

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14224 1.1.1.02.01.002 - CAIXA PROJETO HEMORREDE

Saldo Anterior: 2.443,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2022	18969	7927319	3.130,00	0,00	5.573,79 ADIANTAMENTO DENYSE SILVA GOULART 8458/2022
30/11/2022	18969	7927543	0,00	54,00	5.519,79 BAIXA CONTÁBIL TOTAL FRIO REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO 7360/2022
	18969	7927542	0,00	252,00	5.267,79 BAIXA CONTÁBIL WR RESTAURANTE LTDA 7360/2022
	18969	7927534	0,00	454,00	4.813,79 BAIXA CONTÁBIL MEGA FESTA ARTIGOS PARA FESTAS 7360/2022
	18969	7927545	0,00	42,58	4.771,21 BAIXA CONTÁBIL FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS 7360/2022
	18969	7927541	0,00	138,00	4.633,21 BAIXA CONTÁBIL MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS 7360/2022
	18969	7927546	0,00	39,00	4.594,21 BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES 7360/2022
	18969	7926847	0,00	1.530,00	3.064,21 RESSARC ADIANTAMENTO DENYSE GOULART
	18969	7927539	0,00	49,00	3.015,21 BAIXA CONTÁBIL NOSSA PAPELARIA EIRELI 7360/2022
	18969	7927540	0,00	230,83	2.784,38 BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS 7360/2022
	18969	7927538	0,00	12,50	2.771,88 BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - 7360/2022
	18969	7927544	0,00	5,73	2.766,15 BAIXA CONTÁBIL AJEL CONSTRUTORA 7360/2022
			<b>3.130,00</b>	<b>2.807,64</b>	<b>2.766,15</b> <<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	18969	7926872	82.299,16	0,00	82.299,16 TRANSF FR P/ CC - FERIAS 11/2022
	18969	7926697	0,00	2,60	82.296,56 TARIFA BANCARIA
	18969	7926692	148,00	0,00	82.444,56 RESSARC ERRATA PUBLICACAO JCAMARA
	18969	7926873	2.301,09	0,00	84.745,65 TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - FERIAS 11/2022
	18969	7927154	0,00	5.586,02	79.159,63 FÉRIAS 11/2022 7753/2022 - GILDA BORGES FONSECA
	18969	7926695	0,00	122,15	79.037,48 TARIFA BANCARIA
	18969	7926690	0,00	35.175,00	43.862,48 APLICACAO FIC GIRO
	18969	7926693	0,00	2.301,09	41.561,39 TRANSF A CSC - FERIAS 11/2022
	18969	7927149	0,00	7.899,21	33.662,18 FÉRIAS 11/2022 7753/2022 - MARCELO LUAS MARTINS
	18969	7927155	0,00	7.746,55	25.915,63 FÉRIAS 11/2022 7753/2022 - MARCELO HENRIQUE ALVARES
	18969	7926696	0,00	0,99	25.914,64 TARIFA BANCARIA
	18969	7927148	0,00	4.541,91	21.372,73 FÉRIAS 11/2022 7753/2022 - GABRIELA ALVES SOUZA
	18969	7927150	0,00	3.407,99	17.964,74 FÉRIAS 11/2022 7753/2022 - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
	18969	7926694	0,00	94,19	17.870,55 TRANSF A CSC - PREVISAO TARIFAS 11/2022
	18969	7927153	0,00	5.544,09	12.326,46 FÉRIAS 11/2022 7753/2022 - GABRIELA MARIA NEVES DE OLIVEIRA LOPES
	18969	7927152	0,00	7.746,56	4.579,90 FÉRIAS 11/2022 7753/2022 - THAIS MENDES FERREIRA
	18969	7927151	0,00	4.592,14	-12,24 FÉRIAS 11/2022 7753/2022 - DANIELA FERREIRA DOMINGUES DA SILVA

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2022	18969	7926691	34,82	0,00	22,58	TRANSF CSC P/ RHEMO - PROVISAO TARIFAS 10/2022
03/11/2022	18969	7926700	6.449,48	0,00	6.472,06	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	18969	7926875	8.511,06	0,00	14.983,12	TRANSF FR P/ CC - RESC SOLIANE MARIA DE SOUZA
	18969	7927157	0,00	1.131,32	13.851,80	RESC JESSICA GOMES DE OLIVEIRA 7975/2022
	18969	7926699	0,00	7,92	13.843,88	TARIFA BANCARIA
	18969	7927156	0,00	13.832,88	11,00	RESC SOLIANE MARIA DE SOUZA 7983/2022
	18969	7926698	0,00	11,00	0,00	TARIFA BANCARIA
04/11/2022	18969	7926705	13.501.068,42	0,00	13.501.068,42	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	18969	7926706	35,25	0,00	13.501.103,67	RESSARC JUROS NF 33484 LIBEMA PRODUTOS
	18969	7927158	0,00	797.141,38	12.703.962,29	FOLHA 10/2022 8041/2022
	18969	7926701	0,00	102.232,74	12.601.729,55	TRANSF A CSC - FOLHA 10/2022
	18969	7926704	0,00	2,60	12.601.726,95	TARIFA BANCARIA
	18969	7926703	0,00	6,90	12.601.720,05	TARIFA BANCARIA
	18969	7927159	0,00	3.485,23	12.598.234,82	FOLHA 10/2022 8041/2022 - ADRIANO ALEXANDRE FREITAS
	18969	7926702	0,00	0,99	12.598.233,83	TARIFA BANCARIA
	18969	7926868	0,00	12.598.233,83	0,00	TRANSF CC P/ F.REFORMA - CUSTEIO REFORMA
07/11/2022	18969	7926717	542.314,00	0,00	542.314,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	18969	7926713	0,00	18,20	542.295,80	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
	18969	7927361	0,00	6.103,35	536.192,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	18969	7927384	0,00	9.340,00	526.852,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MCR SISTEMAS
	18969	7927388	0,00	510,72	526.341,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LOGMED DIST L
	18969	7927389	0,00	6.600,00	519.741,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC
	18969	7927390	0,00	9.133,20	510.608,53	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	18969	7927161	0,00	230,00	510.378,53	DIARIA BÁRBARA BORGES TEIXEIRA 2022/7977
	18969	7926709	0,00	420,72	509.957,81	TRANSF A CSC - GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO
	18969	7926716	0,00	13,00	509.944,81	TARIFA BANCARIA
	18969	7927370	0,00	14.667,25	495.277,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	18969	7927380	0,00	420,00	494.857,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18969	7927385	0,00	5.850,48	489.007,08	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI
	18969	7927386	0,00	4.040,00	484.967,08	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE APIJA PRO HOS
	18969	7927395	0,00	1.172,52	483.794,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	18969	7926707	0,00	11.406,61	472.387,95	TRANSF A TCT - FGTS 10/2022 CSC
	18969	7927377	0,00	5.192,00	467.195,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	18969	7927143	0,00	99.925,12	367.270,83	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2218 C/C N? 114

