

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14224 1.1.1.02.01.002 - CAIXA PROJETO HEMORREDE

Saldo Anterior: 2.412,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/12/2023	0,00	5,95	2.406,47	RESSARC ADTO PEQ. VULTO HENRIQUE
	3.000,00	0,00	5.406,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE HENRIQUE ARAUJO TORRES 2023/9824
29/12/2023	0,00	1.748,65	3.657,82	RESSARC ADTO PEQUENO VULTO HENRIQUE TORRES
31/12/2023	0,00	10,00	3.647,82	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES 9034/2023
	0,00	83,94	3.563,88	BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS 9034/2023
	0,00	800,00	2.763,88	BAIXA CONTÁBIL FC ALIMENTOS EIRELI 9034/2023
	0,00	30,97	2.732,91	BAIXA CONTÁBIL ROSANA SILVA FRANCO PAULETTI 2023/9034
	0,00	276,65	2.456,26	BAIXA CONTÁBIL BARAO ESPECIALIDADES & DISTRIBUIDORA 9034/2023
	0,00	500,00	1.956,26	BAIXA CONTÁBIL VANKEILA RIBEIRO DA SILVA 2023/9034
	0,00	8,00	1.948,26	BAIXA CONTÁBIL VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 2023/9034
	0,00	500,00	1.448,26	BAIXA CONTÁBIL WILLIAM LEMES DE MORAIS 9034/2023
	0,00	76,91	1.371,35	BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - 9034/2023
	0,00	114,00	1.257,35	BAIXA CONTÁBIL FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA 2023/9034
	0,00	6,00	1.251,35	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 9034/2023
	3.000,00	4.161,07	1.251,35	<<===== 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: 563,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2023	0,00	28,28	535,17	TARIFA BANCARIA
	11,15	0,00	546,32	TRANSF CSC A HEMO - DEV TARIFAS BANCARIAS 11/23
	516.833,91	0,00	517.380,23	RESGATE
	0,00	73,93	517.306,30	TRANSF A CSC - ADTO TARIFAS BANCARIAS 12/23
	0,00	1.966,58	515.339,72	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO RESERVA APRENDIZ 10/2
	0,00	480.654,56	34.685,16	TRANSF CC P / FD RESC - FUNDO DE RESERVA 10/23
	0,00	274,19	34.410,97	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO RESERVA 10/23
	0,00	34.410,97	0,00	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO RESERVA 10/23
04/12/2023	0,00	35,00	-35,00	TARIFA BANCARIA
	0,00	3.273.000,00	-3.273.035,00	APLICACAO
	0,00	12,92	-3.273.047,92	TRANSF A CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI
	0,00	125,25	-3.273.173,17	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
	0,00	83,17	-3.273.256,34	TRANSF A CSC - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO
	0,00	2.654,89	-3.275.911,23	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA GRÁFICA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 563,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2023	0,00	1.340,45	-3.277.251,68	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES
	0,00	197,74	-3.277.449,42	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS
	0,00	853,90	-3.278.303,32	TRANSF A CSC - REUNIAO CONSELHO DE ADM 12/09/23
	0,00	405,65	-3.278.708,97	TRANSF A CSC - FOLHA 11/23 JOVENS
	0,00	71.033,99	-3.349.742,96	TRANSF A CSC - FOLHA 11/2023
	4.596.280,37	0,00	1.246.537,41	TRANSF CC CUSTEIO P/ CC - LIQUIDAÇÃO FORNECEDORES
	0,00	30,00	1.246.507,41	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO RESERVA APRENDIZ 10/2
	0,00	16.280,82	1.230.226,59	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 4351 C/C N? 114
	0,00	2.045,06	1.228.181,53	3DB CONSULTORIA LTDA 8395 2023/9094
	0,00	750,01	1.227.431,52	WANDERSON ROCHA AGUIAR 04135665284 2023/9105
	0,00	3.192,60	1.224.238,92	LIQUIDO DE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - JOVEM APRENDIZ 0558/2023
	0,00	984.238,60	240.000,32	LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 0554/2023 2023/9720
	0,00	850,00	239.150,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12772
	0,00	330,00	238.820,32	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 04/12/2023
	0,00	11.888,00	226.932,32	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 04/12/2023
	0,00	46.728,00	180.204,32	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/12/2023
	0,00	6.850,02	173.354,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVICOS LTDA 04/12/2023
	0,00	300,00	173.054,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 04/12/2023
	0,00	2.900,00	170.154,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 04/12/2023
	0,00	1.375,76	168.778,54	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 04/12/2023
	0,00	1.487,09	167.291,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 04/12/2023
	0,00	5.463,25	161.828,20	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 04/12/2023
	0,00	1.231,45	160.596,75	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 04/12/2023
	0,00	1.408,34	159.188,41	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 04/12/2023
	0,00	4.257,02	154.931,39	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 04/12/2023
	0,00	225,76	154.705,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 04/12/2023
	0,00	662,90	154.042,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 04/12/2023
	0,00	54.681,21	99.361,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 04/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 563,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2023	0,00	600,00	98.761,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 04/12/2023
	0,00	1.169,55	97.591,97	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/12/2023
	0,00	4.383,00	93.208,97	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 04/12/2023
	0,00	28.036,80	65.172,17	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/12/2023
	0,00	280,00	64.892,17	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE D. A DE PAULA OLIVEIRA UNIQUALITY UNIFORMES ME 04/12/2023
	0,00	64.680,00	212,17	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/12/2023
05/12/2023	0,00	74,29	137,88	TARIFA BANCARIA
	0,00	243,54	-105,66	TARIFA BANCARIA
	54,00	0,00	-51,66	VENDA RECICLAVEL DEP CH
	105,66	0,00	54,00	RESGATE
	0,00	54,00	0,00	BLOQ SALDO VENDA RECICLAVEL
06/12/2023	0,00	2,60	-2,60	TARIFA BANCARIA
	15.967,40	0,00	15.964,80	RESGATE
	54,00	0,00	16.018,80	DESBL.. SALDO VENDA RECICLAVEL
	0,00	791,50	15.227,30	TRANSF A CSC - FÉRIAS 12/23
	0,00	161,69	15.065,61	TRANSF A CSC - CARVALHO COSTA PANIFICADORA
	791,50	0,00	15.857,11	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 12/23
	0,00	7.739,68	8.117,43	ADIANTAMENTO FERIAS 12/2023 PGTO 06-12-2023 0549/2023 2023/9574
	0,00	8.117,43	0,00	LIQUIDO FOLHA COMPLEMENTAR 11/2023 0563/2023 2023/9720
07/12/2023	0,00	17,45	-17,45	TARIFA BANCARIA
	168.731,68	0,00	168.714,23	RESGATE
	5,95	0,00	168.720,18	RESSARC ADTO PEQ. VULTO HENRIQUE
	0,00	11,15	168.709,03	TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA FGTS
	0,00	11.113,22	157.595,81	TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA FGTS
	0,00	154.512,11	3.083,70	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/023 0568/2023 2023/9909
	0,00	3.000,00	83,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE HENRIQUE ARAUJO TORRES 2023/9824
	0,00	83,70	0,00	GRF (FGTS)S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 0569/2023 2023/9913
08/12/2023	0,00	1,30	-1,30	TARIFA BANCARIA
	31.489,17	0,00	31.487,87	RESGATE FIC GIRO
	0,00	138,62	31.349,25	TRANSF A CSC - REC ISSQN 11/23

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 563,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2023	0,00	51,81	31.297,44	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5667 2023/9226
	0,00	57,43	31.240,01	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-23824 (SEM AUTO)
	0,00	57,50	31.182,51	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-273 2023/8931
	0,00	57,60	31.124,91	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13272 2023/9062
	0,00	84,17	31.040,74	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2504 2023/9063
	0,00	98,80	30.941,94	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5664 2023/9226
	0,00	107,64	30.834,30	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8395 2023/9094
	0,00	124,13	30.710,17	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1599 2023/9061
	0,00	33,02	30.677,15	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-268 2023/9000
	0,00	11,27	30.665,88	ISSQN CERES - IDTECH D-9461 2023/8898
	0,00	20,06	30.645,82	ISSQN CERES - IDTECH D-274 2023/9191
	0,00	30,35	30.615,47	ISSQN CERES - IDTECH D-266 2023/9000
	0,00	60,55	30.554,92	ISSQN CERES - IDTECH D-275 2023/8931
	0,00	606,88	29.948,04	ISSQN CERES - IDTECH D-2115 2023/9216
	0,00	1.166,37	28.781,67	ISSQN CERES - IDTECH D-1450 2023/9469
	0,00	8,80	28.772,87	ISSQN JATAI - IDTECH D-9467 2023/9467
	0,00	33,79	28.739,08	ISSQN JATAI - IDTECH D-707 2023/9431
	0,00	816,87	27.922,21	ISSQN JATAI - IDTECH D-2116 2023/9216
	0,00	911,83	27.010,38	ISSQN JATAI - IDTECH D-1448 2023/9469
	0,00	13,60	26.996,78	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-9466 2023/8899
	0,00	28,08	26.968,70	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-267 2023/9000
	0,00	31,26	26.937,44	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-275 2023/9191
	0,00	48,55	26.888,89	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-270 2023/9217
	0,00	60,00	26.828,89	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-274 2023/8931
	0,00	404,59	26.424,30	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-2117 2023/9216
	0,00	675,36	25.748,94	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-1451 2023/9469
	0,00	9,40	25.739,54	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-9460 2023/8898
	0,00	55,55	25.683,99	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-276 2023/8931
	0,00	216,99	25.467,00	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-709 2023/9431
	0,00	613,39	24.853,61	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-2114 2023/9216
	0,00	694,23	24.159,38	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-1449 2023/9469
	0,00	13,60	24.145,78	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-9465 2023/8899
	0,00	17,46	24.128,32	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-273 2023/9191
	0,00	21,89	24.106,43	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-269 2023/9217

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 563,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/12/2023	0,00	56,35	24.050,08	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-279 2023/8930
	0,00	111,49	23.938,59	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-265 2023/9000
	0,00	520,01	23.418,58	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-1455 2023/9476
	0,00	612,65	22.805,93	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-2120 2023/9246
	0,00	16,80	22.789,13	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-9464 2023/8899
	0,00	25,13	22.764,00	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-263 2023/9000
	0,00	56,35	22.707,65	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-278 - 2023/8931
	0,00	83,51	22.624,14	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-271 2023/9191
	0,00	606,68	22.017,46	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-1452 2023/9476
	0,00	1.021,08	20.996,38	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-2119 2023/9246
	0,00	8,80	20.987,58	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-9463 2023/8898
	0,00	11,51	20.976,07	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-708 2023/9431
	0,00	886,90	20.089,17	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1453 2023/9476
	0,00	1.032,14	19.057,03	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-2121 2023/9246
	0,00	12,29	19.044,74	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-9462 2023/8898
	0,00	1.015,76	18.028,98	HEMORREDE ISSQN IPORÁ - IDTECH D-2118 2023/9246
	0,00	39,29	17.989,69	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-280 2023/8930
	0,00	51,56	17.938,13	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-272 2023/9191
	0,00	432,08	17.506,05	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1454 2023/9476
	0,00	107,58	17.398,47	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1609 2023/9716
	0,00	135,55	17.262,92	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5299 2023/8984
	0,00	138,33	17.124,59	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5668 2023/9113
	0,00	175,39	16.949,20	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4031 2023/9460
	0,00	371,85	16.577,35	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-280 2023/9221
	0,00	681,37	15.895,98	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-86309 (SEM AUTO)
	0,00	1.638,92	14.257,06	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-706 2023/9431
	0,00	1.652,19	12.604,87	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-377 2023/9050
	0,00	2.062,50	10.542,37	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2864 2023/8904
	0,00	2.639,54	7.902,83	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2113 2023/9216
	0,00	7.710,88	191,95	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1447 2023/9469
	0,00	2,10	189,85	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12056 2023/9708
	0,00	3,09	186,76	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-20394 (SEM AUTO)
	0,00	4,83	181,93	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2779 2023/9193
	0,00	13,60	168,33	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-9459 2023/8898

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 563,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2023	0,00	22,35	145,98	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2778 2023/9186
	0,00	22,99	122,99	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1596 2023/8959
	0,00	30,00	92,99	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6619 2023/9206
	0,00	44,64	48,35	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-04135665284 2023/9105
	0,00	48,35	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-35182 2023/9675
11/12/2023	0,00	26,60	-26,60	TARIFA BANCARIA
	692.545,67	0,00	692.519,07	RESGATE FIC GIRO
	750,00	0,00	693.269,07	RESSARC DIARIAS JOAQUIM
	0,00	576,50	692.692,57	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
	0,00	370,77	692.321,80	TRANSF A CSC - OI S/A
	0,00	675,36	691.646,44	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUICAO
	0,00	8.014,45	683.631,99	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
	0,00	196,29	683.435,70	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
	0,00	158,95	683.276,75	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	0,00	34,19	683.242,56	TRANSF A CSC - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
	0,00	7,02	683.235,54	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL
	0,00	29,53	683.206,01	TRANSF A CSC - TOTVS S.A.
	0,00	261,63	682.944,38	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	0,00	546,42	682.397,96	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA
	0,00	4.379,00	678.018,96	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 4435 C/C N? 114
	0,00	210,02	677.808,94	TELEFONICA BRASIL S.A. 16459731 2023/9863
	0,00	11.873,88	665.935,06	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2212835548 2023/9425
	0,00	716,34	665.218,72	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068104845 2023/9682
	0,00	917,79	664.300,93	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2312.017169220 2023/9876
	0,00	8.296,17	656.004,76	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2312.017187310 2023/9876
	0,00	3.250,00	652.754,76	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2312.017187512 2023/9879
	0,00	35,96	652.718,80	TELEFONICA BRASIL S.A. 16439074 2023/9859
	0,00	1.000,00	651.718,80	WANDERSON ROCHA AGUIAR 04135665284 2023/9662
	0,00	520,00	651.198,80	WAGNER MOURA MENDONÇA 2023/9328-5 2023/9328
	0,00	290,00	650.908,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE EDUARDO LIMA RAMPANI 2023/9328-4
	0,00	260,79	650.648,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12775
	0,00	297,43	650.350,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12569

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 563,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/12/2023	0,00	4.104,00	646.246,58	TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5822 2023/9569
	0,00	5.670,00	640.576,58	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA 11/12/2023
	0,00	32.731,87	607.844,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 11/12/2023
	0,00	7.164,00	600.680,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 11/12/2023
	0,00	7.830,00	592.850,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 11/12/2023
	0,00	8.352,00	584.498,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 11/12/2023
	0,00	66.726,00	517.772,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 11/12/2023
	0,00	180,00	517.592,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 11/12/2023
	0,00	7.398,00	510.194,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 11/12/2023
	0,00	8.964,00	501.230,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 11/12/2023
	0,00	7.668,00	493.562,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 11/12/2023
	0,00	8.694,00	484.868,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 11/12/2023
	0,00	7.956,00	476.912,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 11/12/2023
	0,00	108,00	476.804,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 11/12/2023
	0,00	823,20	475.981,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11/12/2023
	0,00	666,40	475.315,11	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11/12/2023
	0,00	666,40	474.648,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11/12/2023
	0,00	666,40	473.982,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11/12/2023
	0,00	460,60	473.521,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11/12/2023
	0,00	431,20	473.090,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11/12/2023
	0,00	431,20	472.659,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11/12/2023
	0,00	392,00	472.267,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11/12/2023
	0,00	362,60	471.904,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11/12/2023
	0,00	87,90	471.816,81	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11/12/2023
	0,00	757,55	471.059,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A 11/12/2023
	0,00	18.276,97	452.782,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11/12/2023
	0,00	18.593,82	434.188,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11/12/2023
	0,00	18.088,33	416.100,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11/12/2023
	0,00	120.829,55	295.270,59	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11/12/2023
	0,00	18.088,25	277.182,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11/12/2023
	0,00	17.588,95	259.593,39	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 11/12/2023
	0,00	13.927,59	245.665,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11/12/2023
	0,00	13.834,58	231.831,22	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 563,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2023	0,00	13.897,68	217.933,54	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11/12/2023
	0,00	13.840,92	204.092,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11/12/2023
	0,00	22.893,24	181.199,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 11/12/2023
	0,00	6.288,96	174.910,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 11/12/2023
	0,00	3.142,42	171.768,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 11/12/2023
	0,00	32.868,00	138.900,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/12/2023
	0,00	36.960,00	101.940,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/12/2023
	0,00	100.914,00	1.026,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/12/2023
	0,00	1.026,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 11/12/2023
12/12/2023	0,00	115,17	-115,17	TARIFA BANCARIA
	115,17	0,00	0,00	RESGATE FIC GIRO
13/12/2023	0,00	3,90	-3,90	TARIFA BANCARIA
	13.366,42	0,00	13.362,52	RESGATE FIC GIRO
	0,00	1.830,60	11.531,92	TRANSF A CSC - FÉRIAS 12/23
	0,00	3.734,99	7.796,93	TRANSF A CSC - CLARISSA DE JESUS SILVA
	0,00	110,90	7.686,03	TRANSF A CSC - SANDRA COSTA FERREIRA
	1.830,60	0,00	9.516,63	TRANSF FD RESC CSC P/ CC -FÉRIAS 12/23
	3.734,99	0,00	13.251,62	TRANSF FD RESC CSC P/ CC - CLARISSA DE JESUS SILVA
	0,00	4.868,61	8.383,01	FERIAS GISELE GOMES FEDRIGO 12/2023 PGTO 13-12-2023 0549/2023 2023/9574
	0,00	8.383,01	0,00	ADIANTAMENTO FERIAS DENYSE SILVA GOULAR 12/2023 PGTO 13-12-2023 0549/2023
14/12/2023	0,00	1,98	-1,98	TARIFA BANCARIA
	1,98	0,00	0,00	RESGATE FIC GIRO
15/12/2023	0,00	1,30	-1,30	TARIFA BANCARIA
	1,40	0,00	0,10	RESGATE FIC GIRO
	0,00	1.810,13	-1.810,03	TRANSF A CSC - FÉRIAS 12/23
	1.810,03	0,00	0,00	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 12/23
18/12/2023	0,00	38,90	-38,90	TARIFA BANCARIA
	455.922,43	0,00	455.883,53	RESGATE
	0,00	3.320,17	452.563,36	TRANSF A CSC - THAIS SANTOS PEREIRA
	0,00	24.903,42	427.659,94	TRANSF A CSC - SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO
	0,00	31,51	427.628,43	TRANSF A CSC - SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 563,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2023	0,00	2.199,90	425.428,53	TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI
	0,00	196,58	425.231,95	TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	510,34	424.721,61	TRANSF A CSC - TECPRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS
	0,00	482,14	424.239,47	TRANSF A CSC - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	0,00	112,15	424.127,32	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GÁS
	0,00	1.108,96	423.018,36	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL S.A
	0,00	112,93	422.905,43	TRANSF A CSC - ISABELLA TAVARES SERAFIM
	3.320,17	0,00	426.225,60	TRANSF FD RESC P/ CC - THAIS SANTOS PEREIRA
	381.967,14	0,00	808.192,74	TRANSF FD RESC P/ CC - SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁ
	682,00	0,00	808.874,74	TRANSF FD RESC P/ CC - SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁ
	24.903,42	0,00	833.778,16	TRANSF FD RESC CSC P/ CC - SEGUNDA PARCELA DO 13º
	31,51	0,00	833.809,67	TRANSF FD RESC CSC P/ CC - SEGUNDA PARCELA DO 13º
	112,93	0,00	833.922,60	TRANSF FD RESC P/ CC - ISABELLA TAVARES SERAFIM
	0,00	18.209,23	815.713,37	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 4530 C/C N? 114
	0,00	150,00	815.563,37	JULIANO DOS SANTOS FREITAS 49098705120 2023/9752
	0,00	200,00	815.363,37	MARIA JUREMA FIORETTI 01724208810 2023/9753
	0,00	174,00	815.189,37	CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 9703 2023/9616
	0,00	1.586,43	813.602,94	ALGAR TELECOM S/A 440686176 2023/9617
	0,00	748,36	812.854,58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000372873 2023/9882
	0,00	1.321,89	811.532,69	ALGAR TELECOM S/A 443888385 2023/10057
	0,00	5.841,34	805.691,35	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 906225 2023/9993
	0,00	109,34	805.582,01	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 82469978 2023/10357
	0,00	250,00	805.332,01	CLICK IMAGEM E VIDEO LTDA 1821 2023/9727
	0,00	211,98	805.120,03	LIQUIDO JULIANA SOARES DA SILVA FOLHA 13º/2023 REDE HEMO 0611/2023 2023/10418
	0,00	463,67	804.656,36	LIQUIDO FOLHA ANGELICA DE PAULA ALMEIDA 13º/2023 REDE HEMO 0611/2023 2023/10418
	0,00	381.291,49	423.364,87	LIQUIDO FOLHA 13º/2023 REDE HEMO 0611/2023
	0,00	682,00	422.682,87	LIQUIDO FOLHA 13º REDE HEMO APRENDIZ 0611/2023 2023/10419
	0,00	665,00	422.017,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 302
	0,00	1.055,39	420.962,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 299
	0,00	1.070,59	419.891,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 301
	0,00	1.070,59	418.821,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 300
	0,00	1.092,50	417.728,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 563,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVICOS LTDA 296
18/12/2023	0,00	1.140,00	416.588,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 297
	0,00	1.150,39	415.438,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 298
	0,00	549,90	414.888,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE RD TELECOM LTDA 000055691
	0,00	2.774,21	412.114,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5752
	0,00	1.981,41	410.132,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5753
	0,00	2.018,06	408.114,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5754
	0,00	42.269,28	365.845,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE LUIZ ROSSO 384
	0,00	2.045,06	363.800,49	3DB CONSULTORIA LTDA NF 8481 - 2023/9868
	0,00	859,17	362.941,32	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 18/12/2023
	0,00	1.597,50	361.343,82	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR LTDA 18/12/2023
	0,00	3.577,16	357.766,66	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 18/12/2023
	0,00	1.578,93	356.187,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 18/12/2023
	0,00	3.370,09	352.817,64	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 18/12/2023
	0,00	1.520,27	351.297,37	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 18/12/2023
	0,00	5.170,00	346.127,37	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/12/2023
	0,00	5.170,00	340.957,37	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/12/2023
	0,00	4.670,00	336.287,37	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/12/2023
	0,00	4.670,00	331.617,37	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/12/2023
	0,00	3.960,00	327.657,37	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/12/2023
	0,00	3.960,00	323.697,37	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/12/2023
	0,00	3.960,00	319.737,37	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/12/2023
	0,00	3.960,00	315.777,37	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/12/2023
	0,00	41.361,59	274.415,78	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 563,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2023	0,00	16.456,68	257.959,10	PATRIMONIAL LTDA 18/12/2023
	0,00	16.428,58	241.530,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 18/12/2023
	0,00	16.408,84	225.121,68	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 18/12/2023
	0,00	16.254,39	208.867,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 18/12/2023
	0,00	16.204,62	192.662,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 18/12/2023
	0,00	16.173,70	176.488,97	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 18/12/2023
	0,00	16.000,41	160.488,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 18/12/2023
	0,00	15.849,80	144.638,76	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 18/12/2023
	0,00	667,45	143.971,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18/12/2023
	0,00	115,00	143.856,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 18/12/2023
	0,00	1.390,00	142.466,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPERI TELECOM LTDA 18/12/2023
	0,00	1.100,00	141.366,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 18/12/2023
	0,00	638,50	140.727,81	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 18/12/2023
	0,00	5.847,00	134.880,81	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/12/2023
	0,00	6.241,02	128.639,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 18/12/2023
	0,00	8.317,03	120.322,76	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 18/12/2023
	0,00	8.317,03	112.005,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 18/12/2023
	0,00	590,01	111.415,72	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 18/12/2023
	0,00	1.015,48	110.400,24	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/12/2023
	0,00	867,27	109.532,97	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/12/2023
	0,00	467,58	109.065,39	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 563,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2023	0,00	400,65	108.664,74	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/12/2023
	0,00	1.086,24	107.578,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/12/2023
	0,00	562,25	107.016,25	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/12/2023
	0,00	1.735,50	105.280,75	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/12/2023
	0,00	2.565,80	102.714,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE VFB BRASIL LTDA 18/12/2023
	0,00	14.315,27	88.399,68	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/12/2023
	0,00	48.000,00	40.399,68	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/12/2023
	0,00	33.656,00	6.743,68	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/12/2023
	0,00	3.394,40	3.349,28	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 18/12/2023
	0,00	2.258,67	1.090,61	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 18/12/2023
	0,00	1.943,95	-853,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/12/2023
	0,00	1.191,72	-2.045,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 18/12/2023
	2.045,06	0,00	0,00	ESTORNO 3DB CONSULTORIA LTDA NF 8481 - 2023/9868 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/12/2023
19/12/2023	0,00	356,21	-356,21	TARIFA BANCARIA
	2.401,27	0,00	2.045,06	RESGATE FIC GIRO
	0,00	2.045,06	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE 3DB CONSULTORIA LTDA 19/12/2023
20/12/2023	0,00	19,09	-19,09	TARIFA BANCARIA
	1.223.990,70	0,00	1.223.971,61	RESGATE FIC GIRO
	21,27	0,00	1.223.992,88	TRANSF AO HEMO - DEVOL. ADTO SANDAR COSTA FERREIRA
	40,00	0,00	1.224.032,88	CREDITO A IDENTIFICAR PIX VALDEMAR MOURA
	100,00	0,00	1.224.132,88	CREDITO A IDENTIFICAR PIX MARIA JOSE BATISTA
	0,00	50,73	1.224.082,15	TRANSF A CSC - DARC COMP.10/23 JVS
	0,00	23,88	1.224.058,27	TRANSF A CSC - DARF. 09/23 RS PRODUTOS SERV
	0,00	402.697,88	821.360,39	TRANSF A CSC - REC INSS S/ 13º SALARIO
	0,00	441,01	820.919,38	TRANSF A CSC - REC. INSS S/ 13º SALARIO
	0,00	27.340,60	793.578,78	TRANSF A CSC - REC. INSS S/ 13º SALARIO
	0,00	664.480,52	129.098,26	TRANSF A CSC - REC INSS S/ NFS TEC 11/23

