

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14224 1.1.1.02.01.002 - CAIXA PROJETO HEMORREDE						Saldo Anterior:	149,95
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	21208	12416046	175,00	0,00	324,95	ESTORNO ESTORNO REF NF 17 VOLTZ ENERGIA - SUBSTITUIDA POR NF 18 APOS SER BAIXADA - 2023/8048	
07/11/2023	30225	12650434	0,00	144,00	180,95	BAIXA CONTÁBIL LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS 2023/8048	
13/11/2023	30225	12650137	4.000,00	0,00	4.180,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE HENRIQUE ARAUJO TORRES 2023/9034	
29/11/2023	30225	12650485	0,00	175,00	4.005,95	BAIXA CONTÁBIL VOLTZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA 8048/2023	
30/11/2023	30225	12649607	0,00	1.593,53	2.412,42	RESSARC ADTO PEQUENO VULTO HENRI	
			4.175,00	1.912,53	2.412,42	<<== 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	30225	12649565	0,00	5,20	-5,20	TARIFA BANCARIA	
	30225	12649582	36,01	0,00	30,81	TRANSF AO HEMO - DEVOL. TARIFAS BANCARIAS 10/23	
	30225	12649583	1.096.586,19	0,00	1.096.617,00	RESGATE FIC GIRO	
	30225	12649713	0,00	793,68	1.095.823,32	TRANSF A CSC - FÉRIAS 11/2023'	
	30225	12649714	0,00	77,34	1.095.745,98	TRANSF A CSC - ADTO TARIFAS BANCARIAS 11/23	
	30225	12649715	0,00	73.833,28	1.021.912,70	TRANSF A CSC - FOLHA PAGTO 10/2023	
	30225	12649716	0,00	444,94	1.021.467,76	TRANSF A CSC - FOLHA PAGTO JOV AP 10/23	
	30225	12649774	793,68	0,00	1.022.261,44	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 09/2023	
	30225	12650030	0,00	4.721,60	1.017.539,84	ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 28134	
	30225	12650031	0,00	4.619,20	1.012.920,64	LIQUIDO DE FERIAS DANIELA FERREIRA DOMINGUES DA SILVA 11/2023 PGTO 01/11/2023 0489/20230 2023/8761	
	30225	12650032	0,00	946.942,74	65.977,90	LIQUIDO FOLHA DE PGTO 10/2023 0497/2023 2023/8890	
	30225	12650033	0,00	2.176,55	63.801,35	LIQUIDO DE FERIAS ALESSANDRA JEISSE QUELE BARBOSA SILVA11/2023 PGTO 01/11/2023 0489/20230 2023/8761	
	30225	12650034	0,00	5.000,99	58.800,36	LIQUIDO DE FERIAS ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS 11/2023 PGTO 01/11/2023 0489/20230 2023/8761	
	30225	12650035	0,00	5.325,60	53.474,76	LIQUIDO DE FERIAS BEATRIZ PATTI ROCHA 11/2023 PGTO 01/11/2023 0489/20230 2023/8761	
	30225	12650036	0,00	2.841,45	50.633,31	LIQUIDO DE FERIAS BRUNNA STEFANY FARIA 11/2023 PGTO 01/11/2023 0489/20230 2023/8761	
	30225	12650037	0,00	4.259,21	46.374,10	LIQUIDO DE FERIAS BRUNO MARTINS DOS SANTOS 11/2023 PGTO 01/11/2023 0489/20230 2023/8761	
	30225	12650038	0,00	6.825,30	39.548,80	LIQUIDO DE FERIAS CARMEM FRANSCYELLE ROSA SALES 11/2023 PGTO 01/11/2023 0489/20230 2023/8761	
	30225	12650039	0,00	6.401,64	33.147,16	LIQUIDO DE FERIAS GABRIELA MARIA NEVES DE OLIVEIRA LOPES11/2023 PGTO 01/11/2023 0489/20230 2023/8761	
	30225	12650040	0,00	2.176,55	30.970,61	LIQUIDO DE FERIAS DAYANE MESQUITA DA SILVA 11/2023 PGTO 01/11/2023 0489/20230 2023/8761	
	30225	12650041	0,00	2.841,45	28.129,16	HEMORREDE LIQUIDO DE FERIAS FERNANDA FERREIRA DE MIRANDA 11/2023 PGTO 01/11/2023 0489/20230 2023/8761	
	30225	12650042	0,00	2.841,45	25.287,71	LIQUIDO DE FERIAS KENNEDY DIAS SILVA 11/2023 PGTO 01/11/2023 0489/20230 2023/8761	
	30225	12650043	0,00	8.137,34	17.150,37	LIQUIDO DE FERIAS 11/2023 PGTO 01/11/2023 0489/20230 2023/8761	
	30225	12650044	0,00	5.237,89	11.912,48	LIQUIDO DE FERIAS QUEREN HAPUQUE DE LIMA OLIVEIRA 11/2023 PGTO 01/11/2023	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						0489/20230 2023/8761	
01/11/2023	30225	12650045	0,00	4.619,20	7.293,28	LIQUIDO DE FERIAS VIVIAN PATRICIA DE ASSUNÇÃO 11/2023 PGTO 01/11/2023 0489/20230 2023/8761	
	30225	12650046	0,00	4.107,88	3.185,40	LIQUIDO DE FERIAS YVONE JERONIMO DA SILVA OLIVEIRA 11/2023 PGTO 01/11/2023 0489/20230 2023/8761	
	30225	12650047	0,00	3.185,40	0,00	LIQUIDO DE FOLHA - OUTUBRO/2023 - HEMO - JOVEM APRENDIZ 0501/2023 2023/8894	
03/11/2023	30225	12649566	0,00	248,49	-248,49	TARIFA BANCARIA	
	30225	12649584	1.210,00	0,00	961,51	RESSARC CESAY LIMA	
06/11/2023	30225	12649567	0,00	3,90	957,61	TARIFA BANCARIA	
	30225	12649717	0,00	515,30	442,31	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	
	30225	12649718	0,00	45.000,00	-44.557,69	APLICAÇÃO	
	30225	12649719	0,00	12,70	-44.570,39	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON	
	30225	12649720	0,00	100,93	-44.671,32	TRANSF A CSC - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	
	30225	12649769	7.000,00	0,00	-37.671,32	TRANSF FD REFOR P/ CC - ANA MARIA MARTINS DE OLIVE	
	30225	12649770	6.364,17	0,00	-31.307,15	TRANSF FD RES P/ CC - ANDREIA MACEDO OLIVEIRA DUAR	
	30225	12649771	136.392,61	0,00	105.085,46	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 11/2023	
	30225	12650025	0,00	5.115,51	99.969,95	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3893 C/C N? 114	
	30225	12650048	0,00	564,96	99.404,99	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4067480230 2023/8827	
	30225	12650049	0,00	754,69	98.650,30	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4067338289 2023/8638	
	30225	12650050	0,00	203,49	98.446,81	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4067339017 2023/8635	
	30225	12650051	0,00	1.132,47	97.314,34	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23645 2023/8764	
	30225	12650052	0,00	11.176,47	86.137,87	ANDREIA MACEDO OLIVEIRA DUARTE 0494/2023 2023/8856	
	30225	12650053	0,00	240,10	85.897,77	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73697083 2023/8863	
	30225	12650054	0,00	3.900,00	81.997,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE AC MALBER AUTOS LTDA 965	
	30225	12650298	0,00	622,25	81.375,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 06/11/2023	
	30225	12650299	0,00	1.548,00	79.827,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 06/11/2023	
	30225	12650300	0,00	13.400,00	66.427,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2023	
	30225	12650301	0,00	450,50	65.977,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2023	
	30225	12650302	0,00	186,60	65.790,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2023	
	30225	12650303	0,00	300,00	65.490,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 06/11/2023	
	30225	12650304	0,00	300,00	65.190,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 06/11/2023	
	30225	12650305	0,00	300,00	64.890,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 06/11/2023	
	30225	12650306	0,00	854,00	64.036,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 06/11/2023	
	30225	12650307	0,00	1.390,00	62.646,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPERI TELECOM LTDA 06/11/2023	
	30225	12650308	0,00	6.850,02	55.796,40	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HEMORREDE NOXTEC SERVICOS LTDA 06/11/2023
06/11/2023	30225	12650309	0,00	1.818,30	53.978,10	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 06/11/2023
	30225	12650310	0,00	1.100,00	52.878,10	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE R G DA SILVA EVENTOS LTDA 06/11/2023
	30225	12650311	0,00	2.800,00	50.078,10	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 06/11/2023
	30225	12650312	0,00	4.200,00	45.878,10	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 06/11/2023
	30225	12650313	0,00	4.383,00	41.495,10	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 06/11/2023
	30225	12650314	0,00	15.810,17	25.684,93	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 06/11/2023
	30225	12650315	0,00	1.556,00	24.128,93	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 06/11/2023
	30225	12650316	0,00	23.400,00	728,93	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIPLAC LETREIROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 06/11/2023
07/11/2023	30225	12649568	0,00	66,82	662,11	TARIFA BANCARIA
	30225	12649585	280,00	0,00	942,11	VENDA RECICLAVEL JULIO CESAR
	30225	12649586	224.070,97	0,00	225.013,08	RESGATE FIC GIRO
	30225	12649721	0,00	10,77	225.002,31	TRANSF A CSC - FGTS APREND 10/23
	30225	12649722	0,00	8.025,02	216.977,29	TRANSF A CSC - FGTS 10/23
	30225	12649723	0,00	304,76	216.672,53	TRANSF A CSC - FOLHA COMPLEMENTAR 10/23
	30225	12649724	0,00	106.835,93	109.836,60	TRANSF INDEVIDA SIENF
	30225	12650055	0,00	106.835,93	3.000,67	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 0508/2023 2023/8950
	30225	12650056	0,00	788,31	2.212,36	FOLHA - OUTUBRO/2023 - REDE HEMO - COMPLEMENTAR 0505/2023 2023/8890
	30225	12650057	0,00	2.137,96	74,40	TAXA NEGOCIAL SIENF 0508/2023 2023/8950
	30225	12650058	0,00	74,40	0,00	GRF(FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - JOVEM APRENDIZ 0512/2023 2023/8954
08/11/2023	30225	12649569	0,00	5,46	-5,46	TARIFA BANCARIA
	30225	12649587	60,00	0,00	54,54	VENDA RECICLAVEL LEONARDO MACHADO
	30225	12649588	106.835,93	0,00	106.890,47	RESSARC TRANSF INDEVIDA SIENF
	30225	12649725	0,00	106.000,00	890,47	APLICAÇÃO
09/11/2023	30225	12649570	0,00	1,30	889,17	TARIFA BANCARIA
	30225	12649589	36.279,42	0,00	37.168,59	RESGATE FIC GIRO
	30225	12649590	280,00	0,00	37.448,59	VENDA RECICLAVEL JULIO CESAR
	30225	12649726	0,00	145,01	37.303,58	TRANSF A CSC -REF ISSQN 10/23
	30225	12650059	0,00	510,03	36.793,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1994
	30225	12650060	0,00	432,08	36.361,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1334
	30225	12650061	0,00	39,29	36.322,18	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-262 2023/8064
	30225	12650062	0,00	62,06	36.260,12	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1653 2023/8970
	30225	12650063	0,00	34,34	36.225,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN IPORÁ - IDTECH D-219
	30225	12650064	0,00	13,60	36.212,18	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-9378 2023/8070
	30225	12650065	0,00	60,00	36.152,18	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-257 2023/8061
	30225	12650066	0,00	119,11	36.033,07	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-216 2023/8233
	30225	12650067	0,00	404,59	35.628,48	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-1993 2023/8558
	30225	12650068	0,00	675,36	34.953,12	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-1331 2023/8603
	30225	12650069	0,00	13,60	34.939,52	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-9377

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						2023/8070	
09/11/2023	30225	12650070	0,00	17,36	34.922,16	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-220 2023/8233	
	30225	12650071	0,00	39,42	34.882,74	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-1651 2023/8975	
	30225	12650072	0,00	56,35	34.826,39	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-260 2023/8064	
	30225	12650073	0,00	606,68	34.219,71	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-1332 2023/8610	
	30225	12650074	0,00	1.021,08	33.198,63	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-1995 2023/8569	
	30225	12650075	0,00	54,05	33.144,58	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-1648 2023/8956	
	30225	12650076	0,00	56,35	33.088,23	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-261 2023/8064	
	30225	12650077	0,00	74,13	33.014,10	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-218 2023/8233	
	30225	12650078	0,00	520,01	32.494,09	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-1335 2023/8610	
	30225	12650079	0,00	612,65	31.881,44	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-1996 2023/8569	
	30225	12650080	0,00	16,80	31.864,64	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-9376 2023/8070	
	30225	12650081	0,00	9,40	31.855,24	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-9372 2023/8069	
	30225	12650082	0,00	36,35	31.818,89	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-1652 2023/8979	
	30225	12650083	0,00	55,55	31.763,34	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-259 2023/8061	
	30225	12650084	0,00	243,68	31.519,66	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-695 2023/8338	
	30225	12650085	0,00	613,39	30.906,27	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-1990 2023/8558	
	30225	12650086	0,00	699,82	30.206,45	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-1329 2023/8603	
	30225	12650087	0,00	8,80	30.197,65	ISSQN JATAI - IDTECH D-9379	
	30225	12650088	0,00	25,93	30.171,72	ISSQN JATAI - IDTECH D-691 2023/8338	
	30225	12650089	0,00	48,36	30.123,36	ISSQN JATAI - IDTECH D-1654 2023/8973	
	30225	12650090	0,00	816,87	29.306,49	ISSQN JATAI - IDTECH D-1992 2023/8558	
	30225	12650091	0,00	911,83	28.394,66	ISSQN JATAI - IDTECH D-1328 2023/8603	
	30225	12650092	0,00	7,40	28.387,26	ISSQN CERES - IDTECH D-9373 2023/8069	
	30225	12650093	0,00	35,04	28.352,22	ISSQN CERES - IDTECH D-1649 2023/8944	
	30225	12650094	0,00	60,55	28.291,67	ISSQN CERES - IDTECH D-258 2023/8061	
	30225	12650095	0,00	112,63	28.179,04	ISSQN CERES - IDTECH D-217 2023/8233	
	30225	12650096	0,00	606,88	27.572,16	ISSQN CERES - IDTECH D-1991 2023/8558	
	30225	12650097	0,00	1.170,23	26.401,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN CERES - IDTECH D-1330 2023/8726	
	30225	12650098	0,00	2,16	26.399,77	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10394 2023/8726	
	30225	12650099	0,00	3,50	26.396,27	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11966 2023/8858	
	30225	12650100	0,00	3,63	26.392,64	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3703 2023/8048	
	30225	12650101	0,00	7,66	26.384,98	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1589 2023/8281	
	30225	12650102	0,00	8,00	26.376,98	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10392 2023/8726	
	30225	12650103	0,00	13,60	26.363,38	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-9371 2023/8069	
	30225	12650104	0,00	22,50	26.340,88	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-15939 2023/8048	
	30225	12650105	0,00	24,17	26.316,71	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2376 2023/8150	
	30225	12650106	0,00	46,31	26.270,40	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-34924 2023/8763	
	30225	12650107	0,00	57,50	26.212,90	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-256 2023/8061	
	30225	12650108	0,00	57,60	26.155,30	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13192 2023/8121	
	30225	12650109	0,00	59,60	26.095,70	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-23645 2023/8764	
	30225	12650110	0,00	81,70	26.014,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2478 2023/8813	
	30225	12650111	0,00	92,70	25.921,30	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5587 2023/8296	
	30225	12650112	0,00	99,84	25.821,46	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5571 2023/8296	
	30225	12650113	0,00	107,64	25.713,82	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8334 2023/8208	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2023	30225	12650114	0,00	135,55	25.578,27	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5216 2023/8262
	30225	12650115	0,00	139,79	25.438,48	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5570 2023/8293
	30225	12650116	0,00	371,85	25.066,63	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-273 2023/8374
	30225	12650117	0,00	380,62	24.686,01	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1647 2023/8967
	30225	12650118	0,00	475,07	24.210,94	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1201 2023/7412
	30225	12650119	0,00	612,46	23.598,48	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-84951 2023/8577
	30225	12650120	0,00	1.150,69	22.447,79	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-16114 2023/8882
	30225	12650121	0,00	1.212,84	21.234,95	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-694 2023/8338
	30225	12650122	0,00	1.763,45	19.471,50	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-369 2023/8183
	30225	12650123	0,00	2.062,50	17.409,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2809 2023/8128
	30225	12650124	0,00	2.639,54	14.769,46	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1989 2023/8558
	30225	12650125	0,00	7.092,16	7.677,30	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1219 2023/7840
	30225	12650126	0,00	7.665,01	12,29	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1327 2023/8603
	30225	12650127	0,00	12,29	0,00	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-9374 2023/8069
13/11/2023	30225	12649571	0,00	13,30	-13,30	TARIFA BANCARIA
	30225	12649591	200,00	0,00	186,70	VENDA RECICLAVEL JULIO CESAR
	30225	12649592	100,00	0,00	286,70	VENDA RECICLAVEL
	30225	12649593	707.237,80	0,00	707.524,50	RESGATE FIC GIRO
	30225	12649727	0,00	66,51	707.457,99	TRANSF A CSC - DV MARTINS INFORMÁTICA LTDA
	30225	12649728	0,00	87,01	707.370,98	TRANSF A CSC -INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO
	30225	12649729	0,00	356,24	707.014,74	TRANSF A CSC -OI S/A
	30225	12649730	0,00	301,04	706.713,70	TRNASF A CSC - SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO
	30225	12649731	0,00	2.301,30	704.412,40	TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA
	30225	12649732	0,00	239,75	704.172,65	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA
	30225	12649733	0,00	8.881,53	695.291,12	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
	30225	12649734	0,00	201,85	695.089,27	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
	30225	12649735	0,00	216,35	694.872,92	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	30225	12649736	0,00	1.160,07	693.712,85	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL S.A.
	30225	12650026	0,00	8.773,00	684.939,85	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3927 C/C N? 114
	30225	12650128	0,00	88.938,15	596.001,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 51
	30225	12650129	0,00	665,00	595.336,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 280
	30225	12650130	0,00	1.055,39	594.281,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 276
	30225	12650131	0,00	1.070,59	593.210,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 278
	30225	12650132	0,00	1.070,59	592.140,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 279
	30225	12650133	0,00	1.092,50	591.047,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 273
	30225	12650134	0,00	1.140,00	589.907,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 274
	30225	12650135	0,00	1.150,39	588.757,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 275
	30225	12650136	0,00	3.093,20	585.664,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 52
	30225	12650137	0,00	4.000,00	581.664,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE HENRIQUE ARAUJO TORRES

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2023/9034
13/11/2023	30225	12650138	0,00	48.000,00	533.664,04	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 195914 2023/9034
	30225	12650139	0,00	18.106,00	515.558,04	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 195919 2023/8488
	30225	12650140	0,00	5.184,00	510.374,04	TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5784 2023/8847
	30225	12650141	0,00	1.218,23	509.155,81	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017098792 2023/8936
	30225	12650142	0,00	91,50	509.064,31	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093343 - 2023/8935
	30225	12650143	0,00	105,17	508.959,14	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093342 2023/8935
	30225	12650144	0,00	126,39	508.832,75	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093477 2023/8935
	30225	12650145	0,00	31,44	508.801,31	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093485 2023/8935
	30225	12650146	0,00	31,44	508.769,87	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093484 2023/8934
	30225	12650147	0,00	31,44	508.738,43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093589 2023/8933
	30225	12650148	0,00	273,06	508.465,37	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093476 2023/8934
	30225	12650149	0,00	105,29	508.360,08	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017079287 2023/8934
	30225	12650150	0,00	243,96	508.116,12	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017079288 2023/8934
	30225	12650151	0,00	53,41	508.062,71	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093588 2023/8933
	30225	12650152	0,00	116,64	507.946,07	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093818 2023/8933
	30225	12650153	0,00	115,93	507.830,14	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093819 2023/8933
	30225	12650154	0,00	107,43	507.722,71	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093817 2023/8933
	30225	12650155	0,00	917,79	506.804,92	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017079753 2023/9060
	30225	12650156	0,00	8.270,21	498.534,71	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017098596 2023/9060
	30225	12650157	0,00	3.250,00	495.284,71	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017098802 2023/9066
	30225	12650158	0,00	7.200,00	488.084,71	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 196345 - 2023/8602
	30225	12650317	0,00	1.440,00	486.644,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LUCILENE SOUZA DE ALMEIDA 00067485111 13/11/2023
	30225	12650318	0,00	16.352,60	470.292,11	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 13/11/2023
	30225	12650319	0,00	13.220,30	457.071,81	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 13/11/2023
	30225	12650320	0,00	4.843,38	452.228,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 13/11/2023
	30225	12650321	0,00	671,59	451.556,84	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 13/11/2023
	30225	12650322	0,00	600,00	450.956,84	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 13/11/2023
	30225	12650323	0,00	2.882,28	448.074,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 13/11/2023
	30225	12650324	0,00	41.361,59	406.712,97	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/11/2023
	30225	12650325	0,00	16.254,39	390.458,58	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/11/2023
	30225	12650326	0,00	16.204,62	374.253,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/11/2023	30225	12650327	0,00	16.456,68	357.797,28	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/11/2023	
	30225	12650328	0,00	16.355,53	341.441,75	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/11/2023	
	30225	12650329	0,00	16.000,41	325.441,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/11/2023	
	30225	12650330	0,00	16.408,84	309.032,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/11/2023	
	30225	12650331	0,00	16.173,70	292.858,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/11/2023	
	30225	12650332	0,00	16.428,59	276.430,21	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/11/2023	
	30225	12650333	0,00	146,50	276.283,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13/11/2023	
	30225	12650334	0,00	13.400,00	262.883,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/11/2023	
	30225	12650335	0,00	1.015,75	261.867,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/11/2023	
	30225	12650336	0,00	579,70	261.288,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/11/2023	
	30225	12650337	0,00	6.990,00	254.298,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 13/11/2023	
	30225	12650338	0,00	362,60	253.935,66	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 13/11/2023	
	30225	12650339	0,00	392,00	253.543,66	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 13/11/2023	
	30225	12650340	0,00	431,20	253.112,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 13/11/2023	
	30225	12650341	0,00	431,20	252.681,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 13/11/2023	
	30225	12650342	0,00	460,60	252.220,66	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 13/11/2023	
	30225	12650343	0,00	666,40	251.554,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 13/11/2023	
	30225	12650344	0,00	666,40	250.887,86	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 13/11/2023	
	30225	12650345	0,00	666,40	250.221,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 13/11/2023	
	30225	12650346	0,00	823,20	249.398,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 13/11/2023	
	30225	12650347	0,00	764,96	248.633,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 13/11/2023	
	30225	12650348	0,00	50.728,70	197.904,60	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13/11/2023	
	30225	12650349	0,00	46.074,60	151.830,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13/11/2023	
	30225	12650350	0,00	27.390,00	124.440,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13/11/2023	
	30225	12650351	0,00	144,00	124.296,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/11/2023	
13/11/2023	30225	12650352	0,00	270,00	124.026,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/11/2023	
	30225	12650353	0,00	384,00	123.642,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/11/2023	
	30225	12650354	0,00	540,00	123.102,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/11/2023	
	30225	12650355	0,00	6.264,00	116.838,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/11/2023	
	30225	12650356	0,00	7.146,00	109.692,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/11/2023	
	30225	12650357	0,00	7.596,00	102.096,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/11/2023	
	30225	12650358	0,00	8.280,00	93.816,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/11/2023	
	30225	12650359	0,00	8.352,00	85.464,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/11/2023	
	30225	12650360	0,00	8.496,00	76.968,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/11/2023	
	30225	12650361	0,00	8.496,00	68.472,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/11/2023	
	30225	12650362	0,00	9.360,00	59.112,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/11/2023	
	30225	12650363	0,00	66.312,00	-7.200,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/11/2023	
	30225	12650494	7.200,00	0,00	0,00	ESTORNO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 196345 - 2023/8602 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 13/11/2023	
14/11/2023	30225	12649572	0,00	97,83	-97,83	TARIFA BANCARIA	
	30225	12649594	48,00	0,00	-49,83	VENDA RECICLAVEL	
	30225	12649595	12.828,94	0,00	12.779,11	RESGATE FIC GIRO	
	30225	12649737	0,00	48,00	12.731,11	BLOQ.SALDO VENDA RECICLAVEL	
	30225	12649738	0,00	813,99	11.917,12	TRANSF A CSC - FÉRIAS 11/2023	
	30225	12649739	0,00	4.698,94	7.218,18	TRANSF A CSC - DAYANNE DE PAULA OLIVEIRA MELO	
	30225	12649772	813,99	0,00	8.032,17	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 11/2023	
	30225	12649773	4.698,94	0,00	12.731,11	TRANSF FD RESC P/ CC - DAYANNE DE PAULA OLIVEIRA M	
	30225	12650159	0,00	8,80	12.722,31	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-9375 2023/8069	
	30225	12650160	0,00	18,31	12.704,00	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-692 2023/8338	
	30225	12650161	0,00	3.522,02	9.181,98	LIQUIDO DE FERIAS LORRAINNY DE JESUS FIGUEIREDO 11/2023 PGTO 14/11 0489/2023 2023/8761	
	30225	12650162	0,00	886,90	8.295,08	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1333 2023/8610	
	30225	12650163	0,00	1.032,14	7.262,94	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1997 2023/8569	
	30225	12650164	0,00	62,94	7.200,00	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1650 2023/8976	
	30225	12650364	0,00	7.200,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 14/11/2023	
16/11/2023	30225	12649573	0,00	4,48	-4,48	TARIFA BANCARIA	
	30225	12649596	48,00	0,00	43,52	DESB. SALD. VENDA RECICLAVEL	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2023	30225	12649597	280,00	0,00	323,52	VENDA RECICLAVEL JULIO CESAR
20/11/2023	30225	12649574	0,00	17,20	306,32	TARIFA BANCARIA
	30225	12649598	1.282.901,77	0,00	1.283.208,09	REGATE FIC GIRO
	30225	12649599	80,00	0,00	1.283.288,09	VENDA RECICLAVEL
	30225	12649600	240,00	0,00	1.283.528,09	VENDA RECICLAVEL JULIO CESAR
	30225	12649740	0,00	138,75	1.283.389,34	TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF
	30225	12649741	0,00	374,81	1.283.014,53	TRANSF A CSC - REC IMPOSTOS FEDERAIS 10/23
	30225	12649742	0,00	3.284,02	1.279.730,51	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO
	30225	12649743	0,00	487,15	1.279.243,36	TRANSF A CSC - TECPRINT COMÉRCIO
	30225	12649744	0,00	440,17	1.278.803,19	TRANSF A CSC - SANEAMENTO DE GOIAS
	30225	12649745	0,00	47,83	1.278.755,36	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES
	30225	12649746	0,00	270,22	1.278.485,14	TRANSF A CSC - SERVIÇOS LUCANET
	30225	12649747	0,00	527,31	1.277.957,83	TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF
	30225	12649748	0,00	638.984,80	638.973,03	TRANSF A CSC - REC ENCARGOS S/ NFS TERC 10/23
	30225	12649749	0,00	45.376,86	593.596,17	TRANSF A CSC - REC ENC S/ NFS TERC 10/23
	30225	12649750	0,00	5,39	593.590,78	TRANSF A CSC - REC ENC S/ FOLHA 10/23 JOVENS
	30225	12649751	0,00	1.031,48	592.559,30	TRANSF A CSC - REC ENC S FOLHA 10/23
	30225	12649768	29.069,57	0,00	621.628,87	TRANSF FD RESC P/ CC - KARLA ARIENE SANTOS
	30225	12649778	8.765,79	0,00	630.394,66	TRANSF FD RESC P/ CC - VALTER ATAIDE DE OLIVEIRA
	30225	12650027	0,00	71.293,18	559.101,48	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 4076 C/C N? 114
	30225	12650165	0,00	202,29	558.899,19	IRRF - IDTECH D-1993 2023/8558
	30225	12650166	0,00	202,29	558.696,90	IRRF - IDTECH D-1991 2023/8558
	30225	12650167	0,00	204,21	558.492,69	IRRF - IDTECH D-1992 2023/8558
	30225	12650168	0,00	204,21	558.288,48	IRRF - IDTECH D-1995 2023/8569
	30225	12650169	0,00	204,21	558.084,27	IRRF - IDTECH D-1996 2023/8569
	30225	12650170	0,00	204,46	557.879,81	IRRF - IDTECH D-1990 2023/8558
	30225	12650171	0,00	206,42	557.673,39	IRRF - IDTECH D-1997 2023/8569
	30225	12650172	0,00	225,12	557.448,27	IRRF - IDTECH D-1331 2023/8603
	30225	12650173	0,00	227,96	557.220,31	IRRF - IDTECH D-1328 2023/8603
	30225	12650174	0,00	233,27	556.987,04	IRRF - IDTECH D-1330 2023/8603
	30225	12650175	0,00	233,27	556.753,77	IRRF - IDTECH D-1329 2023/8603
	30225	12650176	0,00	262,48	556.491,29	IRRF - IDTECH D-84951 2023/8577
	30225	12650177	0,00	527,90	555.963,39	IRRF - IDTECH D-1989 2023/8558
	30225	12650178	0,00	1.533,00	554.430,39	IRRF - IDTECH D-1327 2023/8603
	30225	12650179	0,00	9,77	554.420,62	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-11715 2023/8436
	30225	12650180	0,00	22,79	554.397,83	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-11714 2023/8428
	30225	12650181	0,00	29,51	554.368,32	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-34728 2023/7644 2023/8030
	30225	12650182	0,00	31,37	554.336,95	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-34554 2023/7319
	30225	12650183	0,00	32,55	554.304,40	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-11377 2023/7644
	30225	12650184	0,00	36,94	554.267,46	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-3659278 2023/8606
	30225	12650185	0,00	39,91	554.227,55	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-28551 2023/8322
	30225	12650186	0,00	47,07	554.180,48	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1214 2023/7424
	30225	12650187	0,00	47,60	554.132,88	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1216 2023/7424
	30225	12650188	0,00	47,60	554.085,28	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1210 2023/7424
	30225	12650189	0,00	48,72	554.036,56	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1218