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/11/2022	18969	7927362	0,00	1.166,53	366.104,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	18969	7927363	0,00	1.524,17	364.580,13	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	18969	7927365	0,00	1.540,05	363.040,08	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	18969	7927367	0,00	10.610,78	352.429,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	18969	7927373	0,00	1.143,34	351.285,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	18969	7927381	0,00	294,00	350.991,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18969	7927394	0,00	10.888,90	340.103,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	18969	7927397	0,00	99.094,90	241.008,16	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	18969	7926711	0,00	335,91	240.672,25	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS
	18969	7926714	0,00	448,34	240.223,91	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
	18969	7926715	0,00	220,77	240.003,14	TARIFA BANCARIA
	18969	7927364	0,00	1.540,05	238.463,09	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	18969	7927382	0,00	280,00	238.183,09	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18969	7927391	0,00	11.166,86	227.016,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	18969	7927392	0,00	11.142,88	215.873,35	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	18969	7927393	0,00	11.109,74	204.763,61	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	18969	7927163	0,00	89.363,16	115.400,45	FGTS S FOLHA DE PAGTO 10/2022 8110/2022
	18969	7927366	0,00	1.544,99	113.855,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	18969	7927372	0,00	690,00	113.165,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BEATRIZ PATTI
	18969	7927375	0,00	38.400,00	74.765,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M
	18969	7927379	0,00	504,00	74.261,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18969	7927162	0,00	1.500,13	72.761,33	TAXA NEGOCIAL SIENF 8110/2022
	18969	7926708	0,00	621,65	72.139,68	TRANSF A CSC - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO
	18969	7926710	0,00	803,76	71.335,92	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA
	18969	7927369	0,00	14.667,25	56.668,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	18969	7927371	0,00	14.714,06	41.954,61	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	18969	7927376	0,00	17.640,00	24.314,61	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	18969	7927378	0,00	4.063,00	20.251,61	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	18969	7927383	0,00	224,00	20.027,61	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18969	7927160	0,00	230,00	19.797,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE EDUARD
	18969	7927368	0,00	14.515,89	5.281,72	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	18969	7927374	0,00	1.560,80	3.720,92	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAP
	18969	7927387	0,00	2.236,80	1.484,12	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTE MEDICA
	18969	7927396	0,00	1.170,01	314,11	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/11/2022	18969	7926712	0,00	721,52	-407,41	TRANSF A CSC - OI S.A.
	18969	7926874	407,41	0,00	0,00	TRANSF FR P/ CC - RESC DAYANE RIBEIRO FERNANDES DA
08/11/2022	18969	7926718	0,00	62,82	-62,82	TARIFA BANCARIA
	18969	7926719	62,82	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
09/11/2022	18969	7927237	0,00	16,80	-16,80	ISSQN NF 8448 DESPRAG 7577/2022
	18969	7927245	0,00	17,43	-34,23	ISSQN NF 1121 FOCO 7396/2022
	18969	7927246	0,00	375,25	-409,48	ISSQN NF 97 LC ENGENHARIA 7525/2022
	18969	7927249	0,00	30,75	-440,23	ISSQN NF 1124 FOCO 7438/2022
	18969	7927168	0,00	3,45	-443,68	ISSQN NF 14485 EXTIL 6423/2022
	18969	7927172	0,00	19,74	-463,42	ISSQN NF 4509 ERICOM 6974/2022
	18969	7927182	0,00	84,30	-547,72	ISSQN NF 1459 TUBO 7764/2022
	18969	7927209	0,00	55,30	-603,02	ISSQN NF 1582 REOBOTE 8137/2022
	18969	7927213	0,00	209,85	-812,87	ISSQN NF 1153 FOCO 7781/2022
	18969	7927238	0,00	207,58	-1.020,45	ISSQN NF 1149 FOCO 7773/2022
	18969	7927240	0,00	125,86	-1.146,31	ISSQN NF 95 LC ENGENHARIA 7525/2022
	18969	7927241	0,00	416,93	-1.563,24	ISSQN NF 15443 INTERATIVA 7582/2022
	18969	7927171	0,00	19,53	-1.582,77	ISSQN NF 1968 ECOSENSE 7714/2022
	18969	7927177	0,00	46,23	-1.629,00	ISSQN NF 3 ALTERNATIVA 7398/2022
	18969	7927192	0,00	1.444,00	-3.073,00	ISSQN NF 15075 RS PRODUTOS 7622/2022
	18969	7927196	0,00	2.035,41	-5.108,41	ISSQN NF 3668 CENTRO OESTE ADM 7561/2022
	18969	7927198	0,00	2.544,54	-7.652,95	ISSQN NF 5844 CENTRO OESTE VIGILANCIA 7313/2022
	18969	7927202	0,00	37,98	-7.690,93	ISSQN NF 15465 INTERATIVA 7578/2022
	18969	7927203	0,00	16,12	-7.707,05	ISSQN NF 1119 FOCO 7374/2022
	18969	7927204	0,00	13,60	-7.720,65	ISSQN NF 8450 DESPRAG 7586/2022
	18969	7927206	0,00	591,71	-8.312,36	ISSQN NF 5852 CENTRO OESTE VIGILANCIA 7337/2022
	18969	7927214	0,00	488,65	-8.801,01	ISSQN NF 5848 CENTRO OESTE VIGILANCIA 7313/2022
	18969	7927229	0,00	76,83	-8.877,84	ISSQN NF 15462 INTERATIVA 7578/2022
	18969	7927239	0,00	15,42	-8.893,26	ISSQN NF 1132 FOCO 7436/2022
	18969	7927247	0,00	587,75	-9.481,01	ISSQN NF 5847 CENTRO OESTE VIGILANCIA 7313/2022
	18969	7927248	0,00	206,77	-9.687,78	ISSQN NF 1150 FOCO 7778/2022
	18969	7926723	25.331,14	0,00	15.643,36	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	18969	7927174	0,00	32,50	15.610,86	ISSQN NF 2411 MB COM 7272/2022
	18969	7927175	0,00	33,11	15.577,75	ISSQN NF 4533 ERICOM 7492/2022
	18969	7927176	0,00	34,87	15.542,88	ISSQN NF 21217 SERVICO DE ESTERILIZACAO 7352/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
09/11/2022	18969	7927184	0,00	116,42	15.426,46	ISSQN NF 1131 FOCO 7504/2022
	18969	7927188	0,00	128,00	15.298,46	ISSQN NF 4156 BR GAAP 7541/2022
	18969	7927216	0,00	40,12	15.258,34	ISSQN NF 15468 INTERATIVA 7582/2022
	18969	7927223	0,00	711,10	14.547,24	ISSQN NF 15441 INTERATIVA 7582/2022
	18969	7927224	0,00	74,67	14.472,57	ISSQN NF 15467 INTERATIVA 7582/2022
	18969	7927225	0,00	8,80	14.463,77	ISSQN NF 8451 DESPRAG 7586/2022
	18969	7927236	0,00	53,37	14.410,40	ISSQN NF 15863 REOBOTE 8137/2022
	18969	7926722	0,00	1,30	14.409,10	TARIFA BANCARIA
	18969	7927165	0,00	1,80	14.407,30	ISSQN NF 14564 EXTIL 7594/2022
	18969	7927166	0,00	2,70	14.404,60	ISSQN NF 14484 EXTIL 6423/2022
	18969	7927167	0,00	2,70	14.401,90	ISSQN NF 14562 EXTIL 7594/2022
	18969	7927187	0,00	123,48	14.278,42	ISSQN NF 4595 ERICOM 7749/2022
	18969	7927190	0,00	371,85	13.906,57	ISSQN NF 136 PRO-VIDA 7420/2022
	18969	7927201	0,00	62,75	13.843,82	ISSQN NF 1586 REOBOTE 8140/2022
	18969	7927210	0,00	9,40	13.834,42	ISSQN NF 8446 DESPRAG 7577/2022
	18969	7927211	0,00	399,27	13.435,15	ISSQN NF 514 EHE 7483/2022
	18969	7927220	0,00	26,26	13.408,89	ISSQN NF 96 LC ENGENHARIA 7525/2022
	18969	7927231	0,00	186,19	13.222,70	ISSQN NF 1157 FOCO 7770/2022
	18969	7927244	0,00	203,22	13.019,48	ISSQN NF 1144 FOCO 7725/2022
	18969	7926720	0,00	0,01	13.019,47	ISSQN NF 5844 CENTRO OESTE VIGILANCIA 7313/2022
	18969	7927189	0,00	351,80	12.667,67	ISSQN NF 1152 FOCO 7734/2022
	18969	7927219	0,00	180,75	12.486,92	ISSQN NF 1156 FOCO 7763/2022
	18969	7927222	0,00	990,18	11.496,74	ISSQN NF 5851 CENTRO OESTE VIGILANCIA 7337/2022
	18969	7927226	0,00	8,80	11.487,94	ISSQN NF 8453 DESPRAG 7586/2022
	18969	7927242	0,00	43,78	11.444,16	ISSQN NF 15469 INTERATIVA 7582/2022
	18969	7927169	0,00	4,10	11.440,06	ISSQN NF 14563 EXTIL 7594/2022
	18969	7927170	0,00	13,60	11.426,46	ISSQN NF 8445 DESPRAG 7577/2022
	18969	7927179	0,00	66,40	11.360,06	ISSQN NF 1080 FOCO 6926/2022
	18969	7927180	0,00	77,39	11.282,67	ISSQN NF 1572 REOBOTE 7065/2022
	18969	7927183	0,00	93,39	11.189,28	ISSQN NF 4532 ERICOM 7492/2022
	18969	7927191	0,00	550,49	10.638,79	ISSQN NF 60739 SAUDE INSTITUTO 7761/2022
	18969	7927197	0,00	361,75	10.277,04	ISSQN NF 15439 INTERATIVA 7578/2022
	18969	7927200	0,00	178,00	10.099,04	ISSQN NF 1142 FOCO 7583/2022
	18969	7927205	0,00	6,84	10.092,20	ISSQN NF 99 LC ENGENHARIA 7525/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2022	18969	7927227	0,00	380,25	9.711,95 ISSQN NF 5849 CENTRO OESTE VIGILANCIA 7337/2022
	18969	7927228	0,00	731,74	8.980,21 ISSQN NF 15436 INTERATIVA 7578/2022
	18969	7927230	0,00	26,57	8.953,64 ISSQN NF 513 EHE 7483/2022
	18969	7927243	0,00	13,60	8.940,04 ISSQN NF 8449 DESPRAG 7577/2022
	18969	7926721	0,00	698,99	8.241,05 TRANSF A CSC - ISSQN 11/2022
	18969	7927164	0,00	1,80	8.239,25 ISSQN NF 14486 EXTIL 6423/2022
	18969	7927173	0,00	21,85	8.217,40 ISSQN NF 3910 GRAFICA 6696/2022
	18969	7927185	0,00	119,08	8.098,32 ISSQN NF 7427 3DB 7505/2022
	18969	7927186	0,00	123,20	7.975,12 ISSQN NF 4508 ERICOM 6929/2022
	18969	7927193	0,00	1.467,10	6.508,02 ISSQN NF 305 ANDRE ROSSO 7350/2022
	18969	7927194	0,00	1.638,30	4.869,72 ISSQN NF 512 EHE 7483/2022
	18969	7927199	0,00	387,68	4.482,04 ISSQN NF 5845 CENTRO OESTE VIGILANCIA 7313/2022
	18969	7927208	0,00	98,28	4.383,76 ISSQN NF 15463 INTERATIVA 7578/2022
	18969	7927218	0,00	12,05	4.371,71 ISSQN NF 8447 DESPRAG 7577/2022
	18969	7927221	0,00	24,42	4.347,29 ISSQN NF 1122 FOCO 7402/2022
	18969	7927178	0,00	46,43	4.300,86 ISSQN NF 1460 TUBO 7758/2022
	18969	7927181	0,00	77,57	4.223,29 ISSQN NF 1099 FOCO 7152/2022
	18969	7927195	0,00	2.035,41	2.187,88 ISSQN NF 3584 CENTRO OESTE ADM 7556/2022
	18969	7927207	0,00	936,01	1.251,87 ISSQN NF 15437 INTERATIVA 7578/2022
	18969	7927212	0,00	6,83	1.245,04 ISSQN NF 1125 FOCO 7440/2022
	18969	7927215	0,00	347,58	897,46 ISSQN NF 15442 INTERATIVA 7582/2022
	18969	7927217	0,00	41,55	855,91 ISSQN NF 1585 REOBOTE 8140/2022
	18969	7927232	0,00	34,69	821,22 ISSQN NF 1123 FOCO 7405/2022
	18969	7927233	0,00	694,89	126,33 ISSQN NF 15440 INTERATIVA 7582/2022
	18969	7927234	0,00	72,96	53,37 ISSQN NF 15466 INTERATIVA 7582/2022
	18969	7927235	0,00	53,37	0,00 ISSQN NF 1584 REOBOTE 8137/2022
10/11/2022	18969	7926724	3.280,01	0,00	3.280,01 IRRADIACAO HEMOCOMP - HEMOLABOR
	18969	7926726	1.954,73	0,00	5.234,74 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	18969	7926883	0,00	3.280,01	1.954,73 TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS - HEMOCOMPONENTES
	18969	7927251	0,00	64,90	1.889,83 ISSQN NF 1581 REOBOTE 8137/2022
	18969	7927257	0,00	98,28	1.791,55 ISSQN NF 15464 INTERATIVA 7578/2022
	18969	7927253	0,00	14,46	1.777,09 ISSQN NF 98 LC ENGENHARIA 7525/2022
	18969	7927255	0,00	23,07	1.754,02 ISSQN NF 1129 FOCO PRESTACAO 7375/2022
	18969	7927250	0,00	594,98	1.159,04 ISSQN NF 5846 CENTRO OESTE 7313/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/11/2022	18969	7927254	0,00	939,65	219,39	ISSQN NF 15438 INTERATIVA 7578/2022
	18969	7927256	0,00	207,05	12,34	ISSQN NF 1155 FOCO 7673/2022
	18969	7927252	0,00	11,04	1,30	ISSQN NF 8452 DESPRAG 7586/2022
	18969	7926725	0,00	1,30	0,00	TARIFA BANCARIA
11/11/2022	18969	7926747	990,26	0,00	990,26	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	18969	7926744	136,10	0,00	1.126,36	IRRADIACAO HEMOCOMP - INST. HEMATOLOGIA DE GOIANIA
	18969	7926745	1.007,14	0,00	2.133,50	IRRADIACAO HEMOCOMP - CENTRO HEMOTERAPIA
	18969	7926743	0,00	92,93	2.040,57	TRANSF A CSC - J CAMARA
	18969	7927258	0,00	1.151,27	889,30	SANEAMENTO DE GOIAS 8087/2022
	18969	7926746	0,00	1,30	888,00	TARIFA BANCARIA
	18969	7927144	0,00	888,00	0,00	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2239 C/C N? 114
16/11/2022	18969	7926760	143,38	0,00	143,38	RESSARC JUROS/PENDENCIAS 2022/7258
	18969	7927406	0,00	6.720,00	-6.576,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18969	7927411	0,00	1.350,00	-7.926,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAP
	18969	7926882	0,00	136,10	-8.062,72	TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS - HEMOCOMPONENTES
	18969	7926881	0,00	1.007,14	-9.069,86	TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS - HEMOCOMPONENTES
	18969	7926748	0,00	231,95	-9.301,81	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	18969	7926758	0,00	5,20	-9.307,01	TARIFA BANCARIA
	18969	7927407	0,00	6.888,00	-16.195,01	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18969	7927410	0,00	5.700,00	-21.895,01	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	18969	7927145	0,00	8.071,22	-29.966,23	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2242 C/C N? 114
	18969	7927405	0,00	6.132,00	-36.098,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18969	7927264	0,00	690,00	-36.788,23	DIARIA JULIA CALAZANS ALVARENGA DE OLIVEIRA ALVES 7915/2022
	18969	7927409	0,00	4.581,15	-41.369,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	18969	7927261	0,00	6.960,00	-48.329,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MW10 C
	18969	7927398	0,00	386,75	-48.716,13	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN
	18969	7927401	0,00	5.194,00	-53.910,13	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18969	7927408	0,00	45.990,00	-99.900,13	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18969	7927260	0,00	4.795,48	-104.695,61	CELG DISTRIBUICAO 8264/2022
	18969	7927262	0,00	88.938,15	-193.633,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EX
	18969	7927265	0,00	712,50	-194.346,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	18969	7927399	0,00	84,00	-194.430,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18969	7927402	0,00	6.398,00	-200.828,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18969	7927403	0,00	6.440,00	-207.268,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2022	18969	7926749	0,00	11.155,88	-218.424,14	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
	18969	7927400	0,00	5.180,00	-223.604,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18969	7927259	0,00	684,00	-224.288,14	OI S.A. 8231/2022
	18969	7927263	0,00	1.192,16	-225.480,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	18969	7927404	0,00	6.048,00	-231.528,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18969	7926759	231.528,30	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
17/11/2022	18969	7927296	0,00	18,99	-18,99	IRRF NF 15465 INTERATIVA 7578/2022
	18969	7927299	0,00	19,66	-38,65	IRRF NF 15464 INTERATIVA 7578/2022
	18969	7927304	0,00	111,00	-149,65	IRRF NF 1800 MV SISTEMAS 7536/2022
	18969	7927308	0,00	138,98	-288,63	IRRF NF 15440 INTERATIVA 7582/2022
	18969	7927310	0,00	142,22	-430,85	IRRF NF 15441 INTERATIVA 7582/2022
	18969	7927314	0,00	187,20	-618,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE IRRF - IDTECH D - 15438
	18969	7927415	0,00	16.635,11	-17.253,16	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	18969	7926765	0,00	3.782,99	-21.036,15	TRANSF A CSC - RESC THALITA RODRIGUES BRAGA
	18969	7926769	755.999,79	0,00	734.963,64	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	18969	7926876	3.782,99	0,00	738.746,63	TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - RESC THALITA RODRIGUES
	18969	7927277	0,00	73,88	738.672,75	PIS/COFINS/CSLL NF 2085 MUNDO DIGITAL 7164/2022
	18969	7927279	0,00	297,60	738.375,15	PIS/COFINS/CSLL NF 4156 BR GAAP 7541/2022
	18969	7927414	0,00	16.848,72	721.526,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	18969	7926761	0,00	20.274,98	701.251,45	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 10/2022
	18969	7926767	0,00	27,92	701.223,53	TARIFA BANCARIA
	18969	7927266	0,00	276,18	700.947,35	IRRF 13° RESC. 10/2022 PAGO EM 10/2022 8110/2022
	18969	7927270	0,00	11.517,13	689.430,22	PIS S FOLHA DE PAGTO 10/2022 8110/2022
	18969	7927273	0,00	27,76	689.402,46	PIS/COFINS/CSLL NF 3358335 TOTVS 7177/2022
	18969	7927281	0,00	309,23	689.093,23	PIS/COFINS/CSLL NF 37584 METROBRAS 7021/2022
	18969	7927301	0,00	93,51	688.999,72	IRRF NF 691422 PNCQ 7891/2022
	18969	7927305	0,00	127,82	688.871,90	IRRF NF 28219 PLANISA 7679/2022
	18969	7927306	0,00	135,43	688.736,47	IRRF NF 15461 INTERATIVA 7578/2022
	18969	7927271	0,00	1.886,49	686.849,98	IRRF SOBRE RESCISÕES 10/22 PAGAS EM 10/22 8110/2022
	18969	7927274	0,00	27,76	686.822,22	PIS/COFINS/CSLL NF 3330909 TOTVS 7177/2022
	18969	7927280	0,00	306,90	686.515,32	PIS/COFINS/CSLL NF 1969 NOXTEC 7018/2022
	18969	7927283	0,00	344,10	686.171,22	PIS/COFINS/CSLL NF 1629 MV SISTEMAS 7535/2022
	18969	7927285	0,00	719,82	685.451,40	PIS/COFINS/CSLL NF 842 FUJICOM 6219/2022
	18969	7927295	0,00	18,13	685.433,27	IRRF NF 5066 BIOMEGA 7404/2022