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 563,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2023	0,00	46.411,71	82.686,55	TRANSF A CSC - REC. INSS S/ NFS TEC. 11/23
	0,00	306,81	82.379,74	TRANSF A CSC - LAVA TUDO A SECO LAVANDERIA
	0,00	42,51	82.337,23	TRANSF A CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI
	0,00	1.414,52	80.922,71	TRANSF A CSC - REC. ENC S/ FOLHA 11/23
	0,00	5,57	80.917,14	TRANSF A CSC - REC ENC S/ FOLHA JV AP
	0,00	347,75	80.569,39	TRANSF A CSC - REC EMC S/ NF TEC 11/23
	86,90	0,00	80.656,29	TRANSF FD RESC CSC P/ CC - THAYNA PEREIRA LEMOS
	0,00	4.254,39	76.401,90	ADIANTAMENTO FERIAS 12/2023 PGTO 20-12-2023 0549/2023 2023/9574
	0,00	14.330,31	62.071,59	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068510777 2023/10439
	0,00	14,51	62.057,08	IRRF - IDTECH D-35182 2023/9675
	0,00	18,69	62.038,39	IRRF - IDTECH D-1451 2023/9608
	0,00	20,35	62.018,04	IRRF - IDTECH D-38971 2023/9091
	0,00	52,62	61.965,42	IRRF - IDTECH D-4031 2023/9460
	0,00	99,75	61.865,67	IRRF - IDTECH D-41274 2023/9646
	0,00	100,52	61.765,15	IRRF - IDTECH D-767399 2023/9492
	0,00	101,66	61.663,49	IRRF - IDTECH D-5299 2023/8984
	0,00	115,20	61.548,29	IRRF - IDTECH D-2023/2035 2023/9256
	0,00	132,93	61.415,36	IRRF - IDTECH D-31594 2023/10347
	0,00	171,11	61.244,25	IRRF - IDTECH D-1454 2023/9476
	0,00	173,34	61.070,91	IRRF - IDTECH D-1452 2023/9476
	0,00	173,34	60.897,57	IRRF - IDTECH D-1455 2023/9476
	0,00	177,38	60.720,19	IRRF - IDTECH D-1453 2023/9476
	0,00	202,29	60.517,90	IRRF - IDTECH D-2115 2023/9216
	0,00	202,29	60.315,61	IRRF - IDTECH D-2117 2023/9216
	0,00	202,29	60.113,32	IRRF - IDTECH D-2118 2023/9246
	0,00	204,21	59.909,11	IRRF - IDTECH D-2120 2023/9246
	0,00	204,21	59.704,90	IRRF - IDTECH D-2116 2023/9216
	0,00	204,21	59.500,69	IRRF - IDTECH D-2119 2023/9246
	0,00	204,46	59.296,23	IRRF - IDTECH D-2114 2023/9216
	0,00	206,42	59.089,81	IRRF - IDTECH D-2121 2023/9246
	0,00	225,12	58.864,69	IRRF - IDTECH D-1451 2023/9469
	0,00	227,96	58.636,73	IRRF - IDTECH D-1448 2023/9469
	0,00	231,41	58.405,32	IRRF - IDTECH D-1449 2023/9469
	0,00	233,27	58.172,05	IRRF - IDTECH D-1450 2023/9469

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 563,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2023	0,00	292,01	57.880,04	IRRF - IDTECH D-86309 2023/9411
	0,00	527,90	57.352,14	IRRF - IDTECH D-2113 2023/9216
	0,00	1.542,18	55.809,96	IRRF - IDTECH D-1447 2023/9469
	0,00	32,55	55.777,41	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-13196 2023/9119
	0,00	39,91	55.737,50	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-29119 2023/9219
	0,00	43,07	55.694,43	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-34924 2023/8763
	0,00	63,10	55.631,33	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-38971 2023/9091
	0,00	163,11	55.468,22	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-4031 2023/9460
	0,00	309,23	55.158,99	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-40944 2023/8556
	0,00	311,60	54.847,39	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-761522 2023/8782
	0,00	315,16	54.532,23	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-5299 2023/8984
	0,00	813,69	53.718,54	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-84951 2023/8577
	0,00	940,66	52.777,88	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1991 2023/8558
	0,00	940,66	51.837,22	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1993 2023/8558
	0,00	940,66	50.896,56	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1994 2023/8569
	0,00	940,66	49.955,90	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2115 2023/9212
	0,00	940,66	49.015,24	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2117 2023/9216
	0,00	940,66	48.074,58	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2118 2023/9246
	0,00	949,60	47.124,98	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1992 2023/8558
	0,00	949,60	46.175,38	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1995 2023/8569
	0,00	949,60	45.225,78	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1996 2023/8569
	0,00	949,60	44.276,18	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2120 2023/9246
	0,00	949,60	43.326,58	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2116 2023/9216
	0,00	949,60	42.376,98	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2119 2023/9246
	0,00	950,73	41.426,25	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1990 2023/8558
	0,00	950,74	40.475,51	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2114 2023/9216
	0,00	959,87	39.515,64	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1997 2023/8569
	0,00	959,87	38.555,77	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2121 2023/9246
	0,00	1.918,13	36.637,64	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2864 2023/8904
	0,00	2.454,75	34.182,89	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1989 2023/8558
	0,00	2.454,75	31.728,14	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2113 2023/9216
	0,00	19.797,84	11.930,30	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 0577/2023 2023/9909
	0,00	41,84	11.888,46	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 0576/2023 2023/9913
	0,00	7.118,71	4.769,75	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 82470011 2023/10389

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 563,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2023	0,00	4.756,87	12,88	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 82470009 2023/10374
	0,00	12,88	0,00	IRRF - IDTECH D-29119 2023/9219
21/12/2023	0,00	0,99	-0,99	TARIFA BANCARIA
	161,69	0,00	160,70	TRANSF REC PROP P/ HEMO - DEVOL LANCHE XI CONG
	0,00	430.000,00	-429.839,30	APLICACAO
	402.697,88	0,00	-27.141,42	TRANSF FR P/ CC - REC. INSS S/ 13º SALARIO
	441,01	0,00	-26.700,41	TRANSF FR P/ CC - REC. INSS S/ 13º SALARIO
	27.340,60	0,00	640,19	TRANSF FR CSC P/ CC REC INSS S/ 13º SALARIO
22/12/2023	0,00	0,30	639,89	TARIFA BANCARIA
	260,00	0,00	899,89	VENDA RECICLAVEL
	74,93	0,00	974,82	CREDITO A IDENTIFICAR
26/12/2023	0,00	55,00	919,82	TARIFA BANCARIA
	0,00	74,10	845,72	TARIFA BANCARIA
	435.060,05	0,00	435.905,77	RESGATE FIC GIRO
	220,00	0,00	436.125,77	VENDA RECICLAVEL
	0,00	12,32	436.113,45	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON
	0,00	853,90	435.259,55	TRANSF A CSC - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
	0,00	2.654,89	432.604,66	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
	0,00	83,84	432.520,82	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES
	0,00	3.286,61	429.234,21	TRANSF A CSC - SANTINI TERCEIRIZACAO
	5.000,00	0,00	434.234,21	TRANSF FD REF P/ CC - TEREZA CRISTINA SILVA
	0,00	6.239,40	427.994,81	VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 9999 2023/10020
	0,00	20.880,80	407.114,01	BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 56 2023/9866
	0,00	442,20	406.671,81	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 255780 2023/9611
	0,00	45.626,71	361.045,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 55
	0,00	243,04	360.802,06	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73735337 2023/10513
	0,00	3.116,63	357.685,43	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4093 2023/10534
	0,00	2.008,70	355.676,73	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 29120 2023/10515
	0,00	169,05	355.507,68	TELEFONICA BRASIL SA 0431548701 2023/10024
	0,00	1.636,20	353.871,48	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9284740 2023/9705
	0,00	2.657,00	351.214,48	IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 688 2023/10081
	0,00	18.128,15	333.086,33	PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 296 2023/10082
	0,00	523,60	332.562,73	A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5694 2023/10060

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 563,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/12/2023	0,00	1.964,56	330.598,17	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 39229 2023/10280
	0,00	10.928,89	319.669,28	AIALA EVENTOS EIRELI 2369 2023/9959
	0,00	13.605,74	306.063,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1600
	0,00	13.834,58	292.228,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1601
	0,00	13.840,92	278.388,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1599
	0,00	13.927,59	264.460,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1602
	0,00	18.088,25	246.372,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1598
	0,00	18.088,33	228.283,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1595
	0,00	18.105,65	210.178,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1596
	0,00	18.276,97	191.901,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1597
	0,00	121.166,69	70.734,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1594
	0,00	37.896,59	32.837,97	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 6397-7 2023/9688
	0,00	5.000,00	27.837,97	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 26/12/2023
	0,00	21.005,97	6.832,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 26/12/2023
	0,00	6.832,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 26/12/2023
27/12/2023	0,00	19,57	-19,57	TARIFA BANCARIA
	331.819,38	0,00	331.799,81	RESGATE FIC GIRO
	0,00	9.393,01	322.406,80	TRANSF A CSC - FÉRIAS 01/24
	0,00	278,59	322.128,21	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO
	0,00	32,22	322.095,99	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	0,00	336.836,56	-14.740,57	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO RESERVA RESC 11/23
	0,00	3.861,89	-18.602,46	TRANSF CC P/ FD RESC - DO FUNDO DE RESERVA RESCISÓ
	0,00	23.537,39	-42.139,85	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESC 11/23
	0,00	532,58	-42.672,43	TRANSF. C/C 1087 PARA C/C 000738994453
	112.844,15	0,00	70.171,72	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 01/24
	9.393,01	0,00	79.564,73	TRANSF FD RES CSC P/ CC - FÉRIAS 01/24
	0,00	6.660,35	72.904,38	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 4904 C/C N? 114
	0,00	330,96	72.573,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21781
	0,00	4.293,70	68.279,72	REDEMOB CONSORCIO 4389970 2023/10611
	0,00	5.259,41	63.020,31	FERIAS ANNA PAULA ROMERO DOS SANTOS MAGALHÃES 01/2024 PAGTO 27/12/2023 - REDE HEMO 0620/2023 2023/10589
	0,00	4.108,60	58.911,71	FERIAS ANTONIO ALVES PEREIRA JUNIOR 01/2024 PAGTO 27/12/2023 - REDE HEMO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 563,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0620/2023 2023/10589
27/12/2023	0,00	10.760,32	48.151,39	FERIAS 01/2024 PAGTO 27/12/2023 - REDE HEMO 0620/2023 2023/10589
	0,00	5.414,80	42.736,59	FERIAS GABRIELLA BORGES RORIZ 01/2024 PAGTO 27/12/2023 - REDE HEMO 0620/2023 2023/10589
	0,00	4.024,96	38.711,63	ADIATAMENTO FERIAS GISELE MARTINS CARDOSO01/2024 PAGTO 27/12/2023 - REDE HEMO 0620/2023 2023/10589
	0,00	2.989,56	35.722,07	FERIAS MARIANA SAMHAN PIRES AYRES 01/2024 PAGTO 27/12/2023 - REDE HEMO 0620/2023 2023/10589
	0,00	3.223,17	32.498,90	FERIAS MICHELLY SANTOS CUNHA BUENO LEAO 01/2024 PAGTO 27/12/2023 - REDE HEMO 0620/2023 2023/10589
	0,00	7.875,37	24.623,53	FERIAS ROSE MARY ARAUJO DE CARVALHO 01/2024 PAGTO 27/12/2023 - REDE HEMO 0620/2023 2023/10589
	0,00	2.170,64	22.452,89	FERIASYASMIM MARQUES LIMA 01/2024 PAGTO 27/12/2023 - REDE HEMO 0620/2023 2023/10589
	0,00	5.300,11	17.152,78	FERIAS RAQUEL PAGLIARINI 01/2024 PAGTO 27/12/2023 - REDE HEMO 0620/2023 2023/10589
	0,00	710,43	16.442,35	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068104952 2023/9687
	0,00	2.092,42	14.349,93	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068072912 2023/9630
	0,00	223,05	14.126,88	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068104876 2023/9685
	0,00	326,66	13.800,22	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068104998 2023/9683
	0,00	570,00	13.230,22	VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 6619 2023/9206
	0,00	372,10	12.858,12	HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 4389977 2023/10610
	0,00	457,04	12.401,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21064
	0,00	1.169,55	11.231,53	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 27/12/2023
	0,00	115,00	11.116,53	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 27/12/2023
	0,00	5.594,40	5.522,13	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 27/12/2023
	0,00	653,11	4.869,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 27/12/2023
	0,00	2.443,77	2.425,25	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 27/12/2023
	0,00	2.425,25	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 27/12/2023
28/12/2023	0,00	30,84	-30,84	TARIFA BANCARIA
	30,84	0,00	0,00	RESGATE FIC GIRO
29/12/2023	1.748,65	0,00	1.748,65	RESSARC ADTO PEQUENO VULTO HENRIQUE TORRES

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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:** 563,45

	9.467.198,04	9.466.012,84	1.748,65	<<===== 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/12/2023	4.596.280,37	0,00	4.596.280,37	RESGATE
	0,00	4.596.280,37	0,00	TRANSF CC CUSTEIO P/ CC - LIQUIDAÇÃO FORNECEDORES
05/12/2023	3.913.451,21	0,00	3.913.451,21	REPASSE CONTRATO GESTAO
	0,00	3.913.451,21	0,00	APLICAÇÃO
15/12/2023	73.720,50	0,00	73.720,50	REPASSE CONTRATO GESTAO
22/12/2023	39.694,29	0,00	113.414,79	REPASSE CONTRATO GESTÃO
	288.456,72	0,00	401.871,51	REPASSE CONTRATO GESTÃO
	0,00	401.871,51	0,00	APLICAÇÃO
	8.911.603,09	8.911.603,09	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Conta Analítica: 14240 1.1.1.02.04.003 - BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 977.706,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2023	0,00	516.833,91	460.872,16	RESGATE
04/12/2023	3.273.000,00	0,00	3.733.872,16	APLICACAO
05/12/2023	0,00	105,66	3.733.766,50	RESGATE
06/12/2023	0,00	15.967,40	3.717.799,10	RESGATE
07/12/2023	0,00	168.731,68	3.549.067,42	RESGATE
08/12/2023	0,00	31.489,17	3.517.578,25	RESGATE FIC GIRO
11/12/2023	0,00	692.545,67	2.825.032,58	RESGATE FIC GIRO
12/12/2023	0,00	115,17	2.824.917,41	RESGATE FIC GIRO
13/12/2023	0,00	13.366,42	2.811.550,99	RESGATE FIC GIRO
14/12/2023	0,00	1,98	2.811.549,01	RESGATE FIC GIRO
15/12/2023	0,00	1,40	2.811.547,61	RESGATE FIC GIRO
18/12/2023	0,00	455.922,43	2.355.625,18	RESGATE
19/12/2023	0,00	2.401,27	2.353.223,91	RESGATE FIC GIRO
20/12/2023	0,00	1.223.990,70	1.129.233,21	RESGATE FIC GIRO
21/12/2023	430.000,00	0,00	1.559.233,21	APLICACAO
26/12/2023	0,00	435.060,05	1.124.173,16	RESGATE FIC GIRO
27/12/2023	0,00	331.819,38	792.353,78	RESGATE FIC GIRO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 977.706,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2023	0,00	30,84	792.322,94	RESGATE FIC GIRO
31/12/2023	19.826,12	0,00	812.149,06	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 12/2023
	3.722.826,12	3.888.383,13	812.149,06	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 5.731.729,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	1.966,58	0,00	5.733.695,64	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO RESERVA APRENDIZ 10/2
	480.654,56	0,00	6.214.350,20	TRANSF CC P / FD RESC - FUNDO DE RESERVA 10/23
04/12/2023	30,00	0,00	6.214.380,20	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO RESERVA APRENDIZ 10/2
10/12/2023	0,68	0,00	6.214.380,88	REM BASICA
	4,55	0,00	6.214.385,43	CREDITO DE JUROS
12/12/2023	41,08	0,00	6.214.426,51	CREDITO DE JUROS
	6,10	0,00	6.214.432,61	REM BASICA
13/12/2023	362,66	0,00	6.214.795,27	REM BASICA
	1.702,84	0,00	6.216.498,11	CREDITO DE JUROS
14/12/2023	1.552,01	0,00	6.218.050,12	CREDITO DE JUROS
	329,92	0,00	6.218.380,04	REM BASICA
15/12/2023	43,24	0,00	6.218.423,28	REM BASICA
	203,80	0,00	6.218.627,08	CREDITO DE JUROS
16/12/2023	124,35	0,00	6.218.751,43	CREDITO DE JUROS
	31,89	0,00	6.218.783,32	REM BASICA
17/12/2023	118,38	0,00	6.218.901,70	REM BASICA
	561,09	0,00	6.219.462,79	CREDITO DE JUROS
18/12/2023	1.915,10	0,00	6.221.377,89	CREDITO DE JUROS
	279,78	0,00	6.221.657,67	REM BASICA
	0,00	381.967,14	5.839.690,53	TRANSF FD RESC P/ CC - SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁ
	0,00	682,00	5.839.008,53	TRANSF FD RESC P/ CC - SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁ
19/12/2023	218,78	0,00	5.839.227,31	REM BASICA
	1.040,94	0,00	5.840.268,25	CREDITO DE JUROS
21/12/2023	0,00	402.697,88	5.437.570,37	TRANSF FR P/ CC - REC. INSS S/ 13º SALARIO
	0,00	441,01	5.437.129,36	TRANSF FR P/ CC - REC. INSS S/ 13º SALARIO
22/12/2023	7.314,49	0,00	5.444.443,85	CREDITO DE JUROS
	1.870,12	0,00	5.446.313,97	REM BASICA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.731.729,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2023	1.593,79	0,00	5.447.907,76	REM BASICA
	6.228,85	0,00	5.454.136,61	CREDITO DE JUROS
24/12/2023	2.811,78	0,00	5.456.948,39	CREDITO DE JUROS
	593,78	0,00	5.457.542,17	REM BASICA
25/12/2023	569,84	0,00	5.458.112,01	REM BASICA
	3.927,39	0,00	5.462.039,40	CREDITO DE JUROS
26/12/2023	1.261,37	0,00	5.463.300,77	CREDITO DE JUROS
	183,02	0,00	5.463.483,79	REM BASICA
27/12/2023	336.836,56	0,00	5.800.320,35	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO RESERVA RESC 11/23
	3.861,89	0,00	5.804.182,24	TRANSF CC P/ FD RESC - DO FUNDO DE RESERVA RESCISÓ
	0,00	112.844,15	5.691.338,09	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 01/24
	858.241,21	898.632,18	5.691.338,09	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 739092165-0 - F. RESCISORIO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 11.532.788,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	689,80	0,00	11.533.477,90	REM BASICA
	4.453,80	0,00	11.537.931,70	CREDITO DE JUROS
04/12/2023	52.235,73	0,00	11.590.167,43	CREDITO DE JUROS
	4.427,71	0,00	11.594.595,14	REM BASICA
26/12/2023	0,00	5.000,00	11.589.595,14	TRANSF FD REF P/ CC - TEREZA CRISTINA SILVA
	61.807,04	5.000,00	11.589.595,14	<<===== 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: 1.456.491,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	663,54	0,00	1.457.155,02	REM BASICA
	4.284,24	0,00	1.461.439,26	CREDITO DE JUROS
	274,19	0,00	1.461.713,45	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO RESERVA 10/23
	34.410,97	0,00	1.496.124,42	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO RESERVA 10/23
06/12/2023	0,00	791,50	1.495.332,92	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 12/23
13/12/2023	0,00	1.830,60	1.493.502,32	TRANSF FD RESC CSC P/ CC -FÉRIAS 12/23
	0,00	3.734,99	1.489.767,33	TRANSF FD RESC CSC P/ CC - CLARISSA DE JESUS SILVA
15/12/2023	0,00	1.810,03	1.487.957,30	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 12/23

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 1.456.491,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/12/2023	0,00	3.320,17	1.484.637,13	TRANSF FD RESC P/ CC - THAIS SANTOS PEREIRA
	0,00	24.903,42	1.459.733,71	TRANSF FD RESC CSC P/ CC - SEGUNDA PARCELA DO 13º
	0,00	31,51	1.459.702,20	TRANSF FD RESC CSC P/ CC - SEGUNDA PARCELA DO 13º
	0,00	112,93	1.459.589,27	TRANSF FD RESC P/ CC - ISABELLA TAVARES SERAFIM
20/12/2023	0,00	86,90	1.459.502,37	TRANSF FD RESC CSC P/ CC - THAYNA PEREIRA LEMOS
21/12/2023	0,00	27.340,60	1.432.161,77	TRANSF FR CSC P/ CC REC INSS S/ 13º SALARIO
22/12/2023	553,28	0,00	1.432.715,05	CREDITO DE JUROS
	141,46	0,00	1.432.856,51	REM BASICA
23/12/2023	170,16	0,00	1.433.026,67	REM BASICA
	665,03	0,00	1.433.691,70	CREDITO DE JUROS
24/12/2023	388,50	0,00	1.434.080,20	CREDITO DE JUROS
	82,04	0,00	1.434.162,24	REM BASICA
25/12/2023	42,98	0,00	1.434.205,22	REM BASICA
	296,20	0,00	1.434.501,42	CREDITO DE JUROS
26/12/2023	521,77	0,00	1.435.023,19	CREDITO DE JUROS
	75,71	0,00	1.435.098,90	REM BASICA
27/12/2023	23.537,39	0,00	1.458.636,29	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESC 11/23
	532,58	0,00	1.459.168,87	TRANSF. C/C 1087 PARA C/C 000738994453
	0,00	9.393,01	1.449.775,86	TRANSF FD RES CSC P/ CC - FÉRIAS 01/24
28/12/2023	119,34	0,00	1.449.895,20	REM BASICA
	579,91	0,00	1.450.475,11	CREDITO DE JUROS
	67.339,29	73.355,66	1.450.475,11	<<===== 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: 77.540,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2023	1,82	0,00	77.542,05	REM BASICA
	11,73	0,00	77.553,78	CREDITO DE JUROS
02/12/2023	16,45	0,00	77.570,23	CREDITO DE JUROS
	2,46	0,00	77.572,69	REM BASICA
04/12/2023	0,22	0,00	77.572,91	REM BASICA
	2,62	0,00	77.575,53	CREDITO DE JUROS
05/12/2023	14,86	0,00	77.590,39	CREDITO DE JUROS
	2,21	0,00	77.592,60	REM BASICA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 77.540,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2023	1,70	0,00	77.594,30	REM BASICA
	7,99	0,00	77.602,29	CREDITO DE JUROS
07/12/2023	0,76	0,00	77.603,05	CREDITO DE JUROS
	0,16	0,00	77.603,21	REM BASICA
08/12/2023	8,56	0,00	77.611,77	REM BASICA
	40,14	0,00	77.651,91	CREDITO DE JUROS
09/12/2023	19,10	0,00	77.671,01	CREDITO DE JUROS
	4,07	0,00	77.675,08	REM BASICA
10/12/2023	3,57	0,00	77.678,65	REM BASICA
	23,96	0,00	77.702,61	CREDITO DE JUROS
12/12/2023	30,38	0,00	77.732,99	CREDITO DE JUROS
	4,51	0,00	77.737,50	REM BASICA
14/12/2023	6,33	0,00	77.743,83	CREDITO DE JUROS
	1,35	0,00	77.745,18	REM BASICA
15/12/2023	11,24	0,00	77.756,42	CREDITO DE JUROS
	2,38	0,00	77.758,80	REM BASICA
16/12/2023	3,15	0,00	77.761,95	REM BASICA
	12,29	0,00	77.774,24	CREDITO DE JUROS
17/12/2023	1,92	0,00	77.776,16	CREDITO DE JUROS
	0,40	0,00	77.776,56	REM BASICA
18/12/2023	1,00	0,00	77.777,56	REM BASICA
	6,83	0,00	77.784,39	CREDITO DE JUROS
19/12/2023	16,93	0,00	77.801,32	CREDITO DE JUROS
	3,56	0,00	77.804,88	REM BASICA
20/12/2023	4,90	0,00	77.809,78	REM BASICA
	19,25	0,00	77.829,03	CREDITO DE JUROS
21/12/2023	136,10	0,00	77.965,13	HEMOCOMPONENTES - HONCORD
	7,46	0,00	77.972,59	REM BASICA
	29,24	0,00	78.001,83	CREDITO DE JUROS
22/12/2023	31,91	0,00	78.033,74	CREDITO DE JUROS
	8,16	0,00	78.041,90	REM BASICA
24/12/2023	2,41	0,00	78.044,31	REM BASICA
	11,42	0,00	78.055,73	CREDITO DE JUROS
25/12/2023	16,14	0,00	78.071,87	CREDITO DE JUROS

