29289	12287753	2.657,00	0,00	38.314,07 REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 659
			2.657,00	0,00	38.314,07 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14609 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 33.950,42

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14609 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 33.950,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2023	29289	12287703	2.200,00	0,00	36.150,42 REF. A COMPRA/SERV. DE TRANS MASTER TUR LTDA 643
09/10/2023	29289	12287708	445,01	0,00	36.595,43 REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 366642
			2.645,01	0,00	36.595,43 <<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 14610 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 38.598,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2023	29289	12287702	3.480,00	0,00	42.078,72 REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4385
04/10/2023	29289	12287733	225,00	0,00	42.303,72 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1420230
09/10/2023	29289	12287704	80,00	0,00	42.383,72 REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 020067
	29289	12288291	0,00	76,91	42.306,81 BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE - LANC.DUPLICADO
11/10/2023	29289	12287596	122,50	0,00	42.429,31 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58534
			3.907,50	76,91	42.429,31 <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 14613 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 36.207,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2023	21208	12284372	0,00	1.237,00	34.970,26 RECLASSIFICAÇÃO REF NF 35/50 MOMENTTUS FESTAS E EVENTOS LTDA
	21208	12285010	0,00	3.360,00	31.610,26 RECLASSIFICAÇÃO REF NF 26/27/28 ARLEIKE DOS ANJOS
	21208	12285759	0,00	1.600,00	30.010,26 RECLASSIFICAÇÃO NF 752 TASSIO
	21208	12285760	0,00	3.012,43	26.997,83 RECLASSIFICAÇÃO REF NF 72 TEREZA CRISTINA
			0,00	9.209,43	26.997,83 <<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 14617 3.2.1.40.18.001 - DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO

Saldo Anterior: 31.090,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29286	12285655	166,99	0,00	31.257,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29286	12285658	105,00	0,00	31.362,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	21343	12285755	7,45	0,00	31.370,36 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2023 - SAIDA PARA SETOR
			279,44	0,00	31.370,36 <<===== Saldo da Conta: DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO

Conta Analítica: 14623 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 272.954,82