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/11/2022	18969	7927298	0,00	19,66	685.413,61 IRRF NF 15463 INTERATIVA 7578/2022
	18969	7927302	0,00	96,00	685.317,61 IRRF NF 4156 BR GAAP 7541/2022
	18969	7927316	0,00	381,84	684.935,77 IRRF NF 943 FUJICOM 7816/2022
	18969	7927318	0,00	286,88	684.648,89 IRRF 13° RESC 10-2022 PAGO EM 11-2022 8110/2022
	18969	7927268	0,00	1.442,23	683.206,66 IRRF S FÉRIAS 10/2022 PAGO EM 10/2022 8110/2022
	18969	7927293	0,00	14,59	683.192,07 IRRF NF 15466 INTERATIVA 7582/2022
	18969	7927297	0,00	19,21	683.172,86 IRRF NF 15462 INTERATIVA 7578/2022
	18969	7927303	0,00	99,75	683.073,11 IRRF NF 37782 METROBRAS 7780/2022
	18969	7927311	0,00	180,87	682.892,24 IRRF NF 15439 INTERATIVA 7578/2022
	18969	7927313	0,00	187,20	682.705,04 IRRF NF 15437 INTERATIVA 7578/2022
	18969	7927315	0,00	235,92	682.469,12 IRRF NF 60739 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 7761/2022
	18969	7927317	0,00	1.269,98	681.199,14 IRRF NF 15435 INTERATIVA 7578/2022
	18969	7927413	0,00	16.962,42	664.236,72 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	18969	7927416	0,00	16.767,06	647.469,66 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	18969	7927417	0,00	42.748,37	604.721,29 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	18969	7927419	0,00	16.848,72	587.872,57 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	18969	7927272	0,00	25,52	587.847,05 PIS/COFINS/CSLL NF 35763 TBC 7509/2022
	18969	7927290	0,00	1.892,93	585.954,12 PIS/COFINS/CSLL NF 3584 CENTRO-OESTE ADM 7556/2022
	18969	7927412	0,00	16.754,90	569.199,22 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	18969	7927418	0,00	16.863,98	552.335,24 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	18969	7927267	0,00	87.536,94	464.798,30 IRRF SOBRE FOLHA 10/22 PAGA EM 11/22 8110/2022
	18969	7927275	0,00	56,21	464.742,09 PIS/COFINS/CSLL NF 5066 BIOMEGA 7404/2022
	18969	7927276	0,00	73,88	464.668,21 PIS/COFINS/CSLL NF 2115 MUNDO DIGITAL 7489/2022
	18969	7927284	0,00	396,24	464.271,97 PIS/COFINS/CSLL NF 28219 PLANISA 7679/2022
	18969	7927286	0,00	731,36	463.540,61 PIS/COFINS/CSLL NF 60739 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 7761/2022
	18969	7927300	0,00	23,83	463.516,78 IRRF NF 2115 MUNDO DIGITAL 7489/2022
	18969	7927307	0,00	137,41	463.379,37 IRRF NF 15442 INTERATIVA 7582/2022
	18969	7927309	0,00	138,98	463.240,39 IRRF NF 15443 INTERATIVA 7582/2022
	18969	7927312	0,00	182,93	463.057,46 IRRF NF 15436 INTERATIVA 7578/2022
	18969	7927420	0,00	8.080,32	454.977,14 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	18969	7926762	0,00	396.269,05	58.708,09 TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NFS 10/22
	18969	7926763	0,00	50.427,08	8.281,01 TRANSF A CSC - INSS NFS 10/22
	18969	7927269	0,00	2.806,64	5.474,37 OI S.A. 8233/2022
	18969	7927278	0,00	289,88	5.184,49 PIS/COFINS/CSLL NF 685592 PNCQ 6959/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/11/2022	18969	7927282	0,00	309,23	4.875,26 PIS/COFINS/CSLL NF 37782 METROBRAS 7780/2022
	18969	7927287	0,00	1.087,73	3.787,53 PIS/COFINS/CSLL NF 868 FUJICOM 6220/2022
	18969	7927289	0,00	1.631,59	2.155,94 PIS/COFINS/CSLL NF 894 FUJICOM 6524/2022
	18969	7927291	0,00	14,43	2.141,51 IRRF NF 15468 INTERATIVA 7582/2022
	18969	7926764	0,00	876,60	1.264,91 TRANSF A CSC - ENCARGOS NFS 10/22
	18969	7926766	0,00	43,89	1.221,02 TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVICOS
	18969	7926768	0,00	7,80	1.213,22 TARIFA BANCARIA
	18969	7927288	0,00	1.183,70	29,52 PIS/COFINS/CSLL NF 943 FUJICOM 7816/2022
	18969	7927292	0,00	14,59	14,93 IRRF NF 15469 INTERATIVA 7582/2022
	18969	7927294	0,00	14,93	0,00 IRRF NF 15467 INTERATIVA 7582/2022
18/11/2022	18969	7926770	140,38	0,00	140,38 RESSARC JUROS/PENDENCIAS 2022/7258
	18969	7926773	3.011,09	0,00	3.151,47 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	18969	7926772	0,00	10,47	3.141,00 TARIFA BANCARIA
	18969	7927319	0,00	3.130,00	11,00 ADIANTAMENTO DENYSE SILVA GOULART 8458/2022
	18969	7926771	0,00	11,00	0,00 TARIFA BANCARIA
21/11/2022	18969	7926879	6.000,00	0,00	6.000,00 TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 51 TEREZA CRISTINA SIL
	18969	7926774	148,00	0,00	6.148,00 RESSARC ERRATA PUBLICACAO JCAMARA
	18969	7926878	468.862,46	0,00	475.010,46 TRANSF FR P/ CC - 13º SALARIO 1ª PCL
	18969	7926786	627.584,76	0,00	1.102.595,22 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	18969	7926877	63.059,68	0,00	1.165.654,90 TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - 13º SALARIO 1ª PCL
	18969	7927326	0,00	237,57	1.165.417,33 1ª PARCELA 13º 2022 8479/2022 - MARCELA GONCALVES
	18969	7927336	0,00	35.755,86	1.129.661,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE
	18969	7927426	0,00	3.960,00	1.125.701,47 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	18969	7927429	0,00	10.785,81	1.114.915,66 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	18969	7927430	0,00	709,75	1.114.205,91 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	18969	7927441	0,00	1.080,00	1.113.125,91 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A
	18969	7926775	0,00	63.059,68	1.050.066,23 TRANSF A CSC - 13º SALARIO 1ª PCL
	18969	7926780	0,00	1,87	1.050.064,36 TRANSF A CSC - CARTORIO DO QUARTO REGISTRO
	18969	7926785	0,00	20,80	1.050.043,56 TARIFA BANCARIA
	18969	7927325	0,00	100,10	1.049.943,46 1ª PARCELA 13º 2022 8479/2022 - MAURICELIA DIAS VARGEM
	18969	7927333	0,00	1.470,36	1.048.473,10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	18969	7927438	0,00	2.563,63	1.045.909,47 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	18969	7927439	0,00	300,00	1.045.609,47 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENC
	18969	7927440	0,00	4.311,90	1.041.297,57 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOP CLEAN LAV