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 77.540,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/12/2023	2,34	0,00	78.074,21	REM BASICA
26/12/2023	0,94	0,00	78.075,15	REM BASICA
	6,48	0,00	78.081,63	CREDITO DE JUROS
27/12/2023	17,16	0,00	78.098,79	CREDITO DE JUROS
	3,59	0,00	78.102,38	REM BASICA
28/12/2023	1.129,63	0,00	79.232,01	HEMOCOMPONENTES - INGOH
	6,25	0,00	79.238,26	REM BASICA
	30,39	0,00	79.268,65	CREDITO DE JUROS
	1.728,42	0,00	79.268,65	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS

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

Saldo Anterior: 4.594.214,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2023	0,00	4.596.280,37	-2.066,24	RESGATE
05/12/2023	3.913.451,21	0,00	3.911.384,97	APLICAÇÃO
22/12/2023	401.871,51	0,00	4.313.256,48	APLICAÇÃO
31/12/2023	33.484,15	0,00	4.346.740,63	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 12/2023
	4.348.806,87	4.596.280,37	4.346.740,63	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/A - 6836-5 - CUSTEIO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 112.837,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2023	7.739,68	0,00	120.577,25	ADIANTAMENTO FERIAS 12/2023 PGTO 06-12-2023 0549/2023 2023/9574
13/12/2023	4.868,61	0,00	125.445,86	FERIAS GISELE GOMES FEDRIGO 12/2023 PGTO 13-12-2023 0549/2023 2023/9574
	8.383,01	0,00	133.828,87	ADIANTAMENTO FERIAS DENYSE SILVA GOULAR 12/2023 PGTO 13-12-2023 0549/2023
20/12/2023	4.254,39	0,00	138.083,26	ADIANTAMENTO FERIAS 12/2023 PGTO 20-12-2023 0549/2023 2023/9574
27/12/2023	5.259,41	0,00	143.342,67	FERIAS ANNA PAULA ROMERO DOS SANTOS MAGALHÃES 01/2024 PAGTO 27/12/2023 - REDE HEMO 0620/2023 2023/10589
	4.108,60	0,00	147.451,27	FERIAS ANTONIO ALVES PEREIRA JUNIOR 01/2024 PAGTO 27/12/2023 - REDE HEMO 0620/2023 2023/10589
	10.760,32	0,00	158.211,59	FERIAS 01/2024 PAGTO 27/12/2023 - REDE HEMO 0620/2023 2023/10589
	5.414,80	0,00	163.626,39	FERIAS GABRIELLA BORGES RORIZ 01/2024 PAGTO 27/12/2023 - REDE HEMO 0620/2023 2023/10589
	4.024,96	0,00	167.651,35	ADIATAMENTO FERIAS GISELE MARTINS CARDOSO01/2024 PAGTO 27/12/2023 - REDE HEMO 0620/2023 2023/10589
	2.989,56	0,00	170.640,91	FERIAS MARIANA SAMHAN PIRES AYRES 01/2024 PAGTO 27/12/2023 - REDE HEMO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 112.837,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0620/2023 2023/10589
27/12/2023	3.223,17	0,00	173.864,08	FERIAS MICHELLY SANTOS CUNHA BUENO LEAO 01/2024 PAGTO 27/12/2023 - REDE HEMO 0620/2023 2023/10589
	7.875,37	0,00	181.739,45	FERIAS ROSE MARY ARAUJO DE CARVALHO 01/2024 PAGTO 27/12/2023 - REDE HEMO 0620/2023 2023/10589
	2.170,64	0,00	183.910,09	FERIASYASMIM MARQUES LIMA 01/2024 PAGTO 27/12/2023 - REDE HEMO 0620/2023 2023/10589
	5.300,11	0,00	189.210,20	FERIAS RAQUEL PAGLIARINI 01/2024 PAGTO 27/12/2023 - REDE HEMO 0620/2023 2023/10589
31/12/2023	0,00	138.083,26	51.126,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - FERIAS
	76.372,63	138.083,26	51.126,94	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 14279 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 654,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	0,00	424,51	230,14	REF. A COMPRA/SERV. NF 1 PRO VIDA LTDA
	0,00	225,00	5,14	REF. A COMPRA/SERV. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	5,14	0,00	REF. A COMPRA/SERV. NF 54 L S PERSONALIZADOS
	0,00	654,65	0,00	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 90139 1.1.2.02.10.004 - IRRF PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 13.308,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	125,16	0,00	13.433,36	ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO (IRRF 12-2022) 12/2023
	125,16	0,00	13.433,36	<<===== Saldo da Conta: IRRF PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 14286 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 7.905,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,00	862,38	7.042,76	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/5490 12/2023
	0,00	862,38	7.042,76	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Conta Analítica: 14294 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14294 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	0,00	11,15	-11,15	TRANSF CSC A HEMO - DEV TARIFAS BANCARIAS 11/23
20/12/2023	0,00	21,27	-32,42	TRANSF AO HEMO - DEVOL. ADTO SANDAR COSTA FERREIRA
21/12/2023	0,00	161,69	-194,11	TRANSF REC PROP P/ HEMO - DEVOL LANCHE XI CONG
31/12/2023	11,15	0,00	-182,96	TRANSF CSC A HEMO - DEV TARIFAS BANCARIAS 11/23
	161,69	0,00	-21,27	TRANSF REC PROP P/ HEMO - DEVOL LANCHE XI CONG
	21,27	0,00	0,00	TRANSF AO HEMO - DEVOL. ADTO SANDAR COSTA FERREIRA
	194,11	194,11	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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	0,00	637,11	-637,11	RECLASSIFICAÇÃO EMPRESTIMO DE ESTOQUE
31/12/2023	637,11	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	637,11	637,11	0,00	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.516.320,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2023	325,43	0,00	1.516.645,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 447738
14/12/2023	3.147.891,31	0,00	4.664.536,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 447741
19/12/2023	1.990,00	0,00	4.666.526,85	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 916916
21/12/2023	90,00	0,00	4.666.616,85	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 385380
	228,00	0,00	4.666.844,85	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 27366
31/12/2023	0,00	3.509.306,39	1.157.538,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	77,20	0,00	1.157.615,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,34	0,00	1.157.619,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	169,36	1.157.449,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	244,72	1.157.204,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,66	1.157.204,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	9,77	0,00	1.157.214,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3.507.018,22	0,00	4.664.232,25	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2023 - SAIDAS
	73,57	0,00	4.664.305,82	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2023 - CONTAGEM
	0,00	3.147.891,31	1.516.414,51	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2023 - 447741
	0,00	325,43	1.516.089,08	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.516.320,11

6.657.706,84 6.657.937,87 1.516.089,08 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.504.540,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2023	12.600,00	0,00	2.517.140,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 202670
04/12/2023	6.239,40	0,00	2.523.379,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 9999
06/12/2023	5.053,84	0,00	2.528.433,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 162310
07/12/2023	4.383,00	0,00	2.532.816,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 189414
12/12/2023	2,15	0,00	2.532.818,88	NOTA DE DOACAO Nº 12122023 SÉRIE 1
	363.639,57	0,00	2.896.458,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 162340
	2.900,00	0,00	2.899.358,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 189286
	11.871,20	0,00	2.911.229,65	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 18961
13/12/2023	32.340,00	0,00	2.943.569,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 394176
	0,06	0,00	2.943.569,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 162451
14/12/2023	18.480,00	0,00	2.962.049,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 394276
	4.272,00	0,00	2.966.321,71	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 75004
15/12/2023	48.000,00	0,00	3.014.321,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 204720
	3.050,00	0,00	3.017.371,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 204737
	2.258,67	0,00	3.019.630,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 162586
	1,44	0,00	3.019.631,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 162579
18/12/2023	259,00	0,00	3.019.890,82	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 385126
19/12/2023	2.365,44	0,00	3.022.256,26	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1807616
	5.764,90	0,00	3.028.021,16	REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 10129
	1.534,78	0,00	3.029.555,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 204721
	14.974,56	0,00	3.044.530,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 10147
21/12/2023	46.728,00	0,00	3.091.258,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 394899
	40.623,00	0,00	3.131.881,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 394885
22/12/2023	26.924,80	0,00	3.158.806,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 204533
	85.555,80	0,00	3.244.362,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 394175
26/12/2023	295.165,08	0,00	3.539.527,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18236
	16.321,80	0,00	3.555.848,98	REF. A COMPRA/SERV. DE A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 19132

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.504.540,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/12/2023	79,00	0,00	3.555.927,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 26063
	774,40	0,00	3.556.702,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 395692
	58.898,00	0,00	3.615.600,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 206151
	8.217,00	0,00	3.623.817,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 395578
	16.170,00	0,00	3.639.987,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 395600
31/12/2023	0,00	1.030.883,12	2.609.104,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	37,00	0,00	2.609.141,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	190,00	2.608.951,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	190,00	2.608.761,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	27,80	0,00	2.608.789,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	165,00	2.608.624,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	637,11	0,00	2.609.261,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	637,11	2.608.624,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	457,97	0,00	2.609.082,03	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2023 - CONTAGEM
	1.136.606,77	1.032.065,23	2.609.082,03	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 32.045,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/12/2023	7.426,89	0,00	39.472,24	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 37991
	523,60	0,00	39.995,84	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5694
14/12/2023	330,96	0,00	40.326,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21781
	1.350,00	0,00	41.676,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38045
	457,04	0,00	42.133,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21064
15/12/2023	6.480,00	0,00	48.613,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5853
19/12/2023	1.525,00	0,00	50.138,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11434
	13.718,00	0,00	63.856,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6485
	840,00	0,00	64.696,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6484
20/12/2023	1.320,00	0,00	66.016,84	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12165
	2.475,00	0,00	68.491,84	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12166
21/12/2023	6.772,95	0,00	75.264,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38141
22/12/2023	1.852,00	0,00	77.116,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5287
	100,00	0,00	77.216,79	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7749

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 32.045,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/12/2023	1.788,00	0,00	79.004,79	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7750
26/12/2023	1.913,60	0,00	80.918,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4987
	105,00	0,00	81.023,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4986
27/12/2023	96,80	0,00	81.120,19	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5739
	826,50	0,00	81.946,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3999
	352,00	0,00	82.298,69	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5740
	1.176,00	0,00	83.474,69	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2730
28/12/2023	157,35	0,00	83.632,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 6507
31/12/2023	0,00	56.870,85	26.761,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1.064,88	25.696,31	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2023 - CONTAGEM
	23.010,35	0,00	48.706,66	PROVISAO DESPESAS 12/2023 - DIVERSOS - 2023010727
	74.597,04	57.935,73	48.706,66	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

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

Saldo Anterior: 57.265,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/12/2023	1.837,50	0,00	59.102,96	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1367
31/12/2023	0,00	6.678,90	52.424,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	8.502,56	43.921,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	33,08	0,00	43.954,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	149,85	43.804,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	14,81	0,00	43.819,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	11,78	0,00	43.831,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2.234,52	41.596,80	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2023 - CONTAGEM
	1.897,17	17.565,83	41.596,80	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 14313 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 17.427,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/12/2023	250,00	0,00	17.677,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CLICK IMAGEM E VIDEO LTDA 1821
31/12/2023	0,00	2.116,00	15.561,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	250,00	2.116,00	15.561,63	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14314 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 154.909,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/12/2023	482,50	0,00	155.392,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 101
07/12/2023	1.270,00	0,00	156.662,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 4333
08/12/2023	2.860,00	0,00	159.522,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA PNEUMATICOS LTDA 18948
12/12/2023	18.794,44	0,00	178.316,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 609
29/12/2023	156,00	0,00	178.472,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DIST DE PROD DE CONSUMO LTDA 0120286
31/12/2023	0,00	108.209,33	70.263,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1.146,36	69.117,13	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2023 - CONTAGEM
	23.562,94	109.355,69	69.117,13	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14315 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 13.313,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2023	0,00	222,71	13.090,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1.301,35	0,00	14.391,91	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2023 - NOTA FISCAL
	1.301,35	222,71	14.391,91	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14317 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 3.338,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2023	0,00	32,00	3.306,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	70,00	0,00	3.376,50	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2023 - CONTAGEM
	70,00	32,00	3.376,50	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

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

Saldo Anterior: 15.922,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/12/2023	6.832,00	0,00	22.754,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 188
07/12/2023	7.984,00	0,00	30.738,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 202
21/12/2023	17.040,00	0,00	47.778,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 233
31/12/2023	0,00	18.793,89	28.984,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	47,52	0,00	29.032,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	13,13	29.019,04	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2023 - CONTAGEM
	31.903,52	18.807,02	29.019,04	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 38.280,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/12/2023	35.396,00	0,00	73.676,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6456
27/12/2023	0,00	35.396,00	38.280,84	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157948
	0,00	928,50	37.352,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157949
	0,00	928,50	36.423,84	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157950
	0,00	944,05	35.479,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157951
31/12/2023	0,00	2.191,85	33.287,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	15,00	33.272,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	6.133,30	27.139,64	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2023 - CONTAGEM
	35.396,00	46.537,20	27.139,64	<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 13927 1.1.5.02.01.020 - PRODUTOS QUIMICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/12/2023	156,00	0,00	156,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 101
26/12/2023	450,00	0,00	606,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 2444
	225,00	0,00	831,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 2428
31/12/2023	0,00	831,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	831,00	831,00	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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/12/2023	35.396,00	0,00	35.396,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157948
	928,50	0,00	36.324,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157949
	928,50	0,00	37.253,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157950
	944,05	0,00	38.197,05	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157951
31/12/2023	0,00	38.197,05	0,00	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 12-2023
	38.197,05	38.197,05	0,00	<<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Conta Analítica: 14379 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 54.064.112,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2023	0,00	4.315.322,72	49.748.789,84	REPASSE CONTRATO GESTAO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14379 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE **Saldo Anterior:** 54.064.112,56

	<u>0,00</u>	<u>4.315.322,72</u>	<u>49.748.789,84</u>	<<===== 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:** 7.316.999,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2023	38.197,05	0,00	7.355.196,52	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 12-2023
	<u>38.197,05</u>	<u>0,00</u>	<u>7.355.196,52</u>	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14388 1.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES **Saldo Anterior:** 3.187.786,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2023	3.148.216,74	0,00	6.336.003,24	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2023 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS)
	0,00	3.507.018,22	2.828.985,02	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2023 - SAIDAS
	<u>3.148.216,74</u>	<u>3.507.018,22</u>	<u>2.828.985,02</u>	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 702.174,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2023	0,00	12.600,00	714.774,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 202670
04/12/2023	0,00	638,50	715.412,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 101
	0,00	6.239,40	721.651,93	REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 9999
	6.632,82	0,00	715.019,11	PAGAMENTO BORDERÔ 4351 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 04/12/2023
	2.440,00	0,00	712.579,11	PAGAMENTO BORDERÔ 4351 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 04/12/2023
	330,00	0,00	712.249,11	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 04/12/2023
	11.888,00	0,00	700.361,11	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 04/12/2023
	46.728,00	0,00	653.633,11	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/12/2023
	2.900,00	0,00	650.733,11	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 04/12/2023
	4.383,00	0,00	646.350,11	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 04/12/2023
	28.036,80	0,00	618.313,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/12/2023
	280,00	0,00	618.033,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE D. A DE PAULA OLIVEIRA UNIQUALITY UNIFORMES ME 04/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 702.174,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/12/2023	64.680,00	0,00	553.353,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/12/2023
06/12/2023	0,00	5.053,84	558.407,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 162310
	0,00	6.832,00	565.239,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 188
07/12/2023	0,00	4.383,00	569.622,15	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 189414
	0,00	7.984,00	577.606,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 202
	0,00	1.270,00	578.876,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 4333
08/12/2023	0,00	2.860,00	581.736,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA PNEUMATICOS LTDA 18948
11/12/2023	0,00	7.426,89	589.163,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 37991
	0,00	523,60	589.686,64	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5694
	0,00	325,43	590.012,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 447738
	3.704,00	0,00	586.308,07	PAGAMENTO BORDERÔ 4435 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/12/2023
	4.104,00	0,00	582.204,07	TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5822 2023/9569
	5.670,00	0,00	576.534,07	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA 11/12/2023
	22.893,24	0,00	553.640,83	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 11/12/2023
	32.868,00	0,00	520.772,83	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/12/2023
	36.960,00	0,00	483.812,83	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/12/2023
	100.914,00	0,00	382.898,83	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/12/2023
12/12/2023	0,00	363.639,57	746.538,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 162340
	0,00	2.900,00	749.438,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 189286
	0,00	18.794,44	768.232,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 609
	0,00	11.871,20	780.104,04	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 18961
13/12/2023	0,00	32.340,00	812.444,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 394176
	0,00	0,06	812.444,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 162451
14/12/2023	0,00	18.480,00	830.924,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 394276
	0,00	3.147.891,31	3.978.815,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 447741
	0,00	4.272,00	3.983.087,41	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 75004
	0,00	330,96	3.983.418,37	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21781
	0,00	1.350,00	3.984.768,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38045
	0,00	457,04	3.985.225,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21064
15/12/2023	0,00	48.000,00	4.033.225,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 204720

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 702.174,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/12/2023	0,00	3.050,00	4.036.275,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 204737
	0,00	2.258,67	4.038.534,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 162586
	0,00	6.480,00	4.045.014,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5853
	0,00	1,44	4.045.015,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 162579
18/12/2023	0,00	1.837,50	4.046.853,02	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1367
	0,00	35.396,00	4.082.249,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6456
	0,00	259,00	4.082.508,02	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 385126
	288,00	0,00	4.082.220,02	PAGAMENTO BORDERÔ 4530 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 18/12/2023
	798,90	0,00	4.081.421,12	PAGAMENTO BORDERÔ 4530 C.A. HOSPITALAR EIRELI 18/12/2023
	7.426,89	0,00	4.073.994,23	PAGAMENTO BORDERÔ 4530 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 18/12/2023
	6.676,00	0,00	4.067.318,23	PAGAMENTO BORDERÔ 4530 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18/12/2023
	250,00	0,00	4.067.068,23	CLICK IMAGEM E VIDEO LTDA 1821 2023/9727
	1.597,50	0,00	4.065.470,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR LTDA 18/12/2023
	638,50	0,00	4.064.832,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 18/12/2023
	5.847,00	0,00	4.058.985,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/12/2023
	2.565,80	0,00	4.056.419,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE VFB BRASIL LTDA 18/12/2023
	48.000,00	0,00	4.008.419,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/12/2023
	33.656,00	0,00	3.974.763,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/12/2023
	2.258,67	0,00	3.972.504,76	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 18/12/2023
19/12/2023	0,00	1.990,00	3.974.494,76	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 916916
	0,00	1.525,00	3.976.019,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11434
	0,00	13.718,00	3.989.737,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6485
	0,00	2.365,44	3.992.103,20	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1807616
	0,00	5.764,90	3.997.868,10	REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 10129
	0,00	840,00	3.998.708,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6484
	0,00	1.534,78	4.000.242,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 204721
	0,00	14.974,56	4.015.217,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 10147
20/12/2023	0,00	1.320,00	4.016.537,44	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12165
	0,00	2.475,00	4.019.012,44	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12166

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 702.174,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/12/2023	0,00	6.772,95	4.025.785,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38141
	0,00	17.040,00	4.042.825,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 233
	0,00	90,00	4.042.915,39	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 385380
	0,00	46.728,00	4.089.643,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 394899
	0,00	228,00	4.089.871,39	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 27366
	0,00	40.623,00	4.130.494,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 394885
22/12/2023	0,00	1.852,00	4.132.346,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5287
	0,00	100,00	4.132.446,39	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7749
	0,00	1.788,00	4.134.234,39	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7750
	0,00	26.924,80	4.161.159,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 204533
	0,00	85.555,80	4.246.714,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 394175
26/12/2023	0,00	295.165,08	4.541.880,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18236
	0,00	1.913,60	4.543.793,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4987
	0,00	16.321,80	4.560.115,47	REF. A COMPRA/SERV. DE A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 19132
	0,00	105,00	4.560.220,47	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4986
	0,00	250,00	4.560.470,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CLICK IMAGEM E VIDEO LTDA 1821
	0,00	450,00	4.560.920,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 2444
	0,00	225,00	4.561.145,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 2428
	6.239,40	0,00	4.554.906,07	VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 9999 2023/10020
	442,20	0,00	4.554.463,87	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 255780 2023/9611
	523,60	0,00	4.553.940,27	A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5694 2023/10060
	6.832,00	0,00	4.547.108,27	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 26/12/2023
27/12/2023	0,00	79,00	4.547.187,27	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 26063
	0,00	96,80	4.547.284,07	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5739
	0,00	826,50	4.548.110,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3999
	0,00	774,40	4.548.884,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 395692
	0,00	352,00	4.549.236,97	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5740
	0,00	58.898,00	4.608.134,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 206151
	0,00	1.176,00	4.609.310,97	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2730
	0,00	8.217,00	4.617.527,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 395578
	0,00	16.170,00	4.633.697,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 395600
	1.270,00	0,00	4.632.427,97	PAGAMENTO BORDERÔ 4904 VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 27/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 702.174,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/12/2023	1.350,00	0,00	4.631.077,97	PAGAMENTO BORDERÔ 4904 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 27/12/2023
	330,96	0,00	4.630.747,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21781
	457,04	0,00	4.630.289,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21064
28/12/2023	0,00	157,35	4.630.447,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 6507
29/12/2023	0,00	156,00	4.630.603,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DIST DE PROD DE CONSUMO LTDA 0120286
	1.297,28	0,00	4.629.306,04	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 29/12/2023
31/12/2023	3.147.891,31	0,00	1.481.414,73	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2023 - 447741
	83,94	0,00	1.481.330,79	BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS 9034/2023
	800,00	0,00	1.480.530,79	BAIXA CONTÁBIL FC ALIMENTOS EIRELI 9034/2023
	30,97	0,00	1.480.499,82	BAIXA CONTÁBIL ROSANA SILVA FRANCO PAULETTI 2023/9034
	276,65	0,00	1.480.223,17	BAIXA CONTÁBIL BARAO ESPECIALIDADES & DISTRIBUIDORA 9034/2023
	8,00	0,00	1.480.215,17	BAIXA CONTÁBIL VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 2023/9034
	810,70	0,00	1.479.404,47	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2023
	294,80	0,00	1.479.109,67	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2023
	972,96	0,00	1.478.136,71	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2023
	1.297,28	0,00	1.476.839,43	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2023
	15.750,00	0,00	1.461.089,43	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2023
	912,15	0,00	1.460.177,28	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2023
	18.000,00	0,00	1.442.177,28	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2023
	15.750,00	0,00	1.426.427,28	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2023
	1.297,28	0,00	1.425.130,00	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2023
	1.306,88	0,00	1.423.823,12	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2023
	490,08	0,00	1.423.333,04	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2023
	1.306,88	0,00	1.422.026,16	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2023
	1.306,88	0,00	1.420.719,28	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2023
	19,99	0,00	1.420.699,29	BAIXA CONTÁBIL LOJA MAIS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA. 31/12/2023
	247,57	0,00	1.420.451,72	BAIXA CONTÁBIL FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 31/12/2023
	60,00	0,00	1.420.391,72	BAIXA CONTÁBIL MASTER COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA-MASTER FREIOS E PECAS 31/12/2023
	0,77	0,00	1.420.390,95	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023
	1,78	0,00	1.420.389,17	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023
	1,36	0,00	1.420.387,81	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023
	1,16	0,00	1.420.386,65	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 702.174,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2023	0,83	0,00	1.420.385,82	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023
	0,02	0,00	1.420.385,80	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023
	0,51	0,00	1.420.385,29	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023
	1,41	0,00	1.420.383,88	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023
	0,35	0,00	1.420.383,53	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023
	1,41	0,00	1.420.382,12	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023
	0,34	0,00	1.420.381,78	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023
	1,41	0,00	1.420.380,37	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023
	0,51	0,00	1.420.379,86	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023
	1,04	0,00	1.420.378,82	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023
	1,71	0,00	1.420.377,11	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023
	1,29	0,00	1.420.375,82	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023
	0,22	0,00	1.420.375,60	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023
	0,10	0,00	1.420.375,50	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023
	387,60	0,00	1.419.987,90	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 31/12/2023
	527,40	0,00	1.419.460,50	BAIXA CONTÁBIL CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 31/12/2023
	271,19	0,00	1.419.189,31	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2023
	77,00	0,00	1.419.112,31	BAIXA CONTÁBIL MED CENTER COMERCIAL LTDA 31/12/2023
	325,43	0,00	1.418.786,88	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2023
	146,66	0,00	1.418.640,22	BAIXA CONTÁBIL ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 31/12/2023
	0,20	0,00	1.418.640,02	BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 31/12/2023
	0,10	0,00	1.418.639,92	BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 31/12/2023
	859,84	0,00	1.417.780,08	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2023
	1.150,71	0,00	1.416.629,37	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2023
	1.314,31	0,00	1.415.315,06	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2023
	1.168,00	0,00	1.414.147,06	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2023
	50,00	0,00	1.414.097,06	BAIXA CONTÁBIL SAO JORGE SHOPING DA CONSTRUCAO LTDA 31/12/2023
	87.708,20	0,00	1.326.388,86	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2023
	1,29	0,00	1.326.387,57	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023
	3.807.076,07	4.431.289,61	1.326.387,57	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 14400 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.241,02