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14623 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 272.954,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2023	28934	12132137	386,05	0,00	273.340,87 RATEIO - OI S/A REF. 10/2023
	28934	12132138	413,72	0,00	273.754,59 RATEIO - MV REF. 06/23 E 08/23 NF 1230 E 1637
	28934	12132140	304,85	0,00	274.059,44 RATEIO - CHUBB REF. 09/23 A 09/24 FATURA 10508573
	28934	12132143	47,85	0,00	274.107,29 RATEIO - RESSARCIMENTO NÚBIA BORGES
	28934	12132145	11,60	0,00	274.118,89 RATEIO - RESSARCIMENTO LÚCIO DIAS
	28934	12132148	145,01	0,00	274.263,90 RATEIO - ISSQN COMP. 09/23
	28934	12132152	401,92	0,00	274.665,82 RATEIO - SANEAGO REF. 10/2023 FATURA:2210467057
	28934	12132155	151,32	0,00	274.817,14 RATEIO ARQUIVO OFF REF. 09/2023 NF: 23436
	28934	12132158	3.446,10	0,00	278.263,24 RATEIO - SANTINI REF. 09/2023 NF: 1422
	28934	12132161	109,18	0,00	278.372,42 RATEIO - PRIME REF. 09/2023 NF: 1830661
	28934	12132164	8,75	0,00	278.381,17 RATEIO - TBC REF. 09/2023 NF: 38746
	28934	12132165	2.301,30	0,00	280.682,47 RATEIO SOUZA ROCHA REF. 09/2023 NF: 2810
	28934	12132168	111,73	0,00	280.794,20 RATEIO - PRIME REF. 09/2023 NF: 1843834
	28934	12132170	87,01	0,00	280.881,21 RATEIO - CESAM REF. 09/2023 NF: 35902
	28934	12132172	87,01	0,00	280.968,22 RATEIO - CESAM REF. 08/2023 NF: 35901
	28934	12132175	1.160,07	0,00	282.128,29 RATEIO - BIONEXO REF. 10/2023 NF: 00397237
	28934	12132176	262,62	0,00	282.390,91 RATEIO - LUCANET REF. 09/2023 NF: 20915
	28934	12132178	495,00	0,00	282.885,91 RATEIO - TEC PRINT REF. 09/2023 NF: 42028
	28934	12132179	30,89	0,00	282.916,80 RATEIO - TOTVS REF. 09/2023 NF: 3659260
	28934	12132181	371,58	0,00	283.288,38 RATEIO - ENC. FEDERAIS REF. 09/2023
	28934	12132184	4,03	0,00	283.292,41 RATEIO - ENC. FEDERAIS REF. 06/2023 NF 1230
	28934	12132186	2.777,26	0,00	286.069,67 RATEIO - CORGRAF REF. 10/2023 NF: 102023
	28934	12132188	134,57	0,00	286.204,24 RATEIO - A & S REF. 09/2023 NF: 746
	28934	12132193	141,69	0,00	286.345,93 RATEIO - FONSECA COMP. 09/2023 NF 21454
	28934	12132195	176,72	0,00	286.522,65 RATEIO - RESSARCIMENTO LÚCIO DIAS
	28934	12132196	206,86	0,00	286.729,51 RATEIO - MV REF. 09/2023 NF: 1855
	28934	12132199	8,21	0,00	286.737,72 RATEIO - PRIMICIAS PAPEIS - REF. 10/2023 NF: 74860
	28934	12132203	494,97	0,00	287.232,69 RATEIO - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME - REF. 09/2023 NF: 2476
	28934	12132206	515,30	0,00	287.747,99 RATEIO - PAPELARIA TRIBUTARIA REF. 09 E 10/2023 NF'S: 625017 E 630218
	28934	12132209	100,93	0,00	287.848,92 RATEIO - PRIMICIAS COMP. 10/2023 NF: 74930
	28934	12134070	1.402,24	0,00	289.251,16 TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES
	28934	12134071	123,37	0,00	289.374,53 TRANSF AO HGG - PROCESSO SELETIVO EDITAL 10/23
	28934	12134354	30,89	0,00	289.405,42 TRANSF A CSC - TOTVS S.A

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14623 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 272.954,82

16.450,60 **0,00** **289.405,42** <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