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/11/2022	18969	7927443	0,00	2.641,00	1.038.656,57	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EXTIL COMERCI
	18969	7927448	0,00	654,50	1.038.002,07	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO
	18969	7927456	0,00	67.260,00	970.742,07	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	18969	7927146	0,00	22.576,90	948.165,17	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2266 C/C N? 114
	18969	7926776	0,00	686,73	947.478,44	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO
	18969	7926781	0,00	4.276,75	943.201,69	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
	18969	7927330	0,00	1.013,96	942.187,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	18969	7927425	0,00	3.960,00	938.227,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	18969	7927428	0,00	444,97	937.782,76	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	18969	7927433	0,00	7.997,14	929.785,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE
	18969	7927436	0,00	856,34	928.929,28	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	18969	7927449	0,00	689,50	928.239,78	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO
	18969	7926783	0,00	1.834,45	926.405,33	TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 09/2022
	18969	7927331	0,00	1.050,68	925.354,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	18969	7927421	0,00	340,87	925.013,78	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CHAVEIRO BOUG
	18969	7927424	0,00	3.960,00	921.053,78	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	18969	7927432	0,00	1.639,13	919.414,65	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A
	18969	7927434	0,00	1.829,34	917.585,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	18969	7927446	0,00	1.707,00	915.878,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES
	18969	7927450	0,00	5.613,30	910.265,01	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	18969	7927454	0,00	101.516,00	808.749,01	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	18969	7927455	0,00	32.568,00	776.181,01	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	18969	7927323	0,00	172,89	776.008,12	1ª PARCELA 13º 2022 8479/2022 - MARLA CRISTINA LOPES PEREIRA
	18969	7927327	0,00	691,56	775.316,56	1ª PARCELA 13º 2022 8479/2022 - ADRIANO ALEXANDRE FREITAS
	18969	7927335	0,00	1.192,16	774.124,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	18969	7927435	0,00	3.272,21	770.852,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	18969	7927442	0,00	1.500,00	769.352,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EXTIL COMERCI
	18969	7927457	0,00	7.364,74	761.987,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A&C LABOR ASS
	18969	7926778	0,00	5.255,07	756.732,38	TRANSF A CSC - SANTINI TERCEIRIZACAO
	18969	7927320	0,00	180,15	756.552,23	SANEAMENTO DE GOIAS 8426/2022
	18969	7927321	0,00	435,00	756.117,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC
	18969	7927322	0,00	172,89	755.944,34	1ª PARCELA 13º 2022 8479/2022 - LARESSA LAIS DE PAULA
	18969	7927324	0,00	467.428,13	288.516,21	1ª PARCELA 13º 2022 8479/2022
	18969	7927337	0,00	7.207,96	281.308,25	SANEAMENTO DE GOIAS 8254/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/11/2022	18969	7927422	0,00	5.170,00	276.138,25	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	18969	7927423	0,00	4.670,00	271.468,25	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	18969	7927427	0,00	3.960,00	267.508,25	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	18969	7927445	0,00	127,30	267.380,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EXTIL COMERCI
	18969	7927452	0,00	185.693,32	81.687,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	18969	7927458	0,00	5.880,00	75.807,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TEREZA CRISTI
	18969	7926784	0,00	136,58	75.671,05	TRANSF AO HGG - RATEIO SEDE 09/2022
	18969	7927328	0,00	59,32	75.611,73	1ª PARCELA 13º 2022 8479/2022 - JEFERSON MILLER TEIXEIRA BEZERRA
	18969	7927329	0,00	1.013,96	74.597,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	18969	7927332	0,00	1.164,03	73.433,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	18969	7927431	0,00	34.194,96	39.238,78	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO-OESTE
	18969	7927444	0,00	212,80	39.025,98	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EXTIL COMERCI
	18969	7926777	0,00	302,98	38.723,00	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	18969	7927334	0,00	712,50	38.010,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	18969	7927437	0,00	1.787,49	36.223,01	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	18969	7927447	0,00	13.168,35	23.054,66	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ASSINATURA CO
	18969	7927451	0,00	18.128,15	4.926,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO
	18969	7927453	0,00	2.657,00	2.269,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS
	18969	7926779	0,00	1.883,80	385,71	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL
	18969	7926782	0,00	385,71	0,00	TRANSF A CSC - LUCANET HOSPEDAGEM
22/11/2022	18969	7926793	335,94	0,00	335,94	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	18969	7926791	0,00	115,17	220,77	TARIFA BANCARIA
	18969	7926792	0,00	220,77	0,00	TARIFA BANCARIA
23/11/2022	18969	7926820	3.130,00	0,00	3.130,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	18969	7927339	0,00	750,00	2.380,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ALEXSA
	18969	7927461	0,00	290,00	2.090,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FLÁVIA ROCHA
	18969	7927338	0,00	750,00	1.340,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE EDUARD
	18969	7927463	0,00	350,00	990,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA PAULA FAL
	18969	7927459	0,00	350,00	640,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MAYARA OHANA
	18969	7927460	0,00	350,00	290,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAULO IGO ARA
	18969	7927462	0,00	290,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DENYSE SILVA
24/11/2022	18969	7926822	4.076,95	0,00	4.076,95	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	18969	7927477	0,00	210,00	3.866,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	18969	7927467	0,00	154,00	3.712,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
24/11/2022	18969	7927468	0,00	171,00	3.541,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	18969	7927473	0,00	231,00	3.310,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	18969	7927474	0,00	142,50	3.168,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	18969	7927469	0,00	350,00	2.818,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	18969	7927475	0,00	134,00	2.684,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	18969	7927476	0,00	492,50	2.191,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	18969	7927472	0,00	142,50	2.049,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	18969	7927478	0,00	492,50	1.556,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	18969	7927464	0,00	142,50	1.414,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	18969	7927471	0,00	358,00	1.056,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	18969	7927465	0,00	142,50	913,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	18969	7926821	0,00	17,45	896,50	TARIFA BANCARIA
	18969	7927470	0,00	742,50	154,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	18969	7927466	0,00	154,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
25/11/2022	18969	7926826	6,75	0,00	6,75	RESSARC ISSQN NF 5491 GARFILM (PEQ. VULTO)
	18969	7926825	0,00	55,00	-48,25	TARIFA BANCARIA
	18969	7926823	0,00	17,45	-65,70	TARIFA BANCARIA
	18969	7926824	65,70	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
28/11/2022	18969	7926828	4,00	0,00	4,00	RESSARC ISSQN NF 20823 MECANICA UNIAO (PEQ VULTO)
	18969	7926869	0,00	299.530,98	-299.526,98	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 10/2022
	18969	7926842	543.016,12	0,00	243.489,14	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	18969	7926827	100,19	0,00	243.589,33	TRANSF AO RHEMO - AGEKOM EDITAL 008 E 009/2022
	18969	7926829	73,26	0,00	243.662,59	RESSARC JUROS IRRF NF 868 FUJICOM
	18969	7927342	0,00	83,76	243.578,83	SANEAMENTO DE GOIAS 8382/2022
	18969	7927490	0,00	193,60	243.385,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LOGMED DIST L
	18969	7927147	0,00	56.965,46	186.419,77	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2340 C/C N? 114
	18969	7926833	0,00	167,19	186.252,58	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
	18969	7926838	0,00	131,87	186.120,71	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
	18969	7927485	0,00	504,00	185.616,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18969	7926839	0,00	136,58	185.480,13	TRANSF AO HGG - RATEIO SEDE 10/2022
	18969	7926840	0,00	1.857,38	183.622,75	TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 10/2022
	18969	7926841	0,00	15,60	183.607,15	TARIFA BANCARIA
	18969	7927343	0,00	48,73	183.558,42	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 8635/2022
	18969	7927487	0,00	952,00	182.606,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/11/2022	18969	7927492	0,00	1.490,85	181.115,57	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL
	18969	7927480	0,00	3.653,10	177.462,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	18969	7927481	0,00	5.170,00	172.292,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	18969	7927483	0,00	930,00	171.362,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MAXWLL GELAIN
	18969	7927489	0,00	2.322,00	169.040,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 28
	18969	7927493	0,00	82.360,00	86.680,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	18969	7926834	0,00	313,97	86.366,50	TRANSF A CSC - KERIELLE SOUZA RODRIGUES
	18969	7926880	0,00	49.227,55	37.138,95	TRANSF CC P/ FR RHEMO CSC - PROVIMENTO 10/2022
	18969	7927486	0,00	560,00	36.578,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18969	7927488	0,00	1.064,00	35.514,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18969	7926832	0,00	18,84	35.496,11	TRANSF A CSC - LAVA JATO SASSA
	18969	7927340	0,00	634,57	34.861,54	AGENCIA BRASIL CENTRAL 8050/2022
	18969	7927484	0,00	392,00	34.469,54	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18969	7927491	0,00	13.785,55	20.683,99	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU
	18969	7926831	0,00	50,23	20.633,76	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL
	18969	7926835	0,00	495,58	20.138,18	TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS
	18969	7927341	0,00	2.596,32	17.541,86	SANEAMENTO DE GOIAS 8388/2022
	18969	7926836	0,00	4.062,35	13.479,51	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADM
	18969	7927344	0,00	5.033,30	8.446,21	REDEMOB CONSORCIO 8566/2022
	18969	7927479	0,00	3.116,62	5.329,59	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONSULCAMP AU
	18969	7927482	0,00	4.670,00	659,59	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	18969	7926837	0,00	713,55	-53,96	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	18969	7926830	53,96	0,00	0,00	RESSARC JUROS IRRF NF 842 FUJICOM
29/11/2022	18969	7926846	43,14	0,00	43,14	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	18969	7926844	0,00	38,39	4,75	TARIFA BANCARIA
	18969	7926845	0,00	1,30	3,45	TARIFA BANCARIA
	18969	7926843	0,00	3,45	0,00	TRANSF A CSC - TARIFA PGTO KERIELLE SOUZA
30/11/2022	18969	7926847	1.530,00	0,00	1.530,00	RESSARC ADIANTAMENTO DENYSE GOULART
	18969	7927360	0,00	5.780,50	-4.250,50	FERIAS 12/2022 8536/2022 - BIANCA KUHN BARBOSA DE CARVALHO
	18969	7926870	171.077,65	0,00	166.827,15	TRANSF FR P/ CC - FERIAS 12/2022
	18969	7927347	0,00	2.539,13	164.288,02	FERIAS 12/2022 8536/2022 - BRUNNA STEFANY FARIA
	18969	7927358	0,00	5.780,50	158.507,52	FERIAS 12/2022 8536/2022 - VICTOR ARAUJO FERRARI FIGUEIREDO
	18969	7926848	0,00	980,91	157.526,61	TRANSF A CSC - FERIAS 12/2022
	18969	7926849	0,00	1,30	157.525,31	TARIFA BANCARIA