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14400 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.241,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2023	0,00	150,00	6.391,02	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1423818
	0,00	300,00	6.691,02	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1423802
	0,00	225,00	6.916,02	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1423807
11/12/2023	0,00	18.128,15	25.044,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 296
	300,00	0,00	24.744,17	PAGAMENTO BORDERÔ 4435 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/12/2023
	225,00	0,00	24.519,17	PAGAMENTO BORDERÔ 4435 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/12/2023
	150,00	0,00	24.369,17	PAGAMENTO BORDERÔ 4435 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/12/2023
18/12/2023	6.241,02	0,00	18.128,15	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 18/12/2023
26/12/2023	0,00	6.241,02	24.369,17	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 41613
	18.128,15	0,00	6.241,02	PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 296 2023/10082
	25.044,17	25.044,17	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: 672.392,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	0,00	1.070,59	673.462,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 301
	0,00	1.055,39	674.518,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 299
	0,00	1.070,59	675.588,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 300
	0,00	1.092,50	676.681,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 296
	0,00	1.150,39	677.831,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 298
	0,00	1.140,00	678.971,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 297
	0,00	76,91	679.048,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 20394
	0,00	150,00	679.198,48	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANO DOS SANTOS FREITAS 49098705120
	0,00	665,00	679.863,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 302
	0,00	32.731,87	712.595,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2895
02/12/2023	0,00	392,00	712.987,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9527
	0,00	823,20	713.810,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9529
	0,00	666,40	714.476,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9531
	0,00	666,40	715.143,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9524
	0,00	362,60	715.505,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9526
	0,00	431,20	715.937,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9528
	0,00	460,60	716.397,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9525
	0,00	431,20	716.828,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9532

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 672.392,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/12/2023	0,00	666,40	717.495,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9530
04/12/2023	0,00	1.100,00	718.595,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 18
	0,00	250,00	718.845,35	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON ROCHA AGUIAR 04135665284
	7.208,00	0,00	711.637,35	PAGAMENTO BORDERÔ 4351 MV SISTEMAS LTDA 04/12/2023
	2.045,06	0,00	709.592,29	3DB CONSULTORIA LTDA 8395 2023/9094
	750,01	0,00	708.842,28	WANDERSON ROCHA AGUIAR 04135665284 2023/9105
	850,00	0,00	707.992,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12772
	6.850,02	0,00	701.142,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVICOS LTDA 04/12/2023
	300,00	0,00	700.842,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 04/12/2023
	1.375,76	0,00	699.466,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 04/12/2023
	1.487,09	0,00	697.979,41	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 04/12/2023
	5.463,25	0,00	692.516,16	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 04/12/2023
	1.231,45	0,00	691.284,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 04/12/2023
	1.408,34	0,00	689.876,37	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 04/12/2023
	4.257,02	0,00	685.619,35	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 04/12/2023
	225,76	0,00	685.393,59	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 04/12/2023
	662,90	0,00	684.730,69	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 04/12/2023
	54.681,21	0,00	630.049,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 04/12/2023
	600,00	0,00	629.449,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 04/12/2023
	1.169,55	0,00	628.279,93	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/12/2023
05/12/2023	0,00	210,02	628.489,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16459731
	0,00	562,25	629.052,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1712
	0,00	180,00	629.232,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2194354
	0,00	8.352,00	637.584,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2194449
	0,00	7.956,00	645.540,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2194205
	0,00	7.668,00	653.208,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2194373
	0,00	7.398,00	660.606,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2194411
	0,00	1.943,95	662.550,15	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1713

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 672.392,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2023	0,00	39.443,42	701.993,57	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 718
	0,00	200,00	702.193,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA JUREMA FIORETTI 01724208810
	0,00	108,00	702.301,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2194264
	0,00	66.726,00	769.027,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2194429
	0,00	35,96	769.063,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16439074
	0,00	7.830,00	776.893,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2194469
	0,00	467,58	777.361,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1708
	0,00	83.523,30	860.884,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 55
	0,00	20.880,80	881.765,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 56
	0,00	8.964,00	890.729,21	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2194392
	0,00	1.015,48	891.744,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1710
	0,00	1.735,50	893.480,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1711
	0,00	1.086,24	894.566,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1715
	0,00	1.442,40	896.008,83	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13352
	0,00	7.164,00	903.172,83	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2194488
	0,00	8.694,00	911.866,83	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2194226
	0,00	14.315,27	926.182,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1707
	0,00	867,27	927.049,37	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1709
	0,00	400,65	927.450,02	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1714
06/12/2023	0,00	917,79	928.367,81	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2312.017169220
	0,00	16.000,41	944.368,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2298
	0,00	16.428,58	960.796,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2293
	0,00	16.408,84	977.205,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2299
	0,00	15.849,80	993.055,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2297
	0,00	16.173,70	1.009.229,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2300
	0,00	667,45	1.009.896,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 14543
	0,00	748,36	1.010.644,95	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000372873
	0,00	16.204,62	1.026.849,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2295
	0,00	2.045,06	1.028.894,63	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 8481
	0,00	3.250,00	1.032.144,63	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2312.017187512

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 672.392,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2023	0,00	16.456,68	1.048.601,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2296
	0,00	16.254,39	1.064.855,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2294
	0,00	8.296,17	1.073.151,87	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2312.017187310
	0,00	41.361,59	1.114.513,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2292
	0,00	1.026,00	1.115.539,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2195757
07/12/2023	0,00	227,35	1.115.766,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1945187
	0,00	1.683,20	1.117.450,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1945188
	0,00	42.269,28	1.159.719,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 384
	0,00	10.928,89	1.170.648,18	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2369
	0,00	312,66	1.170.960,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1945190
	0,00	1.005,28	1.171.966,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1945191
08/12/2023	0,00	1.191,72	1.173.157,84	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 283
	0,00	3.960,00	1.177.117,84	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 108
	0,00	1.578,93	1.178.696,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 281
	0,00	3.960,00	1.182.656,77	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 107
	0,00	4.670,00	1.187.326,77	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 110
	0,00	4.670,00	1.191.996,77	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 103
	0,00	5.170,00	1.197.166,77	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 104
	0,00	3.960,00	1.201.126,77	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 105
	0,00	1.520,27	1.202.647,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 279
	0,00	3.370,09	1.206.017,13	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 280
	0,00	5.841,34	1.211.858,47	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 906225
	0,00	3.577,16	1.215.435,63	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 282
	0,00	5.170,00	1.220.605,63	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 109
	0,00	3.960,00	1.224.565,63	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 106
11/12/2023	0,00	169,05	1.224.734,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 0431548701
	0,00	3.394,40	1.228.129,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 13220
	0,00	1.321,89	1.229.450,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 443888385
	0,00	13.834,58	1.243.285,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1601
	0,00	13.927,59	1.257.213,14	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1602
	0,00	13.840,92	1.271.054,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1599
	0,00	13.605,74	1.284.659,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1600

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 672.392,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/12/2023	0,00	121.166,69	1.405.826,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1594
	0,00	2.774,21	1.408.600,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5752
	0,00	18.105,65	1.426.706,35	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1596
	0,00	1.390,00	1.428.096,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 13589
	0,00	2.711,39	1.430.807,74	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6094
	0,00	1.816,78	1.432.624,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2537
	0,00	18.088,25	1.450.712,77	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1598
	0,00	2.657,00	1.453.369,77	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 688
	0,00	18.088,33	1.471.458,10	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1595
	0,00	18.276,97	1.489.735,07	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1597
	210,02	0,00	1.489.525,05	TELEFONICA BRASIL S.A. 16459731 2023/9863
	11.873,88	0,00	1.477.651,17	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2212835548 2023/9425
	716,34	0,00	1.476.934,83	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068104845 2023/9682
	917,79	0,00	1.476.017,04	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2312.017169220 2023/9876
	8.296,17	0,00	1.467.720,87	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2312.017187310 2023/9876
	3.250,00	0,00	1.464.470,87	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2312.017187512 2023/9879
	35,96	0,00	1.464.434,91	TELEFONICA BRASIL S.A. 16439074 2023/9859
	1.000,00	0,00	1.463.434,91	WANDERSON ROCHA AGUIAR 04135665284 2023/9662
	260,79	0,00	1.463.174,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12775
	297,43	0,00	1.462.876,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12569
	32.731,87	0,00	1.430.144,82	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 11/12/2023
	7.164,00	0,00	1.422.980,82	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 11/12/2023
	7.830,00	0,00	1.415.150,82	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 11/12/2023
	8.352,00	0,00	1.406.798,82	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 11/12/2023
	66.726,00	0,00	1.340.072,82	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 11/12/2023
	180,00	0,00	1.339.892,82	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 11/12/2023
	7.398,00	0,00	1.332.494,82	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 11/12/2023
	8.964,00	0,00	1.323.530,82	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 11/12/2023
	7.668,00	0,00	1.315.862,82	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 11/12/2023
	8.694,00	0,00	1.307.168,82	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 11/12/2023
	7.956,00	0,00	1.299.212,82	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 11/12/2023
	108,00	0,00	1.299.104,82	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 11/12/2023
	823,20	0,00	1.298.281,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 672.392,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2023	666,40	0,00	1.297.615,22	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11/12/2023
	666,40	0,00	1.296.948,82	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11/12/2023
	666,40	0,00	1.296.282,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11/12/2023
	460,60	0,00	1.295.821,82	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11/12/2023
	431,20	0,00	1.295.390,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11/12/2023
	431,20	0,00	1.294.959,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11/12/2023
	392,00	0,00	1.294.567,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11/12/2023
	362,60	0,00	1.294.204,82	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11/12/2023
	87,90	0,00	1.294.116,92	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11/12/2023
	757,55	0,00	1.293.359,37	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A 11/12/2023
	18.276,97	0,00	1.275.082,40	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11/12/2023
	18.593,82	0,00	1.256.488,58	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11/12/2023
	18.088,33	0,00	1.238.400,25	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11/12/2023
	120.829,55	0,00	1.117.570,70	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11/12/2023
	18.088,25	0,00	1.099.482,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11/12/2023
	17.588,95	0,00	1.081.893,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 11/12/2023
	13.927,59	0,00	1.067.965,91	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11/12/2023
	13.834,58	0,00	1.054.131,33	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11/12/2023
	13.897,68	0,00	1.040.233,65	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11/12/2023
	13.840,92	0,00	1.026.392,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11/12/2023
	6.288,96	0,00	1.020.103,77	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 11/12/2023
	3.142,42	0,00	1.016.961,35	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 11/12/2023
	1.026,00	0,00	1.015.935,35	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 11/12/2023
12/12/2023	0,00	7.208,00	1.023.143,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/2288
	0,00	1.981,41	1.025.124,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5753
	0,00	1.721,16	1.026.845,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2554
	0,00	549,90	1.027.395,82	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 000055691
	0,00	2.018,06	1.029.413,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5754
13/12/2023	0,00	725,48	1.030.139,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 43157
	0,00	2.352,88	1.032.492,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 43158
	0,00	1.964,56	1.034.456,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 39229
	0,00	39.552,18	1.074.008,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 80156375

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 672.392,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/12/2023	0,00	8.158,88	1.082.167,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 79622029
	0,00	5.594,40	1.087.762,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 3920
	0,00	2.095,03	1.089.857,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 372425
	0,00	1.143,15	1.091.000,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1963076
14/12/2023	0,00	8.317,03	1.099.317,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31936
	0,00	2.425,25	1.101.742,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 43185
	0,00	4.756,87	1.106.499,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 82470009
	0,00	750,41	1.107.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 29856
	0,00	2.008,70	1.109.258,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 29826
	0,00	2.443,77	1.111.702,47	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6146
	0,00	8.317,03	1.120.019,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31594
	0,00	109,34	1.120.128,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 82469978
	0,00	653,11	1.120.781,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 43184
15/12/2023	0,00	5.000,00	1.125.781,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 87
	0,00	7.118,71	1.132.900,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 82470011
	0,00	589,25	1.133.489,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 24014
18/12/2023	0,00	330,63	1.133.820,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068510643
	0,00	120,86	1.133.941,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068510709
	0,00	14.330,31	1.148.271,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068510777
	0,00	294,00	1.148.565,71	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58670
	0,00	6.288,96	1.154.854,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 773349
	0,00	1.169,55	1.156.024,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1537
	0,00	500,00	1.156.524,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 10881
	0,00	14.569,98	1.171.094,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 87836
	0,00	599,78	1.171.693,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068510742
	750,41	0,00	1.170.943,57	PAGAMENTO BORDERÔ 4530 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 18/12/2023
	174,00	0,00	1.170.769,57	PAGAMENTO BORDERÔ 4530 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 18/12/2023
	2.095,03	0,00	1.168.674,54	PAGAMENTO BORDERÔ 4530 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 18/12/2023
	150,00	0,00	1.168.524,54	JULIANO DOS SANTOS FREITAS 49098705120 2023/9752
	200,00	0,00	1.168.324,54	MARIA JUREMA FIORETTI 01724208810 2023/9753
	174,00	0,00	1.168.150,54	CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 9703 2023/9616

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 672.392,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2023	1.586,43	0,00	1.166.564,11	ALGAR TELECOM S/A 440686176 2023/9617
	748,36	0,00	1.165.815,75	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000372873 2023/9882
	1.321,89	0,00	1.164.493,86	ALGAR TELECOM S/A 443888385 2023/10057
	5.841,34	0,00	1.158.652,52	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 906225 2023/9993
	109,34	0,00	1.158.543,18	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 82469978 2023/10357
	665,00	0,00	1.157.878,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 302
	1.055,39	0,00	1.156.822,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 299
	1.070,59	0,00	1.155.752,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 301
	1.070,59	0,00	1.154.681,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 300
	1.092,50	0,00	1.153.589,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 296
	1.140,00	0,00	1.152.449,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 297
	1.150,39	0,00	1.151.298,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 298
	549,90	0,00	1.150.748,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE RD TELECOM LTDA 000055691
	2.774,21	0,00	1.147.974,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5752
	1.981,41	0,00	1.145.993,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5753
	2.018,06	0,00	1.143.975,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5754
	42.269,28	0,00	1.101.705,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE LUIZ ROSSO 384
	2.045,06	0,00	1.099.660,80	3DB CONSULTORIA LTDA NF 8481 - 2023/9868
	859,17	0,00	1.098.801,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 18/12/2023
	3.577,16	0,00	1.095.224,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 18/12/2023
	1.578,93	0,00	1.093.645,54	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 18/12/2023
	3.370,09	0,00	1.090.275,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 18/12/2023
	1.520,27	0,00	1.088.755,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 18/12/2023
	5.170,00	0,00	1.083.585,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/12/2023
	5.170,00	0,00	1.078.415,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 672.392,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				18/12/2023
18/12/2023	4.670,00	0,00	1.073.745,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/12/2023
	4.670,00	0,00	1.069.075,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/12/2023
	3.960,00	0,00	1.065.115,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/12/2023
	3.960,00	0,00	1.061.155,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/12/2023
	3.960,00	0,00	1.057.195,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/12/2023
	3.960,00	0,00	1.053.235,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/12/2023
	41.361,59	0,00	1.011.873,59	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 18/12/2023
	16.456,68	0,00	995.416,91	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 18/12/2023
	16.428,58	0,00	978.988,33	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 18/12/2023
	16.408,84	0,00	962.579,49	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 18/12/2023
	16.254,39	0,00	946.325,10	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 18/12/2023
	16.204,62	0,00	930.120,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 18/12/2023
	16.173,70	0,00	913.946,78	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 18/12/2023
	16.000,41	0,00	897.946,37	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 18/12/2023
	15.849,80	0,00	882.096,57	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 18/12/2023
	667,45	0,00	881.429,12	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18/12/2023
	115,00	0,00	881.314,12	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 18/12/2023
	1.390,00	0,00	879.924,12	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPERI TELECOM LTDA 18/12/2023
	1.100,00	0,00	878.824,12	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 18/12/2023
	8.317,03	0,00	870.507,09	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 18/12/2023
	8.317,03	0,00	862.190,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 18/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 672.392,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2023	590,01	0,00	861.600,05	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 18/12/2023
	1.015,48	0,00	860.584,57	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/12/2023
	867,27	0,00	859.717,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/12/2023
	467,58	0,00	859.249,72	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/12/2023
	400,65	0,00	858.849,07	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/12/2023
	1.086,24	0,00	857.762,83	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/12/2023
	562,25	0,00	857.200,58	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/12/2023
	1.735,50	0,00	855.465,08	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/12/2023
	14.315,27	0,00	841.149,81	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/12/2023
	3.394,40	0,00	837.755,41	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 18/12/2023
	1.943,95	0,00	835.811,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/12/2023
	1.191,72	0,00	834.619,74	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 18/12/2023
	0,00	2.045,06	836.664,80	ESTORNO 3DB CONSULTORIA LTDA NF 8481 - 2023/9868 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 18/12/2023
19/12/2023	0,00	575,14	837.239,94	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 732
	0,00	200,00	837.439,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 10082
	0,00	512,31	837.952,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 3093
	0,00	243,04	838.195,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73735337
	0,00	1.381,60	839.576,89	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 734
	0,00	116,54	839.693,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 3094
	0,00	6.990,00	846.683,43	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7266
	0,00	850,00	847.533,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 31257
	0,00	148,54	847.681,97	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 733
	0,00	2.560,00	850.241,97	REF. A COMPRA/SERV. DE XP ON CONSULTORIA LTDA 1075
	2.045,06	0,00	848.196,91	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE 3DB CONSULTORIA LTDA 19/12/2023
20/12/2023	0,00	2.008,70	850.205,61	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 29120

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 672.392,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2023	0,00	3.116,63	853.322,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4093
	14.330,31	0,00	838.991,93	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068510777 2023/10439
	7.118,71	0,00	831.873,22	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 82470011 2023/10389
	4.756,87	0,00	827.116,35	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 82470009 2023/10374
21/12/2023	0,00	140,25	827.256,60	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 632
	0,00	13.400,00	840.656,60	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 631
	0,00	2.900,00	843.556,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ROGERIO SILVA OLIVEIRA 4
	0,00	300,00	843.856,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 607
26/12/2023	0,00	216,00	844.072,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2203425
	0,00	6.850,02	850.922,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 387.2023
	0,00	5.954,26	856.876,88	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1729
	0,00	504,00	857.380,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2202286
	0,00	5.420,70	862.801,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1730
	0,00	792,00	863.593,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2203414
	0,00	5.305,95	868.899,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1725
	0,00	369,80	869.269,33	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4389977
	0,00	6.754,60	876.023,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1728
	0,00	6.035,53	882.059,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1726
	0,00	11.090,96	893.150,42	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1724
	0,00	1.260,00	894.410,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2203421
	0,00	102,55	894.512,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12110
	0,00	4.291,40	898.804,37	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4389970
	20.880,80	0,00	877.923,57	BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 56 2023/9866
	45.626,71	0,00	832.296,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 55
	243,04	0,00	832.053,82	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73735337 2023/10513
	3.116,63	0,00	828.937,19	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4093 2023/10534
	2.008,70	0,00	826.928,49	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 29120 2023/10515
	169,05	0,00	826.759,44	TELEFONICA BRASIL SA 0431548701 2023/10024
	1.636,20	0,00	825.123,24	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9284740 2023/9705
	2.657,00	0,00	822.466,24	IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 688 2023/10081