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						2023/7424	
20/11/2023	30225	12650190	0,00	57,95	553.978,61	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1294	
	30225	12650191	0,00	417,64	553.560,97	2023/7424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21622	
	30225	12650192	0,00	37,20	553.523,77	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - JOVEM APRENDIZ 0512/2023 2023/8954	
	30225	12650193	0,00	822,94	552.700,83	CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34924 - 2023/8763	
	30225	12650194	0,00	748,36	551.952,47	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000370076 2023/9069	
	30225	12650195	0,00	805,61	551.146,86	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 29119 2023/9219	
	30225	12650196	0,00	6.703,95	544.442,91	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 78573579 2023/9153	
	30225	12650197	0,00	5.981,90	538.461,01	HEMORREDE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 863325 2023/9037	
	30225	12650198	0,00	1.551,22	536.909,79	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9236959 2023/8799	
	30225	12650199	0,00	49,04	536.860,75	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9234625 2023/8799	
	30225	12650200	0,00	3.200,00	533.660,75	EDUARDO SANTANA SILVEIRA JUNIOR 00836510127 3 2023/9266	
	30225	12650201	0,00	11.825,12	521.835,63	GRRF S/ RESCISÃO - KARLA ARIENE SANTOS ALVES DE OLIVEIRA 0525/2023 2023/9320	
	30225	12650202	0,00	8.099,79	513.735,84	RESCISÃO - VALTER ATAIDE DE OLIVEIRA 0523/2023 2023/9314	
	30225	12650203	0,00	25.246,40	488.489,44	RESCISÃO - KARLA ARIENE SANTOS ALVES DE OLIVEIRA 0525/2023 2023/9320	
	30225	12650204	0,00	13.513,28	474.976,16	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 0508/2023 2023/8950	
	30225	12650205	0,00	38.645,05	436.331,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE LUIZ ROSSO 377	
	30225	12650206	0,00	441,81	435.889,30	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1201 2023/7412	
	30225	12650207	0,00	61,95	435.827,35	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1208 2023/7412	
	30225	12650208	0,00	62,67	435.764,68	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1203 2023/7412	
	30225	12650209	0,00	64,12	435.700,56	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1217 2023/7424	
	30225	12650210	0,00	64,12	435.636,44	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1206 2023/7412	
	30225	12650211	0,00	99,52	435.536,92	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-28912 2023/8430	
	30225	12650212	0,00	309,23	435.227,69	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-40654 2023/7974	
	30225	12650213	0,00	311,60	434.916,09	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-750025 2023/7281	
	30225	12650214	0,00	315,16	434.600,93	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-5216 2023/8262	
	30225	12650215	0,00	357,13	434.243,80	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2023/1670 2023/7518	
	30225	12650216	0,00	357,13	433.886,67	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2023/1888 2023/8499	
	30225	12650217	0,00	412,08	433.474,59	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-31329 2023/8756	
	30225	12650218	0,00	412,09	433.062,50	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-31055 2023/8352	
	30225	12650219	0,00	742,64	432.319,86	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1215 2023/7840	
	30225	12650220	0,00	752,28	431.567,58	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1211 2023/7837	
	30225	12650221	0,00	752,28	430.815,30	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1212 2023/7840	
	30225	12650222	0,00	769,82	430.045,48	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1213 2023/7840	
	30225	12650223	0,00	795,67	429.249,81	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1334 2023/8610	
	30225	12650224	0,00	806,02	428.443,79	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1332 2023/8610	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/11/2023	30225	12650225	0,00	806,02	427.637,77	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1335 2023/8610	
	30225	12650226	0,00	824,82	426.812,95	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1333 2023/8610	
	30225	12650227	0,00	865,88	425.947,07	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-83290 2023/7316	
	30225	12650228	0,00	977,01	424.970,06	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1209 2023/7837	
	30225	12650229	0,00	989,33	423.980,73	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1204 2023/7837	
	30225	12650230	0,00	1.012,41	422.968,32	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1205 2023/7837	
	30225	12650231	0,00	1.012,41	421.955,91	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1207 2023/7837	
	30225	12650232	0,00	1.046,81	420.909,10	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1331 2023/8603	
	30225	12650233	0,00	1.060,00	419.849,10	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1328 2023/8603	
	30225	12650234	0,00	1.084,72	418.764,38	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1330 2023/8603	
	30225	12650235	0,00	1.084,72	417.679,66	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1329 2023/8603	
	30225	12650236	0,00	1.918,13	415.761,53	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2809 2023/8128	
	30225	12650237	0,00	6.595,70	409.165,83	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1219 2023/7840	
	30225	12650238	0,00	7.128,46	402.037,37	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1327 2023/8603	
	30225	12650239	0,00	62,96	401.974,41	INSS - IDTECH D-5688 2023/8129	
	30225	12650240	0,00	54,74	401.919,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE INSS - IDTECH D-5783	
	30225	12650241	0,00	12,88	401.906,79	IRRF - IDTECH D-28551 2023/8322	
	30225	12650242	0,00	13,89	401.892,90	IRRF - IDTECH D-34924 2023/8763	
	30225	12650243	0,00	18,69	401.874,21	IRRF - IDTECH D-1294 2023/8536	
	30225	12650244	0,00	32,10	401.842,11	RRF - IDTECH D-28912 2023/8430	
	30225	12650245	0,00	99,75	401.742,36	IRRF - IDTECH D-40944 2023/8556	
	30225	12650246	0,00	100,52	401.641,84	IRRF - IDTECH D-761522 2023/8782	
	30225	12650247	0,00	101,66	401.540,18	IRRF - IDTECH D-5216 2023/8262	
	30225	12650248	0,00	115,20	401.424,98	IRRF - IDTECH D-2023/1888 2023/8499	
	30225	12650249	0,00	132,93	401.292,05	IRRF - IDTECH D-31329 2023/8756	
	30225	12650250	0,00	171,11	401.120,94	IRRF - IDTECH D-1334 2023/8610	
	30225	12650251	0,00	173,34	400.947,60	IRRF - IDTECH D-1332 2023/8610	
	30225	12650252	0,00	173,34	400.774,26	IRRF - IDTECH D-1335 2023/8610	
	30225	12650253	0,00	177,38	400.596,88	IRRF - IDTECH D-1333 2023/8610	
	30225	12650254	0,00	202,29	400.394,59	IRRF - IDTECH D-1994 2023/8569	
	30225	12650365	0,00	1.273,45	399.121,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 20/11/2023	
	30225	12650366	0,00	9.707,40	389.413,74	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS EIRELI 20/11/2023	
	30225	12650367	0,00	667,45	388.746,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 20/11/2023	
	30225	12650368	0,00	3.960,00	384.786,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/11/2023	
	30225	12650369	0,00	3.960,00	380.826,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/11/2023	
	30225	12650370	0,00	3.960,00	376.866,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/11/2023	
	30225	12650371	0,00	3.960,00	372.906,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/11/2023	
	30225	12650372	0,00	4.670,00	368.236,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/11/2023	30225	12650373	0,00	4.670,00	363.566,29	HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/11/2023	
	30225	12650374	0,00	5.170,00	358.396,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/11/2023	
	30225	12650375	0,00	5.170,00	353.226,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/11/2023	
	30225	12650376	0,00	2.764,25	350.462,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 20/11/2023	
	30225	12650377	0,00	2.593,80	347.868,24	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 20/11/2023	
	30225	12650378	0,00	3.042,00	344.826,24	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 20/11/2023	
	30225	12650379	0,00	300,00	344.526,24	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 20/11/2023	
	30225	12650380	0,00	2.664,00	341.862,24	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 20/11/2023	
	30225	12650381	0,00	180,00	341.682,24	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 20/11/2023	
	30225	12650382	0,00	1.440,00	340.242,24	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 20/11/2023	
	30225	12650383	0,00	576,00	339.666,24	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 20/11/2023	
	30225	12650384	0,00	6.288,96	333.377,28	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 20/11/2023	
	30225	12650385	0,00	272.911,23	60.466,05	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 20/11/2023	
	30225	12650386	0,00	6.225,26	54.240,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 20/11/2023	
	30225	12650387	0,00	1.179,95	53.060,84	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/11/2023	
	30225	12650388	0,00	1.374,06	51.686,78	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/11/2023	
	30225	12650389	0,00	860,58	50.826,20	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/11/2023	
	30225	12650390	0,00	8.309,38	42.516,82	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/11/2023	
	30225	12650391	0,00	1.261,23	41.255,59	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/11/2023	
	30225	12650392	0,00	1.055,64	40.199,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/11/2023	
	30225	12650393	0,00	793,65	39.406,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/11/2023	
	30225	12650394	0,00	32.731,87	6.674,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOUZA ROCHA SERVICOS	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						LTDA 20/11/2023	
20/11/2023	30225	12650395	0,00	1.100,00	5.574,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 20/11/2023	
	30225	12650396	0,00	753,50	4.820,93	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 20/11/2023	
	30225	12650397	0,00	889,00	3.931,93	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 20/11/2023	
	30225	12650398	0,00	1.815,83	2.116,10	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 20/11/2023	
	30225	12650399	0,00	962,50	1.153,60	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS EIRELI 20/11/2023	
	30225	12650400	0,00	1.153,60	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECOES SERVI 20/11/2023	
21/11/2023	30225	12649575	0,00	105,79	-105,79	TARIFA BANCARIA	
	30225	12649601	105,79	0,00	0,00	RESGATE FIC GIRO	
	30225	12649752	0,00	64,46	-64,46	TRANSF A CSC - 1ª PARC. 13º SALARIO 11/23	
	30225	12649753	0,00	42.160,77	-42.225,23	TRNSF A CSC - 1ª PARC. 13º SALARIO 11/23	
	30225	12649781	64,46	0,00	-42.160,77	TRANSF FD RESC P/ CC - 1ª PARC. 13º SALARIO 11/23	
	30225	12649782	42.160,77	0,00	0,00	TRANSF FD RESC P/ CC - 1ª PARC. 13º SALARIO 11/23	
	30225	12649783	586.906,52	0,00	586.906,52	TRANSF FD RESC P/ CC - 1ª PARC. 13º SALAIRO 11/23	
	30225	12649784	465,00	0,00	587.371,52	TRANSF FD RESC P/ CC - 1ª PARC. 13º SALARIO 11/23	
	30225	12650255	0,00	586.906,52	465,00	LIQUIDO 13º - 1º PARCELA 2023 - REDE HEMO 0542/2023 2023/9409	
	30225	12650256	0,00	465,00	0,00	LIQUIDO 13º - 1º PARCELA 2023 - JOVEM APRENDIZ - REDE HEMO 0543/2023 2023/9410	
22/11/2023	30225	12649576	0,00	246,44	-246,44	TARIFA BANCARIA	
	30225	12649602	20,00	0,00	-226,44	VENDA RECICLAVEL	
	30225	12649603	9.827,38	0,00	9.600,94	RESGATE FIC GIRO	
	30225	12650257	0,00	120,00	9.480,94	WAGNER MOURA MENDONÇA 2023/9328-3 2023/9328	
	30225	12650258	0,00	8.900,94	580,00	LIQUIDO DE FERIAS 11/2023 PGTO 22/11 0489/2023 2023/8761	
	30225	12650259	0,00	290,00	290,00	BÁRBARA BORGES TEIXEIRA 2023/9328-2 2023/9328	
	30225	12650260	0,00	290,00	0,00	EDUARDO LIMA RAMPANI 2023/9328-1 2023/9328	
23/11/2023	30225	12649577	0,00	0,99	-0,99	TARIFA BANCARIA	
	30225	12649604	0,99	0,00	0,00	RESGATE FIC GIRO	
27/11/2023	30225	12649578	0,00	62,80	-62,80	TARIFA BANCARIA	
	30225	12649605	659.335,36	0,00	659.272,56	RESGATE	
	30225	12649606	123,37	0,00	659.395,93	TRANSF HGG P/ HEMO - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL	
	30225	12649754	0,00	576,50	658.819,43	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS	
	30225	12649755	0,00	19,43	658.800,00	TRANSF A CSC - MILENA PAES LEME MONTEIRO	
	30225	12649756	0,00	547,09	658.252,91	TRANSF A CSC - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO	
	30225	12649757	0,00	11,09	658.241,82	TRANSF A CSC - LAVA JATO DO SASSA	
	30225	12649758	0,00	473,16	657.768,66	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA	
	30225	12649759	0,00	12,68	657.755,98	TRANSF A CSC - 2023009479	
	30225	12650028	0,00	87.178,00	570.577,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 4126 C/C N? 114	
	30225	12650261	0,00	3.116,63	567.461,35	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4031 2023/9460	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2023	30225	12650262	0,00	1.857,00	565.604,35	PERCEPTEC SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA 3662 - 2023/7864
	30225	12650263	0,00	1.091,11	564.513,24	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23824 2023/9311
	30225	12650264	0,00	15.208,23	549.305,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 49
	30225	12650265	0,00	1.317,87	547.987,14	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4067480541 2023/8828
	30225	12650266	0,00	195,59	547.791,55	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4067338331 2023/8636
	30225	12650267	0,00	400,75	547.390,80	AGENCIA BRASIL CENTRAL 58605 2023/9475
	30225	12650268	0,00	243,04	547.147,76	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73714811 2023/9480
	30225	12650401	0,00	409,20	546.738,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27/11/2023
	30225	12650402	0,00	3.233,70	543.504,86	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 27/11/2023
	30225	12650403	0,00	6.241,02	537.263,84	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 27/11/2023
	30225	12650404	0,00	18.128,15	519.135,69	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 27/11/2023
	30225	12650405	0,00	2.657,00	516.478,69	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 27/11/2023
	30225	12650406	0,00	1.296,00	515.182,69	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 27/11/2023
	30225	12650407	0,00	2.587,50	512.595,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 27/11/2023
	30225	12650408	0,00	1.400,00	511.195,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 27/11/2023
	30225	12650409	0,00	19.639,40	491.555,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27/11/2023
	30225	12650410	0,00	92.827,90	398.727,89	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27/11/2023
	30225	12650411	0,00	3.257,40	395.470,49	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 27/11/2023
	30225	12650412	0,00	3.625,87	391.844,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 27/11/2023
	30225	12650413	0,00	900,00	390.944,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DENYSE SILVA GOULART 27/11/2023
	30225	12650414	0,00	12.864,00	378.080,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 27/11/2023
	30225	12650415	0,00	6.209,52	371.871,10	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS EIRELI 27/11/2023
	30225	12650416	0,00	346.842,30	25.028,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 27/11/2023
	30225	12650417	0,00	6.337,60	18.691,20	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 27/11/2023
	30225	12650418	0,00	18.691,20	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27/11/2023
28/11/2023	30225	12649579	0,00	62,82	-62,82	TARIFA BANCARIA
	30225	12649760	0,00	13.000,00	-13.062,82	APLICACAO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/11/2023	30225	12649775	200.000,00	0,00	186.937,18	TRANSF FD REF P/ CC - EMPRESTIMO PGT FORNECEDORES	
	30225	12650029	0,00	1.442,40	185.494,78	PAGAMENTO BORDERÔ 4194 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM	
	30225	12650269	0,00	1.981,20	183.513,58	28/11/2023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5664	
	30225	12650270	0,00	549,90	182.963,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE RD TELECOM LTDA 000055576	
	30225	12650271	0,00	1.038,93	181.924,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5667	
	30225	12650272	0,00	2.773,92	179.150,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5668	
	30225	12650419	0,00	1.390,00	177.760,83	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPERI TELECOM LTDA	
	30225	12650420	0,00	16.204,62	161.556,21	28/11/2023 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 28/11/2023	
	30225	12650421	0,00	16.254,39	145.301,82	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 28/11/2023	
	30225	12650422	0,00	16.428,58	128.873,24	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 28/11/2023	
	30225	12650423	0,00	16.456,68	112.416,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 28/11/2023	
	30225	12650424	0,00	41.361,59	71.054,97	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 28/11/2023	
	30225	12650425	0,00	627,00	70.427,97	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 28/11/2023	
	30225	12650426	0,00	16.000,41	54.427,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 28/11/2023	
	30225	12650427	0,00	16.173,70	38.253,86	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 28/11/2023	
	30225	12650428	0,00	16.408,84	21.845,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 28/11/2023	
	30225	12650429	0,00	1.952,00	19.893,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 28/11/2023	
	30225	12650430	0,00	3.452,00	16.441,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 28/11/2023	
	30225	12650431	0,00	15.849,80	591,22	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 28/11/2023	
29/11/2023	30225	12649580	0,00	22,24	568,98	TARIFA BANCARIA	
	30225	12649761	0,00	241.000,00	-240.431,02	APLICAÇÃO	
	30225	12649762	0,00	2.324,19	-242.755,21	TRANSF A CSC - FÉRIAS 12/2023	
	30225	12649776	240.840,71	0,00	-1.914,50	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 12/2023	
	30225	12649777	2.324,19	0,00	409,69	TRANSF FD RESC CSC P/ CC - FÉRIAS 12/2023	
30/11/2023	30225	12649581	0,00	3,90	405,79	TARIFA BANCARIA	
	30225	12649607	1.593,53	0,00	1.999,32	RESSARC ADTO PEQUENO VULTO HENRI	
	30225	12649763	0,00	686.000,00	-684.000,68	APLICAÇÃO	
	30225	12649764	0,00	186,40	-684.187,08	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO	
	30225	12649765	0,00	94,21	-684.281,29	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO	
	30225	12649767	0,00	200.000,00	-884.281,29	TRANSF CC P/ FD REF - DEV EMPRESTIMO PAGTO FORNEC	
	30225	12649779	1.000.000,00	0,00	115.718,71	TRANSF CC CUSTEIO P/ CC - LIQUIDAÇÃO FORNECEDORES	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2023	30225	12649780	19.485,00	0,00	135.203,71	TRANSF FD RESC P/ CC -	
	30225	12650273	0,00	6.063,76	129.139,95	FERIAS BIANCA KUHN BARBOSA DE CARVALHO PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574	
	30225	12650274	0,00	104,45	129.035,50	PREFEITURA DE GOIANIA 92128672 2023/9648	
	30225	12650275	0,00	5.260,67	123.774,83	FERIAS FERNANDA PRESTES DOS SANT PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574	
	30225	12650276	0,00	5.206,35	118.568,48	FERIAS FERNANDA PRESTES DOS SANTO PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574	
	30225	12650277	0,00	8.455,99	110.112,49	FERIAS ANELISE DUARTE SOUZA PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574	
	30225	12650278	0,00	5.206,35	104.906,14	FERIAS ISABELLA BEATRIZ NUNES MENEZES PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574	
	30225	12650279	0,00	5.075,49	99.830,65	FERIAS JOSE BOMFIM POVOA DOS SANTOS PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574	
	30225	12650280	0,00	6.487,93	93.342,72	FERIAS KEYLA MARIELLE PEREIRA DO LAGO PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574	
	30225	12650281	0,00	8.189,48	85.153,24	FERIAS LEONARDO ROCHA DE OLIVEIRA PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574	
	30225	12650282	0,00	6.541,28	78.611,96	FERIAS LORENA DE FREITAS E SILV PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574	
	30225	12650283	0,00	2.071,64	76.540,32	FERIAS LUANA DE SOUSA CARDOZO PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574	
	30225	12650284	0,00	4.592,27	71.948,05	FERIAS LUCIMAR SEBASTIANA PEREIR PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574	
	30225	12650285	0,00	5.023,35	66.924,70	FERIAS MARCELA TEIXEIRA BARBOSA MAXIMINIANO PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574	
	30225	12650286	0,00	4.041,07	62.883,63	FERIAS MICHELLY NOVATO BARBOSA PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574	
	30225	12650287	0,00	4.910,03	57.973,60	FERIAS MIRIAN AMARAL DE MELOPGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574	
	30225	12650288	0,00	8.137,34	49.836,26	FERIAS NILSON GOMES DE SOUZA PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574	
	30225	12650289	0,00	4.484,36	45.351,90	FERIAS PAULO IGO ARAUJO SILVA PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574	
	30225	12650290	0,00	5.206,35	40.145,55	FERIAS PRISCILLA GOMES FREIRE PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574	
	30225	12650291	0,00	2.173,01	37.972,54	FERIAS SKARLATTY HORRAIA ARAUJO NUNES PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574	
	30225	12650292	0,00	4.010,02	33.962,52	FERIAS STEPHANY KELLY ALEXANDRE DA SILVA GOMES PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574	
	30225	12650293	0,00	8.137,34	25.825,18	FERIAS THAIS MENDES FERREIRA PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574	
	30225	12650294	0,00	17.264,64	8.560,54	LISSANDRA MARIA DA CUNHA RESENDE 0551/2023 2023/9645	
	30225	12650295	0,00	346,30	8.214,24	REDEMOB CONSORCIO 4238779 2023/9639	
	30225	12650296	0,00	4.087,30	4.126,94	REDEMOB CONSORCIO 4238790 2023/9638	
	30225	12650297	0,00	3.563,49	563,45	FERIAS CARLOS UMBERTO INACIO NOVAI PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574	
			6.433.954,85	6.433.391,40	563,45	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS	

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2023	30225	12649642	1.640.285,21	0,00	1.640.285,21	REPASSE CONTRATO GESTAO	
	30225	12649643	3.953.928,92	0,00	5.594.214,13	REPASSE CONTRATO GESTÃO	
	30225	12649766	0,00	4.594.214,13	1.000.000,00	APLICAÇÃO	
	30225	12649779	0,00	1.000.000,00	0,00	TRANSF CC CUSTEIO P/ CC - LIQUIDAÇÃO FORNECEDORES	
			5.594.214,13	5.594.214,13	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14240 1.1.1.02.04.003 - BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE DE GOI							Saldo Anterior:	3.900.622,95
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
01/11/2023	30225	12649583	0,00	1.096.586,19	2.804.036,76	RESGATE FIC GIRO		
06/11/2023	30225	12649718	45.000,00	0,00	2.849.036,76	APLICAÇÃO		
07/11/2023	30225	12649586	0,00	224.070,97	2.624.965,79	RESGATE FIC GIRO		
08/11/2023	30225	12649725	106.000,00	0,00	2.730.965,79	APLICAÇÃO		
09/11/2023	30225	12649589	0,00	36.279,42	2.694.686,37	RESGATE FIC GIRO		
13/11/2023	30225	12649593	0,00	707.237,80	1.987.448,57	RESGATE FIC GIRO		
14/11/2023	30225	12649595	0,00	12.828,94	1.974.619,63	RESGATE FIC GIRO		
20/11/2023	30225	12649598	0,00	1.282.901,77	691.717,86	REGATE FIC GIRO		
21/11/2023	30225	12649601	0,00	105,79	691.612,07	RESGATE FIC GIRO		
22/11/2023	30225	12649603	0,00	9.827,38	681.784,69	RESGATE FIC GIRO		
23/11/2023	30225	12649604	0,00	0,99	681.783,70	RESGATE FIC GIRO		
27/11/2023	30225	12649605	0,00	659.335,36	22.448,34	RESGATE		
28/11/2023	30225	12649760	13.000,00	0,00	35.448,34	APLICACAO		
29/11/2023	30225	12649761	241.000,00	0,00	276.448,34	APLICAÇÃO		
30/11/2023	21110	12412590	15.257,73	0,00	291.706,07	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 11/2023		
	30225	12649763	686.000,00	0,00	977.706,07	APLICAÇÃO		
			1.106.257,73	4.029.174,61	977.706,07	<<== 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:	6.720.966,53
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
06/11/2023	30225	12649770	0,00	6.364,17	6.714.602,36	TRANSF FD RES P/ CC - ANDREIA MACEDO OLIVEIRA DUAR		
	30225	12649771	0,00	136.392,61	6.578.209,75	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 11/2023		
10/11/2023	30225	12649608	0,97	0,00	6.578.210,72	REM BASICA		
	30225	12649609	4,53	0,00	6.578.215,25	CREDITO DE JUROS		
12/11/2023	30225	12649610	40,84	0,00	6.578.256,09	CREDITO DE JUROS		
	30225	12649611	6,97	0,00	6.578.263,06	REM BASICA		
13/11/2023	30225	12649612	288,84	0,00	6.578.551,90	REM BASICA		
	30225	12649613	1.692,57	0,00	6.580.244,47	CREDITO DE JUROS		
14/11/2023	30225	12649614	1.542,65	0,00	6.581.787,12	CREDITO DE JUROS		
	30225	12649615	258,64	0,00	6.582.045,76	REM BASICA		
15/11/2023	30225	12649616	43,10	0,00	6.582.088,86	REM BASICA		
	30225	12649617	202,57	0,00	6.582.291,43	CREDITO DE JUROS		
16/11/2023	30225	12649618	26,29	0,00	6.582.317,72	REMESSA BASICA		
	30225	12649619	123,57	0,00	6.582.441,29	CRED JUTOS		
17/11/2023	30225	12649620	119,11	0,00	6.582.560,40	REM BASICA		
	30225	12649621	557,71	0,00	6.583.118,11	CREDITO DE JUROS		
18/11/2023	30225	12649622	1.904,18	0,00	6.585.022,29	CREDITO DE JUROS		
	30225	12649623	405,16	0,00	6.585.427,45	REM BASICA		
19/11/2023	30225	12649624	696,63	0,00	6.586.124,08	REM BASICA		
	30225	12649625	4.145,16	0,00	6.590.269,24	CREDITO DE JUROS		
20/11/2023	30225	12649768	0,00	29.069,57	6.561.199,67	TRANSF FD RESC P/ CC - KARLA ARIENE SANTOS		
	30225	12649778	0,00	8.765,79	6.552.433,88	TRANSF FD RESC P/ CC - VALTER ATAIDE DE OLIVEIRA		
21/11/2023	30225	12649783	0,00	586.906,52	5.965.527,36	TRANSF FD RESC P/ CC - 1ª PARC. 13º SALARIO 11/23		
	30225	12649784	0,00	465,00	5.965.062,36	TRANSF FD RESC P/ CC - 1ª PARC. 13º SALARIO 11/23		
22/11/2023	30225	12649626	7.268,80	0,00	5.972.331,16	CREDITO DE JUROS		
	30225	12649627	1.194,01	0,00	5.973.525,17	REM BASICA		