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18969	7927349	0,00	10.114,23	147.411,08 FERIAS 12/2022 8536/2022 - CRISTIANE BARBOSA SILVA
	18969	7927350	0,00	4.701,69	142.709,39 FERIAS 12/2022 8536/2022 - CRISTIANE PIMENTA MEDRADO
	18969	7927355	0,00	5.707,89	137.001,50 FERIAS 12/2022 8536/2022 - LUCY GOMES GOULART
	18969	7927357	0,00	6.237,58	130.763,92 FERIAS 12/2022 8536/2022 - RAFAELA FARIAS FONSECA
	18969	7927345	0,00	7.746,55	123.017,37 FERIAS 12/2022 8536/2022 - ANA MARIA BEIRA DE ASSUNÇÃO
	18969	7927346	0,00	2.876,06	120.141,31 FERIAS 12/2022 8536/2022 - YVONE JERONIMO DA SILVA OLIVEIRA
	18969	7927359	0,00	4.565,31	115.576,00 FERIAS 12/2022 8536/2022 - VIVIAN PATRICIA DE ASSUNÇÃO
	18969	7927348	0,00	3.263,98	112.312,02 FERIAS 12/2022 8536/2022 - CARLOS UMBERTO INACIONOVAIS
	18969	7927352	0,00	4.751,08	107.560,94 FERIAS 12/2022 8536/2022 - ILDEANE ARAUJO DA SILVA
	18969	7927354	0,00	7.798,69	99.762,25 FERIAS 12/2022 8536/2022 - LIDIANNE ALVES PIMENTA DOS REIS
	18969	7927356	0,00	3.875,57	95.886,68 FERIAS 12/2022 8536/2022 - PAULO IGO ARAUJO SILVA
	18969	7927351	0,00	2.840,32	93.046,36 FERIAS 12/2022 8536/2022 - ELIZANGELA OLIVEIRA DIAS
	18969	7927353	0,00	5.656,17	87.390,19 FERIAS 12/2022 8536/2022 - KEYLA MARIELLE PEREIRA DO LAGO
	18969	7926871	980,91	0,00	88.371,10 TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - FERIAS 12/2022
			<b>17.061.086,29</b>	<b>16.972.715,19</b>	<b>88.371,10</b> <===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 27.992.590,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	18969	7926690	35.175,00	0,00	28.027.765,17 APLICACAO FIC GIRO
03/11/2022	18969	7926700	0,00	6.449,48	28.021.315,69 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
04/11/2022	18969	7926705	0,00	13.501.068,42	14.520.247,27 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
07/11/2022	18969	7926717	0,00	542.314,00	13.977.933,27 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
08/11/2022	18969	7926719	0,00	62,82	13.977.870,45 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
09/11/2022	18969	7926723	0,00	25.331,14	13.952.539,31 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
10/11/2022	18969	7926726	0,00	1.954,73	13.950.584,58 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
11/11/2022	18969	7926747	0,00	990,26	13.949.594,32 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
16/11/2022	18969	7926759	0,00	231.528,30	13.718.066,02 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
17/11/2022	18969	7926769	0,00	755.999,79	12.962.066,23 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
18/11/2022	18969	7926773	0,00	3.011,09	12.959.055,14 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
21/11/2022	18969	7926786	0,00	627.584,76	12.331.470,38 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
22/11/2022	18969	7926793	0,00	335,94	12.331.134,44 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
23/11/2022	18969	7926820	0,00	3.130,00	12.328.004,44 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
24/11/2022	18969	7926822	0,00	4.076,95	12.323.927,49 RESGATE AUTOMATICO DIARIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 27.992.590,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/11/2022	18969	7926824	0,00	65,70	12.323.861,79 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
28/11/2022	18969	7926842	0,00	543.016,12	11.780.845,67 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
29/11/2022	18969	7926846	0,00	43,14	11.780.802,53 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
30/11/2022	10423	8033570	150.182,78	0,00	11.930.985,31 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 11/2022
			<b>185.357,78</b>	<b>16.246.962,64</b>	<b>11.930.985,31</b> <===== Saldo da Conta: BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 4.799.656,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	18969	7926872	0,00	82.299,16	4.717.357,45 TRANSF FR P/ CC - FERIAS 11/2022
	18969	7926728	170,16	0,00	4.717.527,61 CREDITO DE JUROS
	18969	7926727	50,77	0,00	4.717.578,38 REMESSA BASICA
03/11/2022	18969	7926875	0,00	8.511,06	4.709.067,32 TRANSF FR P/ CC - RESC SOLIANE MARIA DE SOUZA
07/11/2022	18969	7926874	0,00	407,41	4.708.659,91 TRANSF FR P/ CC - RESC DAYANE RIBEIRO FERNANDES DA
13/11/2022	18969	7926750	558,64	0,00	4.709.218,55 REMESSA BASICA
	18969	7926751	1.564,12	0,00	4.710.782,67 CREDITO DE JUROS
14/11/2022	18969	7926753	1.482,86	0,00	4.712.265,53 CREDITO DE JUROS
	18969	7926752	446,56	0,00	4.712.712,09 REMESSA BASICA
15/11/2022	18969	7926754	92,68	0,00	4.712.804,77 REMESSA BASICA
	18969	7926755	307,96	0,00	4.713.112,73 CREDITO DE JUROS
16/11/2022	18969	7926756	96,61	0,00	4.713.209,34 REMESSA BASICA
	18969	7926757	321,01	0,00	4.713.530,35 CREDITO DE JUROS
17/11/2022	18969	7926787	33,09	0,00	4.713.563,44 REMESSA BASICA
	18969	7926788	93,01	0,00	4.713.656,45 CREDITO DE JUROS
18/11/2022	18969	7926790	1.759,39	0,00	4.715.415,84 CREDITO DE JUROS
	18969	7926789	625,23	0,00	4.716.041,07 REMESSA BASICA
19/11/2022	18969	7926811	5.430,36	0,00	4.721.471,43 CREDITO DE JUROS
	18969	7926810	1.935,18	0,00	4.723.406,61 REMESSA BASICA
20/11/2022	18969	7926813	761,84	0,00	4.724.168,45 CREDITO DE JUROS
	18969	7926812	228,97	0,00	4.724.397,42 REMESSA BASICA
21/11/2022	18969	7926814	345,25	0,00	4.724.742,67 REMESSA BASICA
	18969	7926815	1.519,98	0,00	4.726.262,65 CREDITO DE JUROS
	18969	7926878	0,00	468.862,46	4.257.400,19 TRANSF FR P/ CC - 13º SALARIO 1ª PCL
22/11/2022	18969	7926816	835,64	0,00	4.258.235,83 REMESSA BASICA