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 672.392,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/12/2023	1.964,56	0,00	820.501,68	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 39229 2023/10280
	10.928,89	0,00	809.572,79	AIALA EVENTOS EIRELI 2369 2023/9959
	13.605,74	0,00	795.967,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1600
	13.834,58	0,00	782.132,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1601
	13.840,92	0,00	768.291,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1599
	13.927,59	0,00	754.363,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1602
	18.088,25	0,00	736.275,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1598
	18.088,33	0,00	718.187,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1595
	18.105,65	0,00	700.081,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1596
	18.276,97	0,00	681.804,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1597
	121.166,69	0,00	560.638,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1594
	37.896,59	0,00	522.741,48	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 6397-7 2023/9688
	5.000,00	0,00	517.741,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 26/12/2023
	21.005,97	0,00	496.735,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 26/12/2023
	97,59	0,00	496.637,92	BAIXA CONTÁBIL RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - NF 16114 - ABATIMENTO JUROS NF 15526 - 2023/8882
	37.896,59	0,00	458.741,33	BAIXA CONTÁBIL BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES - NF 55 ABATIMENTO GUIA JUDICIAL 2023/9856 E 2023/9688
27/12/2023	0,00	857,04	459.598,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35450
	0,00	42,50	459.640,87	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 634
	0,00	1.236,14	460.877,01	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217187502
	0,00	13.400,00	474.277,01	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 633
	2.008,70	0,00	472.268,31	PAGAMENTO BORDERÔ 4904 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 27/12/2023
	589,25	0,00	471.679,06	PAGAMENTO BORDERÔ 4904 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 27/12/2023
	1.442,40	0,00	470.236,66	PAGAMENTO BORDERÔ 4904 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2023
	4.291,40	0,00	465.945,26	REDEMOB CONSORCIO 4389970 2023/10611
	710,43	0,00	465.234,83	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068104952 2023/9687
	2.092,42	0,00	463.142,41	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068072912 2023/9630
	223,05	0,00	462.919,36	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068104876 2023/9685
	326,66	0,00	462.592,70	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068104998 2023/9683
	570,00	0,00	462.022,70	VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 6619 2023/9206
	369,80	0,00	461.652,90	HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 4389977 2023/10610
	1.169,55	0,00	460.483,35	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 672.392,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				INFORMACAO LTDA 27/12/2023
27/12/2023	115,00	0,00	460.368,35	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 27/12/2023
	5.594,40	0,00	454.773,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 27/12/2023
	653,11	0,00	454.120,84	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 27/12/2023
	2.443,77	0,00	451.677,07	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 27/12/2023
	2.425,25	0,00	449.251,82	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 27/12/2023
28/12/2023	0,00	174,00	449.425,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 10079
	0,00	174,00	449.599,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 10080
	0,00	52.030,44	501.630,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1415
31/12/2023	550,00	0,00	501.080,26	BAIXA CONTÁBIL MARCOS CONTAINER LTDA 31/12/2023
	1.641,60	0,00	499.438,66	BAIXA CONTÁBIL CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 31/12/2024
	222,67	0,00	499.215,99	BAIXA CONTÁBIL ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 31/12/2023
	383,75	0,00	498.832,24	BAIXA CONTÁBIL ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 31/12/2023
	100,00	0,00	498.732,24	BAIXA CONTÁBIL 4 BIO MEDICAMENTOS S.A 31/12/2023
	39,65	0,00	498.692,59	BAIXA CONTÁBIL OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 31/12/2023
	127,67	0,00	498.564,92	BAIXA CONTÁBIL OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 31/12/2023
	1.162,81	0,00	497.402,11	BAIXA CONTÁBIL RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 31/12/2023
	1.466,88	0,00	495.935,23	BAIXA CONTÁBIL RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 31/12/2023
	2.238,08	0,00	493.697,15	BAIXA CONTÁBIL TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 31/12/2023
	15,00	0,00	493.682,15	BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 31/12/2023
	3,09	0,00	493.679,06	BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 31/12/2023
	10,00	0,00	493.669,06	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES 9034/2023
	500,00	0,00	493.169,06	BAIXA CONTÁBIL VANKEILA RIBEIRO DA SILVA 2023/9034
	500,00	0,00	492.669,06	BAIXA CONTÁBIL WILLIAM LEMES DE MORAIS 9034/2023
	76,91	0,00	492.592,15	BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - 9034/2023
	114,00	0,00	492.478,15	BAIXA CONTÁBIL FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA 2023/9034
	164,43	0,00	492.313,72	BAIXA CONTÁBIL FEMBOM/IPORA 31/12/2023
	814,38	0,00	491.499,34	BAIXA CONTÁBIL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 31/12/2023
	1.404.909,48	1.224.016,71	491.499,34	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 530.956,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2023	41.250,00	0,00	489.706,75	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023- NF 2895 SOUZA
02/12/2023	5.000,00	0,00	484.706,75	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF DIVERSAS
05/12/2023	83.523,30	0,00	401.183,45	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 55 BOB
	5.414,85	0,00	395.768,60	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 55 BOB (PROV A MAIOR)
07/12/2023	43.434,85	0,00	352.333,75	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 384 ANDRE LUIZ
08/12/2023	35.520,00	0,00	316.813,75	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF DIVERSAS
11/12/2023	1.682,85	0,00	315.130,90	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 -NF 6146 RESIDUO ZERO
	285.392,21	0,00	29.738,69	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF DIVERSAS
13/12/2023	29.065,85	0,00	672,84	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - FAT 80156375 CELG
19/12/2023	652,68	0,00	20,16	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 3093- 3094 ECOSENSE
	20,16	0,00	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 3093-3094 ECOSENSE (PROV A MAIOR)
31/12/2023	0,00	672,84	672,84	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 12/2023 - ECOSENSE
	0,00	1.682,85	2.355,69	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 12/2023 - RESIDUO
	0,00	35.520,00	37.875,69	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 12/2023 - AGM
	0,00	5.000,00	42.875,69	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 12/2023 - DESPRAG
	0,00	285.392,21	328.267,90	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 12/2023 - INTERATIVA
	0,00	29.065,85	357.333,75	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 12/2023 - CELG
	0,00	43.434,85	400.768,60	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 12/2023 - ANDRE LUIZ
	0,00	88.938,15	489.706,75	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 12/2023 - BOB
	0,00	41.250,00	530.956,75	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 12/2023 - SOUZA
	0,00	6.701,08	537.657,83	PROVISAO DESPEAS - 12/2023 - PNCQ 2023010698
	0,00	17.674,60	555.332,43	PROVISAO DESPESAS 12/2023 - CONAGUA / LABORATORIO - 2023010698
	0,00	6.516,00	561.848,43	PROVISAO DESPESAS 12/2023 - FOCO PREST. DE SERVIÇO
	0,00	6.650,00	568.498,43	PROVISAO DESPESAS 12/2023 - METROBRAS - 2023010728
	0,00	21.157,00	589.655,43	PROVISAO DESPESAS 12/2023 - IBUR - PROVIDA - 2023010728
	0,00	23.010,35	612.665,78	PROVISAO DESPESAS 12/2023 - DIVERSOS - 2023010727
	0,00	6.261,34	618.927,12	PROVISAO DESPESAS 12/2023 - ALUBAN - 2023010671
	530.956,75	618.927,12	618.927,12	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 995.548,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2023	0,00	381.291,49	1.376.840,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - 2 PARCELA 13º SALARIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 995.548,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2023	0,00	675,65	1.377.515,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - 13º COLABORADORES DIVERSOS.
	0,00	682,00	1.378.197,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2023 - 2ª PARC.13º J APRENDIZ
04/12/2023	3.192,60	0,00	1.375.005,17	LIQUIDO DE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - JOVEM APRENDIZ 0558/2023
	984.238,60	0,00	390.766,57	LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 0554/2023 2023/9720
06/12/2023	8.117,43	0,00	382.649,14	LIQUIDO FOLHA COMPLEMENTAR 11/2023 0563/2023 2023/9720
18/12/2023	211,98	0,00	382.437,16	LIQUIDO JULIANA SOARES DA SILVA FOLHA 13º/2023 REDE HEMO 0611/2023 2023/10418
	463,67	0,00	381.973,49	LIQUIDO FOLHA ANGELICA DE PAULA ALMEIDA 13º/2023 REDE HEMO 0611/2023 2023/10418
	381.291,49	0,00	682,00	LIQUIDO FOLHA 13º/2023 REDE HEMO 0611/2023
	682,00	0,00	0,00	LIQUIDO FOLHA 13º REDE HEMO APRENDIZ 0611/2023 2023/10419
31/12/2023	0,00	938.768,74	938.768,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - SALARIO
	0,00	3.423,00	942.191,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023- J. APRENDIZ SALARIOS A PAGAR
	1.378.197,77	1.324.840,88	942.191,74	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2023	0,00	8.931,54	8.931,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - RESCISAO BRUNNA
	0,00	9.288,25	18.219,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - LIQUIDO RESCISAO
	0,00	18.219,79	18.219,79	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 16625 2.1.1.02.05.005 - 13º SALARIO A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2023	381.291,49	0,00	-381.291,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - 2 PARCELA 13º SALARIO
	675,65	0,00	-381.967,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - 13º COLABORADORES DIVERSOS.
	682,00	0,00	-382.649,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2023 - 2ª PARC.13º J APRENDIZ
31/12/2023	0,00	381.967,14	-682,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - 2º PARCELA 13º SALARIO
	0,00	682,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - J. APRENDIZ
	382.649,14	382.649,14	0,00	<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 456.115,64

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 456.115,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2023	0,00	402.697,88	858.813,52	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 13º - REDE HEMO 20/12/2023
	645,83	0,00	858.167,69	NSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - INSS RPA - RECLASSIFICAÇÃO
	0,00	295.770,01	1.153.937,70	PROVISAO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - FOLHA + J.APRENDIZ
20/12/2023	454.146,78	0,00	699.790,92	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023-HEMORREDE 20/12/2023
	402.697,88	0,00	297.093,04	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 13º - REDE HEMO 20/12/2023
	1.323,03	0,00	295.770,01	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023-JOVEM APRENDIZ HEMORREDE 20/12/2023
31/12/2023	81.719,37	0,00	214.050,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - SALARIO FAMILIA
	0,00	245.368,11	459.418,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - INSS
	0,00	372,00	459.790,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - J. APRENDIZ INSS
	940.532,89	944.208,00	459.790,75	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14412 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 154.595,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/12/2023	154.512,11	0,00	83,70	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/023 0568/2023 2023/9909
	83,70	0,00	0,00	GRF (FGTS)S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 0569/2023 2023/9913
31/12/2023	0,00	158.820,08	158.820,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO + FOLHA J. APRENDIZ 12/2023 - FGTS
	154.595,81	158.820,08	158.820,08	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14413 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 19.839,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/12/2023	19.797,84	0,00	41,84	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 0577/2023 2023/9909
	41,84	0,00	0,00	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 0576/2023 2023/9913
31/12/2023	0,00	19.966,56	19.966,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO + FOLHA J. APRENDIZ - 12/2023 - PIS
	19.839,68	19.966,56	19.966,56	<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 258.020,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/12/2023	145.334,15	0,00	112.686,58	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023-HEMORREDE 20/12/2023
31/12/2023	0,00	245.272,32	357.958,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - IRRF

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14416 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 258.020,73

	145.334,15	245.272,32	357.958,90	<<===== 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:** 6.141,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2023	0,00	204,21	6.345,79	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	204,46	6.550,25	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	204,21	6.754,46	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	202,29	6.956,75	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	206,42	7.163,17	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	204,21	7.367,38	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	202,29	7.569,67	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	202,29	7.771,96	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	527,90	8.299,86	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
11/12/2023	0,00	171,11	8.470,97	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	173,34	8.644,31	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	173,34	8.817,65	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	173,65	8.991,30	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.546,48	10.537,78	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	231,09	10.768,87	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	225,12	10.993,99	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	227,96	11.221,95	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	233,27	11.455,22	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
12/12/2023	0,00	115,20	11.570,42	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
13/12/2023	0,00	31,40	11.601,82	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
14/12/2023	0,00	132,93	11.734,75	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	0,00	11,99	11.746,74	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	32,10	11.778,84	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	132,93	11.911,77	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
15/12/2023	0,00	9,95	11.921,72	Detalhamento IRRF - IDTECH SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
18/12/2023	0,00	100,52	12.022,24	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
	0,00	18,69	12.040,93	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	241,89	12.282,82	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
20/12/2023	0,00	32,10	12.314,92	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 6.141,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2023	0,00	52,62	12.367,54	Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
	14,51	0,00	12.353,03	IRRF - IDTECH D-35182 2023/9675
	18,69	0,00	12.334,34	IRRF - IDTECH D-1451 2023/9608
	20,35	0,00	12.313,99	IRRF - IDTECH D-38971 2023/9091
	52,62	0,00	12.261,37	IRRF - IDTECH D-4031 2023/9460
	99,75	0,00	12.161,62	IRRF - IDTECH D-41274 2023/9646
	100,52	0,00	12.061,10	IRRF - IDTECH D-767399 2023/9492
	101,66	0,00	11.959,44	IRRF - IDTECH D-5299 2023/8984
	115,20	0,00	11.844,24	IRRF - IDTECH D-2023/2035 2023/9256
	132,93	0,00	11.711,31	IRRF - IDTECH D-31594 2023/10347
	171,11	0,00	11.540,20	IRRF - IDTECH D-1454 2023/9476
	173,34	0,00	11.366,86	IRRF - IDTECH D-1452 2023/9476
	173,34	0,00	11.193,52	IRRF - IDTECH D-1455 2023/9476
	177,38	0,00	11.016,14	IRRF - IDTECH D-1453 2023/9476
	202,29	0,00	10.813,85	IRRF - IDTECH D-2115 2023/9216
	202,29	0,00	10.611,56	IRRF - IDTECH D-2117 2023/9216
	202,29	0,00	10.409,27	IRRF - IDTECH D-2118 2023/9246
	204,21	0,00	10.205,06	IRRF - IDTECH D-2120 2023/9246
	204,21	0,00	10.000,85	IRRF - IDTECH D-2116 2023/9216
	204,21	0,00	9.796,64	IRRF - IDTECH D-2119 2023/9246
	204,46	0,00	9.592,18	IRRF - IDTECH D-2114 2023/9216
	206,42	0,00	9.385,76	IRRF - IDTECH D-2121 2023/9246
	225,12	0,00	9.160,64	IRRF - IDTECH D-1451 2023/9469
	227,96	0,00	8.932,68	IRRF - IDTECH D-1448 2023/9469
	231,41	0,00	8.701,27	IRRF - IDTECH D-1449 2023/9469
	233,27	0,00	8.468,00	IRRF - IDTECH D-1450 2023/9469
	292,01	0,00	8.175,99	IRRF - IDTECH D-86309 2023/9411
	527,90	0,00	7.648,09	IRRF - IDTECH D-2113 2023/9216
	1.542,18	0,00	6.105,91	IRRF - IDTECH D-1447 2023/9469
	12,88	0,00	6.093,03	IRRF - IDTECH D-29119 2023/9219
26/12/2023	0,00	99,75	6.192,78	Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
27/12/2023	0,00	14,47	6.207,25	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
28/12/2023	0,00	831,60	7.038,85	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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:** 6.141,58

	6.274,51	7.171,78	7.038,85	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
--	-----------------	-----------------	-----------------	--

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 31.267,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	0,00	56,35	31.323,72	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	55,55	31.379,27	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	56,35	31.435,62	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	57,50	31.493,12	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	60,55	31.553,67	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	60,00	31.613,67	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	3,09	31.616,76	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME
	0,00	8,93	31.625,69	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH JULIANO DOS SANTOS FREITAS
	0,00	35,00	31.660,69	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	2.062,50	33.723,19	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
02/12/2023	0,00	8,00	33.731,19	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	16,80	33.747,99	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	13,60	33.761,59	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	13,60	33.775,19	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	7,40	33.782,59	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	8,80	33.791,39	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	9,40	33.800,79	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	8,80	33.809,59	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	13,60	33.823,19	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
04/12/2023	0,00	14,88	33.838,07	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON ROCHA AGUIAR
05/12/2023	0,00	25,75	33.863,82	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	89,05	33.952,87	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	1.194,76	35.147,63	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	0,00	11,91	35.159,54	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH MARIA JUREMA FIORETTI
	0,00	21,42	35.180,96	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	46,52	35.227,48	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	79,50	35.306,98	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 31.267,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2023	0,00	49,76	35.356,74	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	57,60	35.414,34	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
	0,00	655,73	36.070,07	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	39,73	36.109,80	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	18,35	36.128,15	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
06/12/2023	0,00	1.021,08	37.149,23	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	613,39	37.762,62	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	612,65	38.375,27	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	1.011,47	39.386,74	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	1.032,14	40.418,88	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	816,87	41.235,75	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	107,64	41.343,39	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA
	0,00	404,59	41.747,98	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	606,88	42.354,86	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	2.639,54	44.994,40	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
07/12/2023	0,00	1.807,13	46.801,53	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
08/12/2023	0,00	24,32	46.825,85	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	0,00	32,22	46.858,07	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	0,00	31,03	46.889,10	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	0,00	68,78	46.957,88	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	0,00	73,00	47.030,88	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	51,81	0,00	46.979,07	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5667 2023/9226
	57,43	0,00	46.921,64	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-23824 (SEM AUTO)
	57,50	0,00	46.864,14	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-273 2023/8931
	57,60	0,00	46.806,54	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13272 2023/9062
	84,17	0,00	46.722,37	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2504 2023/9063

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 31.267,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2023	98,80	0,00	46.623,57	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5664 2023/9226
	107,64	0,00	46.515,93	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8395 2023/9094
	124,13	0,00	46.391,80	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1599 2023/9061
	28,74	0,00	46.363,06	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-268 2023/9000
	7,40	0,00	46.355,66	ISSQN CERES - IDTECH D-9461 2023/8898
	20,06	0,00	46.335,60	ISSQN CERES - IDTECH D-274 2023/9191
	30,35	0,00	46.305,25	ISSQN CERES - IDTECH D-266 2023/9000
	60,55	0,00	46.244,70	ISSQN CERES - IDTECH D-275 2023/8931
	606,88	0,00	45.637,82	ISSQN CERES - IDTECH D-2115 2023/9216
	1.166,37	0,00	44.471,45	ISSQN CERES - IDTECH D-1450 2023/9469
	8,80	0,00	44.462,65	ISSQN JATAI - IDTECH D-9467 2023/9467
	33,79	0,00	44.428,86	ISSQN JATAI - IDTECH D-707 2023/9431
	816,87	0,00	43.611,99	ISSQN JATAI - IDTECH D-2116 2023/9216
	911,83	0,00	42.700,16	ISSQN JATAI - IDTECH D-1448 2023/9469
	13,60	0,00	42.686,56	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-9466 2023/8899
	28,08	0,00	42.658,48	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-267 2023/9000
	31,26	0,00	42.627,22	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-275 2023/9191
	48,55	0,00	42.578,67	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-270 2023/9217
	60,00	0,00	42.518,67	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-274 2023/8931
	404,59	0,00	42.114,08	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-2117 2023/9216
	675,36	0,00	41.438,72	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-1451 2023/9469
	9,40	0,00	41.429,32	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-9460 2023/8898
	55,55	0,00	41.373,77	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-276 2023/8931
	216,99	0,00	41.156,78	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-709 2023/9431
	613,39	0,00	40.543,39	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-2114 2023/9216
	694,23	0,00	39.849,16	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-1449 2023/9469
	13,60	0,00	39.835,56	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-9465 2023/8899
	17,46	0,00	39.818,10	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-273 2023/9191
	21,89	0,00	39.796,21	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-269 2023/9217
	56,35	0,00	39.739,86	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-279 2023/8930
	111,49	0,00	39.628,37	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-265 2023/9000
	520,01	0,00	39.108,36	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-1455 2023/9476
	612,65	0,00	38.495,71	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-2120 2023/9246
	16,80	0,00	38.478,91	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-9464 2023/8899

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 31.267,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/12/2023	25,13	0,00	38.453,78 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-263 2023/9000
	56,35	0,00	38.397,43 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-278 - 2023/8931
	83,51	0,00	38.313,92 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-271 2023/9191
	606,68	0,00	37.707,24 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-1452 2023/9476
	1.021,08	0,00	36.686,16 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-2119 2023/9246
	8,80	0,00	36.677,36 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-9463 2023/8898
	11,51	0,00	36.665,85 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-708 2023/9431
	886,90	0,00	35.778,95 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1453 2023/9476
	1.032,14	0,00	34.746,81 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-2121 2023/9246
	8,00	0,00	34.738,81 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-9462 2023/8898
	1.011,47	0,00	33.727,34 HEMORREDE ISSQN IPORÁ - IDTECH D-2118 2023/9246
	35,00	0,00	33.692,34 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-280 2023/8930
	47,27	0,00	33.645,07 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-272 2023/9191
	427,79	0,00	33.217,28 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1454 2023/9476
	107,58	0,00	33.109,70 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1609 2023/9716
	135,55	0,00	32.974,15 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5299 2023/8984
	138,33	0,00	32.835,82 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5668 2023/9113
	175,39	0,00	32.660,43 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4031 2023/9460
	371,85	0,00	32.288,58 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-280 2023/9221
	681,37	0,00	31.607,21 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-86309 (SEM AUTO)
	1.638,92	0,00	29.968,29 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-706 2023/9431
	1.652,19	0,00	28.316,10 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-377 2023/9050
	2.062,50	0,00	26.253,60 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2864 2023/8904
	2.639,54	0,00	23.614,06 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2113 2023/9216
	7.710,88	0,00	15.903,18 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1447 2023/9469
	2,10	0,00	15.901,08 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12056 2023/9708
	3,09	0,00	15.897,99 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-20394 (SEM AUTO)
	4,83	0,00	15.893,16 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2779 2023/9193
	13,60	0,00	15.879,56 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-9459 2023/8898
	22,35	0,00	15.857,21 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2778 2023/9186
	22,99	0,00	15.834,22 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1596 2023/8959
	30,00	0,00	15.804,22 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6619 2023/9206
	44,64	0,00	15.759,58 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-04135665284 2023/9105
	48,35	0,00	15.711,23 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-35182 2023/9675

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 31.267,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/12/2023	0,00	371,85	16.083,08	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	427,79	16.510,87	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	520,01	17.030,88	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	606,68	17.637,56	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	868,27	18.505,83	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	7.732,40	26.238,23	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	138,04	26.376,27	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	0,00	1.155,44	27.531,71	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	83,22	27.614,93	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
	0,00	675,36	28.290,29	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	911,83	29.202,12	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.166,37	30.368,49	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
12/12/2023	0,00	98,59	30.467,08	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	0,00	78,84	30.545,92	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
	0,00	100,42	30.646,34	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
15/12/2023	0,00	33,16	30.679,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
18/12/2023	0,00	564,42	31.243,92	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
19/12/2023	0,00	29,32	31.273,24	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	0,00	19,41	31.292,65	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	0,00	70,42	31.363,07	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	0,00	4,42	31.367,49	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	0,00	7,57	31.375,06	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
20/12/2023	0,00	175,39	31.550,45	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
26/12/2023	0,00	272,74	31.823,19	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	248,30	32.071,49	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	243,05	32.314,54	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	309,40	32.623,94	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	276,47	32.900,41	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	508,04	33.408,45	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	2,45	33.410,90	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 31.267,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/12/2023	0,00	48,23	33.459,13	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
31/12/2023	6,00	0,00	33.453,13	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 9034/2023
	31.325,65	33.511,41	33.453,13	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 42.375,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2023	0,00	1.918,13	44.293,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
06/12/2023	0,00	949,60	45.243,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	950,74	46.194,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	949,60	47.143,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	940,66	48.084,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	959,87	49.044,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	32,55	49.076,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	0,00	949,60	50.026,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	940,66	50.967,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	940,66	51.907,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	2.454,75	54.362,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
11/12/2023	0,00	795,67	55.158,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	806,02	55.964,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	806,02	56.770,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	807,48	57.577,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	7.191,13	64.768,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.074,56	65.843,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.046,81	66.890,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.060,00	67.950,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.084,72	69.034,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
12/12/2023	0,00	357,13	69.392,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 42.375,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2023	0,00	97,34	69.489,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
14/12/2023	0,00	412,09	69.901,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	0,00	37,19	69.938,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	99,52	70.038,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	412,09	70.450,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
15/12/2023	0,00	30,84	70.481,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
18/12/2023	0,00	311,60	70.792,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
	0,00	57,95	70.850,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	749,86	71.600,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
20/12/2023	0,00	99,52	71.700,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	163,11	71.863,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
	32,55	0,00	71.830,65	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-13196 2023/9119
	39,91	0,00	71.790,74	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-29119 2023/9219
	43,07	0,00	71.747,67	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-34924 2023/8763
	63,10	0,00	71.684,57	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-38971 2023/9091
	163,11	0,00	71.521,46	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-4031 2023/9460
	309,23	0,00	71.212,23	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-40944 2023/8556
	311,60	0,00	70.900,63	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-761522 2023/8782
	315,16	0,00	70.585,47	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-5299 2023/8984
	813,69	0,00	69.771,78	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-84951 2023/8577
	940,66	0,00	68.831,12	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1991 2023/8558
	940,66	0,00	67.890,46	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1993 2023/8558
	940,66	0,00	66.949,80	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1994 2023/8569
	940,66	0,00	66.009,14	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2115 2023/9212
	940,66	0,00	65.068,48	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2117 2023/9216
	940,66	0,00	64.127,82	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2118 2023/9246
	949,60	0,00	63.178,22	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1992 2023/8558
	949,60	0,00	62.228,62	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1995 2023/8569
	949,60	0,00	61.279,02	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1996 2023/8569
	949,60	0,00	60.329,42	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2120 2023/9246
	949,60	0,00	59.379,82	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2116 2023/9216

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 42.375,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/12/2023	949,60	0,00	58.430,22	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2119 2023/9246
	950,73	0,00	57.479,49	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1990 2023/8558
	950,74	0,00	56.528,75	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2114 2023/9216
	959,87	0,00	55.568,88	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1997 2023/8569
	959,87	0,00	54.609,01	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2121 2023/9246
	1.918,13	0,00	52.690,88	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2864 2023/8904
	2.454,75	0,00	50.236,13	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1989 2023/8558
	2.454,75	0,00	47.781,38	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2113 2023/9216
26/12/2023	0,00	309,23	48.090,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
27/12/2023	0,00	44,86	48.135,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
28/12/2023	0,00	2.577,96	50.713,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
	24.081,82	32.419,52	50.713,43	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 62.824,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2023	0,00	19,64	62.844,20	Detalhamento INSS - IDTECH JULIANO DOS SANTOS FREITAS
	0,00	4.537,50	67.381,70	Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
04/12/2023	0,00	32,74	67.414,44	Detalhamento INSS - IDTECH WANDERSON ROCHA AGUIAR
05/12/2023	0,00	26,19	67.440,63	Detalhamento INSS - IDTECH MARIA JUREMA FIORETTI
06/12/2023	0,00	2.246,38	69.687,01	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	2.249,09	71.936,10	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	2.246,38	74.182,48	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	2.225,24	76.407,72	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	2.270,71	78.678,43	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	2.246,38	80.924,81	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	2.225,24	83.150,05	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	2.225,24	85.375,29	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	5.806,98	91.182,27	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
11/12/2023	0,00	1.882,25	93.064,52	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.906,70	94.971,22	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.906,70	96.877,92	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.910,19	98.788,11	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 62.824,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/12/2023	0,00	17.011,28	115.799,39	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	2.541,96	118.341,35	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	45,49	118.386,84	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
	0,00	2.476,30	120.863,14	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	2.507,52	123.370,66	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	2.566,01	125.936,67	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
14/12/2023	0,00	41,00	125.977,67	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
20/12/2023	2.249,09	0,00	123.728,58	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9216
	98,21	0,00	123.630,37	BAIXA INSS RPA WANDERSON ROCHA 22/11/2023
	130,96	0,00	123.499,41	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 - INSS RPA WANDERSON ROCHA
	416,60	0,00	123.082,81	BAIXA CONTÁBIL WANDERSON ROCHA AGUIAR 20/12/2023
	4.537,50	0,00	118.545,31	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/8904
	16.963,94	0,00	101.581,37	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9469
	5.806,98	0,00	95.774,39	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9216
	2.566,01	0,00	93.208,38	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9469
	2.545,51	0,00	90.662,87	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9469
	2.507,52	0,00	88.155,35	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9469
	2.476,30	0,00	85.679,05	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9469
	2.246,38	0,00	83.432,67	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9216
	2.225,24	0,00	81.207,43	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9216
	2.270,71	0,00	78.936,72	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9246
	2.246,38	0,00	76.690,34	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9246
	2.246,38	0,00	74.443,96	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9246
	2.225,24	0,00	72.218,72	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9216
	1.906,70	0,00	70.312,02	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9476
	1.906,70	0,00	68.405,32	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9476
	45,49	0,00	68.359,83	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/0074
	1.951,18	0,00	66.408,65	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9476
	1.882,25	0,00	64.526,40	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9476
	2.225,24	0,00	62.301,16	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 NF 2118
	63.676,51	63.153,11	62.301,16	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 74.302,96