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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:	6.720.966,53
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
23/11/2023	30225	12649628	1.296,05	0,00	5.974.821,22	REM BASICA		
	30225	12649629	6.189,93	0,00	5.981.011,15	CREDITO DE JUROS		
24/11/2023	30225	12649630	2.794,84	0,00	5.983.805,99	CREDITO DE JUROS		
	30225	12649631	583,51	0,00	5.984.389,50	REM BASICA		
25/11/2023	30225	12649632	812,18	0,00	5.985.201,68	REM BASICA		
	30225	12649633	3.905,02	0,00	5.989.106,70	CREDITO DE JUROS		
26/11/2023	30225	12649634	2.336,71	0,00	5.991.443,41	CREDITO DE JUROS		
	30225	12649635	378,71	0,00	5.991.822,12	REM BASICA		
28/11/2023	30225	12649636	20,02	0,00	5.991.842,14	REM BASICA		
	30225	12649637	212,63	0,00	5.992.054,77	CREDITO DE JUROS		
29/11/2023	30225	12649776	0,00	240.840,71	5.751.214,06	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 12/2023		
30/11/2023	30225	12649780	0,00	19.485,00	5.731.729,06	TRANSF FD RESC P/ CC -		
			39.051,90	1.028.289,37	5.731.729,06	<<== 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:	11.470.295,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
01/11/2023	30225	12649638	934,25	0,00	11.471.229,60	REM BASICA		
	30225	12649639	4.428,21	0,00	11.475.657,81	CREDITO DE JUROS		
04/11/2023	30225	12649640	11.146,62	0,00	11.486.804,43	REM BASICA		
	30225	12649641	52.983,67	0,00	11.539.788,10	CREDITO DE JUROS		
06/11/2023	30225	12649769	0,00	7.000,00	11.532.788,10	TRANSF FD REFOR P/ CC - ANA MARIA MARTINS DE OLIVE		
28/11/2023	30225	12649775	0,00	200.000,00	11.332.788,10	TRANSF FD REF P/ CC - EMPRESTIMO PGT FORNECEDORES		
30/11/2023	30225	12649767	200.000,00	0,00	11.532.788,10	TRANSF CC P/ FD REF - DEV EMPRESTIMO PAGTO FORNEC		
			269.492,75	207.000,00	11.532.788,10	<<== 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:	1.498.388,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
01/11/2023	30225	12649644	949,62	0,00	1.499.338,26	REM BASICA		
	30225	12649645	4.501,08	0,00	1.503.839,34	CREDITO DE JUROS		
	30225	12649774	0,00	793,68	1.503.045,66	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 09/2023		
14/11/2023	30225	12649772	0,00	813,99	1.502.231,67	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 11/2023		
	30225	12649773	0,00	4.698,94	1.497.532,73	TRANSF FD RESC P/ CC - DAYANNE DE PAULA OLIVEIRA M		
21/11/2023	30225	12649781	0,00	64,46	1.497.468,27	TRANSF FD RESC P/ CC - 1ª PARC. 13º SALARIO 11/23		
	30225	12649782	0,00	42.160,77	1.455.307,50	TRANSF FD RESC P/ CC - 1ª PARC. 13º SALARIO 11/23		
22/11/2023	30225	12649646	549,82	0,00	1.455.857,32	CREDITO DE JUROS		
	30225	12649647	90,32	0,00	1.455.947,64	REM BASICA		
23/11/2023	30225	12649648	138,37	0,00	1.456.086,01	REM BASICA		
	30225	12649649	660,88	0,00	1.456.746,89	CREDITO DE JUROS		
24/11/2023	30225	12649650	386,16	0,00	1.457.133,05	CREDITO DE JUROS		
	30225	12649651	80,62	0,00	1.457.213,67	REM BASICA		
25/11/2023	30225	12649652	61,25	0,00	1.457.274,92	REM BASICA		
	30225	12649653	294,52	0,00	1.457.569,44	CREDITO DE JUROS		
26/11/2023	30225	12649654	518,79	0,00	1.458.088,23	CREDITO DE JUROS		
	30225	12649655	84,08	0,00	1.458.172,31	REM BASICA		
28/11/2023	30225	12649656	55,36	0,00	1.458.227,67	REM BASICA		

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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:	1.498.388,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/11/2023	30225	12649657	588,00	0,00	1.458.815,67	CREDITO DE JUROS	
29/11/2023	30225	12649777	0,00	2.324,19	1.456.491,48	TRANSF FD RESC CSC P/ CC - FÉRIAS 12/2023	
			8.958,87	50.856,03	1.456.491,48	<<== 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:	67.429,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	30225	12649658	1,92	0,00	67.431,62	REM BASICA	
	30225	12649659	9,09	0,00	67.440,71	CREDITO DE JUROS	
02/11/2023	30225	12649660	16,36	0,00	67.457,07	CREDITO DE JUROS	
	30225	12649661	4,51	0,00	67.461,58	REM BASICA	
04/11/2023	30225	12649662	0,55	0,00	67.462,13	REM BASICA	
	30225	12649663	2,61	0,00	67.464,74	CREDITO DE JUROS	
05/11/2023	30225	12649664	14,78	0,00	67.479,52	CREDITO DE JUROS	
	30225	12649665	2,48	0,00	67.482,00	REM BASICA	
06/11/2023	30225	12649666	0,82	0,00	67.482,82	REM BASICA	
	30225	12649667	7,95	0,00	67.490,77	CREDITO DE JUROS	
07/11/2023	30225	12649668	0,75	0,00	67.491,52	CREDITO DE JUROS	
	30225	12649669	0,08	0,00	67.491,60	REM BASICA	
08/11/2023	30225	12649670	4,84	0,00	67.496,44	REM BASICA	
	30225	12649671	28,38	0,00	67.524,82	CREDITO DE JUROS	
	30225	12649672	2.313,70	0,00	69.838,52	HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR	
09/11/2023	30225	12649673	18,98	0,00	69.857,50	CREDITO DE JUROS	
	30225	12649674	4,10	0,00	69.861,60	REM BASICA	
10/11/2023	30225	12649675	5,10	0,00	69.866,70	REM BASICA	
	30225	12649676	23,82	0,00	69.890,52	CREDITO DE JUROS	
12/11/2023	30225	12649677	30,20	0,00	69.920,72	CREDITO DE JUROS	
	30225	12649678	5,15	0,00	69.925,87	REM BASICA	
14/11/2023	30225	12649679	1,06	0,00	69.926,93	REM BASICA	
	30225	12649680	6,29	0,00	69.933,22	CREDITO DE JUROS	
15/11/2023	30225	12649681	11,17	0,00	69.944,39	CREDITO DE JUROS	
	30225	12649682	2,38	0,00	69.946,77	REM BASICA	
16/11/2023	30225	12649683	2,60	0,00	69.949,37	REM BASICA	
	30225	12649684	12,21	0,00	69.961,58	CREDITO DE JUROS	
17/11/2023	30225	12649685	1,91	0,00	69.963,49	CREDITO DE JUROS	
	30225	12649686	0,41	0,00	69.963,90	REM BASICA	
18/11/2023	30225	12649687	6,79	0,00	69.970,69	CREDITO DE JUROS	
	30225	12649688	1,44	0,00	69.972,13	REM BASICA	
19/11/2023	30225	12649689	2,83	0,00	69.974,96	REM BASICA	
	30225	12649690	16,82	0,00	69.991,78	CREDITO DE JUROS	
20/11/2023	30225	12649691	8,30	0,00	70.000,08	CREDITO DE JUROS	
	30225	12649692	0,83	0,00	70.000,91	REM BASICA	
	30225	12649693	2.177,60	0,00	72.178,51	HEMOCOMPONENTES - INGOH	
21/11/2023	30225	12649694	2,89	0,00	72.181,40	REM BASICA	
	30225	12649695	29,05	0,00	72.210,45	CREDITO DE JUROS	
22/11/2023	30225	12649696	30,70	0,00	72.241,15	CREDITO DE JUROS	
	30225	12649697	5,04	0,00	72.246,19	REM BASICA	
	30225	12649698	204,15	0,00	72.450,34	HEMOCOMPONENTES - HONCORD	
24/11/2023	30225	12649699	2,37	0,00	72.452,71	REM BASICA	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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:	67.429,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
24/11/2023	30225	12649700	11,35	0,00	72.464,06	CREDITO DE JUROS		
25/11/2023	30225	12649701	16,05	0,00	72.480,11	CREDITO DE JUROS		
	30225	12649702	3,34	0,00	72.483,45	REM BASICA		
26/11/2023	30225	12649703	1,04	0,00	72.484,49	REM BASICA		
	30225	12649704	6,44	0,00	72.490,93	CREDITO DE JUROS		
27/11/2023	30225	12649705	17,06	0,00	72.507,99	CREDITO DE JUROS		
	30225	12649706	1,62	0,00	72.509,61	REM BASICA		
28/11/2023	30225	12649707	0,73	0,00	72.510,34	REM BASICA		
	30225	12649708	7,79	0,00	72.518,13	CREDITO DE JUROS		
	30225	12649709	1.537,93	0,00	74.056,06	HEMOCOMPONENTES - INGOH		
	30225	12649710	2.966,98	0,00	77.023,04	HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR		
30/11/2023	30225	12649711	108,88	0,00	77.131,92	HEMOCOMPONENTES - IHG		
	30225	12649712	408,31	0,00	77.540,23	HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA		
			10.110,53	0,00	77.540,23	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS		

Conta Analítica: 96112 1.1.1.02.04.019 - BANCO CEF C/A - 6836-5 - CUSTEIO							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
30/11/2023	30225	12649766	4.594.214,13	0,00	4.594.214,13	APLICAÇÃO		
			4.594.214,13	0,00	4.594.214,13	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/A - 6836-5 - CUSTEIO		

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
01/11/2023	30225	12650031	4.619,20	0,00	4.619,20	LIQUIDO DE FERIAS DANIELA FERREIRA DOMINGUES DA SILVA 11/2023 PGTO 01/11/2023 0489/20230 2023/8761		
	30225	12650033	2.176,55	0,00	6.795,75	LIQUIDO DE FERIAS ALESSANDRA JEISSE QUELE BARBOSA SILVA 11/2023 PGTO 01/11/2023 0489/20230 2023/8761		
	30225	12650034	5.000,99	0,00	11.796,74	LIQUIDO DE FERIAS ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS 11/2023 PGTO 01/11/2023 0489/20230 2023/8761		
	30225	12650035	5.325,60	0,00	17.122,34	LIQUIDO DE FERIAS BEATRIZ PATTI ROCHA 11/2023 PGTO 01/11/2023 0489/20230 2023/8761		
	30225	12650036	2.841,45	0,00	19.963,79	LIQUIDO DE FERIAS BRUNNA STEFANY FARIA 11/2023 PGTO 01/11/2023 0489/20230 2023/8761		
	30225	12650037	4.259,21	0,00	24.223,00	LIQUIDO DE FERIAS BRUNO MARTINS DOS SANTOS 11/2023 PGTO 01/11/2023 0489/20230 2023/8761		
	30225	12650038	6.825,30	0,00	31.048,30	LIQUIDO DE FERIAS CARMEM FRANSYELLE ROSA SALES 11/2023 PGTO 01/11/2023 0489/20230 2023/8761		
	30225	12650039	6.401,64	0,00	37.449,94	LIQUIDO DE FERIAS GABRIELA MARIA NEVES DE OLIVEIRA LOPES 11/2023 PGTO 01/11/2023 0489/20230 2023/8761		
	30225	12650040	2.176,55	0,00	39.626,49	LIQUIDO DE FERIAS DAYANE MESQUITA DA SILVA 11/2023 PGTO 01/11/2023 0489/20230 2023/8761		
	30225	12650041	2.841,45	0,00	42.467,94	HEMORREDE LIQUIDO DE FERIAS FERNANDA FERREIRA DE MIRANDA 11/2023 PGTO 01/11/2023 0489/20230 2023/8761		
	30225	12650042	2.841,45	0,00	45.309,39	LIQUIDO DE FERIAS KENNEDY DIAS SILVA 11/2023 PGTO 01/11/2023 0489/20230 2023/8761		
	30225	12650043	8.137,34	0,00	53.446,73	LIQUIDO DE FERIAS 11/2023 PGTO 01/11/2023 0489/20230 2023/8761		
	30225	12650044	5.237,89	0,00	58.684,62	LIQUIDO DE FERIAS QUEREN HAPUQUE DE		

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	30225	12650045	4.619,20	0,00	63.303,82	LIMA OLIVEIRA 11/2023 PGTO 01/11/2023 0489/20230 2023/8761 LIQUIDO DE FERIAS VIVIAN PATRICIA DE ASSUNÇÃO 11/2023 PGTO 01/11/2023 0489/20230 2023/8761	
	30225	12650046	4.107,88	0,00	67.411,70	LIQUIDO DE FERIAS YVONE JERONIMO DA SILVA OLIVEIRA 11/2023 PGTO 01/11/2023 0489/20230 2023/8761	
14/11/2023	30225	12650161	3.522,02	0,00	70.933,72	LIQUIDO DE FERIAS LORRAINNY DE JESUS FIGUEIREDO 11/2023 PGTO 14/11 0489/2023 2023/8761	
22/11/2023	30225	12650258	8.900,94	0,00	79.834,66	LIQUIDO DE FERIAS 11/2023 PGTO 22/11 0489/2023 2023/8761	
30/11/2023	29686	12430735	0,00	79.834,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - ADIANT. FERIAS	
	30225	12650273	6.063,76	0,00	6.063,76	FERIAS BIANCA KUHN BARBOSA DE CARVALHO PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574	
	30225	12650275	5.260,67	0,00	11.324,43	FERIAS FERNANDA PRESTES DOS SANT PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574	
	30225	12650276	5.206,35	0,00	16.530,78	FERIAS FERNANDA PRESTES DOS SANTO PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574	
	30225	12650277	8.455,99	0,00	24.986,77	FERIAS ANELISE DUARTE SOUZA PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574	
	30225	12650278	5.206,35	0,00	30.193,12	FERIAS ISABELLA BEATRIZ NUNES MENEZES PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574	
	30225	12650279	5.075,49	0,00	35.268,61	FERIAS JOSE BOMFIM POVOA DOS SANTOS PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574	
	30225	12650280	6.487,93	0,00	41.756,54	FERIAS KEYLA MARIELLE PEREIRA DO LAGO PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574	
	30225	12650281	8.189,48	0,00	49.946,02	FERIAS LEONARDO ROCHA DE OLIVEIRA PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574	
	30225	12650282	6.541,28	0,00	56.487,30	FERIAS LORENA DE FREITAS E SILV PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574	
	30225	12650283	2.071,64	0,00	58.558,94	FERIAS LUANA DE SOUSA CARDOZO PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574	
	30225	12650284	4.592,27	0,00	63.151,21	FERIAS LUCIMAR SEBASTIANA PEREIR PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574	
	30225	12650285	5.023,35	0,00	68.174,56	FERIAS MARCELA TEIXEIRA BARBOSA MAXIMINIANO PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574	
	30225	12650286	4.041,07	0,00	72.215,63	FERIAS MICHELLY NOVATO BARBOSA PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574	
	30225	12650287	4.910,03	0,00	77.125,66	FERIAS MIRIAN AMARAL DE MELOPGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574	
	30225	12650288	8.137,34	0,00	85.263,00	FERIAS NILSON GOMES DE SOUZA PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574	
	30225	12650289	4.484,36	0,00	89.747,36	FERIAS PAULO IGO ARAUJO SILVA PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574	
	30225	12650290	5.206,35	0,00	94.953,71	FERIAS PRISCILLA GOMES FREIRE PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574	
	30225	12650291	2.173,01	0,00	97.126,72	FERIAS SKARLATTY HORRAIA ARAUJO NUNES PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574	
	30225	12650292	4.010,02	0,00	101.136,74	FERIAS STEPHANY KELLY ALEXANDRE DA SILVA GOMES PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574	
	30225	12650293	8.137,34	0,00	109.274,08	FERIAS THAIS MENDES FERREIRA PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574	
	30225	12650297	3.563,49	0,00	112.837,57	FERIAS CARLOS UMBERTO INACIO NOVAI PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574	
			192.672,23	79.834,66	112.837,57	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

Conta Analítica: 14275 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2023	29686	12430735	0,00	586.906,52	-586.906,52	PROVISAO FOLHA DE PGTO 13º SALARIO - 11/2023	
	29686	12517692	586.906,52	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - LIQUIDO 13º - 1º PARCELA 2023 - REDE HEMO 0542/2023 2023/9409	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14275 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2023	29686	12517694	465,00	0,00	465,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - LIQUIDO 13º - 1º PARCELA 2023 - REDE HEMO JOVEM APRENDIZ	
	29697	12552240	0,00	465,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 11/2023 - 13º SALARIO	
			587.371,52	587.371,52	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 130 SALARIO	
Conta Analítica: 14279 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR						Saldo Anterior:	3.839,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/11/2023	30225	12650440	0,00	3.135,90	703,88	BAIXA CONTÁBIL FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO ADIANTAMENTO. NF 329129	
30/11/2023	21208	12503222	0,00	49,23	654,65	RECLASSIFICAÇÃO REF NF 1521 / 1520 FOCO - SUBSTITUIDA - 2023/5887	
			0,00	3.185,13	654,65	<<== Saldo da Conta: FORNECEDOR	
Conta Analítica: 14281 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR						Saldo Anterior:	684,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2023	21208	12503222	49,23	0,00	733,23	RECLASSIFICAÇÃO REF NF 1521 / 1520 FOCO - SUBSTITUIDA - 2023/5887	
			49,23	0,00	733,23	<<== Saldo da Conta: ISS PAGO A MAIOR	
Conta Analítica: 90139 1.1.2.02.10.004 - IRRF PAGO A MAIOR						Saldo Anterior:	13.187,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	21208	12584657	121,03	0,00	13.308,20	ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO (IRRF 12-2022) 11/2023	
			121,03	0,00	13.308,20	<<== Saldo da Conta: IRRF PAGO A MAIOR	
Conta Analítica: 14286 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS						Saldo Anterior:	8.796,26
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2023	20809	12508287	0,00	891,12	7.905,14	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/5490 11/2023	
			0,00	891,12	7.905,14	<<== 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
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	29622	12566351	36,01	0,00	36,01	RATEIO - DEVOL. TARIFAS BANCARIAS 10/23	
	30225	12649582	0,00	36,01	0,00	TRANSF AO HEMO - DEVOL. TARIFAS BANCARIAS 10/23	
27/11/2023	29622	12566352	123,37	0,00	123,37	RATEIO - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL	
	30225	12649606	0,00	123,37	0,00	TRANSF HGG P/ HEMO - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL	
			159,38	159,38	0,00	<<== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	
Conta Analítica: 92346 1.1.2.02.13.005 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2023	29964	12542355	1.323,34	0,00	1.323,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	
	29964	12542361	289,55	0,00	1.612,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92346 1.1.2.02.13.005 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DO MÊS 11/2023	
30/11/2023	21208	12574737	0,00	1.612,89	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	
			1.612,89	1.612,89	0,00	<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	1.513.601,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/11/2023	30225	12649812	2.408.884,01	0,00	3.922.485,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 443902	
13/11/2023	30225	12649821	87.708,22	0,00	4.010.193,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 444799	
14/11/2023	30225	12649816	13.990,57	0,00	4.024.184,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 445127	
20/11/2023	30225	12649805	3.234,00	0,00	4.027.418,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73570	
22/11/2023	30225	12649835	2.379,50	0,00	4.029.798,02	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1796924	
23/11/2023	30225	12649806	288,00	0,00	4.030.086,02	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 26681	
30/11/2023	29964	12542350	0,00	6.029.844,16	-1.999.758,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	
	29964	12542352	0,00	120,07	-1.999.878,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	
	29964	12542353	0,00	29,13	-1.999.907,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	
	29964	12542356	0,00	262,13	-2.000.169,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	
	29964	12542357	0,00	278,34	-2.000.447,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	
	29964	12542358	0,00	113,67	-2.000.561,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	
	21343	12596120	6.027.464,37	0,00	4.026.902,89	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2023 - SAIDAS	
	21343	12600758	0,02	0,00	4.026.902,91	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2023 - AJUSTE	
	30225	12650486	0,00	2.408.884,01	1.618.018,90	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 443902	
	30225	12650489	0,00	87.708,22	1.530.310,68	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 444799	
	30225	12650492	0,00	13.990,57	1.516.320,11	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 445127	
			8.543.948,69	8.541.230,30	1.516.320,11	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES						Saldo Anterior:	2.972.697,39
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	30225	12649802	2.403,50	0,00	2.975.100,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 198563	
	30225	12649818	60.000,00	0,00	3.035.100,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 198562	
06/11/2023	30225	12649815	18.106,00	0,00	3.053.206,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 198587	
	30225	12649826	9.072,00	0,00	3.062.278,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 9760	
07/11/2023	30225	12649839	1,39	0,00	3.062.280,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 161136	
09/11/2023	29963	12542332	0,10	0,00	3.062.280,38	NOTA DE DOACAO Nº 09112023 SÉRIE 1	
	30225	12649792	19.639,40	0,00	3.081.919,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 390251	
	30225	12649822	3.257,40	0,00	3.085.177,18	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 74544	
	30225	12649838	92.827,90	0,00	3.178.005,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.972.697,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS HOSPITALARES LTDA 390250
09/11/2023	30225	12649845	4.383,00	0,00	3.182.388,08	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 188532
10/11/2023	30225	12649796	2.440,00	0,00	3.184.828,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 199464
13/11/2023	30225	12649793	22.893,24	0,00	3.207.721,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 161548
17/11/2023	30225	12649786	36.960,00	0,00	3.244.681,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 391593
	30225	12649787	64.680,00	0,00	3.309.361,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 391584
	30225	12649804	100.914,00	0,00	3.410.275,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 391585
	30225	12649824	28.036,80	0,00	3.438.312,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 391087
	30225	12649833	46.728,00	0,00	3.485.040,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 391594
	30225	12649834	32.868,00	0,00	3.517.908,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 391637
20/11/2023	30225	12649785	1.597,50	0,00	3.519.505,62	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 383992
	30225	12649805	470,00	0,00	3.519.975,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73570
	30225	12649810	532,50	0,00	3.520.508,12	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 70331
21/11/2023	30225	12649788	6.676,00	0,00	3.527.184,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25734
22/11/2023	30225	12649794	2.258,67	0,00	3.529.442,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 161927
	30225	12649831	330,00	0,00	3.529.772,79	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3868
	30225	12649835	2.670,00	0,00	3.532.442,79	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1796924
23/11/2023	30225	12649790	1.534,74	0,00	3.533.977,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 201289
	30225	12649807	48.000,00	0,00	3.581.977,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 201288
	30225	12649814	1,14	0,00	3.581.978,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 162015
	30225	12649823	10.500,00	0,00	3.592.478,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 201382
	30225	12649828	33.656,00	0,00	3.626.134,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 201341
27/11/2023	30225	12649813	442,20	0,00	3.626.576,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 255780
	30225	12649817	2.565,80	0,00	3.629.142,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 31823
30/11/2023	29964	12542337	0,00	1.123.970,88	2.505.171,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29964	12542348	0,00	190,00	2.504.981,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29964	12542349	0,00	190,00	2.504.791,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29964	12542351	0,00	158,45	2.504.633,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29964	12542354	1.324,52	0,00	2.505.957,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29964	12542355	0,00	1.323,34	2.504.634,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29964	12542359	0,00	94,00	2.504.540,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29964	12542360	289,55	0,00	2.504.830,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29964	12542361	0,00	289,55	2.504.540,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	21343	12560695	0,00	0,03	2.504.540,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11-2023 - AJUSTE

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES			Saldo Anterior: 2.972.697,39		
	658.059,35	1.126.216,25	2.504.540,49	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL **Saldo Anterior:** 35.310,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/11/2023	30225	12649827	6.068,84	0,00	41.379,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 37633
08/11/2023	30225	12649800	962,50	0,00	42.342,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6408
	30225	12649808	9.707,40	0,00	52.049,67	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6409
	30225	12649843	889,00	0,00	52.938,67	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2668
09/11/2023	30225	12649797	417,64	0,00	53.356,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21622
	30225	12649798	1.953,00	0,00	55.309,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 37383
10/11/2023	30225	12649811	2.587,50	0,00	57.896,81	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12060
	30225	12649820	1.400,00	0,00	59.296,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11385
	30225	12649830	1.296,00	0,00	60.592,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5233
13/11/2023	30225	12649837	1.952,00	0,00	62.544,81	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7659
14/11/2023	30225	12649799	627,00	0,00	63.171,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3908
20/11/2023	30225	12649825	83,94	0,00	63.255,75	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 74252
24/11/2023	30225	12649789	276,65	0,00	63.532,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BARAO ESPECIALIDADES & DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA 12228
	30225	12649795	6.632,82	0,00	70.165,22	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 37822
	30225	12649836	800,00	0,00	70.965,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6444
	30225	12649844	4.104,00	0,00	75.069,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5822
30/11/2023	29964	12542340	0,00	43.023,86	32.045,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	21343	12561248	0,00	0,01	32.045,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11-2023 - AJUSTE
			39.758,29	43.023,87	32.045,35	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14312 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS **Saldo Anterior:** 63.898,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/11/2023	30225	12649841	688,00	0,00	64.586,08	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇÕES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI 7146
30/11/2023	29964	12542335	0,00	7.096,98	57.489,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29964	12542344	0,00	209,79	57.279,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29964	12542345	0,00	13,88	57.265,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29964	12542347	0,00	11,92	57.253,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	21343	12561670	11,95	0,00	57.265,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11-2023 - AJUSTE
			699,95	7.332,57	57.265,46	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14313 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA						Saldo Anterior:	19.435,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2023	29964	12542341	0,00	2.007,91	17.427,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	
			0,00	2.007,91	17.427,63	<<== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	

Conta Analítica: 14314 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						Saldo Anterior:	153.943,85
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/11/2023	30225	12649841	105,60	0,00	154.049,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI 7146	
06/11/2023	30225	12649791	597,50	0,00	154.646,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 92	
	30225	12649840	144,00	0,00	154.790,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 12886	
14/11/2023	30225	12649809	175,00	0,00	154.965,95	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLTZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA 18	
24/11/2023	30225	12649829	30,97	0,00	154.996,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSANA SILVA FRANCO PAULETTI 2623	
29/11/2023	30225	12649832	8,00	0,00	155.004,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 260	
30/11/2023	29964	12542336	0,00	1.365,04	153.639,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	
	21343	12562762	1.270,00	0,00	154.909,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11-2023 - AJUSTE	
			2.331,07	1.365,04	154.909,88	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	

Conta Analítica: 14315 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA						Saldo Anterior:	11.509,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/11/2023	30225	12649798	1.499,00	0,00	13.008,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 37383	
22/11/2023	30225	12649835	797,50	0,00	13.806,27	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1796924	
30/11/2023	29964	12542346	0,00	493,00	13.313,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	
			2.296,50	493,00	13.313,27	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA	

Conta Analítica: 14317 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA						Saldo Anterior:	3.388,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2023	29964	12542343	0,00	50,00	3.338,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	
			0,00	50,00	3.338,50	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 14318 1.1.5.02.01.015 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL						Saldo Anterior:	16.066,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/11/2023	30225	12649810	266,40	0,00	16.333,17	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 70331	
30/11/2023	29964	12542342	0,00	410,63	15.922,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	
			266,40	410,63	15.922,54	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)						Saldo Anterior:	43.415,56
---	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)						Saldo Anterior:	43.415,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	30225	12649803	5.150,00	0,00	48.565,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA 104328	
03/11/2023	30225	12649841	360,00	0,00	48.925,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECOOS SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI 7146	
08/11/2023	29962	12542320	0,00	1.440,00	47.485,56	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147368	
	29962	12542321	0,00	1.860,00	45.625,56	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147369	
	29962	12542322	0,00	1.860,00	43.765,56	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147370	
	29962	12542323	0,00	5.150,00	38.615,56	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147360	
	29962	12542324	0,00	2.159,00	36.456,56	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147361	
	29962	12542325	0,00	2.159,00	34.297,56	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147362	
	29962	12542326	0,00	309,90	33.987,66	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147363	
	29962	12542327	0,00	309,90	33.677,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147364	
	29962	12542328	0,00	309,90	33.367,86	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147365	
	29962	12542329	0,00	1.439,00	31.928,86	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147366	
	29962	12542330	0,00	1.439,00	30.489,86	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147367	
14/11/2023	30225	12649801	3.135,90	0,00	33.625,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. 329129	
	30225	12649842	1.857,00	0,00	35.482,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PERCEPTEC SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA 3662	
22/11/2023	30225	12649819	2.900,00	0,00	38.382,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 4772	
30/11/2023	29964	12542338	0,00	90,00	38.292,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	
	21343	12563088	0,00	11,92	38.280,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11-2023 - AJUSTE	
			13.402,90	18.537,62	38.280,84	<<== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	

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	
06/11/2023	30225	12649791	156,00	0,00	156,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 92	
30/11/2023	29964	12542339	0,00	156,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	
			156,00	156,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS	

Conta Analítica: 14355 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/11/2023	29962	12542320	1.440,00	0,00	1.440,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147368	
	29962	12542321	1.860,00	0,00	3.300,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147369	
	29962	12542322	1.860,00	0,00	5.160,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147370	
	29962	12542324	2.159,00	0,00	7.319,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147361	
	29962	12542325	2.159,00	0,00	9.478,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147362	
	29962	12542326	309,90	0,00	9.787,90	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147363	
	29962	12542327	309,90	0,00	10.097,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147364	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14355 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/11/2023	29962	12542328	309,90	0,00	10.407,70	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147365	
	29962	12542329	1.439,00	0,00	11.846,70	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147366	
	29962	12542330	1.439,00	0,00	13.285,70	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147367	
30/11/2023	21389	12563091	0,00	13.285,70	0,00	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 2023	
			13.285,70	13.285,70	0,00	<<== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS	

Conta Analítica: 14357 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/11/2023	29962	12542323	5.150,00	0,00	5.150,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147360	
30/11/2023	21389	12563092	0,00	5.150,00	0,00	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 2023	
			5.150,00	5.150,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS	