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.799.656,61

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/11/2022	18969	7926817	3.666,06	0,00	4.261.901,89 CREDITO DE JUROS
23/11/2022	18969	7926819	1.148,43	0,00	4.263.050,32 CREDITO DE JUROS
	18969	7926818	347,68	0,00	4.263.398,00 REMESSA BASICA
25/11/2022	18969	7926850	848,05	0,00	4.264.246,05 REMESSA BASICA
	18969	7926851	2.379,73	0,00	4.266.625,78 CREDITO DE JUROS
26/11/2022	18969	7926852	672,03	0,00	4.267.297,81 REMESSA BASICA
	18969	7926853	1.888,98	0,00	4.269.186,79 CREDITO DE JUROS
28/11/2022	18969	7926869	299.530,98	0,00	4.568.717,77 TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 10/2022
	18969	7926854	0,00	2,40	4.568.715,37 TARIFA BANCARIA
30/11/2022	18969	7926870	0,00	171.077,65	4.397.637,72 TRANSF FR P/ CC - FERIAS 12/2022
	18969	7926855	0,00	1,20	4.397.636,52 TARIFA BANCARIA
			<b>329.141,25</b>	<b>731.161,34</b>	<b>4.397.636,52</b> <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 34-6 F. RESCISORIO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 1.393.657,61

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	18969	7926729	1.863,30	0,00	1.395.520,91 REMESSA BASICA
	18969	7926730	6.245,26	0,00	1.401.766,17 CREDITO DE JUROS
04/11/2022	18969	7926868	12.598.233,83	0,00	14.000.000,00 TRANSF CC P/ F.REFORMA - CUSTEIO REFORMA
21/11/2022	18969	7926879	0,00	6.000,00	13.994.000,00 TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 51 TEREZA CRISTINA SIL
22/11/2022	18969	7926808	167,12	0,00	13.994.167,12 REMESSA BASICA
	18969	7926809	733,18	0,00	13.994.900,30 CREDITO DE JUROS
			<b>12.607.242,69</b>	<b>6.000,00</b>	<b>13.994.900,30</b> <<===== 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: 1.309.782,81

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	18969	7926873	0,00	2.301,09	1.307.481,72 TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - FERIAS 11/2022
	18969	7926741	1.432,57	0,00	1.308.914,29 REMESSA BASICA
	18969	7926742	4.801,58	0,00	1.313.715,87 CREIDTO DE JUROS
17/11/2022	18969	7926794	118,09	0,00	1.313.833,96 REMESSA BASICA
	18969	7926876	0,00	3.782,99	1.310.050,97 TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - RESC THALITA RODRIGUES
	18969	7926795	331,93	0,00	1.310.382,90 CREDITO DE JUROS
21/11/2022	18969	7926877	0,00	63.059,68	1.247.323,22 TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - 13º SALARIO 1ª PCL