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 74.302,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2023	73,93	0,00	74.229,03 TRANSF A CSC - ADTO TARIFAS BANCARIAS 12/23
04/12/2023	12,92	0,00	74.216,11 TRANSF A CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI
	125,25	0,00	74.090,86 TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
	83,17	0,00	74.007,69 TRANSF A CSC - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO
	2.654,89	0,00	71.352,80 TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA GRÁFICA
	1.340,45	0,00	70.012,35 TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES
	197,74	0,00	69.814,61 TRANSF A CSC - MV SISTEMAS
	853,90	0,00	68.960,71 TRANSF A CSC - REUNIAO CONSELHO DE ADM 12/09/23
	405,65	0,00	68.555,06 TRANSF A CSC - FOLHA 11/23 JOVENS
	71.033,99	0,00	-2.478,93 TRANSF A CSC - FOLHA 11/2023
06/12/2023	791,50	0,00	-3.270,43 TRANSF A CSC - FÉRIAS 12/23
	161,69	0,00	-3.432,12 TRANSF A CSC - CARVALHO COSTA PANIFICADORA
07/12/2023	11,15	0,00	-3.443,27 TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA FGTS
	11.113,22	0,00	-14.556,49 TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA FGTS
08/12/2023	138,62	0,00	-14.695,11 TRANSF A CSC - REC ISSQN 11/23
11/12/2023	576,50	0,00	-15.271,61 TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
	370,77	0,00	-15.642,38 TRANSF A CSC - OI S/A
	675,36	0,00	-16.317,74 TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUICAO
	8.014,45	0,00	-24.332,19 TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
	196,29	0,00	-24.528,48 TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
	158,95	0,00	-24.687,43 TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	34,19	0,00	-24.721,62 TRANSF A CSC - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
	7,02	0,00	-24.728,64 TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL
	29,53	0,00	-24.758,17 TRANSF A CSC - TOTVS S.A.
	261,63	0,00	-25.019,80 TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	546,42	0,00	-25.566,22 TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA
13/12/2023	1.830,60	0,00	-27.396,82 TRANSF A CSC - FÉRIAS 12/23
	3.734,99	0,00	-31.131,81 TRANSF A CSC - CLARISSA DE JESUS SILVA
	110,90	0,00	-31.242,71 TRANSF A CSC - SANDRA COSTA FERREIRA
15/12/2023	1.810,13	0,00	-33.052,84 TRANSF A CSC - FÉRIAS 12/23
18/12/2023	3.320,17	0,00	-36.373,01 TRANSF A CSC - THAIS SANTOS PEREIRA
	24.903,42	0,00	-61.276,43 TRANSF A CSC - SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO
	31,51	0,00	-61.307,94 TRANSF A CSC - SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO
	2.199,90	0,00	-63.507,84 TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 74.302,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2023	196,58	0,00	-63.704,42	TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	510,34	0,00	-64.214,76	TRANSF A CSC - TECPRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS
	482,14	0,00	-64.696,90	TRANSF A CSC - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	112,15	0,00	-64.809,05	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GÁS
	1.108,96	0,00	-65.918,01	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL S.A
	112,93	0,00	-66.030,94	TRANSF A CSC - ISABELLA TAVARES SERAFIM
20/12/2023	50,73	0,00	-66.081,67	TRANSF A CSC - DARF COMP.10/23 JVS
	23,88	0,00	-66.105,55	TRANSF A CSC - DARF. 09/23 RS PRODUTOS SERV
	402.697,88	0,00	-468.803,43	TRANSF A CSC - REC INSS S/ 13º SALARIO
	441,01	0,00	-469.244,44	TRANSF A CSC - REC. INSS S/ 13º SALARIO
	27.340,60	0,00	-496.585,04	TRANSF A CSC - REC. INSS S/ 13º SALARIO
	664.480,52	0,00	-1.161.065,56	TRANSF A CSC - REC INSS S/ NFS TEC 11/23
	46.411,71	0,00	-1.207.477,27	TRANSF A CSC - REC. INSS S/ NFS TEC. 11/23
	306,81	0,00	-1.207.784,08	TRANSF A CSC - LAVA TUDO A SECO LAVANDERIA
	42,51	0,00	-1.207.826,59	TRANSF A CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI
	1.414,52	0,00	-1.209.241,11	TRANSF A CSC - REC. ENC S/ FOLHA 11/23
	5,57	0,00	-1.209.246,68	TRANSF A CSC - REC ENC S/ FOLHA JV AP
	347,75	0,00	-1.209.594,43	TRANSF A CSC - REC EMC S/ NF TEC 11/23
	0,00	2.249,09	-1.207.345,34	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9216
	0,00	454.146,78	-753.198,56	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023-HEMORREDE 20/12/2023
	0,00	145.334,15	-607.864,41	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023-HEMORREDE 20/12/2023
	0,00	98,21	-607.766,20	BAIXA INSS RPA WANDERSON ROCHA 22/11/2023
	0,00	130,96	-607.635,24	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 - INSS RPA WANDERSON ROCHA
	0,00	416,60	-607.218,64	BAIXA CONTÁBIL WANDERSON ROCHA AGUIAR 20/12/2023
	0,00	402.697,88	-204.520,76	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 13º - REDE HEMO 20/12/2023
	0,00	4.537,50	-199.983,26	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/8904
	0,00	16.963,94	-183.019,32	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9469
	0,00	5.806,98	-177.212,34	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9216
	0,00	2.566,01	-174.646,33	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9469
	0,00	2.545,51	-172.100,82	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9469
	0,00	2.507,52	-169.593,30	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9469
	0,00	2.476,30	-167.117,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9469
	0,00	1.323,03	-165.793,97	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023-JOVEM APRENDIZ HEMORREDE 20/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 74.302,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/12/2023	0,00	2.246,38	-163.547,59	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9216
	0,00	2.225,24	-161.322,35	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9216
	0,00	2.270,71	-159.051,64	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9246
	0,00	2.246,38	-156.805,26	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9246
	0,00	2.246,38	-154.558,88	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9246
	0,00	2.225,24	-152.333,64	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9216
	0,00	1.906,70	-150.426,94	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9476
	0,00	1.906,70	-148.520,24	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9476
	0,00	45,49	-148.474,75	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/0074
	0,00	1.951,18	-146.523,57	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9476
	0,00	1.882,25	-144.641,32	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9476
	0,00	2.225,24	-142.416,08	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 NF 2118
26/12/2023	12,32	0,00	-142.428,40	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON
	853,90	0,00	-143.282,30	TRANSF A CSC - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
	2.654,89	0,00	-145.937,19	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
	83,84	0,00	-146.021,03	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES
	3.286,61	0,00	-149.307,64	TRANSF A CSC - SANTINI TERCEIRIZACAO
27/12/2023	9.393,01	0,00	-158.700,65	TRANSF A CSC - FÉRIAS 01/24
	278,59	0,00	-158.979,24	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO
	32,22	0,00	-159.011,46	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
31/12/2023	0,00	73,93	-158.937,53	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/12/2023
	0,00	853,90	-158.083,63	RATEIO - CONSELHO DE ADMINISTAÇÃO REF. 12/09/2023
	0,00	12,92	-158.070,71	RATEIO - RESSARCIMENTO EDUARDO LIMA
	0,00	34,19	-158.036,52	RATEIO - CHAVEIRO REF. 11/2023 NF: 12054
	0,00	29,53	-158.006,99	RATEIO - TOTVS REF. 10/2023 NF: 3682271
	0,00	161,69	-157.845,30	RATEIO CARVALHO COSTA REF. 12/2023 NF: 8122
	0,00	7,02	-157.838,28	RATEIO - MASTER REF. 08 E 11/2023 NF: 16924
	0,00	261,63	-157.576,65	RATEIO - PRIME REF. 11/2023 NF: 1943979
	0,00	546,42	-157.030,23	RATEIO - TBT REF. 11/2023 NF: 639462
	0,00	370,77	-156.659,46	RATEIO - OI REF. 12/2023 NF:2312017147031
	0,00	576,50	-156.082,96	RATEIO - RS REF. 10/2023 NF: 16181
	0,00	482,14	-155.600,82	RATEIO - SANEAGO REF. 12/2023 NF: 2215310616
	0,00	112,15	-155.488,67	RATEIO - JR GÁS REF. 12/2023 NF: 21759
	0,00	1.108,96	-154.379,71	RATEIO - BIONEXO REF. 12/2023 NF: 00414404

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 74.302,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,00	306,81	-154.072,90	RATEIO - LAVAJATO DO SASSA REF. 12/2023 NF: 822
	0,00	110,90	-153.962,00	RATEIO - ADIANTAMENTO SANDRA COSTA
	0,00	2.199,90	-151.762,10	RATEIO SOUZA ROCHA REF. 11/2023 NF: 2897
	0,00	196,58	-151.565,52	RATEIO ARQUIVO OFF REF. 11/2023 NF: 23902
	0,00	375,77	-151.189,75	RATEIO ARQUIVO OFF REF. 11/2023 NF: 23904
	0,00	510,34	-150.679,41	RATEIO - TECPRINT REF. 11/2023 NF: 42959
	0,00	42,51	-150.636,90	RATEIO - RESSARCIMENTO EDUARDO RAMPANI
	0,00	306,81	-150.330,09	RATEIO - LAVA TUDO REF. 11/2023 NF: 822
	0,00	138,62	-150.191,47	RATEIO - ISSQN COMP. 10/23
	0,00	12,32	-150.179,15	RATEIO - MONGERAL REF. 11/2023 FATURA 73735331
	0,00	853,90	-149.325,25	RATEIO - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REF. 21/11/2023
	0,00	2.654,89	-146.670,36	RATEIO - CORGRAF REF. 12/2023 FATURA: 122023
	0,00	83,84	-146.586,52	RATEIO - TBC REF. 11/2023 FATURA: 39230
	0,00	3.286,61	-143.299,91	RATEIO - SANTINNI REF. 11/2023 NF: 1475
	0,00	596,18	-142.703,73	RATEIO - RS REF. 11/2023 NF: 16107
	0,00	308,06	-142.395,67	RATEIO - SISTEC REF. 11/23 NF: 2522
	0,00	576,42	-141.819,25	RATEIO - RS PRODUTOS REF. 11/23 NF: 16276
	0,00	1.340,26	-140.478,99	RATEIO - JVS REF. 11/23 NF: 5740
	0,00	271,73	-140.207,26	RATEIO - LUCANET REF. 11/2023 NF: 21647
	0,00	234,73	-139.972,53	RATEIO - PRIMICIAS REF. 12/2023 NF: 75687
	0,00	197,74	-139.774,79	RATEIO - MV REF. 11/2023 NF: 2253
	0,00	576,50	-139.198,29	RATEIO - RS REF. 09/2023 NF: 16287
	0,00	473,16	-138.725,13	RATEIO - CONTENT REF. 11/2023 NF: 2589
	0,00	16,63	-138.708,50	RATEIO - CHAVEIRO BOUGANVILLE COMP. 12/2023 NF 12109
	0,00	184,80	-138.523,70	RATEIO - J. CÂMARA COMP. 12/23 NF 1023805
	0,00	241,53	-138.282,17	RATEIO - SISTEC REF. 10/23 NF: 2489
	0,00	791,50	-137.490,67	RATEIO - FÉRIAS 06/12/2023 12/2023
	0,00	675,36	-136.815,31	RATEIO - TRIVALE REF. 11/2023 NF'S: 2183651 E 2183915
	0,00	8.014,45	-128.800,86	RATEIO - TRIVALE REF. 12/2023 NF'S: 2194285 E 2194310
	0,00	196,29	-128.604,57	RATEIO - TRIVALE REF. 12/2023 NF'S: 2194265 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	158,95	-128.445,62	RATEIO - CLIMEST 11/2023 NF 32621
	0,00	1.830,60	-126.615,02	RATEIO - FÉRIAS 13/12/2023 12/2023
	0,00	3.734,99	-122.880,03	RATEIO - RESCISÃO CLARISSA DE JESUS SILVA
	0,00	1.810,13	-121.069,90	RATEIO - FÉRIAS 15/12/2023 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 74.302,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,00	3.320,17	-117.749,73	RATEIO - RESCISÃO THAIS SANTOS PEREIRA
	0,00	112,93	-117.636,80	RATEIO - RESCISÃO ISABELLA TAVARES SERAFIM
	0,00	24.903,42	-92.733,38	RATEIO - SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO
	0,00	31,51	-92.701,87	RATEIO - SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	46.411,71	-46.290,16	RATEIO - INSS E IRRF COMP. 11/2023
	0,00	27.340,60	-18.949,56	RATEIO - INSS - SOBRE 13º SALÁRIO
	0,00	1.414,52	-17.535,04	RATEIO - PIS FOLHA CSC - 11/23
	0,00	5,57	-17.529,47	RATEIO - PIS FOLHA CSC - 11/23 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	347,75	-17.181,72	RATEIO - IMP. FEDERAIS COMP. 11/2023
	0,00	50,73	-17.130,99	RATEIO - ENC. FEDERAIS REF. 10/2023 NF 5467
	0,00	23,88	-17.107,11	RATEIO - ENC. FEDERAIS REF. 09/2023 NF 15959
	0,00	278,59	-16.828,52	RATEIO - REDEMOB REF. 01/2024 NF: 4389933
	0,00	32,22	-16.796,30	RATEIO - REDEMOB REF. 01/2024 NF: 4389941 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	9.393,01	-7.403,29	RATEIO - FÉRIAS 27/12/2023 01/2024
	0,00	139,73	-7.263,56	RATEIO - TRIVALE REF. 12/2023 NF: 2202831
	0,00	142,01	-7.121,55	RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA PAGAMENTO (JOVENS APRENDIZES) COMP. 12/2023
	0,00	71.555,14	64.433,59	RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA PAGAMENTO COMP. 12/2023
	0,00	11.265,57	75.699,16	RATEIO - FGTS 12/23
	0,00	7,79	75.706,95	RATEIO - FGTS 12/23 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	138,62	75.845,57	RATEIO - ISSQN COMP. 11/23
	0,00	11,15	75.856,72	RATEIO ENC S/ FOLHA FGTS
	0,00	11.113,22	86.969,94	ENC S/ FOLHA FGTS
	0,00	441,01	87.410,95	REC. INSS S/ 13º SALARIO
	1.300.492,77	1.313.600,76	87.410,95	<<===== 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	637,11	0,00	-637,11	RECLASSIFICAÇÃO EMPRESTIMO DE ESTOQUE
31/12/2023	0,00	637,11	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	637,11	637,11	0,00	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.964.807,00

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.964.807,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	183.746,47	0,00	1.781.060,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - FERIAS
	7.263,65	0,00	1.773.796,88	FUNDO RESCISORIO - FERIAS - 12/2023 -INSS
	257,21	0,00	1.773.539,67	FUNDO RESCISORIO - FERIAS - 12/2023 -PIS
	2.057,71	0,00	1.771.481,96	FUNDO RESCISORIO - FERIAS - 12/2023 -FGTS
	0,00	116,00	1.771.597,96	FUNDO RESCISORIO - FERIAS - 12/2023 -INSS
	0,00	33,07	1.771.631,03	FUNDO RESCISORIO - FERIAS - 12/2023 -FGTS
	0,00	4,13	1.771.635,16	FUNDO RESCISORIO - FERIAS - 12/2023 - PIS
	0,00	158.438,46	1.930.073,62	FUNDO RESCISORIO - FERIAS - 12/2023 -TOTAL
	193.325,04	158.591,66	1.930.073,62	<<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.496.998,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,00	586.545,57	2.083.544,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - ADIANT. 13º SALARIO
	1.161.681,02	0,00	921.863,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - 13 SALARIO
	1.240,00	0,00	920.623,50	PROVISAO FOLHA PAGAMENTO 12/2023 - J APRENDIZ 13 º SALARIO NORMAL
	0,00	465,00	921.088,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - J. APRENDIZ ADIANT. 13º SAL.
	0,00	29.087,01	950.175,51	FUNDO RESCISORIO - 13ª SALARIO - 12/2023 - INSS
	0,00	1.037,61	951.213,12	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 12/2023 -PIS
	0,00	8.300,87	959.513,99	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 12/2023 -FGTS
	0,00	24,80	959.538,79	PROVISAO FUNDO RESCISORIO 13º SALARIO 12/2023 - FGTS
	0,00	3,10	959.541,89	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 12/2023 -PIS
	0,00	87,00	959.628,89	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 12/2023 -INSS
	959.628,89	0,00	0,00	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 12/2023 - TOTAL
	2.122.549,91	625.550,96	0,00	<<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14441 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 17.342.500,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	0,00	43.637,87	17.386.138,76	ESTORNO FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR 01/2023
	0,00	34.785,60	17.420.924,36	ESTORNO RATEIO CSC 01/2023 FUNDO RESCISORIO
	34.785,60	0,00	17.386.138,76	ESTORNO RATEIO CSC 02.2023 FUNDO RESCISORIO
	0,00	15.871,25	17.402.010,01	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR 02/2023
	0,00	29.260,34	17.431.270,35	ESTORNO RATEIO CSC 03.2023 - FUNDO RESCISORIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14441 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 17.342.500,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2023	0,00	45.834,91	17.477.105,26	ESTORNO RATEIO 03.2023 - FUNDO RESCISORIO 03/2023
	0,00	20.363,27	17.497.468,53	ESTORNO RATEIO CSC 03.2023 - FUNDO RESCISORIO
	0,00	3.105.084,94	20.602.553,47	ESTORNO PROVISAO FUNDO RESCISORIO SALDO 2022
	0,00	1,29	20.602.554,76	AJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES
05/12/2023	0,00	3.913.451,21	24.516.005,97	REPASSE CONTRATO GESTAO
15/12/2023	0,00	73.720,50	24.589.726,47	REPASSE CONTRATO GESTAO
22/12/2023	0,00	39.694,29	24.629.420,76	REPASSE CONTRATO GESTÃO
	0,00	288.456,72	24.917.877,48	REPASSE CONTRATO GESTÃO
31/12/2023	3.853.489,12	0,00	21.064.388,36	RECEITA COM SUBVENÇÕES 12/2023
	3.888.274,72	7.610.162,19	21.064.388,36	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 4.110.942,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2023	43.637,87	0,00	4.067.304,45	ESTORNO FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR 01/2023
	34.785,60	0,00	4.032.518,85	ESTORNO RATEIO CSC 01/2023 FUNDO RESCISORIO
	0,00	34.785,60	4.067.304,45	ESTORNO RATEIO CSC 02.2023 FUNDO RESCISORIO
	15.871,25	0,00	4.051.433,20	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR 02/2023
	8.216,11	0,00	4.043.217,09	ESTORNO FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR 03/2023
	29.260,34	0,00	4.013.956,75	ESTORNO RATEIO CSC 03.2023 - FUNDO RESCISORIO
	45.834,91	0,00	3.968.121,84	ESTORNO RATEIO 03.2023 - FUNDO RESCISORIO 03/2023
	226.603,37	0,00	3.741.518,47	ESTORNO FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR 04/2023
	45.434,32	0,00	3.696.084,15	ESTORNO FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR 05/2023
	20.363,27	0,00	3.675.720,88	ESTORNO RATEIO CSC 03.2023 - FUNDO RESCISORIO
	2.655,58	0,00	3.673.065,30	ESTORNO RATEIO TRANSF F. RESCISORIO
	2.929,12	0,00	3.670.136,18	ESTORNO TRANSF F. RESCISORIO - HGG P HEMORREDE
	47.097,27	0,00	3.623.038,91	ESTORNO FUNDO RESCISORIO 06/2023
	102.844,47	0,00	3.520.194,44	ESTORNO TRANSF F. RESCISORIO CSC
	43.537,00	0,00	3.476.657,44	ESTORNO FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR 07/2023
	63.017,22	0,00	3.413.640,22	ESTORNO FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR 08/2023
	0,00	16.483,48	3.430.123,70	ESTORNO TRANSF F. RESCISORIO - REDE HEMO
	205.495,50	0,00	3.224.628,20	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR 09/2023
	1.239,61	0,00	3.223.388,59	ESTORNO FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR 09/2023 JOVEM APRENDIZ
	118.303,65	0,00	3.105.084,94	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR 10/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18903 2.2.1.02.00.001 - FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS REDE HEMO **Saldo Anterior:** 4.110.942,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2023	3.105.084,94	0,00	0,00	ESTORNO PROVISAO FUNDO RESCISORIO SALDO 2022
	4.162.211,40	51.269,08	0,00	<<===== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS REDE HEMO

Conta Analítica: 14455 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 47.091,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2023	0,00	841.051,98	888.143,51	PROVISÃO CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS 2023
	2.775,70	0,00	885.367,81	RECLASSIFICAÇÃO CONTINGÊNCIAS CIVEIS
	2.775,70	841.051,98	885.367,81	<<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14457 2.2.1.02.06.001 - CONTINGENCIAS CÍVEIS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2023	0,00	8.347,00	8.347,00	PROVISÃO CONTINGÊNCIAS CIVEIS 2023
	0,00	2.775,70	11.122,70	RECLASSIFICAÇÃO CONTINGÊNCIAS CIVEIS
	0,00	11.122,70	11.122,70	<<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS CÍVEIS

Conta Analítica: 92005 2.6.1.05.01.001 - AJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2023	1,29	0,00	-1,29	AJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES
31/12/2023	0,00	1,29	0,00	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023
	1,29	1,29	0,00	<<===== Saldo da Conta: AJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES

Conta Analítica: 14476 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE **Saldo Anterior:** 54.064.112,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2023	4.315.322,72	0,00	49.748.789,84	REPASSE CONTRATO GESTAO
	4.315.322,72	0,00	49.748.789,84	<<===== 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:** 7.316.999,47

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 7.316.999,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,00	38.197,05	7.355.196,52	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 12-2023
	0,00	38.197,05	7.355.196,52	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 3.187.786,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,00	3.148.216,74	6.336.003,24	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2023 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS)
	3.507.018,22	0,00	2.828.985,02	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2023 - SAIDAS
	3.507.018,22	3.148.216,74	2.828.985,02	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