Conta Analítica: 14379 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE						Saldo Anterior:	60.393.913,27
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	21512	12584674	0,00	1.640.285,21	58.753.628,06	REPASSE CONTRATO GESTAO	
	21512	12584676	0,00	3.953.928,92	54.799.699,14	REPASSE CONTRATO GESTAO	
	21512	12584677	0,00	6.076,93	54.793.622,21	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/11/2023	
	21512	12584678	0,00	7.199,64	54.786.422,57	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/11/2023	
	21512	12585323	0,00	37.757,61	54.748.664,96	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/11/2023	
	21512	12585325	0,00	32.975,06	54.715.689,90	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/11/2023	
30/11/2023	21512	12649510	0,00	651.577,34	54.064.112,56	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 11/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	
			0,00	6.329.800,71	54.064.112,56	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	

Conta Analítica: 14384 1.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO						Saldo Anterior:	7.298.563,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2023	21389	12563093	18.435,70	0,00	7.316.999,47	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 2023	
			18.435,70	0,00	7.316.999,47	<<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 14388 1.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES						Saldo Anterior:	6.704.668,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2023	21343	12596119	2.510.582,80	0,00	9.215.250,87	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2023-MINISTERIO DA SAUDE NF DIVERSAS	
	21343	12596121	0,00	6.027.464,37	3.187.786,50	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2023 - SAIDAS	
			2.510.582,80	6.027.464,37	3.187.786,50	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES	

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	1.226.522,62
--	--	--	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.226.522,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	30225	12649802	0,00	2.403,50	1.228.926,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 198563
	30225	12649803	0,00	5.150,00	1.234.076,12	REF. A COMPRA/SERV. DE VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA 104328
	30225	12649818	0,00	60.000,00	1.294.076,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 198562
03/11/2023	30225	12649841	0,00	1.153,60	1.295.229,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI 7146
06/11/2023	30225	12649791	0,00	753,50	1.295.983,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 92
	30225	12649815	0,00	18.106,00	1.314.089,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 198587
	30225	12649826	0,00	9.072,00	1.323.161,22	REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 9760
	30225	12649827	0,00	6.068,84	1.329.230,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 37633
	30225	12649840	0,00	144,00	1.329.374,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 12886
	30225	12650025	3.783,51	0,00	1.325.590,55	PAGAMENTO BORDERÔ 3893 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 06/11/2023
	30225	12650025	1.332,00	0,00	1.324.258,55	PAGAMENTO BORDERÔ 3893 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 06/11/2023
	30225	12650054	3.900,00	0,00	1.320.358,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE AC MALBER AUTOS LTDA 965
	30225	12650298	622,25	0,00	1.319.736,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 06/11/2023
	30225	12650299	1.548,00	0,00	1.318.188,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 06/11/2023
	30225	12650302	186,60	0,00	1.318.001,70	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2023
	30225	12650306	854,00	0,00	1.317.147,70	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 06/11/2023
	30225	12650313	4.383,00	0,00	1.312.764,70	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 06/11/2023
	30225	12650315	1.556,00	0,00	1.311.208,70	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 06/11/2023
	30225	12650316	23.400,00	0,00	1.287.808,70	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIPLAC LETREIROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 06/11/2023
07/11/2023	30225	12649812	0,00	2.408.884,01	3.696.692,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 443902
	30225	12649839	0,00	1,39	3.696.694,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 161136
	30225	12650434	144,00	0,00	3.696.550,10	BAIXA CONTÁBIL LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS 2023/8048
08/11/2023	30225	12649800	0,00	962,50	3.697.512,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6408
	30225	12649808	0,00	9.707,40	3.707.220,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6409
	30225	12649843	0,00	889,00	3.708.109,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2668
09/11/2023	30225	12649792	0,00	19.639,40	3.727.748,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 390251
	30225	12649797	0,00	417,64	3.728.166,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21622
	30225	12649798	0,00	3.452,00	3.731.618,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 37383
	30225	12649822	0,00	3.257,40	3.734.875,44	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 74544

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.226.522,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2023	30225	12649838	0,00	92.827,90	3.827.703,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 390250
	30225	12649845	0,00	4.383,00	3.832.086,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 188532
10/11/2023	30225	12649796	0,00	2.440,00	3.834.526,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 199464
	30225	12649811	0,00	2.587,50	3.837.113,84	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12060
	30225	12649820	0,00	1.400,00	3.838.513,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11385
	30225	12649830	0,00	1.296,00	3.839.809,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5233
13/11/2023	30225	12649793	0,00	22.893,24	3.862.703,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 161548
	30225	12649821	0,00	87.708,22	3.950.411,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 444799
	30225	12649837	0,00	1.952,00	3.952.363,30	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7659
	30225	12650026	5.150,00	0,00	3.947.213,30	PAGAMENTO BORDERÔ 3927 VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA 13/11/2023
	30225	12650026	3.050,00	0,00	3.944.163,30	PAGAMENTO BORDERÔ 3927 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/11/2023
	30225	12650138	48.000,00	0,00	3.896.163,30	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 195914 2023/9034
	30225	12650139	18.106,00	0,00	3.878.057,30	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 195919 2023/8488
	30225	12650140	5.184,00	0,00	3.872.873,30	TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5784 2023/8847
	30225	12650158	7.200,00	0,00	3.865.673,30	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 196345 - 2023/8602
	30225	12650317	1.440,00	0,00	3.864.233,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LUCILENE SOUZA DE ALMEIDA 00067485111 13/11/2023
	30225	12650318	16.352,60	0,00	3.847.880,70	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 13/11/2023
	30225	12650319	13.220,30	0,00	3.834.660,40	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 13/11/2023
	30225	12650320	4.843,38	0,00	3.829.817,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 13/11/2023
	30225	12650323	2.882,28	0,00	3.826.934,74	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 13/11/2023
	30225	12650336	579,70	0,00	3.826.355,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/11/2023
	30225	12650348	50.728,70	0,00	3.775.626,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13/11/2023
	30225	12650349	46.074,60	0,00	3.729.551,74	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13/11/2023
	30225	12650350	27.390,00	0,00	3.702.161,74	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13/11/2023
	30225	12650494	0,00	7.200,00	3.709.361,74	ESTORNO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 196345 - 2023/8602 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 13/11/2023
14/11/2023	30225	12649799	0,00	627,00	3.709.988,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3908
	30225	12649801	0,00	3.135,90	3.713.124,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. 329129
	30225	12649809	0,00	175,00	3.713.299,64	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLTZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA 18
	30225	12649816	0,00	13.990,57	3.727.290,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 445127
	30225	12649842	0,00	1.857,00	3.729.147,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PERCEPTEC SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA 3662

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.226.522,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2023	30225	12650364	7.200,00	0,00	3.721.947,21	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 14/11/2023
	30225	12650440	3.135,90	0,00	3.718.811,31	BAIXA CONTÁBIL FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO ADIANTAMENTO. NF 329129 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS
17/11/2023	30225	12649786	0,00	36.960,00	3.755.771,31	MEDICOS HOSPITALARES LTDA 391593 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS
	30225	12649787	0,00	64.680,00	3.820.451,31	MEDICOS HOSPITALARES LTDA 391584 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS
	30225	12649804	0,00	100.914,00	3.921.365,31	MEDICOS HOSPITALARES LTDA 391585 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS
	30225	12649824	0,00	28.036,80	3.949.402,11	MEDICOS HOSPITALARES LTDA 391087 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS
	30225	12649833	0,00	46.728,00	3.996.130,11	MEDICOS HOSPITALARES LTDA 391594 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS
	30225	12649834	0,00	32.868,00	4.028.998,11	MEDICOS HOSPITALARES LTDA 391637 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR
20/11/2023	30225	12649785	0,00	1.597,50	4.030.595,61	LTDA 383992 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO
	30225	12649805	0,00	3.704,00	4.034.299,61	DISTRIBUICAO LTDA 73570 REF. A COMPRA/SERV. DE C.A.
	30225	12649810	0,00	798,90	4.035.098,51	HOSPITALAR EIRELI 70331 REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA
	30225	12649825	0,00	83,94	4.035.182,45	COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 74252
	30225	12650027	6.068,84	0,00	4.029.113,61	PAGAMENTO BORDERÔ 4076 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
	30225	12650027	58.898,00	0,00	3.970.215,61	20/11/2023 PAGAMENTO BORDERÔ 4076 CEI
	30225	12650027	2.460,00	0,00	3.967.755,61	COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/11/2023
	30225	12650191	417,64	0,00	3.967.337,97	PAGAMENTO BORDERÔ 4076 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20/11/2023
	30225	12650366	9.707,40	0,00	3.957.630,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSECA MARTINS COM DE
	30225	12650385	272.911,23	0,00	3.684.719,34	GAS - EIRELI 21622 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS EIRELI
	30225	12650396	753,50	0,00	3.683.965,84	20/11/2023 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA
	30225	12650397	889,00	0,00	3.683.076,84	20/11/2023 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER FLORES E
	30225	12650399	962,50	0,00	3.682.114,34	PLANTAS EIRELI 20/11/2023 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SOARES TESTA
	30225	12650400	1.153,60	0,00	3.680.960,74	EIRELI 20/11/2023 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS EIRELI
21/11/2023	30225	12649788	0,00	6.676,00	3.687.636,74	20/11/2023 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FABRICA DAS BANDEIRAS
22/11/2023	30225	12649794	0,00	2.258,67	3.689.895,41	INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECOES SERVI 20/11/2023
	30225	12649819	0,00	2.900,00	3.692.795,41	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25734
	30225	12649831	0,00	330,00	3.693.125,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 161927
	30225	12649835	0,00	5.847,00	3.698.972,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 4772
23/11/2023	30225	12649790	0,00	1.534,74	3.700.507,15	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3868
	30225	12649806	0,00	288,00	3.700.795,15	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1796924
	30225	12649807	0,00	48.000,00	3.748.795,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	30225	12649814	0,00	1,14	3.748.796,29	201289 REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 26681
						REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 201288
						REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.226.522,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AMERICA SA 162015
23/11/2023	30225	12649823	0,00	10.500,00	3.759.296,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 201382
	30225	12649828	0,00	33.656,00	3.792.952,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 201341
24/11/2023	30225	12649789	0,00	276,65	3.793.228,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BARAO ESPECIALIDADES & DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA 12228
	30225	12649795	0,00	6.632,82	3.799.861,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 37822
	30225	12649829	0,00	30,97	3.799.892,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSANA SILVA FRANCO PAULETTI 2623
	30225	12649836	0,00	800,00	3.800.692,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6444
	30225	12649844	0,00	4.104,00	3.804.796,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5822
27/11/2023	30225	12649813	0,00	442,20	3.805.238,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 255780
	30225	12649817	0,00	2.565,80	3.807.804,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 31823
	30225	12650028	60.000,00	0,00	3.747.804,73	PAGAMENTO BORDERÔ 4126 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 27/11/2023
	30225	12650028	18.106,00	0,00	3.729.698,73	PAGAMENTO BORDERÔ 4126 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 27/11/2023
	30225	12650028	9.072,00	0,00	3.720.626,73	PAGAMENTO BORDERÔ 4126 VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 27/11/2023
	30225	12650262	1.857,00	0,00	3.718.769,73	PERCEPTEC SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA 3662 - 2023/7864
	30225	12650401	409,20	0,00	3.718.360,53	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27/11/2023
	30225	12650406	1.296,00	0,00	3.717.064,53	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 27/11/2023
	30225	12650407	2.587,50	0,00	3.714.477,03	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 27/11/2023
	30225	12650408	1.400,00	0,00	3.713.077,03	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 27/11/2023
	30225	12650409	19.639,40	0,00	3.693.437,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27/11/2023
	30225	12650410	92.827,90	0,00	3.600.609,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27/11/2023
	30225	12650411	3.257,40	0,00	3.597.352,33	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 27/11/2023
	30225	12650414	12.864,00	0,00	3.584.488,33	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 27/11/2023
	30225	12650416	346.842,30	0,00	3.237.646,03	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 27/11/2023
	30225	12650418	18.691,20	0,00	3.218.954,83	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27/11/2023
28/11/2023	30225	12650425	627,00	0,00	3.218.327,83	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 28/11/2023
	30225	12650429	1.952,00	0,00	3.216.375,83	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 28/11/2023
	30225	12650430	3.452,00	0,00	3.212.923,83	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 28/11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	1.226.522,62
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/11/2023	30225	12649832	0,00	8,00	3.212.931,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 260	
	30225	12650485	175,00	0,00	3.212.756,83	BAIXA CONTÁBIL VOLTZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA 8048/2023	
30/11/2023	30225	12650486	2.408.884,01	0,00	803.872,82	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 443902	
	30225	12650489	87.708,22	0,00	716.164,60	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 444799	
	30225	12650492	13.990,57	0,00	702.174,03	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 445127	
			3.762.107,23	3.237.758,64	702.174,03	<<== 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/11/2023	30225	12649886	0,00	225,00	6.466,02	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1422237	
13/11/2023	30225	12649857	0,00	18.128,15	24.594,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 280	
	30225	12650026	225,00	0,00	24.369,17	PAGAMENTO BORDERÔ 3927 J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/11/2023	
27/11/2023	30225	12650403	6.241,02	0,00	18.128,15	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 27/11/2023	
	30225	12650404	18.128,15	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 27/11/2023	
28/11/2023	30225	12649946	0,00	6.241,02	6.241,02	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 41274	
			24.594,17	24.594,17	6.241,02	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	563.060,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	30225	12649885	0,00	666,40	563.727,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9465	
	30225	12649903	0,00	32.731,87	596.458,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2864	
	30225	12649909	0,00	362,60	596.821,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9461	
	30225	12649910	0,00	431,20	597.252,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9463	
	30225	12649911	0,00	1.140,00	598.392,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 274	
	30225	12649913	0,00	1.150,39	599.543,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 275	
	30225	12649914	0,00	1.070,59	600.613,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 278	
	30225	12649937	0,00	671,59	601.285,34	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1596	
	30225	12649941	0,00	460,60	601.745,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9460	
	30225	12649942	0,00	1.092,50	602.838,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 273	
	30225	12649943	0,00	665,00	603.503,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 280	
	30225	12649944	0,00	1.055,39	604.558,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 276	
	30225	12649963	0,00	823,20	605.382,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9464	
	30225	12649984	0,00	666,40	606.048,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9459	
	30225	12649985	0,00	431,20	606.479,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9467	
	30225	12649988	0,00	1.070,59	607.550,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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:	563.060,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						COMERCIO E SERVICOS LTDA 279	
01/11/2023	30225	12649996	0,00	21.103,56	628.653,78	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16114	
	30225	12650018	0,00	392,00	629.045,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9462	
	30225	12650019	0,00	666,40	629.712,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9466	
	30225	12650030	4.721,60	0,00	624.990,58	ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 28134	
	30225	12650432	234,78	0,00	624.755,80	BAIXA CONTÁBIL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 01/11/2023	
03/11/2023	30225	12649860	0,00	31,44	624.787,24	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093485	
	30225	12649861	0,00	91,50	624.878,74	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093343	
	30225	12649868	0,00	3.093,20	627.971,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 52	
	30225	12649880	0,00	126,39	628.098,33	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093477	
	30225	12649881	0,00	107,43	628.205,76	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093817	
	30225	12649882	0,00	31,44	628.237,20	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093484	
	30225	12649904	0,00	243,96	628.481,16	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017079288	
	30225	12649905	0,00	31,44	628.512,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093589	
	30225	12649906	0,00	116,64	628.629,24	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093818	
	30225	12649907	0,00	273,06	628.902,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093476	
	30225	12649908	0,00	105,17	629.007,47	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093342	
	30225	12649924	0,00	587,69	629.595,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1897763	
	30225	12649938	0,00	115,93	629.711,09	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093819	
	30225	12649939	0,00	105,29	629.816,38	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017079287	
	30225	12649960	0,00	53,41	629.869,79	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093588	
	30225	12649971	0,00	88.938,15	718.807,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 51	
	30225	12649979	0,00	3.846,38	722.654,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1898929	
	30225	12650011	0,00	559,70	723.214,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1898930	
	30225	12650015	0,00	1.218,23	724.432,25	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017098792	
06/11/2023	30225	12649890	0,00	6.225,26	730.657,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5299	
	30225	12649992	0,00	1.100,00	731.757,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 17	
	30225	12650048	564,96	0,00	731.192,55	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4067480230 2023/8827	
	30225	12650049	754,69	0,00	730.437,86	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4067338289 2023/8638	
	30225	12650050	203,49	0,00	730.234,37	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4067339017 2023/8635	
	30225	12650051	1.132,47	0,00	729.101,90	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23645 2023/8764	
	30225	12650053	240,10	0,00	728.861,80	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73697083 2023/8863	
	30225	12650300	13.400,00	0,00	715.461,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2023	
	30225	12650301	450,50	0,00	715.011,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2023	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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:	563.060,70
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/11/2023	30225	12650303	300,00	0,00	714.711,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 06/11/2023	
	30225	12650304	300,00	0,00	714.411,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 06/11/2023	
	30225	12650305	300,00	0,00	714.111,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 06/11/2023	
	30225	12650307	1.390,00	0,00	712.721,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPERI TELECOM LTDA 06/11/2023	
	30225	12650308	6.850,02	0,00	705.871,28	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVICOS LTDA 06/11/2023	
	30225	12650309	1.818,30	0,00	704.052,98	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 06/11/2023	
	30225	12650310	1.100,00	0,00	702.952,98	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE R G DA SILVA EVENTOS LTDA 06/11/2023	
	30225	12650311	2.800,00	0,00	700.152,98	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 06/11/2023	
	30225	12650312	4.200,00	0,00	695.952,98	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 06/11/2023	
	30225	12650314	15.810,17	0,00	680.142,81	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 06/11/2023	
07/11/2023	30225	12649870	0,00	5.170,00	685.312,81	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 917	
	30225	12649889	0,00	4.670,00	689.982,81	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 923	
	30225	12649918	0,00	3.960,00	693.942,81	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 919	
	30225	12649919	0,00	5.981,90	699.924,71	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 863325	
	30225	12649948	0,00	3.960,00	703.884,71	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 920	
	30225	12649949	0,00	3.960,00	707.844,71	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 921	
	30225	12649993	0,00	3.960,00	711.804,71	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 918	
	30225	12650023	0,00	4.670,00	716.474,71	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 916	
	30225	12650024	0,00	5.170,00	721.644,71	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 922	
	30225	12650437	12.178,72	0,00	709.465,99	BAIXA CONTÁBIL ANDRE LUIZ ROSSO CANCELADA	
	30225	12650438	23.902,17	0,00	685.563,82	BAIXA CONTÁBIL ANDRE LUIZ ROSSO CANCELADA	
08/11/2023	30225	12649848	0,00	3.625,87	689.189,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1599	
	30225	12649849	0,00	8.352,00	697.541,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2180441	
	30225	12649853	0,00	540,00	698.081,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2180477	
	30225	12649869	0,00	8.270,21	706.351,90	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017098596	
	30225	12649874	0,00	270,00	706.621,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2177300	
	30225	12649887	0,00	917,79	707.539,69	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017079753	
	30225	12649888	0,00	3.250,00	710.789,69	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017098802	
	30225	12649892	0,00	8.280,00	719.069,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2180666	
	30225	12649893	0,00	144,00	719.213,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2182925	
	30225	12649901	0,00	7.146,00	726.359,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2180451	
	30225	12649916	0,00	1.273,45	727.633,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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:	563.060,70
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						EM GESTAO LTDA 38971	
08/11/2023	30225	12649917	0,00	1.815,83	729.448,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2504	
	30225	12649928	0,00	6.264,00	735.712,97	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2180540	
	30225	12649929	0,00	8.496,00	744.208,97	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2180659	
	30225	12649950	0,00	38.645,05	782.854,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 377	
	30225	12649952	0,00	1.442,40	784.296,42	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13272	
	30225	12649953	0,00	66.312,00	850.608,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2180409	
	30225	12649956	0,00	7.596,00	858.204,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2180646	
	30225	12649965	0,00	2.764,25	860.968,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 42557	
	30225	12649976	0,00	384,00	861.352,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2182927	
	30225	12649991	0,00	748,36	862.101,03	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000370076	
	30225	12650006	0,00	667,45	862.768,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 13196	
	30225	12650009	0,00	2.773,92	865.542,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5668	
	30225	12650012	0,00	8.496,00	874.038,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2180457	
	30225	12650013	0,00	9.360,00	883.398,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2180637	
	30225	12650021	0,00	6.209,52	889.607,92	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2331	
	30225	12650022	0,00	2.045,06	891.652,98	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 8395	
10/11/2023	30225	12649921	0,00	3.042,00	894.694,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 3848	
	30225	12649947	0,00	40,00	894.734,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR 40704187	
	30225	12649972	0,00	6.703,95	901.438,93	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 78573579	
	30225	12650007	0,00	2.593,80	904.032,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 3847	
13/11/2023	30225	12649847	0,00	1.981,20	906.013,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5664	
	30225	12649863	0,00	16.408,84	922.422,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2120	
	30225	12649867	0,00	805,61	923.228,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 29119	
	30225	12649883	0,00	16.456,68	939.685,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2117	
	30225	12649884	0,00	15.849,80	955.534,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2118	
	30225	12649912	0,00	16.173,70	971.708,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2121	
	30225	12649961	0,00	16.428,58	988.137,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2114	
	30225	12649962	0,00	16.254,39	1.004.391,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2115	
	30225	12649974	0,00	3.826,34	1.008.217,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 370101	
	30225	12649981	0,00	41.361,59	1.049.579,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2113	
	30225	12649989	0,00	2.657,00	1.052.236,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 670	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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:	563.060,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/11/2023	30225	12649994	0,00	1.586,43	1.053.822,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 440686176	
	30225	12650003	0,00	16.000,41	1.069.823,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2119	
	30225	12650005	0,00	1.038,93	1.070.862,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5667	
	30225	12650017	0,00	16.204,62	1.087.066,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2116	
	30225	12650026	174,00	0,00	1.086.892,85	PAGAMENTO BORDERÔ 3927 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 13/11/2023	
	30225	12650026	174,00	0,00	1.086.718,85	PAGAMENTO BORDERÔ 3927 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 13/11/2023	
	30225	12650128	88.938,15	0,00	997.780,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 51	
	30225	12650129	665,00	0,00	997.115,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 280	
	30225	12650130	1.055,39	0,00	996.060,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 276	
	30225	12650131	1.070,59	0,00	994.989,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 278	
	30225	12650132	1.070,59	0,00	993.919,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 279	
	30225	12650133	1.092,50	0,00	992.826,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 273	
	30225	12650134	1.140,00	0,00	991.686,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 274	
	30225	12650135	1.150,39	0,00	990.536,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 275	
	30225	12650136	3.093,20	0,00	987.443,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 52	
	30225	12650141	1.218,23	0,00	986.224,81	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017098792 2023/8936	
	30225	12650142	91,50	0,00	986.133,31	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093343 - 2023/8935	
	30225	12650143	105,17	0,00	986.028,14	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093342 2023/8935	
	30225	12650144	126,39	0,00	985.901,75	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093477 2023/8935	
	30225	12650145	31,44	0,00	985.870,31	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093485 2023/8935	
	30225	12650146	31,44	0,00	985.838,87	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093484 2023/8934	
	30225	12650147	31,44	0,00	985.807,43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093589 2023/8933	
	30225	12650148	273,06	0,00	985.534,37	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093476 2023/8934	
	30225	12650149	105,29	0,00	985.429,08	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017079287 2023/8934	
	30225	12650150	243,96	0,00	985.185,12	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017079288 2023/8934	
	30225	12650151	53,41	0,00	985.131,71	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093588 2023/8933	
	30225	12650152	116,64	0,00	985.015,07	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093818 2023/8933	
	30225	12650153	115,93	0,00	984.899,14	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093819 2023/8933	
	30225	12650154	107,43	0,00	984.791,71	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093817 2023/8933	
	30225	12650155	917,79	0,00	983.873,92	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017079753 2023/9060	
	30225	12650156	8.270,21	0,00	975.603,71	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017098596 2023/9060	
	30225	12650157	3.250,00	0,00	972.353,71	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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:	563.060,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						2311.017098802 2023/9066	
13/11/2023	30225	12650321	671,59	0,00	971.682,12	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 13/11/2023	
	30225	12650322	600,00	0,00	971.082,12	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 13/11/2023	
	30225	12650324	41.361,59	0,00	929.720,53	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/11/2023	
	30225	12650325	16.254,39	0,00	913.466,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/11/2023	
	30225	12650326	16.204,62	0,00	897.261,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/11/2023	
	30225	12650327	16.456,68	0,00	880.804,84	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/11/2023	
	30225	12650328	16.355,53	0,00	864.449,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/11/2023	
	30225	12650329	16.000,41	0,00	848.448,90	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/11/2023	
	30225	12650330	16.408,84	0,00	832.040,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/11/2023	
	30225	12650331	16.173,70	0,00	815.866,36	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/11/2023	
	30225	12650332	16.428,59	0,00	799.437,77	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/11/2023	
	30225	12650333	146,50	0,00	799.291,27	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13/11/2023	
	30225	12650334	13.400,00	0,00	785.891,27	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/11/2023	
	30225	12650335	1.015,75	0,00	784.875,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/11/2023	
	30225	12650337	6.990,00	0,00	777.885,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 13/11/2023	
	30225	12650338	362,60	0,00	777.522,92	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 13/11/2023	
	30225	12650339	392,00	0,00	777.130,92	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 13/11/2023	
	30225	12650340	431,20	0,00	776.699,72	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 13/11/2023	
	30225	12650341	431,20	0,00	776.268,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 13/11/2023	
	30225	12650342	460,60	0,00	775.807,92	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 13/11/2023	
	30225	12650343	666,40	0,00	775.141,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 13/11/2023	
	30225	12650344	666,40	0,00	774.475,12	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 13/11/2023	
	30225	12650345	666,40	0,00	773.808,72	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 13/11/2023	
	30225	12650346	823,20	0,00	772.985,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 13/11/2023	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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:	563.060,70
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/11/2023	30225	12650347	764,96	0,00	772.220,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 13/11/2023	
	30225	12650351	144,00	0,00	772.076,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/11/2023	
	30225	12650352	270,00	0,00	771.806,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/11/2023	
	30225	12650353	384,00	0,00	771.422,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/11/2023	
	30225	12650354	540,00	0,00	770.882,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/11/2023	
	30225	12650355	6.264,00	0,00	764.618,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/11/2023	
	30225	12650356	7.146,00	0,00	757.472,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/11/2023	
	30225	12650357	7.596,00	0,00	749.876,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/11/2023	
	30225	12650358	8.280,00	0,00	741.596,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/11/2023	
	30225	12650359	8.352,00	0,00	733.244,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/11/2023	
	30225	12650360	8.496,00	0,00	724.748,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/11/2023	
	30225	12650361	8.496,00	0,00	716.252,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/11/2023	
	30225	12650362	9.360,00	0,00	706.892,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/11/2023	
	30225	12650363	66.312,00	0,00	640.580,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/11/2023	
14/11/2023	30225	12649846	0,00	549,90	641.130,46	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 000055576	
	30225	12649855	0,00	2.664,00	643.794,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2180534	
	30225	12649859	0,00	1.390,00	645.184,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 000013336	
	30225	12649864	0,00	1.440,00	646.624,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2184264	
	30225	12649894	0,00	127,47	646.751,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2779	
	30225	12649957	0,00	570,00	647.321,93	REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 6619	
	30225	12649964	0,00	180,00	647.501,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2184258	
	30225	12649980	0,00	3.200,00	650.701,93	REF. A COMPRA/SERV. DE EDUARDO SANTANA SILVEIRA JUNIOR 00836510127 3	
	30225	12649995	0,00	590,01	651.291,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2778	
	30225	12650002	0,00	7.208,00	658.499,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/2035	
	30225	12650004	0,00	576,00	659.075,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2184271	
	30225	12650010	0,00	300,00	659.375,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2184277	
16/11/2023	30225	12649856	0,00	1.091,11	660.467,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23824	
	30225	12649858	0,00	5.463,25	665.930,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 265	
	30225	12649876	0,00	260,79	666.191,09	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12775	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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:	563.060,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/11/2023	30225	12649896	0,00	6.337,60	672.528,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 13112	
	30225	12649923	0,00	1.408,34	673.937,03	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 268	
	30225	12649959	0,00	1.231,45	675.168,48	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 263	
	30225	12649966	0,00	1.375,76	676.544,24	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 267	
	30225	12649978	0,00	3.233,70	679.777,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 13113	
	30225	12649983	0,00	1.487,09	681.265,03	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 266	
20/11/2023	30225	12649854	0,00	982,74	682.247,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 274	
	30225	12649886	0,00	17.588,95	699.836,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 86309	
	30225	12649902	0,00	1.531,98	701.368,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 275	
	30225	12649931	0,00	2.316,45	703.685,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 272	
	30225	12649932	0,00	855,47	704.540,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 273	
	30225	12649933	0,00	2.378,88	706.919,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 270	
	30225	12649934	0,00	1.072,67	707.992,17	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 269	
	30225	12649940	0,00	400,75	708.392,92	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58605	
	30225	12649977	0,00	500,00	708.892,92	REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAM LEMES DE MORAIS 3	
	30225	12649999	0,00	11.873,88	720.766,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2212835548	
	30225	12650014	0,00	4.092,02	724.858,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 271	
	30225	12650027	3.826,34	0,00	721.032,48	PAGAMENTO BORDERÔ 4076 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/11/2023	
	30225	12650027	40,00	0,00	720.992,48	PAGAMENTO BORDERÔ 4076 NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR 20/11/2023	
	30225	12650193	822,94	0,00	720.169,54	CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34924 - 2023/8763	
	30225	12650194	748,36	0,00	719.421,18	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000370076 2023/9069	
	30225	12650195	805,61	0,00	718.615,57	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 29119 2023/9219	
	30225	12650196	6.703,95	0,00	711.911,62	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 78573579 2023/9153	
	30225	12650197	5.981,90	0,00	705.929,72	HEMORREDE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 863325 2023/9037	
	30225	12650198	1.551,22	0,00	704.378,50	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9236959 2023/8799	
	30225	12650199	49,04	0,00	704.329,46	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9234625 2023/8799	
	30225	12650200	3.200,00	0,00	701.129,46	EDUARDO SANTANA SILVEIRA JUNIOR 00836510127 3 2023/9266	
	30225	12650205	38.645,05	0,00	662.484,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE LUIZ ROSSO 377	
	30225	12650365	1.273,45	0,00	661.210,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 20/11/2023	
	30225	12650367	667,45	0,00	660.543,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 20/11/2023	
	30225	12650368	3.960,00	0,00	656.583,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/11/2023	
	30225	12650369	3.960,00	0,00	652.623,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/11/2023	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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:	563.060,70
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/11/2023	30225	12650370	3.960,00	0,00	648.663,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/11/2023	
	30225	12650371	3.960,00	0,00	644.703,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/11/2023	
	30225	12650372	4.670,00	0,00	640.033,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/11/2023	
	30225	12650373	4.670,00	0,00	635.363,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/11/2023	
	30225	12650374	5.170,00	0,00	630.193,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/11/2023	
	30225	12650375	5.170,00	0,00	625.023,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/11/2023	
	30225	12650376	2.764,25	0,00	622.259,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 20/11/2023	
	30225	12650377	2.593,80	0,00	619.665,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 20/11/2023	
	30225	12650378	3.042,00	0,00	616.623,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 20/11/2023	
	30225	12650379	300,00	0,00	616.323,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 20/11/2023	
	30225	12650380	2.664,00	0,00	613.659,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 20/11/2023	
	30225	12650381	180,00	0,00	613.479,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 20/11/2023	
	30225	12650382	1.440,00	0,00	612.039,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 20/11/2023	
	30225	12650383	576,00	0,00	611.463,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 20/11/2023	
	30225	12650384	6.288,96	0,00	605.174,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 20/11/2023	
	30225	12650386	6.225,26	0,00	598.949,24	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 20/11/2023	
	30225	12650387	1.179,95	0,00	597.769,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/11/2023	
	30225	12650388	1.374,06	0,00	596.395,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/11/2023	
	30225	12650389	860,58	0,00	595.534,65	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/11/2023	
	30225	12650390	8.309,38	0,00	587.225,27	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/11/2023	
	30225	12650391	1.261,23	0,00	585.964,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/11/2023	
	30225	12650392	1.055,64	0,00	584.908,40	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/11/2023	
	30225	12650393	793,65	0,00	584.114,75	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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:	563.060,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/11/2023	
20/11/2023	30225	12650394	32.731,87	0,00	551.382,88	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 20/11/2023	
	30225	12650395	1.100,00	0,00	550.282,88	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 20/11/2023	
	30225	12650398	1.815,83	0,00	548.467,05	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 20/11/2023	
21/11/2023	30225	12649850	0,00	18.088,25	566.555,30	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1451	
	30225	12649866	0,00	225,76	566.781,06	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 708	
	30225	12649875	0,00	13.834,58	580.615,64	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1454	
	30225	12649877	0,00	18.088,33	598.703,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1448	
	30225	12649878	0,00	18.593,82	617.297,79	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1449	
	30225	12649897	0,00	13.840,92	631.138,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1452	
	30225	12649899	0,00	13.927,59	645.066,30	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1455	
	30225	12649915	0,00	4.257,02	649.323,32	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 709	
	30225	12649926	0,00	13.897,68	663.221,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1453	
	30225	12649935	0,00	18.276,97	681.497,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1450	
	30225	12649945	0,00	500,00	681.997,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VANKEILA RIBEIRO DA SILVA 12	
	30225	12649990	0,00	662,90	682.660,87	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 707	
	30225	12650000	0,00	120.829,55	803.490,42	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1447	
	30225	12650016	0,00	54.681,21	858.171,63	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 706	
22/11/2023	30225	12649862	0,00	750,01	858.921,64	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON ROCHA AGUIAR 04135665284	
	30225	12649873	0,00	6.288,96	865.210,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 767399	
	30225	12649930	0,00	243,04	865.453,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73714811	
	30225	12649951	0,00	3.116,63	868.570,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4031	
23/11/2023	30225	12649879	0,00	6.990,00	875.560,27	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7145	
	30225	12649936	0,00	37.757,61	913.317,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 75739497	
	30225	12649968	0,00	600,00	913.917,88	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 36293	
	30225	12649975	0,00	115,00	914.032,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1744090	
	30225	12650001	0,00	7.199,64	921.232,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 76049910	
24/11/2023	30225	12649925	0,00	300,00	921.532,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 582	
	30225	12649958	0,00	10,00	921.542,52	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 20916	
	30225	12649987	0,00	297,43	921.839,95	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12569	
27/11/2023	30225	12649871	0,00	6.850,02	928.689,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 357.2023	
	30225	12649920	0,00	114,00	928.803,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7370	
	30225	12649970	0,00	1.169,55	929.973,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1451	
	30225	12649982	0,00	174,00	930.147,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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:	563.060,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						RANCHEIRO AGRO IND LTDA 9703	
27/11/2023	30225	12650261	3.116,63	0,00	927.030,89	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4031 2023/9460	
	30225	12650263	1.091,11	0,00	925.939,78	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23824 2023/9311	
	30225	12650264	15.208,23	0,00	910.731,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 49	
	30225	12650265	1.317,87	0,00	909.413,68	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4067480541 2023/8828	
	30225	12650266	195,59	0,00	909.218,09	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4067338331 2023/8636	
	30225	12650267	400,75	0,00	908.817,34	AGENCIA BRASIL CENTRAL 58605 2023/9475	
	30225	12650268	243,04	0,00	908.574,30	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73714811 2023/9480	
	30225	12650402	3.233,70	0,00	905.340,60	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 27/11/2023	
	30225	12650405	2.657,00	0,00	902.683,60	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 27/11/2023	
	30225	12650412	3.625,87	0,00	899.057,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 27/11/2023	
	30225	12650415	6.209,52	0,00	892.848,21	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS EIRELI 27/11/2023	
	30225	12650417	6.337,60	0,00	886.510,61	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 27/11/2023	
28/11/2023	30225	12649852	0,00	4.085,00	890.595,61	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4238790	
	30225	12649900	0,00	344,00	890.939,61	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4238779	
	30225	12649967	0,00	2.092,42	893.032,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068072912	
	30225	12649973	0,00	757,55	893.789,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3682311	
	30225	12650020	0,00	850,00	894.639,58	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12772	
	30225	12650029	1.442,40	0,00	893.197,18	PAGAMENTO BORDERÔ 4194 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/11/2023	
	30225	12650269	1.981,20	0,00	891.215,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5664	
	30225	12650270	549,90	0,00	890.666,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE RD TELECOM LTDA 000055576	
	30225	12650271	1.038,93	0,00	889.627,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5667	
	30225	12650272	2.773,92	0,00	886.853,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5668	
	30225	12650419	1.390,00	0,00	885.463,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPERI TELECOM LTDA 28/11/2023	
	30225	12650420	16.204,62	0,00	869.258,61	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 28/11/2023	
	30225	12650421	16.254,39	0,00	853.004,22	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 28/11/2023	
	30225	12650422	16.428,58	0,00	836.575,64	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 28/11/2023	
	30225	12650423	16.456,68	0,00	820.118,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 28/11/2023	
	30225	12650424	41.361,59	0,00	778.757,37	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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:	563.060,70
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 28/11/2023	
28/11/2023	30225	12650426	16.000,41	0,00	762.756,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 28/11/2023	
	30225	12650427	16.173,70	0,00	746.583,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 28/11/2023	
	30225	12650428	16.408,84	0,00	730.174,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 28/11/2023	
	30225	12650431	15.849,80	0,00	714.324,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 28/11/2023	
	30225	12650467	2,24	0,00	714.322,38	BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 6378	
	30225	12650468	36,14	0,00	714.286,24	GLOSA JUROS INSS 2023/2419 BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 6377	
	30225	12650469	14,23	0,00	714.272,01	GLOSA JUROS INSS 2023/2419 BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 6377	
	30225	12650470	4,00	0,00	714.268,01	GLOSA JUROS INSS 2023/2419 BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 6376	
	30225	12650471	36,16	0,00	714.231,85	GLOSA JUROS INSS 2023/2419 BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 6376	
	30225	12650472	36,16	0,00	714.195,69	GLOSA JUROS INSS 2023/2419 BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 6374	
	30225	12650473	6,28	0,00	714.189,41	GLOSA JUROS INSS 2023/2419 BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 6381	
	30225	12650474	36,16	0,00	714.153,25	GLOSA JUROS INSS 2023/2420 BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 6381	
	30225	12650475	18,02	0,00	714.135,23	GLOSA JUROS INSS 2023/2420 BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 6382	
	30225	12650476	36,16	0,00	714.099,07	GLOSA JUROS INSS 2023/2420 BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 6382	
	30225	12650477	2,35	0,00	714.096,72	GLOSA JUROS INSS 2023/2420 BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 6380	
	30225	12650478	36,16	0,00	714.060,56	GLOSA JUROS INSS 2023/2420 BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 6380	
	30225	12650479	36,16	0,00	714.024,40	GLOSA JUROS INSS 2023/2420 BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 6379	
	30225	12650480	6,08	0,00	714.018,32	GLOSA JUROS INSS 2023/2420 BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 6379	
	30225	12650481	36,16	0,00	713.982,16	GLOSA JUROS INSS 2023/2420 BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 6378	
	30225	12650482	2,06	0,00	713.980,10	GLOSA JUROS INSS 2023/2419 BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 6375	
	30225	12650483	36,16	0,00	713.943,94	GLOSA JUROS INSS 2023/2419 BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 6375	
	30225	12650484	1,35	0,00	713.942,59	GLOSA JUROS INSS 2023/2419 BAIXA CONTÁBIL CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI - NF 3844	
29/11/2023	30225	12649851	0,00	326,66	714.269,25	GLOSA JUROS INSS 2023/2417 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068104998	
	30225	12649891	0,00	37.896,59	752.165,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 6397-7	
	30225	12649895	0,00	859,17	753.025,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35182	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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:	563.060,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
29/11/2023	30225	12649898	0,00	223,05	753.248,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068104876		
	30225	12649954	0,00	716,34	753.964,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068104845		
	30225	12649997	0,00	174,00	754.138,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 9729		
	30225	12649998	0,00	710,43	754.848,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068104952		
30/11/2023	30225	12649865	0,00	1.636,20	756.485,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9284740		
	30225	12649927	0,00	115,00	756.600,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1744293		
	30225	12649955	0,00	3.142,42	759.742,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1609		
	30225	12649969	0,00	1.000,00	760.742,45	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON ROCHA AGUIAR 04135665284		
	30225	12650008	0,00	87,90	760.830,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12056		
	30225	12650295	344,00	0,00	760.486,35	REDEMOB CONSORCIO 4238779 2023/9639		
	30225	12650296	4.085,00	0,00	756.401,35	REDEMOB CONSORCIO 4238790 2023/9638		
	30225	12650487	7.199,64	0,00	749.201,71	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/11/2023 2023009541		
	30225	12650488	37.757,61	0,00	711.444,10	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/11/2023 2023009541		
	30225	12650490	32.975,06	0,00	678.469,04	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/11/2023		
	30225	12650491	6.076,93	0,00	672.392,11	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/11/2023		
			1.028.302,17	1.137.633,58	672.392,11	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR							Saldo Anterior:	560.022,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
01/11/2023	20807	12563912	1.682,85	0,00	558.339,75	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 5987 RESIDUO ZERO		
03/11/2023	20807	12563915	88.938,15	0,00	469.401,60	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 51 BOB EXPRESS		
07/11/2023	20807	12541605	35.520,00	0,00	433.881,60	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF DIVERSAS AGM		
08/11/2023	20807	12563913	40.297,24	0,00	393.584,36	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 377 ANDRE LUIZ		
	20807	12563914	3.137,61	0,00	390.446,75	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 377 ANDRE LUIZ (PROV A MAIOR)		
14/11/2023	20807	12541267	672,84	0,00	389.773,91	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 2778-2779 ECONSENSE		
20/11/2023	20807	12563916	41.250,00	0,00	348.523,91	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 2864 SOUZA ROCHA		
21/11/2023	20807	12563923	285.392,21	0,00	63.131,70	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF DIVERSAS INTERATIVA		
30/11/2023	20807	12541235	0,00	672,84	63.804,54	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - ECOSENSE		
	20807	12541239	0,00	1.682,85	65.487,39	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - RESIDUO ZERO		
	20807	12541242	0,00	35.520,00	101.007,39	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - AGM		
	20807	12541245	0,00	5.000,00	106.007,39	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - DESPRAG		
	20807	12541256	0,00	285.392,21	391.399,60	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - INTERATIVA		
	20807	12541262	0,00	43.434,85	434.834,45	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - ANDRE LUIZ		
	20807	12541265	0,00	88.938,15	523.772,60	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - BOB EXPRESS		
	20807	12541266	0,00	41.250,00	565.022,60	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - SOUZA ROCHA		
	20807	12541607	5.000,00	0,00	560.022,60	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF DIVERSAS DESPRAG		