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

Saldo Anterior: 1.403.577,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2023	28935	12132223	147,91	0,00	1.403.725,30 RATEIO - CLIMEST COMP. 09/2023 NF 32046
	28935	12132228	139,21	0,00	1.403.864,51 RATEIO - TRIVALE COMP. 09/2023 NF 2162645
	28935	12132231	208,81	0,00	1.404.073,32 RATEIO - TRIVALE REF. 10/23 NF 2167116
	28935	12132234	8.679,68	0,00	1.412.753,00 RATEIO - TRIVALE REF. 10/23 NF 2167119 E 2167121
	28935	12132238	752,00	0,00	1.413.505,00 RATEIO - RESCISÃO SÂMMYLA GONZAGA FELIPE
	28935	12132242	594,60	0,00	1.414.099,60 RATEIO - FÉRIAS 11/10/2023 10/2023
	28935	12132245	48.529,78	0,00	1.462.629,38 RATEIO - INSS E IRRF COMP. 09/2023
	28935	12132813	4.469,11	0,00	1.467.098,49 RATEIO - RESCISÃO MAIKE WILTON DA SILVA BORGES
	28935	12132903	96,89	0,00	1.467.195,38 RATEIO - REDEMOB REF. 11/2023 JOVENS AP
	28935	12132907	298,08	0,00	1.467.493,46 RATEIO - REDEMOB REF. 11/2023 FAT 4077220
	28935	12132909	73.833,28	0,00	1.541.326,74 RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA PAGAMENTO COMP. 10/2023
	28935	12132912	444,94	0,00	1.541.771,68 RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA PAGAMENTO (JOVENS APRENDIZES) COMP. 10/2023
	28935	12132916	304,76	0,00	1.542.076,44 RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA PAGAMENTO (COMPLEMENTAR) COMP. 10/2023
	28935	12132974	48,72	0,00	1.542.125,16 RATEIO- TRIVALE INSTITUIÇÃO
	28935	12141405	0,00	1,91	1.542.123,25 RATEIO - TOTAL ENCARGOS FOLHA CSC - 09/23
	21208	12272549	0,00	1.984,29	1.540.138,96 RATEIO - TRANSF CSC P/ RHEMO - RESSARC JUROS PIS 03/2022
31/10/2023	28935	12263451	8.025,02	0,00	1.548.163,98 RATEIO - FGTS 10/2023
	28935	12263457	1.031,48	0,00	1.549.195,46 RATEIO - PIS FOLHA
	28935	12263461	10,77	0,00	1.549.206,23 RATEIO - FGTS 09/2023 (JOVENS APRENDIZES)
	28935	12263464	5,39	0,00	1.549.211,62 RATEIO - PIS FOLHA CSC (JOVENS APRENDIZES)
	28935	12263467	45.376,86	0,00	1.594.588,48 RATEIO - INSS E IRRF COMP 10/2023
			192.997,29	1.986,20	1.594.588,48 <<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 10.204,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2023	21208	11976428	122,69	0,00	10.327,40 REFERENTE A DESPESAS/TARIFAS BANCARIAS INTERIORES
	21208	11976951	4,60	0,00	10.332,00 REFERENTE A DESPESAS/TARIFAS BANCARIAS REDEMOB
	28934	12132135	77,34	0,00	10.409,34 RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 02/10/2023
	28934	12134065	0,00	32,82	10.376,52 RATEIO - DEVOL. TARIFAS BANCARIAS 09/23

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 10.204,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/10/2023	29289	12287286	99,70	0,00	10.476,22	TARIFA BANCARIA
03/10/2023	29289	12287289	90,74	0,00	10.566,96	TARIFA BANCARIA
05/10/2023	29289	12287300	0,99	0,00	10.567,95	TARIFA BANCARIA
06/10/2023	29289	12287309	6,50	0,00	10.574,45	TARIFA BANCARIA
09/10/2023	29289	12287329	260,06	0,00	10.834,51	TARIFA BANCARIA
	29289	12287832	2,30	0,00	10.836,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 3974381
	29289	12287887	3,86	0,00	10.840,67	ISSQN CERES - IDTECH D-1207 2023/7837
	29289	12287895	4,29	0,00	10.844,96	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-9303 2023/7069
	29289	12287896	4,29	0,00	10.849,25	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1844 2023/7400
	29289	12287897	4,29	0,00	10.853,54	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1619 2023/7925
	29289	12287898	4,29	0,00	10.857,83	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1603 2023/7176
	29289	12287899	4,29	0,00	10.862,12	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1214 2023/7424
	29289	12287900	4,29	0,00	10.866,41	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1215 2023/7840
	29289	12287901	4,29	0,00	10.870,70	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-247 2023/6944
	29289	12287902	4,29	0,00	10.874,99	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-203 - 2023/7233
10/10/2023	29289	12287338	63,81	0,00	10.938,80	TARIFA BANCARIA
11/10/2023	29289	12287342	24,22	0,00	10.963,02	TARIFA BANCARIA
13/10/2023	29289	12287350	2,97	0,00	10.965,99	TARIFA BANCARIA
16/10/2023	29289	12287364	9,10	0,00	10.975,09	TARIFA BANCARIA
17/10/2023	29289	12287376	14,59	0,00	10.989,68	TARIFA BANCARIA
	29289	12287377	136,11	0,00	11.125,79	TARIFA BANCARIA
18/10/2023	29289	12287390	45,37	0,00	11.171,16	TARIFA BANCARIA
19/10/2023	29289	12287395	0,99	0,00	11.172,15	TARIFA BANCARIA
20/10/2023	29289	12287405	7,80	0,00	11.179,95	TARIFA BANCARIA
23/10/2023	29289	12287418	11,70	0,00	11.191,65	TARIFA BANCARIA
24/10/2023	29289	12287432	102,20	0,00	11.293,85	TARIFA BANCARIA
25/10/2023	29289	12287440	55,00	0,00	11.348,85	TARIFA BANCARIA
26/10/2023	29289	12287449	1,30	0,00	11.350,15	TARIFA BANCARIA
30/10/2023	29289	12287463	2,60	0,00	11.352,75	TARIFA BANCARIA
	29289	12288253	2,30	0,00	11.355,05	NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 4077268 - 2023/8810
	29289	12288254	2,30	0,00	11.357,35	REDEMOB CONSORCIO 4077262 -2023/8809
31/10/2023	29289	12287474	132,14	0,00	11.489,49	TARIFA BANCARIA
			1.317,60	32,82	11.489,49	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 691,71