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

Saldo Anterior: 56.817.869,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,00	3.853.489,12	60.671.358,76	RECEITA COM SUBVENÇÕES 12/2023
	0,00	3.853.489,12	60.671.358,76	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 2.182.569,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	0,00	689,80	2.183.259,31	REM BASICA
		0,00	2.187.713,11	CREDITO DE JUROS
		0,00	2.188.376,65	REM BASICA
		0,00	2.192.660,89	CREDITO DE JUROS
		0,00	2.192.662,71	REM BASICA
		0,00	2.192.674,44	CREDITO DE JUROS
02/12/2023	0,00	16,45	2.192.690,89	CREDITO DE JUROS
		0,00	2.192.693,35	REM BASICA
04/12/2023	0,00	52.235,73	2.244.929,08	CREDITO DE JUROS
		0,00	2.249.356,79	REM BASICA
		0,00	2.249.357,01	REM BASICA
		0,00	2.249.359,63	CREDITO DE JUROS
05/12/2023	0,00	14,86	2.249.374,49	CREDITO DE JUROS
		0,00	2.249.376,70	REM BASICA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 2.182.569,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2023	0,00	1,70	2.249.378,40	REM BASICA
	0,00	7,99	2.249.386,39	CREDITO DE JUROS
07/12/2023	0,00	0,76	2.249.387,15	CREDITO DE JUROS
	0,00	0,16	2.249.387,31	REM BASICA
08/12/2023	0,00	8,56	2.249.395,87	REM BASICA
	0,00	40,14	2.249.436,01	CREDITO DE JUROS
09/12/2023	0,00	19,10	2.249.455,11	CREDITO DE JUROS
	0,00	4,07	2.249.459,18	REM BASICA
10/12/2023	0,00	0,68	2.249.459,86	REM BASICA
	0,00	4,55	2.249.464,41	CREDITO DE JUROS
	0,00	3,57	2.249.467,98	REM BASICA
	0,00	23,96	2.249.491,94	CREDITO DE JUROS
12/12/2023	0,00	41,08	2.249.533,02	CREDITO DE JUROS
	0,00	6,10	2.249.539,12	REM BASICA
	0,00	30,38	2.249.569,50	CREDITO DE JUROS
	0,00	4,51	2.249.574,01	REM BASICA
13/12/2023	0,00	362,66	2.249.936,67	REM BASICA
	0,00	1.702,84	2.251.639,51	CREDITO DE JUROS
14/12/2023	0,00	1.552,01	2.253.191,52	CREDITO DE JUROS
	0,00	329,92	2.253.521,44	REM BASICA
	0,00	6,33	2.253.527,77	CREDITO DE JUROS
	0,00	1,35	2.253.529,12	REM BASICA
15/12/2023	0,00	43,24	2.253.572,36	REM BASICA
	0,00	203,80	2.253.776,16	CREDITO DE JUROS
	0,00	11,24	2.253.787,40	CREDITO DE JUROS
	0,00	2,38	2.253.789,78	REM BASICA
16/12/2023	0,00	124,35	2.253.914,13	CREDITO DE JUROS
	0,00	31,89	2.253.946,02	REM BASICA
	0,00	3,15	2.253.949,17	REM BASICA
	0,00	12,29	2.253.961,46	CREDITO DE JUROS
17/12/2023	0,00	118,38	2.254.079,84	REM BASICA
	0,00	561,09	2.254.640,93	CREDITO DE JUROS
	0,00	1,92	2.254.642,85	CREDITO DE JUROS
	0,00	0,40	2.254.643,25	REM BASICA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 2.182.569,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2023	0,00	1.915,10	2.256.558,35	CREDITO DE JUROS
	0,00	279,78	2.256.838,13	REM BASICA
	0,00	1,00	2.256.839,13	REM BASICA
	0,00	6,83	2.256.845,96	CREDITO DE JUROS
19/12/2023	0,00	218,78	2.257.064,74	REM BASICA
	0,00	1.040,94	2.258.105,68	CREDITO DE JUROS
	0,00	16,93	2.258.122,61	CREDITO DE JUROS
	0,00	3,56	2.258.126,17	REM BASICA
20/12/2023	0,00	4,90	2.258.131,07	REM BASICA
	0,00	19,25	2.258.150,32	CREDITO DE JUROS
21/12/2023	0,00	7,46	2.258.157,78	REM BASICA
	0,00	29,24	2.258.187,02	CREDITO DE JUROS
22/12/2023	0,00	7.314,49	2.265.501,51	CREDITO DE JUROS
	0,00	1.870,12	2.267.371,63	REM BASICA
	0,00	553,28	2.267.924,91	CREDITO DE JUROS
	0,00	141,46	2.268.066,37	REM BASICA
	0,00	31,91	2.268.098,28	CREDITO DE JUROS
	0,00	8,16	2.268.106,44	REM BASICA
	0,00	1.593,79	2.269.700,23	REM BASICA
23/12/2023	0,00	6.228,85	2.275.929,08	CREDITO DE JUROS
	0,00	170,16	2.276.099,24	REM BASICA
	0,00	665,03	2.276.764,27	CREDITO DE JUROS
	0,00	2.811,78	2.279.576,05	CREDITO DE JUROS
24/12/2023	0,00	593,78	2.280.169,83	REM BASICA
	0,00	388,50	2.280.558,33	CREDITO DE JUROS
	0,00	82,04	2.280.640,37	REM BASICA
	0,00	2,41	2.280.642,78	REM BASICA
	0,00	11,42	2.280.654,20	CREDITO DE JUROS
	0,00	569,84	2.281.224,04	REM BASICA
	0,00	3.927,39	2.285.151,43	CREDITO DE JUROS
25/12/2023	0,00	42,98	2.285.194,41	REM BASICA
	0,00	296,20	2.285.490,61	CREDITO DE JUROS
	0,00	16,14	2.285.506,75	CREDITO DE JUROS
	0,00	2,34	2.285.509,09	REM BASICA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 2.182.569,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/12/2023	0,00	1.261,37	2.286.770,46	CREDITO DE JUROS
	0,00	183,02	2.286.953,48	REM BASICA
	0,00	521,77	2.287.475,25	CREDITO DE JUROS
	0,00	75,71	2.287.550,96	REM BASICA
	0,00	0,94	2.287.551,90	REM BASICA
	0,00	6,48	2.287.558,38	CREDITO DE JUROS
27/12/2023	0,00	17,16	2.287.575,54	CREDITO DE JUROS
	0,00	3,59	2.287.579,13	REM BASICA
28/12/2023	0,00	119,34	2.287.698,47	REM BASICA
	0,00	579,91	2.288.278,38	CREDITO DE JUROS
	0,00	6,25	2.288.284,63	REM BASICA
	0,00	30,39	2.288.315,02	CREDITO DE JUROS
31/12/2023	0,00	19.826,12	2.308.141,14	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 12/2023
	0,00	33.484,15	2.341.625,29	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 12/2023
	0,00	159.055,78	2.341.625,29	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 92003 3.2.1.01.03.003 - VARIACAO MONETARIA ATIVA

Saldo Anterior: 2.168,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	0,00	125,16	2.293,68	ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO (IRRF 12-2022) 12/2023
	0,00	125,16	2.293,68	<<===== Saldo da Conta: VARIACAO MONETARIA ATIVA

Conta Analítica: 14507 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 345.696,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2023	0,00	2,15	345.698,35	NOTA DE DOACAO Nº 12122023 SÉRIE 1
	0,00	2,15	345.698,35	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 14511 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 6.094,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2023	0,00	54,00	6.148,00	VENDA RECICLAVEL DEP CH
	54,00	0,00	6.094,00	BLOQ SALDO VENDA RECICLAVEL

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14511 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 6.094,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2023	0,00	54,00	6.148,00	DESBLL.. SALDO VENDA RECICLAVEL
20/12/2023	0,00	40,00	6.188,00	CREDITO A IDENTIFICAR PIX VALDEMAR MOURA
	0,00	100,00	6.288,00	CREDITO A IDENTIFICAR PIX MARIA JOSE BATISTA
22/12/2023	0,00	260,00	6.548,00	VENDA RECICLAVEL
	0,00	74,93	6.622,93	CREDITO A IDENTIFICAR
26/12/2023	0,00	220,00	6.842,93	VENDA RECICLAVEL
	54,00	802,93	6.842,93	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 90143 3.2.1.01.99.002 - RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE BOLSAS REDE HEMO

Saldo Anterior: -55.991,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2023	0,00	136,10	-56.127,65	HEMOCOMPONENTES - HONCORD
28/12/2023	0,00	1.129,63	-57.257,28	HEMOCOMPONENTES - INGOH
	0,00	1.265,73	57.257,28-	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE BOLSAS REDE HEMO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 10.306.895,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	986.331,07	0,00	11.293.226,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - SALARIO BASE
	0,00	1.628,50	11.291.597,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - FALTAS
	3.720,00	0,00	11.295.317,59	PROVISAO FOLHA PAGAMENTO 12/2023 - J APRENDIZ SALARIO BASE
	990.051,07	1.628,50	11.295.317,59	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 100.369,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	12.642,71	0,00	113.012,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - SALDO SALARIO
	12.642,71	0,00	113.012,65	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.223.701,97

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 1.223.701,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2023	0,00	750,00	1.222.951,97	RESSARC DIARIAS JOAQUIM
	520,00	0,00	1.223.471,97	WAGNER MOURA MENDONÇA 2023/9328-5 2023/9328
	290,00	0,00	1.223.761,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE EDUARDO LIMA RAMPANI 2023/9328-4
31/12/2023	116.668,56	0,00	1.340.430,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - ADIC. INSALUBRIDADE
	117.478,56	750,00	1.340.430,53	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 195.494,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,00	663,72	194.830,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - HORAS NAO TRABALHADAS
	21.817,37	0,00	216.647,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - ADC. NOT S/HORA EXTRA
	21.817,37	663,72	216.647,88	<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 73.255,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	9.150,78	0,00	82.406,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - DSR
	9.150,78	0,00	82.406,53	<<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 76.883,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,00	1.004,20	75.879,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - DESC. AVISO PREVIO
	0,00	1.004,20	75.879,05	<<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	7.689.042,01	0,00	7.689.042,01	RECLASSIFICAÇÃO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CEDIDOS
	7.689.042,01	0,00	7.689.042,01	<<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CEDIDOS

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14524 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 4.205.705,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2023	402.697,88	0,00	4.608.403,79 INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 13º - REDE HEMO 20/12/2023
	0,00	645,83	4.607.757,96 NSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - INSS RPA - RECLASSIFICAÇÃO
	295.770,01	0,00	4.903.527,97 PROVISAO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - FOLHA + J.APRENDIZ
31/12/2023	0,00	7.263,65	4.896.264,32 FUNDO RESCISORIO - FERIAS - 12/2023 -INSS
	29.087,01	0,00	4.925.351,33 FUNDO RESCISORIO - 13ª SALARIO - 12/2023 - INSS
	116,00	0,00	4.925.467,33 FUNDO RESCISORIO - FERIAS - 12/2023 -INSS
	87,00	0,00	4.925.554,33 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 12/2023 -INSS
	727.757,90	7.909,48	4.925.554,33 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14525 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.350.787,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	158.820,08	0,00	1.509.607,13 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO + FOLHA J. APRENDIZ 12/2023 - FGTS
	0,00	2.057,71	1.507.549,42 FUNDO RESCISORIO - FERIAS - 12/2023 -FGTS
	8.300,87	0,00	1.515.850,29 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 12/2023 -FGTS
	33,07	0,00	1.515.883,36 FUNDO RESCISORIO - FERIAS - 12/2023 -FGTS
	24,80	0,00	1.515.908,16 PROVISAO FUNDO RESCISORIO 13º SALARIO 12/2023 - FGTS
	167.178,82	2.057,71	1.515.908,16 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14526 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 163.268,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	19.966,56	0,00	183.234,98 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO + FOLHA J. APRENDIZ - 12/2023 - PIS
	0,00	257,21	182.977,77 FUNDO RESCISORIO - FERIAS - 12/2023 -PIS
	1.037,61	0,00	184.015,38 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 12/2023 -PIS
	4,13	0,00	184.019,51 FUNDO RESCISORIO - FERIAS - 12/2023 - PIS
	3,10	0,00	184.022,61 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 12/2023 -PIS
	21.011,40	257,21	184.022,61 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 18.323,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/12/2023	369,80	0,00	18.693,69 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4389977
	4.291,40	0,00	22.985,09 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4389970

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 18.323,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2023	0,00	3.119,40	19.865,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - VALE TRANSPORTE
	4.661,20	3.119,40	19.865,69	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 189.675,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/12/2023	588,00	0,00	190.263,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1712
	2.033,00	0,00	192.296,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1713
	489,00	0,00	192.785,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1708
	1.062,00	0,00	193.847,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1710
	1.815,00	0,00	195.662,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1711
	1.136,00	0,00	196.798,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1715
	14.971,00	0,00	211.769,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1707
	907,00	0,00	212.676,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1709
	419,00	0,00	213.095,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1714
26/12/2023	6.227,00	0,00	219.322,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1729
	5.669,00	0,00	224.991,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1730
	5.549,00	0,00	230.540,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1725
	7.064,00	0,00	237.604,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1728
	6.312,00	0,00	243.916,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1726
	11.599,00	0,00	255.515,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1724
31/12/2023	0,00	164,43	255.350,95	BAIXA CONTÁBIL FEMBOM/IPORA 31/12/2023
	0,00	814,38	254.536,57	BAIXA CONTÁBIL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 31/12/2023
	6.516,00	0,00	261.052,57	PROVISAO DESPESAS 12/2023 - FOCO PREST. DE SERVIÇO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 189.675,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2023	6.650,00	0,00	267.702,57	PROVISAO DESPESAS 12/2023 - METROBRAS - 2023010728
	79.006,00	978,81	267.702,57	<<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 1.250.729,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/12/2023	180,00	0,00	1.250.909,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2194354
	8.352,00	0,00	1.259.261,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2194449
	7.956,00	0,00	1.267.217,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2194205
	7.668,00	0,00	1.274.885,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2194373
	7.398,00	0,00	1.282.283,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2194411
	108,00	0,00	1.282.391,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2194264
	66.726,00	0,00	1.349.117,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2194429
	7.830,00	0,00	1.356.947,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2194469
	8.964,00	0,00	1.365.911,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2194392
	7.164,00	0,00	1.373.075,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2194488
	8.694,00	0,00	1.381.769,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2194226
06/12/2023	1.026,00	0,00	1.382.795,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2195757
26/12/2023	216,00	0,00	1.383.011,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2203425
	504,00	0,00	1.383.515,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2202286
	792,00	0,00	1.384.307,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2203414
	1.260,00	0,00	1.385.567,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2203421
31/12/2023	0,00	13.116,60	1.372.450,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
	0,00	18,00	1.372.432,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023- J.APRENDIZ - VALE TRANSPORTE
	134.838,00	13.134,60	1.372.432,40	<<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

Conta Analítica: 15036 3.2.1.20.05.005 - SEGURO DE VIDA

Saldo Anterior: 12.206,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/12/2023	243,04	0,00	12.449,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73735337
31/12/2023	862,38	0,00	13.311,81	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/5490 12/2023
	1.105,42	0,00	13.311,81	<<===== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14532 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.349.975,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2023	158.438,46	0,00	1.508.413,55	FUNDO RESCISORIO - FERIAS - 12/2023 -TOTAL
	158.438,46	0,00	1.508.413,55	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 2.637.275,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2023	0,00	8.216,11	2.629.059,31	ESTORNO FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR 03/2023
	0,00	226.603,37	2.402.455,94	ESTORNO FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR 04/2023
	0,00	45.434,32	2.357.021,62	ESTORNO FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR 05/2023
	0,00	2.655,58	2.354.366,04	ESTORNO RATEIO TRANSF F. RESCISORIO
	0,00	2.929,12	2.351.436,92	ESTORNO TRANSF F. RESCISORIO - HGG P HEMORREDE
	0,00	47.097,27	2.304.339,65	ESTORNO FUNDO RESCISORIO 06/2023
	0,00	102.844,47	2.201.495,18	ESTORNO TRANSF F. RESCISORIO CSC
	0,00	43.537,00	2.157.958,18	ESTORNO FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR 07/2023
	0,00	63.017,22	2.094.940,96	ESTORNO FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR 08/2023
	16.483,48	0,00	2.111.424,44	ESTORNO TRANSF F. RESCISORIO - REDE HEMO
	0,00	205.495,50	1.905.928,94	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR 09/2023
	0,00	1.239,61	1.904.689,33	ESTORNO FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR 09/2023 JOVEM APRENDIZ
	0,00	118.303,65	1.786.385,68	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR 10/2023
31/12/2023	0,00	959.628,89	826.756,79	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 12/2023 - TOTAL
	16.483,48	1.827.002,11	826.756,79	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14536 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.048,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2023	8.502,56	0,00	9.550,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	8.502,56	0,00	9.550,83	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: -878.692,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2023	3.509.306,39	0,00	2.630.614,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	77,20	2.630.537,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: -878.692,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,00	3,34	2.630.533,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	169,36	0,00	2.630.703,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	244,72	0,00	2.630.947,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,66	0,00	2.630.948,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	9,77	2.630.938,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3.507.018,22	-876.079,42	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2023 - SAIDAS
	0,00	73,57	-876.152,99	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2023 - CONTAGEM
	0,00	0,77	-876.153,76	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023
	0,00	1,78	-876.155,54	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023
	0,00	1,36	-876.156,90	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023
	0,00	1,16	-876.158,06	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023
	0,00	0,83	-876.158,89	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023
	0,00	0,02	-876.158,91	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023
	0,00	0,51	-876.159,42	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023
	0,00	1,41	-876.160,83	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023
	0,00	0,35	-876.161,18	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023
	0,00	1,41	-876.162,59	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023
	0,00	0,34	-876.162,93	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023
	0,00	1,41	-876.164,34	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023
	0,00	0,51	-876.164,85	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023
	0,00	1,04	-876.165,89	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023
	0,00	1,71	-876.167,60	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023
	0,00	1,29	-876.168,89	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023
	0,00	0,22	-876.169,11	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023
	0,00	0,10	-876.169,21	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023
	0,00	387,60	-876.556,81	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 31/12/2023
	0,00	271,19	-876.828,00	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2023
	3.509.721,13	3.507.857,11	876.828,00-	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14538 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 73.044,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	6.678,90	0,00	79.723,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	33,08	79.690,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14538 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 73.044,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	149,85	0,00	79.840,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	14,81	79.825,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	11,78	79.813,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2.234,52	0,00	82.048,47	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2023 - CONTAGEM
	0,00	146,66	81.901,81	BAIXA CONTÁBIL ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 31/12/2023
	9.063,27	206,33	81.901,81	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14539 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 396.106,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2023	6.701,08	0,00	402.807,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 773349
	16.126,15	0,00	418.934,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 87836
27/12/2023	964,60	0,00	419.898,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35450
28/12/2023	55.440,00	0,00	475.338,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1415
31/12/2023	6.701,08	0,00	482.039,70	PROVISAO DESPEAS - 12/2023 - PNCQ 2023010698
	17.674,60	0,00	499.714,30	PROVISAO DESPESAS 12/2023 - CONAGUA / LABORATORIO - 2023010698
	103.607,51	0,00	499.714,30	<<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

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

Saldo Anterior: 158.696,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	18.793,89	0,00	177.490,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	47,52	177.442,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	13,13	0,00	177.455,79	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2023 - CONTAGEM
	18.807,02	47,52	177.455,79	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.202.145,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2023	0,00	1.297,28	10.200.848,48	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 29/12/2023
31/12/2023	1.030.883,12	0,00	11.231.731,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	37,00	11.231.694,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	190,00	0,00	11.231.884,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.202.145,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	190,00	0,00	11.232.074,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	27,80	11.232.046,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	165,00	0,00	11.232.211,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	457,97	11.231.753,83	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2023 - CONTAGEM
	0,00	810,70	11.230.943,13	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2023
	0,00	294,80	11.230.648,33	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2023
	0,00	972,96	11.229.675,37	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2023
	0,00	1.297,28	11.228.378,09	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2023
	0,00	15.750,00	11.212.628,09	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2023
	0,00	912,15	11.211.715,94	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2023
	0,00	18.000,00	11.193.715,94	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2023
	0,00	15.750,00	11.177.965,94	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2023
	0,00	1.297,28	11.176.668,66	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2023
	0,00	1.306,88	11.175.361,78	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2023
	0,00	490,08	11.174.871,70	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2023
	0,00	1.306,88	11.173.564,82	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2023
	0,00	1.306,88	11.172.257,94	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2023
	0,00	77,00	11.172.180,94	BAIXA CONTÁBIL MED CENTER COMERCIAL LTDA 31/12/2023
	0,00	0,20	11.172.180,74	BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 31/12/2023
	0,00	0,10	11.172.180,64	BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 31/12/2023
	0,00	859,84	11.171.320,80	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2023
	0,00	1.150,71	11.170.170,09	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2023
	0,00	1.314,31	11.168.855,78	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2023
	0,00	1.168,00	11.167.687,78	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2023
	0,00	87.708,20	11.079.979,58	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2023
	1.031.428,12	153.594,30	11.079.979,58	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14546 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 470.236,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	56.870,85	0,00	527.107,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1.064,88	0,00	528.171,95	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2023 - CONTAGEM
	0,00	527,40	527.644,55	BAIXA CONTÁBIL CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 31/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14546 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL **Saldo Anterior:** 470.236,22

57.935,73	527,40	527.644,55	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL
------------------	---------------	-------------------	--

Conta Analítica: 14550 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 61.118,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2023	2.116,00	0,00	63.234,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2.116,00	0,00	63.234,93 <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14551 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 105.312,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2023	108.209,33	0,00	213.522,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1.146,36	0,00	214.668,36 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2023 - CONTAGEM
	0,00	19,99	214.648,37 BAIXA CONTÁBIL LOJA MAIS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA. 31/12/2023
	0,00	60,00	214.588,37 BAIXA CONTÁBIL MASTER COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA-MASTER FREIOS E PECAS 31/12/2023
	109.355,69	79,99	214.588,37 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14552 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** 9.234,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2023	222,71	0,00	9.456,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1.301,35	8.155,64 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2023 - NOTA FISCAL
	222,71	1.301,35	8.155,64 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14553 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 122.164,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/12/2023	5.594,40	0,00	127.758,71 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 3920
31/12/2023	32,00	0,00	127.790,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	70,00	127.720,71 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2023 - CONTAGEM
	5.626,40	70,00	127.720,71 <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14554 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 52.649,89

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14554 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 52.649,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/12/2023	227,35	0,00	52.877,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1945187
	1.683,20	0,00	54.560,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1945188
	312,66	0,00	54.873,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1945190
	1.005,28	0,00	55.878,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1945191
13/12/2023	1.143,15	0,00	57.021,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1963076
	4.371,64	0,00	57.021,53	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 13928 3.2.1.30.01.020 - PRODUTOS QUIMICOS

Saldo Anterior: 1.516,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2023	831,00	0,00	2.347,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	831,00	0,00	2.347,57	<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Conta Analítica: 96373 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2023	218.079,95	0,00	218.079,95	RECLASSIFICAÇÃO CUSTO COM SERVIÇOS MEDICOS
	424,51	0,00	218.504,46	REF. A COMPRA/SERV. NF 1 PRO VIDA LTDA
	18.500,00	0,00	237.004,46	RECLASSIFICAÇÃO CUSTO COM SERVIÇOS MEDICOS
31/12/2023	21.157,00	0,00	258.161,46	PROVISAO DESPESAS 12/2023 - IBUR - PROVIDA - 2023010728
	258.161,46	0,00	258.161,46	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 488.113,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/12/2023	5.841,34	0,00	493.954,87	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 906225
13/12/2023	39.552,18	0,00	533.507,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 80156375
	8.158,88	0,00	541.665,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 79622029
	0,00	29.065,85	512.600,08	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - FAT 80156375 CELG
14/12/2023	4.756,87	0,00	517.356,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 82470009

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 488.113,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/12/2023	109,34	0,00	517.466,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 82469978
15/12/2023	7.118,71	0,00	524.585,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 82470011
31/12/2023	29.065,85	0,00	553.650,85	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 12/2023 - CELG
	94.603,17	29.065,85	553.650,85	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 3.560.988,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/12/2023	400,00	0,00	3.561.388,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9527
	840,00	0,00	3.562.228,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9529
	680,00	0,00	3.562.908,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9531
	680,00	0,00	3.563.588,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9524
	370,00	0,00	3.563.958,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9526
	440,00	0,00	3.564.398,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9528
	470,00	0,00	3.564.868,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9525
	440,00	0,00	3.565.308,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9532
	680,00	0,00	3.565.988,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9530
	0,00	5.000,00	3.560.988,14	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF DIVERSAS
11/12/2023	17.111,40	0,00	3.578.099,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1601
	17.333,66	0,00	3.595.433,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1602
	17.333,66	0,00	3.612.766,86	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1599
	17.365,33	0,00	3.630.132,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1600
	154.647,98	0,00	3.784.780,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1594
	23.108,70	0,00	3.807.888,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1596
	22.511,84	0,00	3.830.400,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1598
	22.795,64	0,00	3.853.196,35	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1595
	23.327,34	0,00	3.876.523,69	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1597
	0,00	285.392,21	3.591.131,48	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF DIVERSAS
31/12/2023	5.000,00	0,00	3.596.131,48	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 12/2023 - DESPRAG
	285.392,21	0,00	3.881.523,69	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 12/2023 - INTERATIVA
	610.927,76	290.392,21	3.881.523,69	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 132.730,02