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 560.022,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	20807	12541619	29.065,85	0,00	530.956,75	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - FAT 75739497 CELG
			530.956,75	501.890,90	530.956,75	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 950.936,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	30225	12650032	946.942,74	0,00	3.993,71	LIQUIDO FOLHA DE PGTO 10/2023 0497/2023 2023/8890
	30225	12650047	3.185,40	0,00	808,31	LIQUIDO DE FOLHA - OUTUBRO/2023 - HEMO - JOVEM APRENDIZ 0501/2023 2023/8894
07/11/2023	30225	12650056	788,31	0,00	20,00	FOLHA - OUTUBRO/2023 - REDE HEMO - COMPLEMENTAR 0505/2023 2023/8890
21/11/2023	30225	12650255	586.906,52	0,00	-586.886,52	LIQUIDO 13° - 1° PARCELA 2023 - REDE HEMO 0542/2023 2023/9409
	30225	12650256	465,00	0,00	-587.351,52	LIQUIDO 13° - 1° PARCELA 2023 - JOVEM APRENDIZ - REDE HEMO 0543/2023 2023/9410
30/11/2023	29686	12430735	20,00	0,00	-587.371,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIFERENCA SALARIAL
	29686	12430735	0,00	992.356,03	404.984,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2023 - LIQUIDO FOLHA
	29697	12480835	0,00	3.192,60	408.177,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 11/2023 - LIQUIDO A PAGAR
	29686	12517692	0,00	586.906,52	995.083,63	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - LIQUIDO 13° - 1° PARCELA 2023 - REDE HEMO 0542/2023 2023/9409
	29686	12517694	0,00	465,00	995.548,63	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - LIQUIDO 13° - 1° PARCELA 2023 - REDE HEMO JOVEM APRENDIZ
			1.538.307,97	1.582.920,15	995.548,63	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 11.176,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2023	30225	12650052	11.176,47	0,00	0,00	ANDREIA MACEDO OLIVEIRA DUARTE 0494/2023 2023/8856
20/11/2023	30225	12650202	8.099,79	0,00	-8.099,79	RESCISÃO - VALTER ATAIDE DE OLIVEIRA 0523/2023 2023/9314
	30225	12650203	25.246,40	0,00	-33.346,19	RESCISÃO - KARLA ARIENE SANTOS ALVES DE OLIVEIRA 0525/2023 2023/9320
30/11/2023	29686	12430735	0,00	50.610,83	17.264,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - RESCISAO
	30225	12650294	17.264,64	0,00	0,00	LISSANDRA MARIA DA CUNHA RESENDE 0551/2023 2023/9645
			61.787,30	50.610,83	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 454.276,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2023	30225	12650462	452.953,52	0,00	1.323,03	BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA 10/2023 20/11/2023 - 2023009227
	30225	12650463	1.323,03	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA 10/2023 - APRENDIZ 20/11/2023 - 2023009227
30/11/2023	29686	12430735	0,00	132.522,87	132.522,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - INSS
	29686	12430735	46.828,50	0,00	85.694,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - SALARIO FAMILIA
	29697	12480835	0,00	279,00	85.973,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 11/2023 - INSS
	29686	12540823	0,00	370.142,27	456.115,64	PROVISAO FOLHA + FOLHA J. APRENDIZ 11/2023 - INSS

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior: 454.276,55		
	501.105,05	502.944,14	456.115,64	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 14412 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 106.910,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2023	30225	12650201	11.825,12	0,00	95.085,21	GRRF S/ RESCISÃO - KARLA ARIENE SANTOS ALVES DE OLIVEIRA 0525/2023 2023/9320
30/11/2023	29686	12540833	106.910,33	0,00	-11.825,12	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS FGTS FOLHA + J. APRENDIZ - 10/2023
	29686	12540837	0,00	11.825,12	0,00	PROVISAO - GRRF S/ RESCISÃO - KARLA ARIENE SANTOS ALVES DE OLIVEIRA 0525/2023 2023/9320
	29686	12540851	0,00	154.595,81	154.595,81	PROVISAO - FGTS FOLHA +J. APRENDIZ - 11/2023
			118.735,45	166.420,93	154.595,81	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14413 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 13.550,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2023	30225	12650192	37,20	0,00	13.513,28	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - JOVEM APRENDIZ 0512/2023 2023/8954
	30225	12650204	13.513,28	0,00	0,00	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 0508/2023 2023/8950
30/11/2023	29686	12540855	0,00	19.839,68	19.839,68	PROVISAO - PIS SOBRE FOLHA +J. APRENDIZ - 11/2023
			13.550,48	19.839,68	19.839,68	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14414 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.137,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2023	30225	12650057	2.137,96	0,00	0,00	TAXA NEGOCIAL SIENF 0508/2023 2023/8950
			2.137,96	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 14416 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 243.280,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2023	30225	12650461	120.909,22	0,00	122.371,46	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ FOLHA 10/2023 20/11/2023 - 2023009227
30/11/2023	29686	12430735	0,00	135.649,27	258.020,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - IRRF
			120.909,22	135.649,27	258.020,73	<<== 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:** 6.196,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2023	30225	12649890	0,00	101,66	6.297,83	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
08/11/2023	30225	12649916	0,00	20,35	6.318,18	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
13/11/2023	30225	12649863	0,00	204,21	6.522,39	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	30225	12649867	0,00	12,88	6.535,27	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	30225	12649883	0,00	202,29	6.737,56	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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:	6.196,17
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						LTDA	
13/11/2023	30225	12649884	0,00	202,29	6.939,85	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	30225	12649912	0,00	206,42	7.146,27	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	30225	12649961	0,00	204,46	7.350,73	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	30225	12649962	0,00	202,29	7.553,02	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	30225	12649981	0,00	527,90	8.080,92	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	30225	12650003	0,00	204,21	8.285,13	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	30225	12650017	0,00	204,21	8.489,34	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
14/11/2023	30225	12650002	0,00	115,20	8.604,54	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
20/11/2023	30225	12649886	0,00	292,01	8.896,55	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	30225	12650165	202,29	0,00	8.694,26	IRRF - IDTECH D-1993 2023/8558	
	30225	12650166	202,29	0,00	8.491,97	IRRF - IDTECH D-1991 2023/8558	
	30225	12650167	204,21	0,00	8.287,76	IRRF - IDTECH D-1992 2023/8558	
	30225	12650168	204,21	0,00	8.083,55	IRRF - IDTECH D-1995 2023/8569	
	30225	12650169	204,21	0,00	7.879,34	IRRF - IDTECH D-1996 2023/8569	
	30225	12650170	204,46	0,00	7.674,88	IRRF - IDTECH D-1990 2023/8558	
	30225	12650171	206,42	0,00	7.468,46	IRRF - IDTECH D-1997 2023/8569	
	30225	12650172	225,12	0,00	7.243,34	IRRF - IDTECH D-1331 2023/8603	
	30225	12650173	227,96	0,00	7.015,38	IRRF - IDTECH D-1328 2023/8603	
	30225	12650174	233,27	0,00	6.782,11	IRRF - IDTECH D-1330 2023/8603	
	30225	12650175	233,27	0,00	6.548,84	IRRF - IDTECH D-1329 2023/8603	
	30225	12650176	262,48	0,00	6.286,36	IRRF - IDTECH D-84951 2023/8577	
	30225	12650177	527,90	0,00	5.758,46	IRRF - IDTECH D-1989 2023/8558	
	30225	12650178	1.533,00	0,00	4.225,46	IRRF - IDTECH D-1327 2023/8603	
	30225	12650241	12,88	0,00	4.212,58	IRRF - IDTECH D-28551 2023/8322	
	30225	12650242	13,89	0,00	4.198,69	IRRF - IDTECH D-34924 2023/8763	
	30225	12650243	18,69	0,00	4.180,00	IRRF - IDTECH D-1294 2023/8536	
	30225	12650244	32,10	0,00	4.147,90	RRF - IDTECH D-28912 2023/8430	
	30225	12650245	99,75	0,00	4.048,15	IRRF - IDTECH D-40944 2023/8556	
	30225	12650246	100,52	0,00	3.947,63	IRRF - IDTECH D-761522 2023/8782	
	30225	12650247	101,66	0,00	3.845,97	IRRF - IDTECH D-5216 2023/8262	
	30225	12650248	115,20	0,00	3.730,77	IRRF - IDTECH D-2023/1888 2023/8499	
	30225	12650249	132,93	0,00	3.597,84	IRRF - IDTECH D-31329 2023/8756	
	30225	12650250	171,11	0,00	3.426,73	IRRF - IDTECH D-1334 2023/8610	
	30225	12650251	173,34	0,00	3.253,39	IRRF - IDTECH D-1332 2023/8610	
	30225	12650252	173,34	0,00	3.080,05	IRRF - IDTECH D-1335 2023/8610	
	30225	12650253	177,38	0,00	2.902,67	IRRF - IDTECH D-1333 2023/8610	
	30225	12650254	202,29	0,00	2.700,38	IRRF - IDTECH D-1994 2023/8569	
21/11/2023	30225	12649850	0,00	225,12	2.925,50	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	30225	12649875	0,00	171,11	3.096,61	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	30225	12649877	0,00	227,96	3.324,57	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	30225	12649878	0,00	231,41	3.555,98	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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:	6.196,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						FACILITIES LTDA	
21/11/2023	30225	12649897	0,00	173,34	3.729,32	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	30225	12649899	0,00	173,34	3.902,66	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	30225	12649926	0,00	177,38	4.080,04	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	30225	12649935	0,00	233,27	4.313,31	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	30225	12650000	0,00	1.542,18	5.855,49	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
22/11/2023	30225	12649873	0,00	100,52	5.956,01	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	30225	12649951	0,00	52,62	6.008,63	Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	
27/11/2023	30225	12649970	0,00	18,69	6.027,32	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
28/11/2023	30225	12649946	0,00	99,75	6.127,07	Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
29/11/2023	30225	12649895	0,00	14,51	6.141,58	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
			6.196,17	6.141,58	6.141,58	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	39.930,11
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	21208	12309773	0,24	0,00	39.929,87	RECLASS ISSQN PORANGATU -NF -1555 -	
	30225	12649885	0,00	13,60	39.943,47	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	
	30225	12649903	0,00	2.062,50	42.005,97	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA	
	30225	12649909	0,00	7,40	42.013,37	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	
	30225	12649910	0,00	8,80	42.022,17	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	
	30225	12649911	0,00	60,00	42.082,17	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	30225	12649913	0,00	60,55	42.142,72	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	30225	12649914	0,00	56,35	42.199,07	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	30225	12649937	0,00	22,99	42.222,06	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA	
	30225	12649941	0,00	9,40	42.231,46	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	
	30225	12649942	0,00	57,50	42.288,96	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	30225	12649943	0,00	35,00	42.323,96	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	30225	12649944	0,00	55,55	42.379,51	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	30225	12649963	0,00	16,80	42.396,31	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	
	30225	12649984	0,00	13,60	42.409,91	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	
	30225	12649985	0,00	8,80	42.418,71	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	
	30225	12649988	0,00	56,35	42.475,06	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 39.930,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	30225	12649996	0,00	1.150,69	43.625,75	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
	30225	12650018	0,00	8,00	43.633,75	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	30225	12650019	0,00	13,60	43.647,35	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
06/11/2023	30225	12649890	0,00	135,55	43.782,90	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
07/11/2023	30225	12650433	640,99	0,00	43.141,91	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 07/11/2023
	30225	12650435	13,20	0,00	43.128,71	BAIXA CONTÁBIL ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH 07/11/2023
	30225	12650436	1.258,01	0,00	41.870,70	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 07/11/2023
	30225	12650439	48,35	0,00	41.822,35	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA NF 33017 CONAGUA
	30225	12650439	0,00	48,35	41.870,70	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA NF 33017 CONAGUA
08/11/2023	30225	12649848	0,00	124,13	41.994,83	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	30225	12649917	0,00	84,17	42.079,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
	30225	12649950	0,00	1.652,19	43.731,19	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
	30225	12649952	0,00	57,60	43.788,79	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
	30225	12650009	0,00	138,33	43.927,12	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	30225	12650022	0,00	107,64	44.034,76	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA
09/11/2023	30225	12650059	505,74	0,00	43.529,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1994
	30225	12650060	427,79	0,00	43.101,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1334
	30225	12650061	35,00	0,00	43.066,23	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-262 2023/8064
	30225	12650062	57,77	0,00	43.008,46	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1653 2023/8970
	30225	12650063	30,05	0,00	42.978,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN IPORÁ - IDTECH D-219
	30225	12650064	13,60	0,00	42.964,81	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-9378 2023/8070
	30225	12650065	60,00	0,00	42.904,81	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-257 2023/8061
	30225	12650066	119,11	0,00	42.785,70	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-216 2023/8233
	30225	12650067	404,59	0,00	42.381,11	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-1993 2023/8558
	30225	12650068	675,36	0,00	41.705,75	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-1331 2023/8603
	30225	12650069	13,60	0,00	41.692,15	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-9377 2023/8070
	30225	12650070	17,36	0,00	41.674,79	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-220 2023/8233
	30225	12650071	39,42	0,00	41.635,37	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-1651 2023/8975
	30225	12650072	56,35	0,00	41.579,02	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-260 2023/8064
	30225	12650073	606,68	0,00	40.972,34	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-1332 2023/8610
	30225	12650074	1.021,08	0,00	39.951,26	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-1995 2023/8569
	30225	12650075	54,05	0,00	39.897,21	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-1648 2023/8956
	30225	12650076	56,35	0,00	39.840,86	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-261 2023/8064
	30225	12650077	74,13	0,00	39.766,73	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-218 2023/8233
	30225	12650078	520,01	0,00	39.246,72	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-1335 2023/8610
	30225	12650079	612,65	0,00	38.634,07	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-1996 2023/8569
	30225	12650080	16,80	0,00	38.617,27	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-9376 2023/8070
	30225	12650081	9,40	0,00	38.607,87	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-9372 2023/8069
	30225	12650082	36,35	0,00	38.571,52	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-1652 2023/8979
	30225	12650083	55,55	0,00	38.515,97	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-259