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2023	21208	11970451	33,27	0,00	724,98 RESSARCIMENTO JUROS PCC NF 5588 CENTRO OESTE
	21208	11971831	8,75	0,00	733,73 RESSARCIMENTO JUROS CAFE RANCHEIRO 2022/7762
	21208	11971832	9,42	0,00	743,15 RESSARCIMENTO JUROS NF 3365 RESIDUO ZERO
	21208	11971833	57,00	0,00	800,15 RESSARCIMENTO JUROS OI S.A.
	21208	11975080	335,17	0,00	1.135,32 PROV REF RESSARCIMENTO JUROS DESPACHO 0483/2023 AUTO 2022007258
	21208	11975084	38,54	0,00	1.173,86 PROV REF RESSARCIMENTO JUROS SANEAGO 2022/0775
	21208	11976428	0,00	122,69	1.051,17 REFERENTE A DESPESAS/TARIFAS BANCARIAS INTERIORES
	21208	11976951	0,00	4,60	1.046,57 REFERENTE A DESPESAS/TARIFAS BANCARIAS REDEMOM
	21208	11976976	57,00	0,00	1.103,57 PROV REF RESSARCIMENTO JUROS - AUTO 2022008915
	21208	11976977	1,91	0,00	1.105,48 PROV REF RESSARCIMENTO JUROS OI S.A. AUTO 2022006881
	21208	11977551	7,50	0,00	1.112,98 PROV REF RESSARCIMENTO JUROS OI S.A. AUTO 2022006881
	21208	11977552	8,75	0,00	1.121,73 PROV REF RESSARCIMENTO JUROS CAFE RANCHEIRO AUTO 2022007762
	21208	11978240	1,17	0,00	1.122,90 PROV REF RESSARCIMENTO JUROS MV SISTEMAS NF 1612 - CSC - 2022008489
	21208	12273434	38,54	0,00	1.161,44 PROV REF RESSARCIMENTO JUROS DESPACHO 0483/2023 AUTO 2022007258
16/10/2023	29289	12288026	1,22	0,00	1.162,66 CURINGA PNEUMATICOS LTDA 11694 - 2023/7036
	29289	12288027	40,26	0,00	1.202,92 CURINGA PNEUMATICOS LTDA 18099 - 2023/7036
20/10/2023	29289	12288163	157,51	0,00	1.360,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4067107479
26/10/2023	29289	12287454	0,00	41,48	1.318,95 RESSARC JUROS NF11694/18099 CURINGA PNEUMATICOS
			796,01	168,77	1.318,95 <<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 14629 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: -1.434,51

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2023	21208	12272549	1.984,29	0,00	549,78 RATEIO - TRANSF CSC P/ RHEMO - RESSARC JUROS PIS 03/2022
			1.984,29	0,00	549,78 <<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

Conta Analítica: 91913 3.2.1.40.24.005 - GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 6.391.537,36

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	21512	12270698	645.927,31	0,00	7.037.464,67 GLOSA DE SERVIDORES MÊS 10/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			645.927,31	0,00	7.037.464,67 <<===== Saldo da Conta: GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO