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 132.730,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/12/2023	330,63	0,00	133.060,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068510643
	120,86	0,00	133.181,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068510709
	14.330,31	0,00	147.511,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068510777
	599,78	0,00	148.111,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068510742
	15.381,58	0,00	148.111,60	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 14559 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 16.892,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/12/2023	700,00	0,00	17.592,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 14543
21/12/2023	63,75	0,00	17.656,50	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 632
	763,75	0,00	17.656,50	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14560 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 9.705,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/12/2023	300,00	0,00	10.005,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 607
	300,00	0,00	10.005,01	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15019 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Saldo Anterior: 235.758,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/12/2023	210,02	0,00	235.968,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16459731
	35,96	0,00	236.004,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16439074
	1.500,00	0,00	237.504,36	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13352
06/12/2023	917,79	0,00	238.422,15	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2312.017169220
	748,36	0,00	239.170,51	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000372873
	3.250,00	0,00	242.420,51	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2312.017187512
	8.296,17	0,00	250.716,68	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2312.017187310
11/12/2023	169,05	0,00	250.885,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 0431548701
	1.321,89	0,00	252.207,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 443888385
	2.912,25	0,00	255.119,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5752
	1.390,00	0,00	256.509,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 13589
12/12/2023	2.080,00	0,00	258.589,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5753

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15019 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Saldo Anterior: 235.758,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2023	549,90	0,00	259.139,77	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 000055691
	2.118,48	0,00	261.258,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5754
27/12/2023	1.236,14	0,00	262.494,39	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217187502
31/12/2023	0,00	39,65	262.454,74	BAIXA CONTÁBIL OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 31/12/2023
	0,00	127,67	262.327,07	BAIXA CONTÁBIL OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 31/12/2023
	26.736,01	167,32	262.327,07	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Conta Analítica: 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVICO DE COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 457.758,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2023	3.960,00	0,00	461.718,70	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 108
	3.960,00	0,00	465.678,70	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 107
	4.670,00	0,00	470.348,70	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 110
	4.670,00	0,00	475.018,70	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 103
	5.170,00	0,00	480.188,70	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 104
	3.960,00	0,00	484.148,70	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 105
	5.170,00	0,00	489.318,70	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 109
	3.960,00	0,00	493.278,70	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 106
	0,00	35.520,00	457.758,70	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF DIVERSAS
11/12/2023	2.756,88	0,00	460.515,58	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6094
	0,00	1.682,85	458.832,73	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 -NF 6146 RESIDUO ZERO
14/12/2023	2.484,77	0,00	461.317,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6146
19/12/2023	531,72	0,00	461.849,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 3093
	120,96	0,00	461.970,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 3094
	0,00	652,68	461.317,50	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 3093- 3094 ECOSENSE
	0,00	20,16	461.297,34	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 3093-3094 ECOSENSE (PROV A MAIOR)
31/12/2023	0,00	222,67	461.074,67	BAIXA CONTÁBIL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 31/12/2023
	0,00	383,75	460.690,92	BAIXA CONTÁBIL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 31/12/2023
	0,00	1.162,81	459.528,11	BAIXA CONTÁBIL RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 31/12/2023
	0,00	1.466,88	458.061,23	BAIXA CONTÁBIL RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 31/12/2023
	672,84	0,00	458.734,07	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 12/2023 - ECOSENSE
	1.682,85	0,00	460.416,92	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 12/2023 - RESIDUO
	35.520,00	0,00	495.936,92	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 12/2023 - AGM

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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:** 457.758,70

79.290,02	41.111,80	495.936,92	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE COLETA DE LIXO
------------------	------------------	-------------------	---

Conta Analítica: 15132 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO **Saldo Anterior:** 11.605,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
15/12/2023	663,20	0,00	12.268,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 24014
	663,20	0,00	12.268,79	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/12/2023	2.827.036,48	0,00	2.827.036,48	RECLASSIF CUSTO VIGILANCIA
	257.083,28	0,00	3.084.119,76	RECLASSIF CUSTO VIGILANCIA
	0,00	41.250,00	3.042.869,76	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023- NF 2895 SOUZA
31/12/2023	41.250,00	0,00	3.084.119,76	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 12/2023 - SOUZA
	3.125.369,76	41.250,00	3.084.119,76	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 3.657.212,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/12/2023	40.638,18	0,00	3.697.850,66	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 718
08/12/2023	1.216,04	0,00	3.699.066,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 283
	1.611,15	0,00	3.700.677,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 281
	1.551,30	0,00	3.702.229,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 279
	3.438,87	0,00	3.705.668,02	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 280
	3.650,16	0,00	3.709.318,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 282
19/12/2023	604,46	0,00	3.709.922,64	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 732
	1.452,02	0,00	3.711.374,66	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 734
	550,00	0,00	3.711.924,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 31257
	156,11	0,00	3.712.080,77	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 733
31/12/2023	0,00	550,00	3.711.530,77	BAIXA CONTÁBIL MARCOS CONTAINER LTDA 31/12/2023
	54.868,29	550,00	3.711.530,77	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 768.119,03

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 768.119,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2023	1.126,94	0,00	769.245,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 301
	1.110,94	0,00	770.356,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 299
	1.126,94	0,00	771.483,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 300
	1.150,00	0,00	772.633,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 296
	1.210,94	0,00	773.844,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 298
	1.200,00	0,00	775.044,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 297
	700,00	0,00	775.744,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 302
07/12/2023	44.076,41	0,00	819.821,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 384
	0,00	43.434,85	776.386,35	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 384 ANDRE LUIZ
18/12/2023	500,00	0,00	776.886,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 10881
19/12/2023	200,00	0,00	777.086,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 10082
	6.990,00	0,00	784.076,35	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7266
21/12/2023	76,50	0,00	784.152,85	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 632
	13.400,00	0,00	797.552,85	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 631
27/12/2023	42,50	0,00	797.595,35	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 634
	13.400,00	0,00	810.995,35	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 633
31/12/2023	43.434,85	0,00	854.430,20	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 12/2023 - ANDRE LUIZ
	129.746,02	43.434,85	854.430,20	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14566 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 678.130,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2023	38.197,05	0,00	716.327,35	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 12-2023
	0,00	247,57	716.079,78	BAIXA CONTÁBIL FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 31/12/2023
	0,00	50,00	716.029,78	BAIXA CONTÁBIL SAO JORGE SHOPING DA CONSTRUCAO LTDA 31/12/2023
	38.197,05	297,57	716.029,78	<<===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 233.142,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/12/2023	10.928,89	0,00	244.070,96	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2369
13/12/2023	725,48	0,00	244.796,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 43157
	2.352,88	0,00	247.149,32	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 43158
14/12/2023	2.425,25	0,00	249.574,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 43185

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 233.142,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2023	653,11	0,00	250.227,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 43184
19/12/2023	300,00	0,00	250.527,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 31257
28/12/2023	174,00	0,00	250.701,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 10079
	174,00	0,00	250.875,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 10080
31/12/2023	6.261,34	0,00	257.137,02	PROVISAO DESPESAS 12/2023 - ALUBAN - 2023010671
	23.994,95	0,00	257.137,02	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 1.303.784,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2023	83.523,30	0,00	1.387.307,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 55
	20.880,80	0,00	1.408.188,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 56
	0,00	83.523,30	1.324.664,96	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 55 BOB
	0,00	5.414,85	1.319.250,11	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 55 BOB (PROV A MAIOR)
26/12/2023	0,00	37.896,59	1.281.353,52	BAIXA CONTÁBIL BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES - NF 55 ABATIMENTO GUIA JUDICIAL 2023/9856 E 2023/9688
31/12/2023	88.938,15	0,00	1.370.291,67	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 12/2023 - BOB
	193.342,25	126.834,74	1.370.291,67	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 14593 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 17.538,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2023	3.507,75	0,00	21.046,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4093
	3.507,75	0,00	21.046,48	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 14594 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 2.827.036,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	0,00	2.827.036,48	0,00	RECLASSIF CUSTO VIGILANCIA
	41.250,00	0,00	41.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2895
	0,00	257.083,28	-215.833,28	RECLASSIF CUSTO VIGILANCIA
06/12/2023	20.421,68	0,00	-195.411,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2298
	20.446,26	0,00	-174.965,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2293
	20.421,68	0,00	-154.543,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2299

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14594 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 2.827.036,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/12/2023	20.229,46	0,00	-134.314,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2297
	20.642,84	0,00	-113.671,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2300
	20.421,68	0,00	-93.249,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2295
	20.229,46	0,00	-73.020,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2296
	20.229,46	0,00	-52.790,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2294
	52.790,76	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2292
	257.083,28	3.084.119,76	0,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 14595 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 44.400,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/12/2023	1.100,00	0,00	45.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 18
11/12/2023	1.900,00	0,00	47.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2537
12/12/2023	1.800,00	0,00	49.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2554
31/12/2023	0,00	1.641,60	47.558,40	BAIXA CONTÁBIL CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 31/12/2024
	4.800,00	1.641,60	47.558,40	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 203.325,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/12/2023	2.152,70	0,00	205.478,26	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 8481
14/12/2023	8.862,05	0,00	214.340,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31936
	799,59	0,00	215.139,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 29856
	2.140,32	0,00	217.280,22	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 29826
	8.862,05	0,00	226.142,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31594
20/12/2023	2.140,32	0,00	228.282,59	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 29120
26/12/2023	6.650,00	0,00	234.932,59	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 41613
	31.607,03	0,00	234.932,59	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 14597 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 390.512,69

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14597 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 390.512,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/12/2023	7.680,33	0,00	398.193,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/2288
13/12/2023	2.093,30	0,00	400.286,32	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 39229
18/12/2023	1.246,19	0,00	401.532,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1537
19/12/2023	2.560,00	0,00	404.092,51	REF. A COMPRA/SERV. DE XP ON CONSULTORIA LTDA 1075
26/12/2023	6.850,02	0,00	410.942,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 387.2023
	20.429,84	0,00	410.942,53	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 14598 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 55.453,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2023	225,00	0,00	55.678,56	REF. A COMPRA/SERV. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
11/12/2023	3.394,40	0,00	59.072,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 13220
26/12/2023	105,00	0,00	59.177,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12110
	3.724,40	0,00	59.177,96	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 14599 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 93.440,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2023	178,57	0,00	93.618,78	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANO DOS SANTOS FREITAS 49098705120
04/12/2023	297,62	0,00	93.916,40	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON ROCHA AGUIAR 04135665284
05/12/2023	238,10	0,00	94.154,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA JUREMA FIORETTI 01724208810
31/12/2023	0,00	100,00	94.054,50	BAIXA CONTÁBIL 4 BIO MEDICAMENTOS S.A 31/12/2023
	0,00	2.238,08	91.816,42	BAIXA CONTÁBIL TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 31/12/2023
	714,29	2.338,08	91.816,42	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 15018 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 218.079,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2023	0,00	218.079,95	0,00	RECLASSIFICAÇÃO CUSTO COM SERVIÇOS MEDICOS
	0,00	18.500,00	-18.500,00	RECLASSIFICAÇÃO CUSTO COM SERVIÇOS MEDICOS
11/12/2023	18.500,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 296
	18.500,00	236.579,95	0,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92350 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Saldo Anterior: 9.209,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/12/2023	5,14	0,00	9.214,57	REF. A COMPRA/SERV. NF 54 L S PERSONALIZADOS
	5,14	0,00	9.214,57	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS

Conta Analítica: 14601 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 27.750,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
15/12/2023	5.000,00	0,00	32.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 87
	5.000,00	0,00	32.750,00	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 14603 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 41.529,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
11/12/2023	2.657,00	0,00	44.186,29	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 688
	2.657,00	0,00	44.186,29	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14609 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 40.295,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
13/12/2023	2.095,03	0,00	42.390,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 372425
21/12/2023	2.900,00	0,00	45.290,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ROGERIO SILVA OLIVEIRA 4
	4.995,03	0,00	45.290,46	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 14610 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 43.055,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/12/2023	80,00	0,00	43.135,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 20394
06/12/2023	150,00	0,00	43.285,06	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1423818
	300,00	0,00	43.585,06	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1423802
	225,00	0,00	43.810,06	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1423807
18/12/2023	294,00	0,00	44.104,06	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58670
31/12/2023	0,00	15,00	44.089,06	BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 31/12/2023
	0,00	3,09	44.085,97	BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 31/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14610 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS				Saldo Anterior:	43.055,06
1.049,00	18,09	44.085,97	<<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS		

Conta Analítica: 14617 3.2.1.40.18.001 - DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO				Saldo Anterior:	31.472,28
--	--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2023	2.191,85	0,00	33.664,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	15,00	0,00	33.679,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	6.133,30	0,00	39.812,43	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2023 - CONTAGEM
	8.340,15	0,00	39.812,43	<<===== Saldo da Conta: DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO

Conta Analítica: 14623 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	304.241,55
--	--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2023	0,00	161,69	304.079,86	TRANSF REC PROP P/ HEMO - DEVOL LANCHE XI CONG
	853,90	0,00	304.933,76	RATEIO - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REF. 12/09/2023
	12,92	0,00	304.946,68	RATEIO - RESSARCIMENTO EDUARDO LIMA
	34,19	0,00	304.980,87	RATEIO - CHAVEIRO REF. 11/2023 NF: 12054
	29,53	0,00	305.010,40	RATEIO - TOTVS REF. 10/2023 NF: 3682271
	161,69	0,00	305.172,09	RATEIO CARVALHO COSTA REF. 12/2023 NF: 8122
	7,02	0,00	305.179,11	RATEIO - MASTER REF. 08 E 11/2023 NF: 16924
	261,63	0,00	305.440,74	RATEIO - PRIME REF. 11/2023 NF: 1943979
	546,42	0,00	305.987,16	RATEIO - TBT REF. 11/2023 NF: 639462
	370,77	0,00	306.357,93	RATEIO - OI REF. 12/2023 NF:2312017147031
	576,50	0,00	306.934,43	RATEIO - RS REF. 10/2023 NF: 16181
	482,14	0,00	307.416,57	RATEIO - SANEAGO REF. 12/2023 NF: 2215310616
	112,15	0,00	307.528,72	RATEIO - JR GÁS REF. 12/2023 NF: 21759
	1.108,96	0,00	308.637,68	RATEIO - BIONEXO REF. 12/2023 NF: 00414404
	306,81	0,00	308.944,49	RATEIO - LAVAJATO DO SASSA REF. 12/2023 NF: 822
	110,90	0,00	309.055,39	RATEIO - ADIANTAMENTO SANDRA COSTA
	2.199,90	0,00	311.255,29	RATEIO SOUZA ROCHA REF. 11/2023 NF: 2897
	196,58	0,00	311.451,87	RATEIO ARQUIVO OFF REF. 11/2023 NF: 23902
	375,77	0,00	311.827,64	RATEIO ARQUIVO OFF REF. 11/2023 NF: 23904
	510,34	0,00	312.337,98	RATEIO - TECPRINT REF. 11/2023 NF: 42959
	42,51	0,00	312.380,49	RATEIO - RESSARCIMENTO EDUARDO RAMPANI
	306,81	0,00	312.687,30	RATEIO - LAVA TUDO REF. 11/2023 NF: 822

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 304.241,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	138,62	0,00	312.825,92	RATEIO - ISSQN COMP. 10/23
	12,32	0,00	312.838,24	RATEIO - MONGERAL REF. 11/2023 FATURA 73735331
	853,90	0,00	313.692,14	RATEIO - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REF. 21/11/2023
	2.654,89	0,00	316.347,03	RATEIO - CORGRAF REF. 12/2023 FATURA: 122023
	83,84	0,00	316.430,87	RATEIO - TBC REF. 11/2023 FATURA: 39230
	3.286,61	0,00	319.717,48	RATEIO - SANTINI REF. 11/2023 NF: 1475
	596,18	0,00	320.313,66	RATEIO - RS REF. 11/2023 NF: 16107
	308,06	0,00	320.621,72	RATEIO - SISTEC REF. 11/23 NF: 2522
	576,42	0,00	321.198,14	RATEIO - RS PRODUTOS REF. 11/23 NF: 16276
	1.340,26	0,00	322.538,40	RATEIO - JVS REF. 11/23 NF: 5740
	271,73	0,00	322.810,13	RATEIO - LUCANET REF. 11/2023 NF: 21647
	234,73	0,00	323.044,86	RATEIO - PRIMICIAS REF. 12/2023 NF: 75687
	197,74	0,00	323.242,60	RATEIO - MV REF. 11/2023 NF: 2253
	576,50	0,00	323.819,10	RATEIO - RS REF. 09/2023 NF: 16287
	473,16	0,00	324.292,26	RATEIO - CONTENT REF. 11/2023 NF: 2589
	16,63	0,00	324.308,89	RATEIO - CHAVEIRO BOUGANVILLE COMP. 12/2023 NF 12109
	184,80	0,00	324.493,69	RATEIO - J. CÂMARA COMP. 12/23 NF 1023805
	241,53	0,00	324.735,22	RATEIO - SISTEC REF. 10/23 NF: 2489
	20.655,36	161,69	324.735,22	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

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

Saldo Anterior: 1.726.248,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,00	21,27	1.726.226,87	TRANSF AO HEMO - DEVOL. ADTO SANDAR COSTA FERREIRA
	791,50	0,00	1.727.018,37	RATEIO - FÉRIAS 06/12/2023 12/2023
	675,36	0,00	1.727.693,73	RATEIO - TRIVALE REF. 11/2023 NF'S: 2183651 E 2183915
	8.014,45	0,00	1.735.708,18	RATEIO - TRIVALE REF. 12/2023 NF'S: 2194285 E 2194310
	196,29	0,00	1.735.904,47	RATEIO - TRIVALE REF. 12/2023 NF'S: 2194265 (JOVENS APRENDIZES)
	158,95	0,00	1.736.063,42	RATEIO - CLIMEST 11/2023 NF 32621
	1.830,60	0,00	1.737.894,02	RATEIO - FÉRIAS 13/12/2023 12/2023
	3.734,99	0,00	1.741.629,01	RATEIO - RESCISÃO CLARISSA DE JESUS SILVA
	1.810,13	0,00	1.743.439,14	RATEIO - FÉRIAS 15/12/2023 12/2023
	3.320,17	0,00	1.746.759,31	RATEIO - RESCISÃO THAIS SANTOS PEREIRA
	112,93	0,00	1.746.872,24	RATEIO - RESCISÃO ISABELLA TAVARES SERAFIM

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.726.248,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2023	24.903,42	0,00	1.771.775,66	RATEIO - SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO
	31,51	0,00	1.771.807,17	RATEIO - SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO (JOVENS APRENDIZES)
	46.411,71	0,00	1.818.218,88	RATEIO - INSS E IRRF COMP. 11/2023
	27.340,60	0,00	1.845.559,48	RATEIO - INSS - SOBRE 13º SALÁRIO
	1.414,52	0,00	1.846.974,00	RATEIO - PIS FOLHA CSC - 11/23
	5,57	0,00	1.846.979,57	RATEIO - PIS FOLHA CSC - 11/23 (JOVENS APRENDIZES)
	347,75	0,00	1.847.327,32	RATEIO - IMP. FEDERAIS COMP. 11/2023
	50,73	0,00	1.847.378,05	RATEIO - ENC. FEDERAIS REF. 10/2023 NF 5467
	23,88	0,00	1.847.401,93	RATEIO - ENC. FEDERAIS REF. 09/2023 NF 15959
	278,59	0,00	1.847.680,52	RATEIO - REDEMOB REF. 01/2024 NF: 4389933
	32,22	0,00	1.847.712,74	RATEIO - REDEMOB REF. 01/2024 NF: 4389941 (JOVENS APRENDIZES)
	9.393,01	0,00	1.857.105,75	RATEIO - FÉRIAS 27/12/2023 01/2024
	139,73	0,00	1.857.245,48	RATEIO - TRIVALE REF. 12/2023 NF: 2202831
	142,01	0,00	1.857.387,49	RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA PAGAMENTO (JOVENS APRENDIZES) COMP. 12/2023
	71.555,14	0,00	1.928.942,63	RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA PAGAMENTO COMP. 12/2023
	11.265,57	0,00	1.940.208,20	RATEIO - FGTS 12/23
	7,79	0,00	1.940.215,99	RATEIO - FGTS 12/23 (JOVENS APRENDIZES)
	138,62	0,00	1.940.354,61	RATEIO - ISSQN COMP. 11/23
	11,15	0,00	1.940.365,76	RATEIO ENC S/ FOLHA FGTS
	11.113,22	0,00	1.951.478,98	ENC S/ FOLHA FGTS
	441,01	0,00	1.951.919,99	REC. INSS S/ 13º SALARIO
	225.693,12	21,27	1.951.919,99	<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 12.533,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2023	28,28	0,00	12.562,26	TARIFA BANCARIA
04/12/2023	35,00	0,00	12.597,26	TARIFA BANCARIA
05/12/2023	74,29	0,00	12.671,55	TARIFA BANCARIA
	243,54	0,00	12.915,09	TARIFA BANCARIA
06/12/2023	2,60	0,00	12.917,69	TARIFA BANCARIA
07/12/2023	17,45	0,00	12.935,14	TARIFA BANCARIA
08/12/2023	1,30	0,00	12.936,44	TARIFA BANCARIA
	4,28	0,00	12.940,72	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-268 2023/9000

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 12.533,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2023	3,87	0,00	12.944,59	ISSQN CERES - IDTECH D-9461 2023/8898
	4,29	0,00	12.948,88	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-9462 2023/8898
	4,29	0,00	12.953,17	HEMORREDE ISSQN IPORÁ - IDTECH D-2118 2023/9246
	4,29	0,00	12.957,46	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-280 2023/8930
	4,29	0,00	12.961,75	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-272 2023/9191
	4,29	0,00	12.966,04	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1454 2023/9476
11/12/2023	26,60	0,00	12.992,64	TARIFA BANCARIA
12/12/2023	115,17	0,00	13.107,81	TARIFA BANCARIA
13/12/2023	3,90	0,00	13.111,71	TARIFA BANCARIA
14/12/2023	1,98	0,00	13.113,69	TARIFA BANCARIA
15/12/2023	1,30	0,00	13.114,99	TARIFA BANCARIA
18/12/2023	38,90	0,00	13.153,89	TARIFA BANCARIA
19/12/2023	356,21	0,00	13.510,10	TARIFA BANCARIA
20/12/2023	19,09	0,00	13.529,19	TARIFA BANCARIA
21/12/2023	0,99	0,00	13.530,18	TARIFA BANCARIA
22/12/2023	0,30	0,00	13.530,48	TARIFA BANCARIA
26/12/2023	55,00	0,00	13.585,48	TARIFA BANCARIA
	74,10	0,00	13.659,58	TARIFA BANCARIA
27/12/2023	19,57	0,00	13.679,15	TARIFA BANCARIA
	2,30	0,00	13.681,45	REDEMOB CONSORCIO 4389970 2023/10611
	2,30	0,00	13.683,75	HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 4389977 2023/10610
28/12/2023	30,84	0,00	13.714,59	TARIFA BANCARIA
31/12/2023	0,00	11,15	13.703,44	TRANSF CSC A HEMO - DEV TARIFAS BANCARIAS 11/23
	73,93	0,00	13.777,37	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/12/2023
	1.254,54	11,15	13.777,37	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 787,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/12/2023	0,00	97,59	689,78	BAIXA CONTÁBIL RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - NF 16114 - ABATIMENTO JUROS NF 15526 - 2023/8882
	0,00	97,59	689,78	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 14632 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14632 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2023	841.051,98	0,00	841.051,98	PROVISÃO CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS 2023
	841.051,98	0,00	841.051,98	<<===== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14633 3.2.1.40.23.002 - PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2023	8.347,00	0,00	8.347,00	PROVISÃO CONTINGÊNCIAS CIVEIS 2023
	8.347,00	0,00	8.347,00	<<===== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS

Conta Analítica: 91913 3.2.1.40.24.005 - GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 7.689.042,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/12/2023	0,00	7.689.042,01	0,00	RECLASSIFICAÇÃO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CEDIDOS
	0,00	7.689.042,01	0,00	<<===== Saldo da Conta: GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO

RAZÃO HREDE 12-2023

Código do documento 9890bf6b679faff6522333f337b7bcfb

Hash do documento (SHA256): a386d833d71ee88fb2c9ced04a726fec1b377ffa62bd56274dc12eb40d9d3dd3



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

TER, 30 de JAN de 2024 às 08:46

Código verificador:

88f48d9eaf67f58ac03cb1c8f5f398ff



JOSÉ CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO

joseromero@idtech.org.br

SUPER - CSC

SEX, 02 de FEV de 2024 às 18:15

Código verificador:

5dfafe0ecfcd391ad465840905acf031

Logs

TER, 30 de JAN de
2024 às 08:45

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 9890bf6b679faff6522333f337b7bcfb

TER, 30 de JAN de
2024 às 08:46

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

TER, 30 de JAN de
2024 às 08:46

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

TER, 30 de JAN de
2024 às 12:48

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

SEX, 02 de FEV de
2024 às 18:15

JOSÉ CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 189.63.84.213