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	39.930,11
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						2023/8061	
09/11/2023	30225	12650084	243,68	0,00	38.272,29	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-695	
	30225	12650085	613,39	0,00	37.658,90	2023/8338 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-1990	
	30225	12650086	699,82	0,00	36.959,08	2023/8558 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-1329	
	30225	12650087	8,80	0,00	36.950,28	2023/8603 ISSQN JATAI - IDTECH D-9379	
	30225	12650088	25,93	0,00	36.924,35	ISSQN JATAI - IDTECH D-691 2023/8338	
	30225	12650089	48,36	0,00	36.875,99	ISSQN JATAI - IDTECH D-1654 2023/8973	
	30225	12650090	816,87	0,00	36.059,12	ISSQN JATAI - IDTECH D-1992 2023/8558	
	30225	12650091	911,83	0,00	35.147,29	ISSQN JATAI - IDTECH D-1328 2023/8603	
	30225	12650092	7,40	0,00	35.139,89	ISSQN CERES - IDTECH D-9373 2023/8069	
	30225	12650093	35,04	0,00	35.104,85	ISSQN CERES - IDTECH D-1649 2023/8944	
	30225	12650094	60,55	0,00	35.044,30	ISSQN CERES - IDTECH D-258 2023/8061	
	30225	12650095	112,63	0,00	34.931,67	ISSQN CERES - IDTECH D-217 2023/8233	
	30225	12650096	606,88	0,00	34.324,79	ISSQN CERES - IDTECH D-1991 2023/8558	
	30225	12650097	1.166,37	0,00	33.158,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN CERES - IDTECH D-1330	
	30225	12650098	2,16	0,00	33.156,26	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10394 2023/8726	
	30225	12650099	3,50	0,00	33.152,76	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11966 2023/8858	
	30225	12650100	3,63	0,00	33.149,13	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3703 2023/8048	
	30225	12650101	7,66	0,00	33.141,47	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1589 2023/8281	
	30225	12650102	8,00	0,00	33.133,47	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10392 2023/8726	
	30225	12650103	13,60	0,00	33.119,87	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-9371 2023/8069	
	30225	12650104	22,50	0,00	33.097,37	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-15939 2023/8048	
	30225	12650105	24,17	0,00	33.073,20	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2376 2023/8150	
	30225	12650106	46,31	0,00	33.026,89	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-34924 2023/8763	
	30225	12650107	57,50	0,00	32.969,39	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-256 2023/8061	
	30225	12650108	57,60	0,00	32.911,79	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13192 2023/8121	
	30225	12650109	59,60	0,00	32.852,19	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-23645 2023/8764	
	30225	12650110	81,70	0,00	32.770,49	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2478 2023/8813	
	30225	12650111	92,70	0,00	32.677,79	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5587 2023/8296	
	30225	12650112	99,84	0,00	32.577,95	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5571 2023/8296	
	30225	12650113	107,64	0,00	32.470,31	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8334 2023/8208	
	30225	12650114	135,55	0,00	32.334,76	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5216 2023/8262	
	30225	12650115	139,79	0,00	32.194,97	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5570 2023/8293	
	30225	12650116	371,85	0,00	31.823,12	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-273 2023/8374	
	30225	12650117	380,62	0,00	31.442,50	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1647 2023/8967	
	30225	12650118	475,07	0,00	30.967,43	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1201 2023/7412	
	30225	12650119	612,46	0,00	30.354,97	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-84951 2023/8577	
	30225	12650120	1.150,69	0,00	29.204,28	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-16114 2023/8882	
	30225	12650121	1.212,84	0,00	27.991,44	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-694 2023/8338	
	30225	12650122	1.763,45	0,00	26.227,99	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-369 2023/8183	
	30225	12650123	2.062,50	0,00	24.165,49	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2809 2023/8128	
	30225	12650124	2.639,54	0,00	21.525,95	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1989 2023/8558	
	30225	12650125	7.092,16	0,00	14.433,79	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1219 2023/7840	
	30225	12650126	7.665,01	0,00	6.768,78	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1327 2023/8603	
	30225	12650127	8,00	0,00	6.760,78	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-9374 2023/8069	
13/11/2023	30225	12649847	0,00	98,80	6.859,58	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA	
	30225	12649857	0,00	371,85	7.231,43	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO- VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA	
	30225	12649863	0,00	612,65	7.844,08	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	39.930,11
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/11/2023	30225	12649883	0,00	404,59	8.248,67	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	30225	12649884	0,00	1.011,47	9.260,14	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	30225	12649912	0,00	1.032,14	10.292,28	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	30225	12649961	0,00	613,39	10.905,67	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	30225	12649962	0,00	606,88	11.512,55	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	30225	12649981	0,00	2.639,54	14.152,09	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	30225	12650003	0,00	1.021,08	15.173,17	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	30225	12650005	0,00	51,81	15.224,98	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA	
	30225	12650017	0,00	816,87	16.041,85	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
14/11/2023	30225	12649894	0,00	4,83	16.046,68	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	
	30225	12649957	0,00	30,00	16.076,68	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME	
	30225	12649995	0,00	22,35	16.099,03	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	
	30225	12650159	8,80	0,00	16.090,23	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-9375 2023/8069	
	30225	12650160	18,31	0,00	16.071,92	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-692 2023/8338	
	30225	12650162	886,90	0,00	15.185,02	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1333 2023/8610	
	30225	12650163	1.032,14	0,00	14.152,88	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1997 2023/8569	
	30225	12650164	62,94	0,00	14.089,94	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1650 2023/8976	
16/11/2023	30225	12649856	0,00	57,43	14.147,37	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
	30225	12649858	0,00	111,49	14.258,86	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	
	30225	12649923	0,00	28,74	14.287,60	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	
	30225	12649959	0,00	25,13	14.312,73	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	
	30225	12649966	0,00	28,08	14.340,81	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	
	30225	12649983	0,00	30,35	14.371,16	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	
20/11/2023	30225	12649854	0,00	20,06	14.391,22	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	
	30225	12649886	0,00	681,37	15.072,59	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	30225	12649902	0,00	31,26	15.103,85	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	
	30225	12649931	0,00	47,27	15.151,12	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	
	30225	12649932	0,00	17,46	15.168,58	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	
	30225	12649933	0,00	48,55	15.217,13	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	
	30225	12649934	0,00	21,89	15.239,02	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	
	30225	12650014	0,00	83,51	15.322,53	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	
21/11/2023	30225	12649850	0,00	675,36	15.997,89	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	39.930,11
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						INTERATIVA FACILITIES LTDA	
21/11/2023	30225	12649866	0,00	11,51	16.009,40	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA	
	30225	12649875	0,00	427,79	16.437,19	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	30225	12649877	0,00	911,83	17.349,02	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	30225	12649878	0,00	694,23	18.043,25	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	30225	12649897	0,00	606,68	18.649,93	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	30225	12649899	0,00	520,01	19.169,94	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	30225	12649915	0,00	216,99	19.386,93	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA	
	30225	12649926	0,00	886,90	20.273,83	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	30225	12649935	0,00	1.166,37	21.440,20	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	30225	12649990	0,00	33,79	21.473,99	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA	
	30225	12650000	0,00	7.710,88	29.184,87	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	30225	12650016	0,00	1.638,92	30.823,79	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA	
22/11/2023	30225	12649862	0,00	44,64	30.868,43	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON ROCHA AGUIAR	
	30225	12649951	0,00	175,39	31.043,82	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	
27/11/2023	30225	12649920	0,00	6,00	31.049,82	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA	
29/11/2023	30225	12649895	0,00	48,35	31.098,17	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
30/11/2023	30225	12649955	0,00	107,58	31.205,75	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA	
	30225	12649969	0,00	59,52	31.265,27	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON ROCHA AGUIAR	
	30225	12650008	0,00	2,10	31.267,37	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	
			41.243,86	32.581,12	31.267,37	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 14420 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER						Saldo Anterior:	47.858,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	30225	12649903	0,00	1.918,13	49.776,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA	
06/11/2023	30225	12649890	0,00	315,16	50.092,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
08/11/2023	30225	12649916	0,00	63,10	50.155,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	
	30225	12650006	0,00	32,55	50.187,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
13/11/2023	30225	12649863	0,00	949,60	51.137,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	30225	12649867	0,00	39,91	51.177,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	30225	12649883	0,00	940,66	52.117,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	30225	12649884	0,00	940,66	53.058,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	30225	12649912	0,00	959,87	54.018,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	30225	12649961	0,00	950,74	54.969,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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:	47.858,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/11/2023	30225	12649962	0,00	940,66	55.909,88	DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH	
	30225	12649981	0,00	2.454,75	58.364,63	DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH	
	30225	12650003	0,00	949,60	59.314,23	DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH	
	30225	12650017	0,00	949,60	60.263,83	DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH	
14/11/2023	30225	12650002	0,00	357,13	60.620,96	DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV	
20/11/2023	30225	12649886	0,00	905,25	61.526,21	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH	
	30225	12650179	9,77	0,00	61.516,44	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-11715 2023/8436	
	30225	12650180	22,79	0,00	61.493,65	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-11714 2023/8428	
	30225	12650181	29,51	0,00	61.464,14	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-34728 2023/7644 2023/8030	
	30225	12650182	31,37	0,00	61.432,77	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-34554 2023/7319	
	30225	12650183	32,55	0,00	61.400,22	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-11377 2023/7644	
	30225	12650184	36,94	0,00	61.363,28	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-3659278 2023/8606	
	30225	12650185	39,91	0,00	61.323,37	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-28551 2023/8322	
	30225	12650186	47,07	0,00	61.276,30	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1214 2023/7424	
	30225	12650187	47,60	0,00	61.228,70	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1216 2023/7424	
	30225	12650188	47,60	0,00	61.181,10	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1210 2023/7424	
	30225	12650189	48,72	0,00	61.132,38	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1218 2023/7424	
	30225	12650190	57,95	0,00	61.074,43	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1294 2023/7424	
	30225	12650206	441,81	0,00	60.632,62	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1201 2023/7412	
	30225	12650207	61,95	0,00	60.570,67	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1208 2023/7412	
	30225	12650208	62,67	0,00	60.508,00	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1203 2023/7412	
	30225	12650209	64,12	0,00	60.443,88	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1217 2023/7424	
	30225	12650210	64,12	0,00	60.379,76	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1206 2023/7412	
	30225	12650211	99,52	0,00	60.280,24	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-28912 2023/8430	
	30225	12650212	309,23	0,00	59.971,01	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-40654 2023/7974	
	30225	12650213	311,60	0,00	59.659,41	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-750025 2023/7281	
	30225	12650214	315,16	0,00	59.344,25	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-5216 2023/8262	
	30225	12650215	357,13	0,00	58.987,12	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2023/1670 2023/7518	
	30225	12650216	357,13	0,00	58.629,99	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2023/1888 2023/8499	
	30225	12650217	412,08	0,00	58.217,91	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-31329 2023/8756	
	30225	12650218	412,09	0,00	57.805,82	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-31055 2023/8352	
	30225	12650219	742,64	0,00	57.063,18	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1215 2023/7840	
	30225	12650220	752,28	0,00	56.310,90	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1211 2023/7837	
	30225	12650221	752,28	0,00	55.558,62	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1212	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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:	47.858,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						2023/7840	
20/11/2023	30225	12650222	769,82	0,00	54.788,80	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1213	
	30225	12650223	795,67	0,00	53.993,13	2023/7840 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1334	
	30225	12650224	806,02	0,00	53.187,11	2023/8610 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1332	
	30225	12650225	806,02	0,00	52.381,09	2023/8610 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1335	
	30225	12650226	824,82	0,00	51.556,27	2023/8610 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1333	
	30225	12650227	865,88	0,00	50.690,39	2023/8610 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-83290	
	30225	12650228	977,01	0,00	49.713,38	2023/7316 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1209	
	30225	12650229	989,33	0,00	48.724,05	2023/7837 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1204	
	30225	12650230	1.012,41	0,00	47.711,64	2023/7837 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1205	
	30225	12650231	1.012,41	0,00	46.699,23	2023/7837 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1207	
	30225	12650232	1.046,81	0,00	45.652,42	2023/7837 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1331	
	30225	12650233	1.060,00	0,00	44.592,42	2023/8603 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1328	
	30225	12650234	1.084,72	0,00	43.507,70	2023/8603 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1330	
	30225	12650235	1.084,72	0,00	42.422,98	2023/8603 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1329	
	30225	12650236	1.918,13	0,00	40.504,85	2023/8603 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2809	
	30225	12650237	6.595,70	0,00	33.909,15	2023/8128 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1219	
	30225	12650238	7.128,46	0,00	26.780,69	2023/7840 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1327	
21/11/2023	30225	12649850	0,00	1.046,81	27.827,50	2023/8603 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	30225	12649875	0,00	795,67	28.623,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	30225	12649877	0,00	1.060,00	29.683,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	30225	12649878	0,00	1.076,06	30.759,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	30225	12649897	0,00	806,02	31.565,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	30225	12649899	0,00	806,02	32.371,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	30225	12649926	0,00	824,82	33.196,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	30225	12649935	0,00	1.084,72	34.280,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	30225	12650000	0,00	7.171,12	41.451,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
22/11/2023	30225	12649873	0,00	311,60	41.763,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	30225	12649951	0,00	163,11	41.926,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	
27/11/2023	30225	12649970	0,00	57,95	41.984,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
28/11/2023	30225	12649946	0,00	309,23	42.293,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	30225	12649973	0,00	36,94	42.330,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A	
29/11/2023	30225	12649895	0,00	44,97	42.375,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
			34.745,52	29.262,41	42.375,73	<=< Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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:	62.745,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	30225	12649903	0,00	4.537,50	67.283,31	Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA	
	30225	12649996	0,00	759,45	68.042,76	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	
13/11/2023	30225	12649863	0,00	2.246,38	70.289,14	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	30225	12649883	0,00	2.225,24	72.514,38	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	30225	12649884	0,00	2.225,24	74.739,62	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	30225	12649912	0,00	2.270,71	77.010,33	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	30225	12649961	0,00	2.249,09	79.259,42	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	30225	12649962	0,00	2.225,24	81.484,66	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	30225	12649981	0,00	5.806,98	87.291,64	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	30225	12650003	0,00	2.246,38	89.538,02	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	30225	12650017	0,00	2.246,38	91.784,40	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
20/11/2023	30225	12650239	51,20	0,00	91.733,20	INSS - IDTECH D-5688 2023/8129	
	30225	12650240	44,88	0,00	91.688,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE INSS - IDTECH D-5783	
	30225	12650441	2.507,52	0,00	89.180,80	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8603	
	30225	12650442	2.476,30	0,00	86.704,50	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8603	
	30225	12650443	2.246,38	0,00	84.458,12	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8569	
	30225	12650444	2.246,38	0,00	82.211,74	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8569	
	30225	12650445	2.246,38	0,00	79.965,36	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8558	
	30225	12650446	2.249,09	0,00	77.716,27	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8558	
	30225	12650447	2.225,24	0,00	75.491,03	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8558	
	30225	12650448	2.225,24	0,00	73.265,79	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8569	
	30225	12650449	2.270,71	0,00	70.995,08	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8569	
	30225	12650450	1.951,18	0,00	69.043,90	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8610	
	30225	12650451	1.906,70	0,00	67.137,20	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8610	
	30225	12650452	1.906,70	0,00	65.230,50	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8610	
	30225	12650453	1.882,25	0,00	63.348,25	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8610	
	30225	12650454	759,45	0,00	62.588,80	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8882	
	30225	12650455	2.566,01	0,00	60.022,79	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8603	
	30225	12650456	2.566,01	0,00	57.456,78	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/2809	
	30225	12650457	4.537,50	0,00	52.919,28	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8128	
	30225	12650458	5.806,98	0,00	47.112,30	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8558	
	30225	12650459	16.863,03	0,00	30.249,27	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8603	
	30225	12650460	32,74	0,00	30.216,53	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 - 2023009227	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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:	62.745,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/11/2023	30225	12650464	42,49	0,00	30.174,04	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8659	
	30225	12650465	2.225,24	0,00	27.948,80	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8558	
	30225	12650466	59,52	0,00	27.889,28	BAIXA CONTÁBIL WANDERSON ROCHA AGUIAR 20/11/2023 - 2023009227	
21/11/2023	30225	12649850	0,00	2.476,30	30.365,58	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	30225	12649875	0,00	1.882,25	32.247,83	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	30225	12649877	0,00	2.507,52	34.755,35	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	30225	12649878	0,00	2.545,51	37.300,86	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	30225	12649897	0,00	1.906,70	39.207,56	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	30225	12649899	0,00	1.906,70	41.114,26	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	30225	12649926	0,00	1.951,18	43.065,44	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	30225	12649935	0,00	2.566,01	45.631,45	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
	30225	12650000	0,00	16.963,94	62.595,39	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
22/11/2023	30225	12649862	0,00	98,21	62.693,60	Detalhamento INSS - IDTECH WANDERSON ROCHA AGUIAR	
30/11/2023	30225	12649969	0,00	130,96	62.824,56	Detalhamento INSS - IDTECH WANDERSON ROCHA AGUIAR	
			63.895,12	63.973,87	62.824,56	<<== 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/11/2023	30225	12649872	0,00	104,45	104,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 92128672.	
	30225	12649922	0,00	104,45	208,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 92128672	
30/11/2023	30225	12650274	104,45	0,00	104,45	PREFEITURA DE GOIANIA 92128672 2023/9648	
	30225	12650493	104,45	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA - DUPLICIDADE	
			208,90	208,90	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:	129.648,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	29622	12402582	0,00	77,34	129.726,07	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/11/2023	
	29622	12402584	0,00	12,70	129.738,77	RATEIO - MONGERAL COMP. 09/2023 NF: 73697060	
	29622	12402587	0,00	1.160,07	130.898,84	RATEIO - BIONEXO REF. 11/2023 NF 406948	
	29622	12402588	0,00	145,01	131.043,85	RATEIO - ISSQN COMP. 10/23	
	29622	12402589	0,00	66,51	131.110,36	RATEIO - DV MARTINS INFORMATICA REF. 11/2023 NF 4609	
	29622	12402591	0,00	87,01	131.197,37	RATEIO - CESAM REF. 10/2023 NF: 35950	
	29622	12402595	0,00	356,24	131.553,61	RATEIO - OI S/A REF. 11/2023	
	29622	12402596	0,00	301,04	131.854,65	RATEIO - SISTEC REF. 09/2023 NF 2440	
	29622	12402597	0,00	2.301,30	134.155,95	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 10/2023 NF: 2860	
	29622	12402599	0,00	239,75	134.395,70	RATEIO - CLIMEST COMP. 10/2023 NF 32349	
	29622	12403143	0,00	216,35	134.612,05	RATEIO - PRIME COMP. 10/2023 NF 1897902	
	29622	12403144	0,00	270,22	134.882,27	RATEIO - LUCANET REF. 10/2023 NF: 21177	
	29622	12403146	0,00	527,31	135.409,58	RATEIO - ARQUIVO OFF COMP. 10/2023 NF 23670	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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:	129.648,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	29622	12403147	0,00	138,75	135.548,33	RATEIO - SANEAGO COMP. 11/2023 NF 2212838363	
	29622	12403150	0,00	440,17	135.988,50	RATEIO - SANEAGO COMP. 11/2023 NF 2212838363	
	29622	12403151	0,00	3.284,02	139.272,52	RATEIO - SANTINNI COMP. 10/2023 NF 1451	
	29622	12403152	0,00	47,83	139.320,35	RATEIO - TBC COMP. 10/2023 NF 38972	
	29622	12403153	0,00	487,15	139.807,50	RATEIO - TECPRINT COMP. 10/2023 NF 42479	
	29622	12403154	0,00	374,81	140.182,31	RATEIO - IMP. FEDERAIS COMP. 10/2023	
	29622	12403155	0,00	576,50	140.758,81	RATEIO - RS REF. 08/2023 NF 15959	
	29622	12403156	0,00	19,43	140.778,24	RATEIO - MILENA PAES LEME MONTEIRO	
	29622	12403157	0,00	547,09	141.325,33	RATEIO - PASSEIO REF. 11/2023 NF'S: 4007 E 5363	
	29622	12403160	0,00	11,09	141.336,42	RATEIO - LAVA JATO REF. 10/2023 NF: 2602	
	29622	12403163	0,00	473,16	141.809,58	RATEIO - CONTENT REF. 10/2023 NF: 2534	
	29622	12403164	0,00	12,68	141.822,26	RATEIO - MONGERAL REF. 10/2023 NF: 73714791	
	29622	12403166	0,00	125,25	141.947,51	RATEIO - FONSECA REF. 11/2023 NF: 21691	
	29622	12403168	0,00	83,17	142.030,68	RATEIO - CESAM REF. 11/2023 NF: 36295	
	29622	12403174	0,00	2.654,89	144.685,57	RATEIO - CORGRAF REF. 11/2023 NF: 112023	
	29625	12403180	0,00	793,68	145.479,25	RATEIO - FÉRIAS 01/11/2023 11/2023	
	29625	12403181	0,00	8.881,53	154.360,78	RATEIO - TRIVALE COMP. 11/2023 NFS 2180508 E 2180506	
	29625	12403182	0,00	201,85	154.562,63	RATEIO - TRIVALE COMP. 11/2023 NF 2180501 - APRENDIZ	
	29625	12403183	0,00	4.698,94	159.261,57	RATEIO - RESCISÃO DAYANNE DE PAULA OLIVEIRA MELO	
	29625	12403184	0,00	813,99	160.075,56	RATEIO - FÉRIAS 14/11/2023 11/2023	
	29625	12403185	0,00	405,65	160.481,21	RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA PAGAMENTO (JOVENS APRENDIZES) COMP. 11/2023	
	29625	12403186	0,00	71.033,99	231.515,20	RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA PAGAMENTO COMP. 11/2023	
	29625	12403187	0,00	186,40	231.701,60	RATEIO - REDEMOB REF. 12/2023 NF: 4238736	
	29625	12403188	0,00	94,21	231.795,81	RATEIO - REDEMOB REF. 12/2023 NF: 4238728 (JOVENS APRENDIZES)	
	29625	12403189	0,00	2.324,19	234.120,00	RATEIO - FÉRIAS 29/11/2023 12/2023	
	29625	12403192	0,00	42.160,77	276.280,77	RATEIO - PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	
	29625	12403195	0,00	64,46	276.345,23	RATEIO - PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO (JOVENS APRENDIZES)	
	30225	12649713	793,68	0,00	275.551,55	TRANSF A CSC - FÉRIAS 11/2023'	
	30225	12649714	77,34	0,00	275.474,21	TRANSF A CSC - ADTO TARIFAS BANCARIAS 11/23	
	30225	12649715	73.833,28	0,00	201.640,93	TRANSF A CSC - FOLHA PAGTO 10/2023	
	30225	12649716	444,94	0,00	201.195,99	TRANSF A CSC - FOLHA PAGTO JOV AP 10/23	
06/11/2023	30225	12649717	515,30	0,00	200.680,69	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	
	30225	12649719	12,70	0,00	200.667,99	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON	
	30225	12649720	100,93	0,00	200.567,06	TRANSF A CSC - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	
07/11/2023	30225	12649721	10,77	0,00	200.556,29	TRANSF A CSC - FGTS APREND 10/23	
	30225	12649722	8.025,02	0,00	192.531,27	TRANSF A CSC - FGTS 10/23	
	30225	12649723	304,76	0,00	192.226,51	TRANSF A CSC - FOLHA COMPLEMENTAR 10/23	
	30225	12649724	106.835,93	0,00	85.390,58	TRANSF INDEVIDA SIENF	
08/11/2023	30225	12649588	0,00	106.835,93	192.226,51	RESSARC TRANSF INDEVIDA SIENF	
09/11/2023	30225	12649726	145,01	0,00	192.081,50	TRANSF A CSC -REF ISSQN 10/23	
13/11/2023	30225	12649727	66,51	0,00	192.014,99	TRANSF A CSC - DV MARTINS INFORMÁTICA LTDA	
	30225	12649728	87,01	0,00	191.927,98	TRANSF A CSC -INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	
	30225	12649729	356,24	0,00	191.571,74	TRANSF A CSC -OI S/A	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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:	129.648,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/11/2023	30225	12649730	301,04	0,00	191.270,70	TRNASF A CSC - SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO	
	30225	12649731	2.301,30	0,00	188.969,40	TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA	
	30225	12649732	239,75	0,00	188.729,65	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA	
	30225	12649733	8.881,53	0,00	179.848,12	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO	
	30225	12649734	201,85	0,00	179.646,27	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO	
	30225	12649735	216,35	0,00	179.429,92	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA	
	30225	12649736	1.160,07	0,00	178.269,85	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL S.A.	
14/11/2023	30225	12649738	813,99	0,00	177.455,86	TRANSF A CSC - FÉRIAS 11/2023	
	30225	12649739	4.698,94	0,00	172.756,92	TRANSF A CSC - DAYANNE DE PAULA OLIVEIRA MELO	
20/11/2023	30225	12649740	138,75	0,00	172.618,17	TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF	
	30225	12649741	374,81	0,00	172.243,36	TRANSF A CSC - REC IMPOSTOS FEDERAIS 10/23	
	30225	12649742	3.284,02	0,00	168.959,34	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO	
	30225	12649743	487,15	0,00	168.472,19	TRANSF A CSC - TECPRINT COMÉRCIO	
	30225	12649744	440,17	0,00	168.032,02	TRANSF A CSC - SANEAMENTO DE GOIAS	
	30225	12649745	47,83	0,00	167.984,19	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES	
	30225	12649746	270,22	0,00	167.713,97	TRANSF A CSC - SERVIÇOS LUCANET	
	30225	12649747	527,31	0,00	167.186,66	TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF	
	30225	12649748	638.984,80	0,00	-471.798,14	TRANSF A CSC - REC ENCARGOS S/ NFS TERC 10/23	
	30225	12649749	45.376,86	0,00	-517.175,00	TRANSF A CSC - REC ENC S/ NFS TERC 10/23	
	30225	12649750	5,39	0,00	-517.180,39	TRANSF A CSC - REC ENC S/ FOLHA 10/23 JOVENS	
	30225	12649751	1.031,48	0,00	-518.211,87	TRANSF A CSC - REC ENC S FOLHA 10/23	
	30225	12650441	0,00	2.507,52	-515.704,35	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8603	
	30225	12650442	0,00	2.476,30	-513.228,05	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8603	
	30225	12650443	0,00	2.246,38	-510.981,67	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8569	
	30225	12650444	0,00	2.246,38	-508.735,29	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8569	
	30225	12650445	0,00	2.246,38	-506.488,91	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8558	
	30225	12650446	0,00	2.249,09	-504.239,82	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8558	
	30225	12650447	0,00	2.225,24	-502.014,58	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8558	
	30225	12650448	0,00	2.225,24	-499.789,34	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8569	
	30225	12650449	0,00	2.270,71	-497.518,63	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8569	
	30225	12650450	0,00	1.951,18	-495.567,45	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8610	
	30225	12650451	0,00	1.906,70	-493.660,75	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8610	
	30225	12650452	0,00	1.906,70	-491.754,05	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8610	
	30225	12650453	0,00	1.882,25	-489.871,80	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8610	
	30225	12650454	0,00	759,45	-489.112,35	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8882	
	30225	12650455	0,00	2.566,01	-486.546,34	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8603	
	30225	12650456	0,00	2.566,01	-483.980,33	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/2809	
	30225	12650457	0,00	4.537,50	-479.442,83	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8128	
	30225	12650458	0,00	5.806,98	-473.635,85	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8558	
	30225	12650459	0,00	16.863,03	-456.772,82	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8603	
	30225	12650460	0,00	32,74	-456.740,08	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 - 2023009227	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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:	129.648,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
20/11/2023	30225	12650461	0,00	120.909,22	-335.830,86	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ FOLHA 10/2023 20/11/2023 - 2023009227		
	30225	12650462	0,00	452.953,52	117.122,66	BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA 10/2023 20/11/2023 - 2023009227		
	30225	12650463	0,00	1.323,03	118.445,69	BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA 10/2023 - APRENDIZ 20/11/2023 - 2023009227		
	30225	12650464	0,00	42,49	118.488,18	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8659		
	30225	12650465	0,00	2.225,24	120.713,42	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8558		
	30225	12650466	0,00	59,52	120.772,94	BAIXA CONTÁBIL WANDERSON ROCHA AGUIAR 20/11/2023 - 2023009227		
21/11/2023	30225	12649752	64,46	0,00	120.708,48	TRANSF A CSC - 1ª PARC. 13º SALARIO 11/23		
	30225	12649753	42.160,77	0,00	78.547,71	TRNSF A CSC - 1ª PARC. 13º SALARIO 11/23		
27/11/2023	30225	12649754	576,50	0,00	77.971,21	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS		
	30225	12649755	19,43	0,00	77.951,78	TRANSF A CSC - MILENA PAES LEME MONTEIRO		
	30225	12649756	547,09	0,00	77.404,69	TRANSF A CSC - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO		
	30225	12649757	11,09	0,00	77.393,60	TRANSF A CSC - LAVA JATO DO SASSA		
	30225	12649758	473,16	0,00	76.920,44	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA		
	30225	12649759	12,68	0,00	76.907,76	TRANSF A CSC - 2023009479		
29/11/2023	30225	12649762	2.324,19	0,00	74.583,57	TRANSF A CSC - FÉRIAS 12/2023		
30/11/2023	30225	12649764	186,40	0,00	74.397,17	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO		
	30225	12649765	94,21	0,00	74.302,96	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO		
			947.863,01	892.517,24	74.302,96	<<== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		

Conta Analítica: 92347 2.1.1.02.12.009 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
30/11/2023	29964	12542354	0,00	1.324,52	1.324,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		
	29964	12542360	0,00	289,55	1.614,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		
	21208	12574737	1.612,89	0,00	1,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		
	21208	12582333	1,18	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		
			1.614,07	1.614,07	0,00	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS							Saldo Anterior:	1.959.872,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
30/11/2023	29686	12430735	124.912,19	0,00	1.834.960,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - FERIAS		
	21448	12671828	0,00	866,60	1.835.827,17	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - 11/2023 -		
	21448	12671829	0,00	32,12	1.835.859,29	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - 11/2023 - PIS		
	21448	12671830	0,00	256,96	1.836.116,25	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - 11/2023 - FGTS		
	21448	12671831	0,00	116,00	1.836.232,25	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - 11/2023 - INSS		
	21448	12671952	0,00	4,13	1.836.236,38	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - 11/2023 - PIS		
	21448	12671953	0,00	33,07	1.836.269,45	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - 11/2023 - FGTS J. APRENDIZ		
	21448	12673121	0,00	128.537,55	1.964.807,00	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS 11/2023		
			124.912,19	129.846,43	1.964.807,00	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS		

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 1.383.338,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29686	12430735	597.814,04	0,00	785.524,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - 13º
	29686	12430735	0,00	4.197,54	789.722,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - ADIANT. 13º SALARIO
	29697	12480835	465,00	0,00	789.257,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 11/2023 - 1 PARCELA 13º
	21448	12671954	0,00	87,00	789.344,28	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13ª SALARIO - 11/2023 - INSS J. APRENDIZ
	21448	12671955	0,00	3,10	789.347,38	PROVISAO FUNDO RESCISORIO -13ª SALARIO - 11/2023 - PIS J. APRENDIZ
	21448	12671956	0,00	24,80	789.372,18	PROVISAO FUNDO RESCISORIO -13ª SALARIO - 11/2023 - FGTS J. APRENDIZ
	21448	12671957	0,00	23.163,65	812.535,83	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13ª SALARIO - 11/2023 - INSS
	21448	12671958	0,00	6.610,76	819.146,59	PROVISAO FUNDO RESCISORIO 13ª SALARIO - 11/2023 - FGTS
	21448	12672724	0,00	826,35	819.972,94	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 11/2023 - PIS
	21448	12679712	0,00	677.026,01	1.496.998,95	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO 11/2023
			598.279,04	711.939,21	1.496.998,95	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14441 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 16.704.777,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	21208	12582351	62,37	0,00	16.704.714,65	ESTORNO PROV RESSARCIMENTO JUROS CAFE RANCHEIRO AUTO 2022007762
	21512	12649507	0,00	651.577,34	17.356.291,99	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 11/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	30225	12649642	0,00	1.640.285,21	18.996.577,20	REPASSE CONTRATO GESTAO
	30225	12649643	0,00	3.953.928,92	22.950.506,12	REPASSE CONTRATO GESTÃO
	30225	12650487	0,00	7.199,64	22.957.705,76	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/11/2023 2023009541
	30225	12650488	0,00	37.757,61	22.995.463,37	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/11/2023 2023009541
	30225	12650490	0,00	32.975,06	23.028.438,43	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/11/2023
	30225	12650491	0,00	6.076,93	23.034.515,36	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/11/2023
	21195	12694350	5.692.014,47	0,00	17.342.500,89	RECEITA COM SUBVENÇÕES 11/2023
			5.692.076,84	6.329.800,71	17.342.500,89	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Conta Analítica: 92005 2.6.1.05.01.001 - AJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	21208	12307996	55,24	0,00	-55,24	ESTORNO PROV RESSARCIMENTO JUROS CAFE RANCHEIRO AUTO 2022007762
	21208	12307997	7,13	0,00	-62,37	ESTORNO PROV RESSARCIMENTO JUROS CAFE RANCHEIRO AUTO 2022007762
30/11/2023	21208	12582351	0,00	62,37	0,00	ESTORNO PROV RESSARCIMENTO JUROS CAFE RANCHEIRO AUTO 2022007762
			62,37	62,37	0,00	<<== Saldo da Conta: AJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES

Conta Analítica: 14476 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 60.393.913,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	21512	12584674	1.640.285,21	0,00	58.753.628,06	REPASSE CONTRATO GESTAO
	21512	12584676	3.953.928,92	0,00	54.799.699,14	REPASSE CONTRATO GESTAO
	21512	12584677	6.076,93	0,00	54.793.622,21	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14476 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE						Saldo Anterior:	60.393.913,27
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	21512	12584678	7.199,64	0,00	54.786.422,57	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/11/2023	
	21512	12585323	37.757,61	0,00	54.748.664,96	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/11/2023	
	21512	12585325	32.975,06	0,00	54.715.689,90	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/11/2023	
30/11/2023	21512	12649510	651.577,34	0,00	54.064.112,56	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 11/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	
			6.329.800,71	0,00	54.064.112,56	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	

Conta Analítica: 14481 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO						Saldo Anterior:	7.298.563,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2023	21389	12563093	0,00	18.435,70	7.316.999,47	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 2023	
			0,00	18.435,70	7.316.999,47	<<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES						Saldo Anterior:	6.704.668,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2023	21343	12596119	0,00	2.510.582,80	9.215.250,87	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2023- MINISTERIO DA SAUDE NF DIVERSAS	
	21343	12596121	6.027.464,37	0,00	3.187.786,50	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2023 - SAIDAS	
			6.027.464,37	2.510.582,80	3.187.786,50	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES	

Conta Analítica: 14502 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO						Saldo Anterior:	51.125.855,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2023	21195	12694350	0,00	5.692.014,47	56.817.869,64	RECEITA COM SUBVENÇÕES 11/2023	
			0,00	5.692.014,47	56.817.869,64	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo Anterior:	2.049.415,28
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	30225	12649638	0,00	934,25	2.050.349,53	REM BASICA	
	30225	12649639	0,00	4.428,21	2.054.777,74	CREDITO DE JUROS	
	30225	12649644	0,00	949,62	2.055.727,36	REM BASICA	
	30225	12649645	0,00	4.501,08	2.060.228,44	CREDITO DE JUROS	
	30225	12649658	0,00	1,92	2.060.230,36	REM BASICA	
	30225	12649659	0,00	9,09	2.060.239,45	CREDITO DE JUROS	
02/11/2023	30225	12649660	0,00	16,36	2.060.255,81	CREDITO DE JUROS	
	30225	12649661	0,00	4,51	2.060.260,32	REM BASICA	
04/11/2023	30225	12649640	0,00	11.146,62	2.071.406,94	REM BASICA	
	30225	12649641	0,00	52.983,67	2.124.390,61	CREDITO DE JUROS	
	30225	12649662	0,00	0,55	2.124.391,16	REM BASICA	
	30225	12649663	0,00	2,61	2.124.393,77	CREDITO DE JUROS	
05/11/2023	30225	12649664	0,00	14,78	2.124.408,55	CREDITO DE JUROS	
	30225	12649665	0,00	2,48	2.124.411,03	REM BASICA	
06/11/2023	30225	12649666	0,00	0,82	2.124.411,85	REM BASICA	
	30225	12649667	0,00	7,95	2.124.419,80	CREDITO DE JUROS	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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:	2.049.415,28
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/11/2023	30225	12649668	0,00	0,75	2.124.420,55	CREDITO DE JUROS	
	30225	12649669	0,00	0,08	2.124.420,63	REM BASICA	
08/11/2023	30225	12649670	0,00	4,84	2.124.425,47	REM BASICA	
	30225	12649671	0,00	28,38	2.124.453,85	CREDITO DE JUROS	
09/11/2023	30225	12649673	0,00	18,98	2.124.472,83	CREDITO DE JUROS	
	30225	12649674	0,00	4,10	2.124.476,93	REM BASICA	
10/11/2023	30225	12649608	0,00	0,97	2.124.477,90	REM BASICA	
	30225	12649609	0,00	4,53	2.124.482,43	CREDITO DE JUROS	
	30225	12649675	0,00	5,10	2.124.487,53	REM BASICA	
	30225	12649676	0,00	23,82	2.124.511,35	CREDITO DE JUROS	
12/11/2023	30225	12649610	0,00	40,84	2.124.552,19	CREDITO DE JUROS	
	30225	12649611	0,00	6,97	2.124.559,16	REM BASICA	
	30225	12649677	0,00	30,20	2.124.589,36	CREDITO DE JUROS	
	30225	12649678	0,00	5,15	2.124.594,51	REM BASICA	
13/11/2023	30225	12649612	0,00	288,84	2.124.883,35	REM BASICA	
	30225	12649613	0,00	1.692,57	2.126.575,92	CREDITO DE JUROS	
14/11/2023	30225	12649614	0,00	1.542,65	2.128.118,57	CREDITO DE JUROS	
	30225	12649615	0,00	258,64	2.128.377,21	REM BASICA	
	30225	12649679	0,00	1,06	2.128.378,27	REM BASICA	
	30225	12649680	0,00	6,29	2.128.384,56	CREDITO DE JUROS	
15/11/2023	30225	12649616	0,00	43,10	2.128.427,66	REM BASICA	
	30225	12649617	0,00	202,57	2.128.630,23	CREDITO DE JUROS	
	30225	12649681	0,00	11,17	2.128.641,40	CREDITO DE JUROS	
	30225	12649682	0,00	2,38	2.128.643,78	REM BASICA	
16/11/2023	30225	12649618	0,00	26,29	2.128.670,07	REMESSA BASICA	
	30225	12649619	0,00	123,57	2.128.793,64	CRED JUTOS	
	30225	12649683	0,00	2,60	2.128.796,24	REM BASICA	
	30225	12649684	0,00	12,21	2.128.808,45	CREDITO DE JUROS	
17/11/2023	30225	12649620	0,00	119,11	2.128.927,56	REM BASICA	
	30225	12649621	0,00	557,71	2.129.485,27	CREDITO DE JUROS	
	30225	12649685	0,00	1,91	2.129.487,18	CREDITO DE JUROS	
	30225	12649686	0,00	0,41	2.129.487,59	REM BASICA	
18/11/2023	30225	12649622	0,00	1.904,18	2.131.391,77	CREDITO DE JUROS	
	30225	12649623	0,00	405,16	2.131.796,93	REM BASICA	
	30225	12649687	0,00	6,79	2.131.803,72	CREDITO DE JUROS	
	30225	12649688	0,00	1,44	2.131.805,16	REM BASICA	
19/11/2023	30225	12649624	0,00	696,63	2.132.501,79	REM BASICA	
	30225	12649625	0,00	4.145,16	2.136.646,95	CREDITO DE JUROS	
	30225	12649689	0,00	2,83	2.136.649,78	REM BASICA	
	30225	12649690	0,00	16,82	2.136.666,60	CREDITO DE JUROS	
20/11/2023	30225	12649691	0,00	8,30	2.136.674,90	CREDITO DE JUROS	
	30225	12649692	0,00	0,83	2.136.675,73	REM BASICA	
21/11/2023	30225	12649694	0,00	2,89	2.136.678,62	REM BASICA	
	30225	12649695	0,00	29,05	2.136.707,67	CREDITO DE JUROS	
22/11/2023	30225	12649626	0,00	7.268,80	2.143.976,47	CREDITO DE JUROS	
	30225	12649627	0,00	1.194,01	2.145.170,48	REM BASICA	
	30225	12649646	0,00	549,82	2.145.720,30	CREDITO DE JUROS	
	30225	12649647	0,00	90,32	2.145.810,62	REM BASICA	
	30225	12649696	0,00	30,70	2.145.841,32	CREDITO DE JUROS	
	30225	12649697	0,00	5,04	2.145.846,36	REM BASICA	
23/11/2023	30225	12649628	0,00	1.296,05	2.147.142,41	REM BASICA	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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:	2.049.415,28
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
23/11/2023	30225	12649629	0,00	6.189,93	2.153.332,34	CREDITO DE JUROS		
	30225	12649648	0,00	138,37	2.153.470,71	REM BASICA		
	30225	12649649	0,00	660,88	2.154.131,59	CREDITO DE JUROS		
24/11/2023	30225	12649630	0,00	2.794,84	2.156.926,43	CREDITO DE JUROS		
	30225	12649631	0,00	583,51	2.157.509,94	REM BASICA		
	30225	12649650	0,00	386,16	2.157.896,10	CREDITO DE JUROS		
	30225	12649651	0,00	80,62	2.157.976,72	REM BASICA		
	30225	12649699	0,00	2,37	2.157.979,09	REM BASICA		
	30225	12649700	0,00	11,35	2.157.990,44	CREDITO DE JUROS		
25/11/2023	30225	12649632	0,00	812,18	2.158.802,62	REM BASICA		
	30225	12649633	0,00	3.905,02	2.162.707,64	CREDITO DE JUROS		
	30225	12649652	0,00	61,25	2.162.768,89	REM BASICA		
	30225	12649653	0,00	294,52	2.163.063,41	CREDITO DE JUROS		
	30225	12649701	0,00	16,05	2.163.079,46	CREDITO DE JUROS		
	30225	12649702	0,00	3,34	2.163.082,80	REM BASICA		
26/11/2023	30225	12649634	0,00	2.336,71	2.165.419,51	CREDITO DE JUROS		
	30225	12649635	0,00	378,71	2.165.798,22	REM BASICA		
	30225	12649654	0,00	518,79	2.166.317,01	CREDITO DE JUROS		
	30225	12649655	0,00	84,08	2.166.401,09	REM BASICA		
	30225	12649703	0,00	1,04	2.166.402,13	REM BASICA		
	30225	12649704	0,00	6,44	2.166.408,57	CREDITO DE JUROS		
27/11/2023	30225	12649705	0,00	17,06	2.166.425,63	CREDITO DE JUROS		
	30225	12649706	0,00	1,62	2.166.427,25	REM BASICA		
28/11/2023	30225	12649636	0,00	20,02	2.166.447,27	REM BASICA		
	30225	12649637	0,00	212,63	2.166.659,90	CREDITO DE JUROS		
	30225	12649656	0,00	55,36	2.166.715,26	REM BASICA		
	30225	12649657	0,00	588,00	2.167.303,26	CREDITO DE JUROS		
	30225	12649707	0,00	0,73	2.167.303,99	REM BASICA		
	30225	12649708	0,00	7,79	2.167.311,78	CREDITO DE JUROS		
30/11/2023	21110	12412590	0,00	15.257,73	2.182.569,51	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 11/2023		
			0,00	133.154,23	2.182.569,51	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		

Conta Analítica: 92003 3.2.1.01.03.003 - VARIACAO MONETARIA ATIVA							Saldo Anterior:	2.047,49
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
01/11/2023	21208	12584657	0,00	121,03	2.168,52	ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO (IRRF 12-2022) 11/2023		
			0,00	121,03	2.168,52	<<== Saldo da Conta: VARIACAO MONETARIA ATIVA		

Conta Analítica: 14507 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES							Saldo Anterior:	345.696,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
09/11/2023	29963	12542332	0,00	0,10	345.696,20	NOTA DE DOACAO Nº 09112023 SÉRIE 1		
			0,00	0,10	345.696,20	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES		

Conta Analítica: 14511 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS							Saldo Anterior:	4.506,00
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14511 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 4.506,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2023	30225	12649585	0,00	280,00	4.786,00	VENDA RECICLAVEL JULIO CESAR
08/11/2023	30225	12649587	0,00	60,00	4.846,00	VENDA RECICLAVEL LEONARDO MACHADO
09/11/2023	30225	12649590	0,00	280,00	5.126,00	VENDA RECICLAVEL JULIO CESAR
13/11/2023	30225	12649591	0,00	200,00	5.326,00	VENDA RECICLAVEL JULIO CESAR
		30225	12649592	0,00	5.426,00	VENDA RECICLAVEL
14/11/2023	30225	12649594	0,00	48,00	5.474,00	VENDA RECICLAVEL
		30225	12649737	48,00	5.426,00	BLOQ.SALDO VENDA RECICLAVEL
16/11/2023	30225	12649596	0,00	48,00	5.474,00	DESB. SALD. VENDA RECICLAVEL
17/11/2023	30225	12649597	0,00	280,00	5.754,00	VENDA RECICLAVEL JULIO CESAR
20/11/2023	30225	12649599	0,00	80,00	5.834,00	VENDA RECICLAVEL
		30225	12649600	0,00	6.074,00	VENDA RECICLAVEL JULIO CESAR
22/11/2023	30225	12649602	0,00	20,00	6.094,00	VENDA RECICLAVEL
			48,00	1.636,00	6.094,00	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 90143 3.2.1.01.99.002 - RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIA

Saldo Anterior: -46.274,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2023	30225	12649672	0,00	2.313,70	-48.587,70	HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR
20/11/2023	30225	12649693	0,00	2.177,60	-50.765,30	HEMOCOMPONENTES - INGOH
22/11/2023	30225	12649698	0,00	204,15	-50.969,45	HEMOCOMPONENTES - HONCORD
28/11/2023	30225	12649709	0,00	1.537,93	-52.507,38	HEMOCOMPONENTES - INGOH
		30225	12649710	0,00	-55.474,36	HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR
30/11/2023	30225	12649711	0,00	108,88	-55.583,24	HEMOCOMPONENTES - IHG
		30225	12649712	0,00	-55.991,55	HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA
			0,00	9.717,55	55.991,55-	<<== 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: 9.246.466,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	21208	12309772	0,00	51,01	9.246.415,50	RESSARC OI HENRIQUE TORRES - DESCANTADO EM FOLHA 06/2023
	21208	12310466	159,57	0,00	9.246.575,07	RECLASSIFICAÇÃO RESSARCIMENTO - DESCONTO FOLHA - BARBARA , CLEIDE , EURISMAR, VALTER
30/11/2023	29686	12430735	0,00	1.645,87	9.244.929,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - FALTAS
	29686	12430735	1.058.245,82	0,00	10.303.175,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - SALARIO BASE
	29697	12480835	3.658,00	0,00	10.306.833,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 11/2023
	29697	12480835	62,00	0,00	10.306.895,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 11/2023 ATESTADO MEDICO
			1.062.125,39	1.696,88	10.306.895,02	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 93.116,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29686	12430735	7.253,41	0,00	100.369,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - SALDO SALARIO
			7.253,41	0,00	100.369,94	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS						Saldo Anterior:	1.093.650,52
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/11/2023	30225	12649584	0,00	1.210,00	1.092.440,52	RESSARC CESAY LIMA	
22/11/2023	30225	12650257	120,00	0,00	1.092.560,52	WAGNER MOURA MENDONÇA 2023/9328-3 2023/9328	
	30225	12650259	290,00	0,00	1.092.850,52	BÁRBARA BORGES TEIXEIRA 2023/9328-2 2023/9328	
	30225	12650260	290,00	0,00	1.093.140,52	EDUARDO LIMA RAMPANI 2023/9328-1 2023/9328	
27/11/2023	30225	12650413	900,00	0,00	1.094.040,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DENYSE SILVA GOULART 27/11/2023	
30/11/2023	29686	12430735	129.661,45	0,00	1.223.701,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - ADIC. NOTURNO / GRATIFICAÇÃO	
			131.261,45	1.210,00	1.223.701,97	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS						Saldo Anterior:	178.386,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2023	29686	12430735	0,00	761,44	177.625,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 -	
	29686	12430735	17.869,19	0,00	195.494,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - HORA EXTRA	
			17.869,19	761,44	195.494,23	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS	

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R						Saldo Anterior:	64.208,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2023	29686	12430735	9.046,95	0,00	73.255,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - DSR S/ ADIC. NOTURNO	
			9.046,95	0,00	73.255,75	<<== Saldo da Conta: D.S.R	

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES						Saldo Anterior:	67.416,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2023	29686	12430735	9.467,00	0,00	76.883,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - AVISO PREVIO	
			9.467,00	0,00	76.883,25	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES	

Conta Analítica: 14524 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA						Saldo Anterior:	3.811.330,39
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2023	29686	12540823	370.142,27	0,00	4.181.472,66	PROVISAO FOLHA + FOLHA J. APRENDIZ 11/2023 - INSS	
	21448	12671828	866,60	0,00	4.182.339,26	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - 11/2023 -	
	21448	12671831	116,00	0,00	4.182.455,26	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - 11/2023 - INSS	
	21448	12671954	87,00	0,00	4.182.542,26	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13ª SALARIO - 11/2023 - INSS J. APRENDIZ	
	21448	12671957	23.163,65	0,00	4.205.705,91	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13ª SALARIO - 11/2023 - INSS	
			394.375,52	0,00	4.205.705,91	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 14525 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA						Saldo Anterior:	1.177.440,53
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/11/2023	30225	12650055	106.835,93	0,00	1.284.276,46	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 0508/2023 2023/8950	
	30225	12650058	74,40	0,00	1.284.350,86	GRF(FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - JOVEM APRENDIZ 0512/2023 2023/8954	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14525 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.177.440,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29686	12540833	0,00	106.910,33	1.177.440,53	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS FGTS FOLHA + J. APRENDIZ - 10/2023
	29686	12540837	11.825,12	0,00	1.189.265,65	PROVISAO - GRRF S/ RESCISÃO - KARLA ARIENE SANTOS ALVES DE OLIVEIRA 0525/2023 2023/9320
	29686	12540851	154.595,81	0,00	1.343.861,46	PROVISAO - FGTS FOLHA +J. APRENDIZ - 11/2023
	21448	12671830	256,96	0,00	1.344.118,42	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - 11/2023 - FGTS
	21448	12671953	33,07	0,00	1.344.151,49	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - 11/2023 - FGTS J. APRENDIZ
	21448	12671956	24,80	0,00	1.344.176,29	PROVISAO FUNDO RESCISORIO -13ª SALARIO - 11/2023 - FGTS J. APRENDIZ
	21448	12671958	6.610,76	0,00	1.350.787,05	PROVISAO FUNDO RESCISORIO 13ª SALARIO - 11/2023 - FGTS
			280.256,85	106.910,33	1.350.787,05	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14526 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 142.563,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29686	12540855	19.839,68	0,00	162.402,72	PROVISAO - PIS SOBRE FOLHA +J. APRENDIZ - 11/2023
	21448	12671829	32,12	0,00	162.434,84	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - 11/2023 - PIS
	21448	12671952	4,13	0,00	162.438,97	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - 11/2023 - PIS
	21448	12671955	3,10	0,00	162.442,07	PROVISAO FUNDO RESCISORIO -13ª SALARIO - 11/2023 - PIS J. APRENDIZ
	21448	12672724	826,35	0,00	163.268,42	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 11/2023 - PIS
			20.705,38	0,00	163.268,42	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 17.017,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2023	30225	12649852	4.085,00	0,00	21.102,61	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4238790
	30225	12649900	344,00	0,00	21.446,61	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4238779
30/11/2023	29686	12430735	0,00	3.011,12	18.435,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - VALE TRANSPORTE
	29697	12480835	0,00	111,60	18.323,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 11/2023 - VALE TRANSPORTE
			4.429,00	3.122,72	18.323,89	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 189.445,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/11/2023	30225	12649975	115,00	0,00	189.560,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1744090
30/11/2023	30225	12649927	115,00	0,00	189.675,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1744293
			230,00	0,00	189.675,38	<<== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 1.127.688,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2023	30225	12649849	8.352,00	0,00	1.136.040,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2180441
	30225	12649853	540,00	0,00	1.136.580,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2180477

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO						Saldo Anterior:	1.127.688,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/11/2023	30225	12649874	270,00	0,00	1.136.850,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2177300	
	30225	12649892	8.280,00	0,00	1.145.130,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2180666	
	30225	12649893	144,00	0,00	1.145.274,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2182925	
	30225	12649901	7.146,00	0,00	1.152.420,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2180451	
	30225	12649928	6.264,00	0,00	1.158.684,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2180540	
	30225	12649929	8.496,00	0,00	1.167.180,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2180659	
	30225	12649953	66.312,00	0,00	1.233.492,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2180409	
	30225	12649956	7.596,00	0,00	1.241.088,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2180646	
	30225	12649976	384,00	0,00	1.241.472,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2182927	
	30225	12650012	8.496,00	0,00	1.249.968,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2180457	
	30225	12650013	9.360,00	0,00	1.259.328,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2180637	
14/11/2023	30225	12649855	2.664,00	0,00	1.261.992,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2180534	
	30225	12649864	1.440,00	0,00	1.263.432,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2184264	
	30225	12649964	180,00	0,00	1.263.612,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2184258	
	30225	12650004	576,00	0,00	1.264.188,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2184271	
	30225	12650010	300,00	0,00	1.264.488,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2184277	
30/11/2023	29686	12430735	0,00	13.622,40	1.250.865,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO	
	29697	12480835	0,00	136,80	1.250.729,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 11/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO	
			136.800,00	13.759,20	1.250.729,00	<<== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO	

Conta Analítica: 15036 3.2.1.20.05.005 - SEGURO DE VIDA						Saldo Anterior:	11.072,23
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/11/2023	30225	12649930	243,04	0,00	11.315,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73714811	
30/11/2023	20809	12508287	891,12	0,00	12.206,39	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/5490 11/2023	
			1.134,16	0,00	12.206,39	<<== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA	

Conta Analítica: 14533 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS						Saldo Anterior:	1.831.711,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2023	21448	12673121	128.537,55	0,00	1.960.249,41	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS 11/2023	
	21448	12679712	677.026,01	0,00	2.637.275,42	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO 11/2023	
			805.563,56	0,00	2.637.275,42	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 14536 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO						Saldo Anterior:	1.034,39
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2023	29964	12542345	13,88	0,00	1.048,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14536 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.034,39

13,88 0,00 1.048,27

<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: -881.875,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29964	12542350	6.029.844,16	0,00	5.147.969,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29964	12542352	120,07	0,00	5.148.089,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29964	12542353	29,13	0,00	5.148.118,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29964	12542356	262,13	0,00	5.148.380,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29964	12542357	278,34	0,00	5.148.658,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29964	12542358	113,67	0,00	5.148.772,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	21343	12596120	0,00	6.027.464,37	-878.692,00	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2023 - SAIDAS
	21343	12600758	0,00	0,02	-878.692,02	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2023 - AJUSTE
			6.030.647,50	6.027.464,39	878.692,02-	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14538 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 65.738,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29964	12542335	7.096,98	0,00	72.835,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29964	12542344	209,79	0,00	73.044,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29964	12542347	11,92	0,00	73.056,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	21343	12561670	0,00	11,95	73.044,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11-2023 - AJUSTE
			7.318,69	11,95	73.044,87	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14539 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 368.971,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2023	30225	12649886	19.467,58	0,00	388.438,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 86309
22/11/2023	30225	12649873	6.701,08	0,00	395.139,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 767399
29/11/2023	30225	12649895	967,00	0,00	396.106,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35182
			27.135,66	0,00	396.106,79	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

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

Saldo Anterior: 158.285,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29964	12542342	410,63	0,00	158.696,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			410,63	0,00	158.696,29	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.077.543,57

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.077.543,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29964	12542337	1.123.970,88	0,00	10.201.514,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29964	12542348	190,00	0,00	10.201.704,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29964	12542349	190,00	0,00	10.201.894,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29964	12542351	158,45	0,00	10.202.052,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	29964	12542359	94,00	0,00	10.202.146,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	21343	12560695	0,03	0,00	10.202.146,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11-2023 - AJUSTE
	21343	12561248	0,01	0,00	10.202.146,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11-2023 - AJUSTE
	21208	12582333	0,00	1,18	10.202.145,76	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			1.124.603,37	1,18	10.202.145,76	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14546 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 427.212,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29964	12542340	43.023,86	0,00	470.236,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			43.023,86	0,00	470.236,22	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14550 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 59.111,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29964	12542341	2.007,91	0,00	61.118,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			2.007,91	0,00	61.118,93	<<== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14551 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 105.392,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	21208	12416046	0,00	175,00	105.217,63	ESTORNO ESTORNO REF NF 17 VOLTZ ENERGIA - SUBSTITUIDA POR NF 18 APOS SER BAIXADA - 2023/8048
30/11/2023	29964	12542336	1.365,04	0,00	106.582,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	21343	12562762	0,00	1.270,00	105.312,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11-2023 - AJUSTE
			1.365,04	1.445,00	105.312,67	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14552 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 8.741,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29964	12542346	493,00	0,00	9.234,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			493,00	0,00	9.234,28	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14553 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 116.478,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2023	30225	12649921	3.042,00	0,00	119.520,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 3848
	30225	12650007	2.593,80	0,00	122.114,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14553 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 116.478,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29964	12542343	50,00	0,00	122.164,31	LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 3847 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			5.685,80	0,00	122.164,31	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14554 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 47.656,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2023	30225	12649924	587,69	0,00	48.243,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1897763
	30225	12649979	3.846,38	0,00	52.090,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1898929
	30225	12650011	559,70	0,00	52.649,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1898930
			4.993,77	0,00	52.649,89	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 13928 3.2.1.30.01.020 - PRODUTOS QUIMICOS

Saldo Anterior: 1.360,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29964	12542339	156,00	0,00	1.516,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
			156,00	0,00	1.516,57	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 459.536,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2023	30225	12649919	5.981,90	0,00	465.518,18	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 863325
10/11/2023	30225	12649972	6.703,95	0,00	472.222,13	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 78573579
23/11/2023	30225	12649936	37.757,61	0,00	509.979,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 75739497
	30225	12650001	7.199,64	0,00	517.179,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 76049910
30/11/2023	20807	12541619	0,00	29.065,85	488.113,53	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - FAT 75739497 CELG
			57.643,10	29.065,85	488.113,53	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 3.240.491,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	30225	12649885	680,00	0,00	3.241.171,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9465
	30225	12649909	370,00	0,00	3.241.541,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9461
	30225	12649910	440,00	0,00	3.241.981,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9463
	30225	12649941	470,00	0,00	3.242.451,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9460
	30225	12649963	840,00	0,00	3.243.291,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9464
	30225	12649984	680,00	0,00	3.243.971,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9459
	30225	12649985	440,00	0,00	3.244.411,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9467
	30225	12650018	400,00	0,00	3.244.811,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9462

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA						Saldo Anterior:	3.240.491,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	30225	12650019	680,00	0,00	3.245.491,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9466	
07/11/2023	30225	12650435	0,00	13,20	3.245.477,94	BAIXA CONTÁBIL ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH 07/11/2023	
21/11/2023	20807	12563923	0,00	285.392,21	2.960.085,73	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF DIVERSAS INTERATIVA	
	30225	12649850	22.511,84	0,00	2.982.597,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1451	
	30225	12649875	17.111,40	0,00	2.999.708,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1454	
	30225	12649877	22.795,64	0,00	3.022.504,61	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1448	
	30225	12649878	23.141,03	0,00	3.045.645,64	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1449	
	30225	12649897	17.333,66	0,00	3.062.979,30	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1452	
	30225	12649899	17.333,66	0,00	3.080.312,96	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1455	
	30225	12649926	17.737,96	0,00	3.098.050,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1453	
	30225	12649935	23.327,34	0,00	3.121.378,26	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1450	
	30225	12650000	154.217,67	0,00	3.275.595,93	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1447	
30/11/2023	20807	12541245	5.000,00	0,00	3.280.595,93	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - DESPRAG	
	20807	12541256	285.392,21	0,00	3.565.988,14	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - INTERATIVA	
	20807	12541607	0,00	5.000,00	3.560.988,14	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF DIVERSAS DESPRAG	
			610.902,41	290.405,41	3.560.988,14	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO						Saldo Anterior:	115.151,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/11/2023	30225	12649999	11.873,88	0,00	127.024,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2212835548	
28/11/2023	30225	12649967	2.092,42	0,00	129.117,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068072912	
29/11/2023	30225	12649851	326,66	0,00	129.444,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068104998	
	30225	12649898	223,05	0,00	129.667,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068104876	
	30225	12649954	716,34	0,00	130.383,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068104845	
	30225	12649998	710,43	0,00	131.093,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068104952	
30/11/2023	30225	12649865	1.636,20	0,00	132.730,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9284740	
			17.578,98	0,00	132.730,02	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 14559 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	16.192,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/11/2023	30225	12650006	700,00	0,00	16.892,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 13196	
			700,00	0,00	16.892,75	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 14560 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	9.405,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/11/2023	30225	12649925	300,00	0,00	9.705,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 582	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14560 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE			Saldo Anterior: 9.405,01	
300,00	0,00	9.705,01	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 15019 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET **Saldo Anterior:** 208.771,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2023	30225	12649860	31,44	0,00	208.802,81	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093485
	30225	12649861	91,50	0,00	208.894,31	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093343
	30225	12649880	126,39	0,00	209.020,70	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093477
	30225	12649881	107,43	0,00	209.128,13	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093817
	30225	12649882	31,44	0,00	209.159,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093484
	30225	12649904	243,96	0,00	209.403,53	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017079288
	30225	12649905	31,44	0,00	209.434,97	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093589
	30225	12649906	116,64	0,00	209.551,61	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093818
	30225	12649907	273,06	0,00	209.824,67	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093476
	30225	12649908	105,17	0,00	209.929,84	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093342
	30225	12649938	115,93	0,00	210.045,77	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093819
	30225	12649939	105,29	0,00	210.151,06	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017079287
	30225	12649960	53,41	0,00	210.204,47	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093588
	30225	12650015	1.218,23	0,00	211.422,70	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017098792
08/11/2023	30225	12649869	8.270,21	0,00	219.692,91	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017098596
	30225	12649887	917,79	0,00	220.610,70	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017079753
	30225	12649888	3.250,00	0,00	223.860,70	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017098802
	30225	12649952	1.500,00	0,00	225.360,70	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13272
	30225	12649991	748,36	0,00	226.109,06	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000370076
	30225	12650009	2.912,25	0,00	229.021,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5668
10/11/2023	30225	12649947	40,00	0,00	229.061,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR 40704187
13/11/2023	30225	12649847	2.080,00	0,00	231.141,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5664
	30225	12649994	1.586,43	0,00	232.727,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 440686176
	30225	12650005	1.090,74	0,00	233.818,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5667
14/11/2023	30225	12649846	549,90	0,00	234.368,38	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 000055576
	30225	12649859	1.390,00	0,00	235.758,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 000013336
			26.987,01	0,00	235.758,38	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Conta Analítica: 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVICO DE COLETA DE LIXO **Saldo Anterior:** 421.494,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	20807	12563912	0,00	1.682,85	419.811,19	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 5987 RESIDUO ZERO
07/11/2023	20807	12541605	0,00	35.520,00	384.291,19	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF DIVERSAS AGM
	30225	12649870	5.170,00	0,00	389.461,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 917

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO						Saldo Anterior:	421.494,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/11/2023	30225	12649889	4.670,00	0,00	394.131,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 923	
	30225	12649918	3.960,00	0,00	398.091,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 919	
	30225	12649948	3.960,00	0,00	402.051,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 920	
	30225	12649949	3.960,00	0,00	406.011,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 921	
	30225	12649993	3.960,00	0,00	409.971,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 918	
	30225	12650023	4.670,00	0,00	414.641,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 916	
	30225	12650024	5.170,00	0,00	419.811,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 922	
14/11/2023	20807	12541267	0,00	672,84	419.138,35	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 2778-2779 E CONSENSE	
	30225	12649894	132,30	0,00	419.270,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2779	
	30225	12649995	612,36	0,00	419.883,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2778	
30/11/2023	20807	12541235	672,84	0,00	420.555,85	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - ECOSENSE	
	20807	12541239	1.682,85	0,00	422.238,70	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - RESIDUO ZERO	
	20807	12541242	35.520,00	0,00	457.758,70	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - AGM	
			74.140,35	37.875,69	457.758,70	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	

Conta Analítica: 15132 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO						Saldo Anterior:	10.457,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/11/2023	30225	12649856	1.148,54	0,00	11.605,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23824	
			1.148,54	0,00	11.605,59	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL						Saldo Anterior:	3.570.794,49
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/11/2023	30225	12649858	5.574,74	0,00	3.576.369,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 265	
	30225	12649923	1.437,08	0,00	3.577.806,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 268	
	30225	12649959	1.256,58	0,00	3.579.062,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 263	
	30225	12649966	1.403,84	0,00	3.580.466,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 267	
	30225	12649983	1.517,44	0,00	3.581.984,17	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 266	
20/11/2023	30225	12649854	1.002,80	0,00	3.582.986,97	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 274	
	30225	12649902	1.563,24	0,00	3.584.550,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 275	
	30225	12649931	2.363,72	0,00	3.586.913,93	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 272	
	30225	12649932	872,93	0,00	3.587.786,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 273	
	30225	12649933	2.427,43	0,00	3.590.214,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 270	
	30225	12649934	1.094,56	0,00	3.591.308,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 269	
	30225	12650014	4.175,53	0,00	3.595.484,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 271	
21/11/2023	30225	12649866	237,27	0,00	3.595.721,65	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 708	
	30225	12649915	4.474,01	0,00	3.600.195,66	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 709	
	30225	12649990	696,69	0,00	3.600.892,35	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL						Saldo Anterior:	3.570.794,49
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/11/2023	30225	12650016	56.320,13	0,00	3.657.212,48	MULTISERVICE LTDA 707	
						REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 706	
			86.417,99	0,00	3.657.212,48	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL	

Conta Analítica: 14563 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR						Saldo Anterior:	15.210,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	21208	12310135	315,00	0,00	15.525,00	RECLASS NF 10155 REF. A COMPRA/SERV. DE LL COMERCIO DE VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA-ABC PARABRISAS 67	
			315,00	0,00	15.525,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR	

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	751.185,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	30225	12649911	1.200,00	0,00	752.385,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 274	
	30225	12649913	1.210,94	0,00	753.596,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 275	
	30225	12649914	1.126,94	0,00	754.723,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 278	
	30225	12649942	1.150,00	0,00	755.873,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 273	
	30225	12649943	700,00	0,00	756.573,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 280	
	30225	12649944	1.110,94	0,00	757.684,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 276	
	30225	12649988	1.126,94	0,00	758.811,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 279	
07/11/2023	30225	12650433	0,00	640,99	758.170,69	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 07/11/2023	
	30225	12650436	0,00	1.258,01	756.912,68	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 07/11/2023	
	30225	12650437	0,00	12.178,72	744.733,96	BAIXA CONTÁBIL ANDRE LUIZ ROSSO CANCELADA	
	30225	12650438	0,00	23.902,17	720.831,79	BAIXA CONTÁBIL ANDRE LUIZ ROSSO CANCELADA	
08/11/2023	20807	12563913	0,00	40.297,24	680.534,55	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 377 ANDRE LUIZ	
	20807	12563914	0,00	3.137,61	677.396,94	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 377 ANDRE LUIZ (PROV A MAIOR)	
	30225	12649950	40.297,24	0,00	717.694,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 377	
23/11/2023	30225	12649879	6.990,00	0,00	724.684,18	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7145	
30/11/2023	20807	12541262	43.434,85	0,00	768.119,03	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - ANDRE LUIZ	
			98.347,85	81.414,74	768.119,03	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 14566 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS						Saldo Anterior:	659.694,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2023	21389	12563091	13.285,70	0,00	672.980,30	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 2023	
	21389	12563092	5.150,00	0,00	678.130,30	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 2023	
			18.435,70	0,00	678.130,30	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 223.690,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2023	30225	12649965	2.764,25	0,00	226.454,55	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 42557
	30225	12650021	6.209,52	0,00	232.664,07	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2331
24/11/2023	30225	12649958	10,00	0,00	232.674,07	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 20916
27/11/2023	30225	12649920	120,00	0,00	232.794,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7370
	30225	12649982	174,00	0,00	232.968,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 9703
29/11/2023	30225	12649997	174,00	0,00	233.142,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 9729
			9.451,77	0,00	233.142,07	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 1.188.739,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	30225	12649996	23.013,70	0,00	1.211.752,81	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16114
03/11/2023	20807	12563915	0,00	88.938,15	1.122.814,66	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 51 BOB EXPRESS
	30225	12649868	3.093,20	0,00	1.125.907,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 52
	30225	12649971	88.938,15	0,00	1.214.846,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 51
30/11/2023	20807	12541265	88.938,15	0,00	1.303.784,16	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - BOB EXPRESS
			203.983,20	88.938,15	1.303.784,16	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 14593 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 14.030,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2023	30225	12649951	3.507,75	0,00	17.538,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4031
			3.507,75	0,00	17.538,73	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 14594 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 2.569.953,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	30225	12649903	41.250,00	0,00	2.611.203,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2864
13/11/2023	30225	12649863	20.421,68	0,00	2.631.624,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2120
	30225	12649883	20.229,46	0,00	2.651.854,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2117
	30225	12649884	20.229,46	0,00	2.672.083,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2118
	30225	12649912	20.642,84	0,00	2.692.726,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2121
	30225	12649961	20.446,26	0,00	2.713.172,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2114
	30225	12649962	20.229,46	0,00	2.733.402,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2115
	30225	12649981	52.790,76	0,00	2.786.193,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2113
	30225	12650003	20.421,68	0,00	2.806.614,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14594 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA						Saldo Anterior:	2.569.953,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/11/2023	30225	12650017	20.421,68	0,00	2.827.036,48	VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2119 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG	
20/11/2023	20807	12563916	0,00	41.250,00	2.785.786,48	VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2116 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 2864 SOUZA ROCHA	
30/11/2023	20807	12541266	41.250,00	0,00	2.827.036,48	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - SOUZA ROCHA	
			298.333,28	41.250,00	2.827.036,48	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA	

Conta Analítica: 14595 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL						Saldo Anterior:	41.400,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/11/2023	30225	12649992	1.100,00	0,00	42.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 17	
08/11/2023	30225	12649917	1.900,00	0,00	44.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2504	
			3.000,00	0,00	44.400,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						Saldo Anterior:	193.664,46
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/11/2023	30225	12650022	2.152,70	0,00	195.817,16	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 8395	
13/11/2023	30225	12649867	858,40	0,00	196.675,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 29119	
28/11/2023	30225	12649946	6.650,00	0,00	203.325,56	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 41274	
			9.661,10	0,00	203.325,56	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 14597 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE						Saldo Anterior:	365.807,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/11/2023	30225	12649890	6.777,63	0,00	372.584,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5299	
08/11/2023	30225	12649916	1.356,90	0,00	373.941,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 38971	
14/11/2023	30225	12650002	7.680,33	0,00	381.621,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/2035	
27/11/2023	30225	12649871	6.850,02	0,00	388.472,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 357.2023	
	30225	12649970	1.246,19	0,00	389.718,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1451	
28/11/2023	30225	12649973	794,49	0,00	390.512,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3682311	
			24.705,56	0,00	390.512,69	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 14598 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO						Saldo Anterior:	45.192,26
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/11/2023	30225	12649896	6.337,60	0,00	51.529,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 13112	
	30225	12649978	3.233,70	0,00	54.763,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 13113	
23/11/2023	30225	12649968	600,00	0,00	55.363,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 36293	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14598 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO						Saldo Anterior:	45.192,26
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2023	30225	12650008	90,00	0,00	55.453,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12056	
			10.261,30	0,00	55.453,56	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 14599 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING						Saldo Anterior:	82.107,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	30225	12649937	694,58	0,00	82.802,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1596	
08/11/2023	30225	12649848	3.750,00	0,00	86.552,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1599	
14/11/2023	30225	12649957	600,00	0,00	87.152,42	REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 6619	
22/11/2023	30225	12649862	892,86	0,00	88.045,28	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON ROCHA AGUIAR 04135665284	
28/11/2023	30225	12649872	104,45	0,00	88.149,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 92128672.	
	30225	12649922	104,45	0,00	88.254,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 92128672	
	30225	12650020	850,00	0,00	89.104,18	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12772	
30/11/2023	30225	12649955	3.250,00	0,00	92.354,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1609	
	30225	12649969	1.190,48	0,00	93.544,66	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON ROCHA AGUIAR 04135665284	
	30225	12650493	0,00	104,45	93.440,21	BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA - DUPLICIDADE	
			11.436,82	104,45	93.440,21	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 15018 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MÉDICOS						Saldo Anterior:	199.579,95
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/11/2023	30225	12649857	18.500,00	0,00	218.079,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 280	
			18.500,00	0,00	218.079,95	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS	

Conta Analítica: 14602 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR						Saldo Anterior:	77.243,52
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/11/2023	30225	12649945	500,00	0,00	77.743,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VANKEILA RIBEIRO DA SILVA 12	
			500,00	0,00	77.743,52	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR	

Conta Analítica: 14603 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	38.314,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/11/2023	30225	12649989	2.657,00	0,00	40.971,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 670	
16/11/2023	30225	12649876	260,79	0,00	41.231,86	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12775	
24/11/2023	30225	12649987	297,43	0,00	41.529,29	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12569	
			3.215,22	0,00	41.529,29	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 14607 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL						Saldo Anterior:	1.641,71
---	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14607 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 1.641,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2023	30225	12649891	37.896,59	0,00	39.538,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 6397-7
			37.896,59	0,00	39.538,30	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 14609 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 36.595,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2023	30225	12649980	3.200,00	0,00	39.795,43	REF. A COMPRA/SERV. DE EDUARDO SANTANA SILVEIRA JUNIOR 00836510127 3
20/11/2023	30225	12649977	500,00	0,00	40.295,43	REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAM LEMES DE MORAIS 3
			3.700,00	0,00	40.295,43	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUC AO

Conta Analítica: 14610 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 42.429,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2023	30225	12649986	225,00	0,00	42.654,31	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1422237
20/11/2023	30225	12649940	400,75	0,00	43.055,06	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58605
			625,75	0,00	43.055,06	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

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

Saldo Anterior: 26.997,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2023	30225	12649974	3.826,34	0,00	30.824,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 370101
			3.826,34	0,00	30.824,17	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 14617 3.2.1.40.18.001 - DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO

Saldo Anterior: 31.370,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	29964	12542338	90,00	0,00	31.460,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023
	21343	12563088	11,92	0,00	31.472,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11-2023 - AJUSTE
			101,92	0,00	31.472,28	<<== Saldo da Conta: DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO

Conta Analítica: 14623 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 289.405,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	29622	12402584	12,70	0,00	289.418,12	RATEIO - MONGERAL COMP. 09/2023 NF: 73697060
	29622	12402587	1.160,07	0,00	290.578,19	RATEIO - BIONEXO REF. 11/2023 NF 406948
	29622	12402588	145,01	0,00	290.723,20	RATEIO - ISSQN COMP. 10/23
	29622	12402589	66,51	0,00	290.789,71	RATEIO - DV MARTINS INFORMATICA REF. 11/2023 NF 4609
	29622	12402591	87,01	0,00	290.876,72	RATEIO - CESAM REF. 10/2023 NF: 35950
	29622	12402595	356,24	0,00	291.232,96	RATEIO - OI S/A REF. 11/2023
	29622	12402596	301,04	0,00	291.534,00	RATEIO - SISTEC REF. 09/2023 NF 2440
	29622	12402597	2.301,30	0,00	293.835,30	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 10/2023 NF: 2860
	29622	12402599	239,75	0,00	294.075,05	RATEIO - CLIMEST COMP. 10/2023 NF 32349

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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:	289.405,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	29622	12403143	216,35	0,00	294.291,40	RATEIO - PRIME COMP. 10/2023 NF 1897902	
	29622	12403144	270,22	0,00	294.561,62	RATEIO - LUCANET REF. 10/2023 NF: 21177	
	29622	12403146	527,31	0,00	295.088,93	RATEIO - ARQUIVO OFF COMP. 10/2023 NF 23670	
	29622	12403147	138,75	0,00	295.227,68	RATEIO - SANEAGO COMP. 11/2023 NF 2212838363	
	29622	12403150	440,17	0,00	295.667,85	RATEIO - SANEAGO COMP. 11/2023 NF 2212838363	
	29622	12403151	3.284,02	0,00	298.951,87	RATEIO - SANTINNI COMP. 10/2023 NF 1451	
	29622	12403152	47,83	0,00	298.999,70	RATEIO - TBC COMP. 10/2023 NF 38972	
	29622	12403153	487,15	0,00	299.486,85	RATEIO - TECPRINT COMP. 10/2023 NF 42479	
	29622	12403154	374,81	0,00	299.861,66	RATEIO - IMP. FEDERAIS COMP. 10/2023	
	29622	12403155	576,50	0,00	300.438,16	RATEIO - RS REF. 08/2023 NF 15959	
	29622	12403156	19,43	0,00	300.457,59	RATEIO - MILENA PAES LEME MONTEIRO	
	29622	12403157	547,09	0,00	301.004,68	RATEIO - PASSEIO REF. 11/2023 NF'S: 4007 E 5363	
	29622	12403160	11,09	0,00	301.015,77	RATEIO - LAVA JATO REF. 10/2023 NF: 2602	
	29622	12403163	473,16	0,00	301.488,93	RATEIO - CONTENT REF. 10/2023 NF: 2534	
	29622	12403164	12,68	0,00	301.501,61	RATEIO - MONGERAL REF. 10/2023 NF: 73714791	
	29622	12403166	125,25	0,00	301.626,86	RATEIO - FONSECA REF. 11/2023 NF: 21691	
	29622	12403168	83,17	0,00	301.710,03	RATEIO - CESAM REF. 11/2023 NF: 36295	
	29622	12403174	2.654,89	0,00	304.364,92	RATEIO - CORGRAF REF. 11/2023 NF: 112023	
27/11/2023	29622	12566352	0,00	123,37	304.241,55	RATEIO - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL	
			14.959,50	123,37	304.241,55	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 14625 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	1.594.588,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	29625	12403180	793,68	0,00	1.595.382,16	RATEIO - FÉRIAS 01/11/2023 11/2023	
	29625	12403181	8.881,53	0,00	1.604.263,69	RATEIO - TRIVALE COMP. 11/2023 NFS 2180508 E 2180506	
	29625	12403182	201,85	0,00	1.604.465,54	RATEIO - TRIVALE COMP. 11/2023 NF 2180501 - APRENDIZ	
	29625	12403183	4.698,94	0,00	1.609.164,48	RATEIO - RESCISÃO DAYANNE DE PAULA OLIVEIRA MELO	
	29625	12403184	813,99	0,00	1.609.978,47	RATEIO - FÉRIAS 14/11/2023 11/2023	
	29625	12403185	405,65	0,00	1.610.384,12	RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA PAGAMENTO (JOVENS APRENDIZES) COMP. 11/2023	
	29625	12403186	71.033,99	0,00	1.681.418,11	RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA PAGAMENTO COMP. 11/2023	
	29625	12403187	186,40	0,00	1.681.604,51	RATEIO - REDEMOB REF. 12/2023 NF: 4238736	
	29625	12403188	94,21	0,00	1.681.698,72	RATEIO - REDEMOB REF. 12/2023 NF: 4238728 (JOVENS APRENDIZES)	
	29625	12403189	2.324,19	0,00	1.684.022,91	RATEIO - FÉRIAS 29/11/2023 12/2023	
	29625	12403192	42.160,77	0,00	1.726.183,68	RATEIO - PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	
	29625	12403195	64,46	0,00	1.726.248,14	RATEIO - PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO (JOVENS APRENDIZES)	
			131.659,66	0,00	1.726.248,14	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS						Saldo Anterior:	11.489,49
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	29622	12402582	77,34	0,00	11.566,83	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/11/2023	
	29622	12566351	0,00	36,01	11.530,82	RATEIO - DEVOL. TARIFAS BANCARIAS 10/23	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 11.489,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	30225	12649565	5,20	0,00	11.536,02	TARIFA BANCARIA
03/11/2023	30225	12649566	248,49	0,00	11.784,51	TARIFA BANCARIA
06/11/2023	30225	12649567	3,90	0,00	11.788,41	TARIFA BANCARIA
07/11/2023	30225	12649568	66,82	0,00	11.855,23	TARIFA BANCARIA
08/11/2023	30225	12649569	5,46	0,00	11.860,69	TARIFA BANCARIA
09/11/2023	30225	12649570	1,30	0,00	11.861,99	TARIFA BANCARIA
	30225	12650059	4,29	0,00	11.866,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1994
	30225	12650060	4,29	0,00	11.870,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1334
	30225	12650061	4,29	0,00	11.874,86	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-262 2023/8064
	30225	12650062	4,29	0,00	11.879,15	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1653 2023/8970
	30225	12650063	4,29	0,00	11.883,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN IPORÁ - IDTECH D-219
	30225	12650097	3,86	0,00	11.887,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN CERES - IDTECH D-1330
	30225	12650127	4,29	0,00	11.891,59	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-9374 2023/8069
13/11/2023	30225	12649571	13,30	0,00	11.904,89	TARIFA BANCARIA
14/11/2023	30225	12649572	97,83	0,00	12.002,72	TARIFA BANCARIA
16/11/2023	30225	12649573	4,48	0,00	12.007,20	TARIFA BANCARIA
20/11/2023	30225	12649574	17,20	0,00	12.024,40	TARIFA BANCARIA
21/11/2023	30225	12649575	105,79	0,00	12.130,19	TARIFA BANCARIA
22/11/2023	30225	12649576	246,44	0,00	12.376,63	TARIFA BANCARIA
23/11/2023	30225	12649577	0,99	0,00	12.377,62	TARIFA BANCARIA
27/11/2023	30225	12649578	62,80	0,00	12.440,42	TARIFA BANCARIA
28/11/2023	30225	12649579	62,82	0,00	12.503,24	TARIFA BANCARIA
29/11/2023	30225	12649580	22,24	0,00	12.525,48	TARIFA BANCARIA
30/11/2023	30225	12649581	3,90	0,00	12.529,38	TARIFA BANCARIA
	30225	12650295	2,30	0,00	12.531,68	REDEMOB CONSORCIO 4238779 2023/9639
	30225	12650296	2,30	0,00	12.533,98	REDEMOB CONSORCIO 4238790 2023/9638
			1.080,50	36,01	12.533,98	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 1.318,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	21208	12307996	0,00	55,24	1.263,71	ESTORNO PROV RESSARCIMENTO JUROS CAFE RANCHEIRO AUTO 2022007762
	21208	12307997	0,00	7,13	1.256,58	ESTORNO PROV RESSARCIMENTO JUROS CAFE RANCHEIRO AUTO 2022007762
	21208	12309772	51,01	0,00	1.307,59	RESSARC OI HENRIQUE TORRES - DESCONTADO EM FOLHA 06/2023
	21208	12309773	0,00	0,24	1.307,35	RECLASS ISSQN PORANGATU -NF -1555 -
	21208	12310466	0,00	159,57	1.147,78	RECLASSIFICAÇÃO RESSARCIMENTO - DESCONTO FOLHA - BARBARA , CLEIDE , EURISMAR, VALTER
20/11/2023	30225	12650239	11,76	0,00	1.159,54	INSS - IDTECH D-5688 2023/8129
	30225	12650240	9,86	0,00	1.169,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE INSS - IDTECH D-5783
28/11/2023	30225	12650467	0,00	2,24	1.167,16	BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 6378
	30225	12650468	0,00	36,14	1.131,02	GLOSA JUROS ISSQN 2023/2419 BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 6377
	30225	12650469	0,00	14,23	1.116,79	GLOSA JUROS INSS 2023/2419 BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 6377
	30225	12650470	0,00	4,00	1.112,79	GLOSA JUROS ISSQN 2023/2419 BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 6376

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 1.318,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2023	30225	12650471	0,00	36,16	1.076,63	BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 6376
	30225	12650472	0,00	36,16	1.040,47	GLOSA JUROS INSS 2023/2419 BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 6374
	30225	12650473	0,00	6,28	1.034,19	GLOSA JUROS INSS 2023/2419 BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 6381
	30225	12650474	0,00	36,16	998,03	GLOSA JUROS ISSQN 2023/2420 BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 6381
	30225	12650475	0,00	18,02	980,01	GLOSA JUROS INSS 2023/2420 BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 6382
	30225	12650476	0,00	36,16	943,85	GLOSA JUROS ISSQN 2023/2420 BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 6382
	30225	12650477	0,00	2,35	941,50	GLOSA JUROS INSS 2023/2420 BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 6380
	30225	12650478	0,00	36,16	905,34	GLOSA JUROS ISSQN 2023/2420 BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 6380
	30225	12650479	0,00	36,16	869,18	GLOSA JUROS INSS 2023/2420 BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 6379
	30225	12650480	0,00	6,08	863,10	GLOSA JUROS INSS 2023/2420 BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 6379
	30225	12650481	0,00	36,16	826,94	GLOSA JUROS ISSQN 2023/2420 BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 6378
	30225	12650482	0,00	2,06	824,88	GLOSA JUROS INSS 2023/2419 BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 6375
	30225	12650483	0,00	36,16	788,72	GLOSA JUROS ISSQN 2023/2419 BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 6375
	30225	12650484	0,00	1,35	787,37	GLOSA JUROS INSS 2023/2419 BAIXA CONTÁBIL CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI - NF 3844 GLOSA JUROS INSS 2023/2417
			72,63	604,21	787,37	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 14629 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 549,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	21208	12310135	0,00	315,00	234,78	RECLASS NF 10155 REF. A COMPRA/SERV. DE LL COMERCIO DE VIDROS
	30225	12650432	0,00	234,78	0,00	AUTOMOTIVOS LTDA-ABC PARABRISAS 67 BAIXA CONTÁBIL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 01/11/2023
			0,00	549,78	0,00	<<== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 91913 3.2.1.40.24.005 - GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 7.037.464,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	21512	12649507	651.577,34	0,00	7.689.042,01	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 11/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			651.577,34	0,00	7.689.042,01	<<== Saldo da Conta: GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO