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 1.309.782,81

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/11/2022	18969	7926796	94,06	0,00	1.247.417,28 REMESSA BASICA
	18969	7926797	412,63	0,00	1.247.829,91 CREDITO DE JUROS
23/11/2022	18969	7926799	364,56	0,00	1.248.194,47 CREDITO DE JUROS
	18969	7926798	110,37	0,00	1.248.304,84 REMESSA BASICA
25/11/2022	18969	7926856	67,33	0,00	1.248.372,17 REMESSA BASICA
	18969	7926857	188,94	0,00	1.248.561,11 CREDITO DE JUROS
26/11/2022	18969	7926859	222,21	0,00	1.248.783,32 CREDITO DE JUROS
	18969	7926858	79,06	0,00	1.248.862,38 REMESSA BASICA
28/11/2022	18969	7926862	0,00	1,20	1.248.861,18 TARIFA BANCARIA
	18969	7926861	9,85	0,00	1.248.871,03 CREDITO DE JUROS
	18969	7926860	2,22	0,00	1.248.873,25 REMESSA BASICA
	18969	7926880	49.227,55	0,00	1.298.100,80 TRANSF CC P/ FR RHEMO CSC - PROVIMENTO 10/2022
30/11/2022	18969	7926871	0,00	980,91	1.297.119,89 TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - FERIAS 12/2022
	18969	7926863	0,00	1,20	1.297.118,69 TARIFA BANCARIA
			<b>57.462,95</b>	<b>70.127,07</b>	<b>1.297.118,69</b> <===== 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: 9.000,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	18969	7926732	8,01	0,00	9.008,61 CREDITO DE JUROS
	18969	7926731	2,39	0,00	9.011,00 REMESSA BASICA
05/11/2022	18969	7926733	1,14	0,00	9.012,14 REMESSA BASICA
	18969	7926734	3,20	0,00	9.015,34 CREDITO DE JUROS
06/11/2022	18969	7926735	2,22	0,00	9.017,56 REMESSA BASICA
	18969	7926736	7,34	0,00	9.024,90 CREDITO DE JUROS
07/11/2022	18969	7926738	0,70	0,00	9.025,60 CREDITO DE JUROS
	18969	7926737	0,16	0,00	9.025,76 REMESSA BASICA
09/11/2022	18969	7926739	1,03	0,00	9.026,79 REMESSA BASICA
	18969	7926740	3,43	0,00	9.030,22 CREDITO DE JUROS
10/11/2022	18969	7926883	3.280,01	0,00	12.310,23 TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS - HEMOCOMPONENTES
12/11/2022	18969	7926801	1,66	0,00	12.311,89 CREDITO DE JUROS
	18969	7926800	0,59	0,00	12.312,48 REMESSA BASICA
14/11/2022	18969	7926803	4,94	0,00	12.317,42 CREDITO DE JUROS
	18969	7926802	1,49	0,00	12.318,91 REMESSA BASICA

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 9.000,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/11/2022	18969	7926881	1.007,14	0,00	13.326,05 TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS - HEMOCOMPONENTES
	18969	7926882	136,10	0,00	13.462,15 TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS - HEMOCOMPONENTES
17/11/2022	18969	7926804	0,63	0,00	13.462,78 REMESSA BASICA
	18969	7926805	1,76	0,00	13.464,54 CREDITO DE JUROS
18/11/2022	18969	7926806	2,23	0,00	13.466,77 REMESSA BASICA
	18969	7926807	6,27	0,00	13.473,04 CREDITO DE JUROS
26/11/2022	18969	7926865	0,55	0,00	13.473,59 CREDITO DE JUROS
	18969	7926864	0,20	0,00	13.473,79 REMESSA BASICA
28/11/2022	18969	7926867	7,20	0,00	13.480,99 CREDITO DE JUROS
	18969	7926866	1,63	0,00	13.482,62 REMESSA BASICA
			<b>4.482,02</b>	<b>0,00</b>	<b>13.482,62</b> <<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS

Conta Analítica: 14269 1.1.2.02.01.006 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 50.710.461,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	10587	7999879	0,00	729.586,01	49.980.875,88 GLOSA DE SERVIDORES MÊS 11/2022 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			<b>0,00</b>	<b>729.586,01</b>	<b>49.980.875,88</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	18969	7927155	7.746,55	0,00	7.746,55 FÉRIAS 11/2022 7753/2022 - MARCELO HENRIQUE ALVARES
	18969	7927151	4.592,14	0,00	12.338,69 FÉRIAS 11/2022 7753/2022 - DANIELA FERREIRA DOMINGUES DA SILVA
	18969	7927152	7.746,56	0,00	20.085,25 FÉRIAS 11/2022 7753/2022 - THAIS MENDES FERREIRA
	18969	7927150	3.407,99	0,00	23.493,24 FÉRIAS 11/2022 7753/2022 - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
	18969	7927149	7.899,21	0,00	31.392,45 FÉRIAS 11/2022 7753/2022 - MARCELO LUAS MARTINS
	18969	7927148	4.541,91	0,00	35.934,36 FÉRIAS 11/2022 7753/2022 - GABRIELA ALVES SOUZA
	18969	7927153	5.544,09	0,00	41.478,45 FÉRIAS 11/2022 7753/2022 - GABRIELA MARIA NEVES DE OLIVEIRA LOPES
	18969	7927154	5.586,02	0,00	47.064,47 FÉRIAS 11/2022 7753/2022 - GILDA BORGES FONSECA
30/11/2022	18969	7927349	10.114,23	0,00	57.178,70 FERIAS 12/2022 8536/2022 - CRISTIANE BARBOSA SILVA
	18969	7927354	7.798,69	0,00	64.977,39 FERIAS 12/2022 8536/2022 - LIDIANNE ALVES PIMENTA DOS REIS
	18969	7927347	2.539,13	0,00	67.516,52 FERIAS 12/2022 8536/2022 - BRUNNA STEFANY FARIA
	18969	7927350	4.701,69	0,00	72.218,21 FERIAS 12/2022 8536/2022 - CRISTIANE PIMENTA MEDRADO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18969	7927351	2.840,32	0,00	75.058,53 FERIAS 12/2022 8536/2022 - ELIZANGELA OLIVEIRA DIAS
	18969	7927352	4.751,08	0,00	79.809,61 FERIAS 12/2022 8536/2022 - ILDEANE ARAUJO DA SILVA
	18969	7927360	5.780,50	0,00	85.590,11 FERIAS 12/2022 8536/2022 - BIANCA KUHN BARBOSA DE CARVALHO
	18969	7927346	2.876,06	0,00	88.466,17 FERIAS 12/2022 8536/2022 - YVONE JERONIMO DA SILVA OLIVEIRA
	18969	7927345	7.746,55	0,00	96.212,72 FERIAS 12/2022 8536/2022 - ANA MARIA BEIRA DE ASSUNÇÃO
	18969	7927359	4.565,31	0,00	100.778,03 FERIAS 12/2022 8536/2022 - VIVIAN PATRICIA DE ASSUNÇÃO
	18969	7927348	3.263,98	0,00	104.042,01 FERIAS 12/2022 8536/2022 - CARLOS UMBERTO INACIONOVAIS
	18969	7927355	5.707,89	0,00	109.749,90 FERIAS 12/2022 8536/2022 - LUCY GOMES GOULART
	18969	7927353	5.656,17	0,00	115.406,07 FERIAS 12/2022 8536/2022 - KEYLA MARIELLE PEREIRA DO LAGO
	18969	7927358	5.780,50	0,00	121.186,57 FERIAS 12/2022 8536/2022 - VICTOR ARAUJO FERRARI FIGUEIREDO
	18806	7875573	0,00	47.064,47	74.122,10 PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
	18969	7927356	3.875,57	0,00	77.997,67 FERIAS 12/2022 8536/2022 - PAULO IGO ARAUJO SILVA
	18969	7927357	6.237,58	0,00	84.235,25 FERIAS 12/2022 8536/2022 - RAFAELA FARIAS FONSECA
			<b>131.299,72</b>	<b>47.064,47</b>	<b>84.235,25</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 14275 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/11/2022	18969	7927327	691,56	0,00	691,56 1ª PARCELA 13º 2022 8479/2022 - ADRIANO ALEXANDRE FREITAS
	18969	7927325	100,10	0,00	791,66 1ª PARCELA 13º 2022 8479/2022 - MAURICELIA DIAS VARGEM
	18969	7927323	172,89	0,00	964,55 1ª PARCELA 13º 2022 8479/2022 - MARLA CRISTINA LOPES PEREIRA
	18969	7927322	172,89	0,00	1.137,44 1ª PARCELA 13º 2022 8479/2022 - LARESSA LAIS DE PAULA
	18969	7927324	467.428,13	0,00	468.565,57 1ª PARCELA 13º 2022 8479/2022
	18969	7927326	237,57	0,00	468.803,14 1ª PARCELA 13º 2022 8479/2022 - MARCELA GONCALVES
	18969	7927328	59,32	0,00	468.862,46 1ª PARCELA 13º 2022 8479/2022 - JEFERSON MILLER TEIXEIRA BEZERRA
30/11/2022	18806	7875573	0,00	468.862,46	0,00 PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - ADIANT. 13º SALARIOS A PAGAR
			<b>468.862,46</b>	<b>468.862,46</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 13O SALARIO

Conta Analítica: 14279 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 3.987,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/11/2022	18969	7927501	0,00	197,12	3.790,75 BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIG. E SEG. EIRELI NF 5884 2022/8201 REF. AO PGTO A MAIOR REF ISSQN CERES RETIDO A MENOR NF 5588 6601/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14279 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 3.987,87

0,00      197,12      3.790,75 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 14281 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 587,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2022	18969	7927497	0,00	587,75	0,00	BAIXA CONTÁBIL ISSQN NF 5850 PORANGATU 2022/7337 PGO REALIZADO POR COMPENSAÇÃO DE CREDITO REF. PG DUPLICIDADE NF 5592 2022/6605
			<u>0,00</u>	<u>587,75</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: ISS PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 14286 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 4.988,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	9507	7915509	0,00	505,34	4.482,88	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2022/5110 - PARC- 03
			<u>0,00</u>	<u>505,34</u>	<u>4.482,88</u>	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Conta Analítica: 14290 1.1.2.02.12.999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Saldo Anterior: 4.988,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	10532	7916169	505,34	0,00	4.482,88	RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 11-2022
			<u>505,34</u>	<u>0,00</u>	<u>4.482,88</u>	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Conta Analítica: 14294 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2022	18969	7926691	0,00	34,82	-34,82	TRANSF CSC P/ RHEMO - PROVISAO TARIFAS 10/2022
28/11/2022	18969	7926827	0,00	100,19	-135,01	TRANSF AO RHEMO - AGEKOM EDITAL 008 E 009/2022
	10516	7920919	100,19	0,00	-34,82	PROV. AGEKOM EDITAL 008 E 009/2022 - PUBLICAÇÃO EM CONJUNTO DOS PROJETOS HGGE REDE HEMO, NO QUAL 50% DO VALOR DEVERÁ SER RESSARCIDO PELO HGG. AS DEMAIS PUBLICAÇÕES SERÃO CUSTEADAS PELA REDE HEMO 8050/2022
30/11/2022	10546	8027530	18.582,39	0,00	18.547,57	RATEIO CSC 11.2022 - TRANSF. F. RESCISORIO HGG/CSC JOÃO PAULO EVANGELISTA DE SOUZA 9088/2022 - HEMO/ CSC
	18372	7700396	34,82	0,00	18.582,39	RATEIO CSC 11.2022 - DEVOLUÇÃO DE TARIFA 10.2022 - CSC P/ HGG
			<u>18.717,40</u>	<u>135,01</u>	<u>18.582,39</u>	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 40.607,75

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 40.607,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2022	18969	7926909	3.014,00	0,00	43.621,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EIRELI 3043
09/11/2022	18969	7926894	1.296,00	0,00	44.917,75	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 367227
11/11/2022	18969	7926919	193,60	0,00	45.111,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13034
14/11/2022	18969	7926937	1.056.707,16	0,00	1.101.818,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 404551
16/11/2022	18969	7926935	84.345,03	0,00	1.186.163,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 405224
	18969	7926901	166.300,67	0,00	1.352.464,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 404555
17/11/2022	18969	7926927	4.191,65	0,00	1.356.655,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 405021
29/11/2022	18969	7926949	2.860.000,00	0,00	4.216.655,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 2214
30/11/2022	10512	7928080	0,00	4.191,65	4.212.464,21	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	7928084	0,00	0,04	4.212.464,17	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2022 - AJUSTE
	10512	7928078	0,00	166.300,67	4.046.163,50	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	7928081	0,00	2.860.000,00	1.186.163,50	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	7928082	1.415.387,45	0,00	2.601.550,95	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2022 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	10512	7928077	0,00	1.056.707,16	1.544.843,79	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	7928079	0,00	84.345,03	1.460.498,76	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2022 - PRO COAGULANTES
	18963	7925730	0,00	1.418.045,34	42.453,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<b>5.591.435,56</b>	<b>5.589.589,89</b>	<b>42.453,42</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.833.059,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/11/2022	18969	7926902	51.762,00	0,00	2.884.821,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 151905
04/11/2022	18969	7926907	82.360,00	0,00	2.967.181,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 345732
09/11/2022	18969	7926929	5.737,00	0,00	2.972.918,79	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 175213
	18969	7926954	350,75	0,00	2.973.269,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 152154
	18969	7926946	250,10	0,00	2.973.519,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 152156
11/11/2022	18969	7926888	147,20	0,00	2.973.666,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1912
	18969	7926914	2.184,00	0,00	2.975.850,84	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1648933
	18969	7926895	2.596,00	0,00	2.978.446,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 174983
	18969	7926913	3.720,00	0,00	2.982.166,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13471
	18969	7926938	54.000,00	0,00	3.036.166,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 422508
	18969	7926939	52.166,80	0,00	3.088.333,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 152502
	18969	7926896	2.322,00	0,00	3.090.655,64	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3003

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.833.059,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2022	18969	7926887	13.416,00	0,00	3.104.071,64 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1648836
	18969	7926905	759,45	0,00	3.104.831,09 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 152585
	18969	7926923	1.314,31	0,00	3.106.145,40 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 422528
17/11/2022	18969	7926951	4.040,00	0,00	3.110.185,40 REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 70431
18/11/2022	18962	7925716	1,00	0,00	3.110.186,40 NOTA DE DOACAO Nº 18112022 SÉRIE 1
	18969	7926903	518.054,88	0,00	3.628.241,28 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17088
21/11/2022	18969	7926912	3.202,50	0,00	3.631.443,78 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 153142
22/11/2022	18969	7926942	1.430,45	0,00	3.632.874,23 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 153211
23/11/2022	18969	7926884	201,00	0,00	3.633.075,23 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22513
24/11/2022	18969	7926955	23.904,00	0,00	3.656.979,23 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 348108
	18969	7926922	115.837,60	0,00	3.772.816,83 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 150652
	18969	7926952	10.290,00	0,00	3.783.106,83 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 348109
25/11/2022	18969	7926940	1,84	0,00	3.783.108,67 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 150765
29/11/2022	18969	7926918	5.600,00	0,00	3.788.708,67 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 348612
	18969	7926898	2.596,00	0,00	3.791.304,67 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 175766
	18969	7926897	2.596,00	0,00	3.793.900,67 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 175767
	18969	7926941	50.445,00	0,00	3.844.345,67 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 348569
30/11/2022	10512	7927549	0,00	0,02	3.844.345,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022- AJUSTE
	18963	7925729	37,82	0,00	3.844.383,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18963	7925723	0,00	970.732,65	2.873.650,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18963	7925731	65,83	0,00	2.873.716,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<b>1.011.389,53</b>	<b>970.732,67</b>	<b>2.873.716,65</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 15.837,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2022	18969	7926924	5.613,30	0,00	21.450,44 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 30875
04/11/2022	18969	7926885	252,00	0,00	21.702,44 REF. A COMPRA/SERV. DE WR RESTAURANTE LTDA' 843
07/11/2022	18969	7926900	199,30	0,00	21.901,74 REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FESTA ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI 5862
	18969	7926892	386,75	0,00	22.288,49 REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4137
09/11/2022	18969	7926944	12,50	0,00	22.300,99 REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 21105
10/11/2022	18969	7926928	230,83	0,00	22.531,82 REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 62163
11/11/2022	18969	7926933	1.225,00	0,00	23.756,82 REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 4615

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 15.837,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2022	18969	7926943	1.707,00	0,00	25.463,82 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 10891
12/11/2022	18969	7926925	618,00	0,00	26.081,82 REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 29317
	18969	7926893	435,00	0,00	26.516,82 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19701
16/11/2022	18969	7926906	3.653,10	0,00	30.169,92 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 31154
18/11/2022	18969	7926886	396,00	0,00	30.565,92 REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5135
	18969	7926899	4.838,40	0,00	35.404,32 REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5357
21/11/2022	18969	7926950	3.876,00	0,00	39.280,32 REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5703
22/11/2022	18969	7926953	10.877,40	0,00	50.157,72 REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5704
23/11/2022	18969	7926917	4.321,35	0,00	54.479,07 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 31180
24/11/2022	18969	7926921	1.099,00	0,00	55.578,07 REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 4660
	18969	7926934	280,00	0,00	55.858,07 REF. A COMPRA/SERV. DE MOACIR ROQUE BUFFET 1134
	18969	7926947	1.120,00	0,00	56.978,07 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 6768
25/11/2022	18969	7926916	55,45	0,00	57.033,52 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL REIS LTDA - SUPERMERCADO REIS 9096
	18969	7926904	300,00	0,00	57.333,52 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11281
	18969	7926930	900,00	0,00	58.233,52 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11280
28/11/2022	18969	7926889	2.100,00	0,00	60.333,52 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 11009
29/11/2022	18969	7926932	374,00	0,00	60.707,52 REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4194
	18969	7926956	592,00	0,00	61.299,52 REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5179
30/11/2022	10512	7927554	146,76	0,00	61.446,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022- AJUSTE
	10512	7927553	280,91	0,00	61.727,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022- MOACIR ROQUE BUFFET 1134
	18963	7925719	0,00	44.735,41	16.991,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<b>45.890,05</b>	<b>44.735,41</b>	<b>16.991,78 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL</b>

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

Saldo Anterior: 57.737,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2022	18969	7926890	14,00	0,00	57.751,05 REF. A COMPRA/SERV. DE NOSSA PAPELARIA EIRELI 159
	18969	7926891	39,00	0,00	57.790,05 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70087
07/11/2022	18969	7926900	254,70	0,00	58.044,75 REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FESTA ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI 5862
12/11/2022	18969	7926925	618,00	0,00	58.662,75 REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 29317
30/11/2022	10512	7928073	42,24	0,00	58.704,99 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 11/2022 - AJUSTE
	18963	7925721	0,00	704,24	58.000,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18963	7925718	0,00	5.050,95	52.949,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 57.737,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	18963	7925725	0,00	59,94	52.889,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18969	7926910	396,54	0,00	53.286,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 7012
			<b>1.364,48</b>	<b>5.815,13</b>	<b>53.286,40</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 14314 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 156.126,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/11/2022	18969	7926911	138,00	0,00	156.264,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA 21549
11/11/2022	18969	7926931	154,00	0,00	156.418,40	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 282
12/11/2022	18969	7926926	444,97	0,00	156.863,37	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 618
14/11/2022	18969	7926920	154,00	0,00	157.017,37	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 283
	18969	7926908	171,00	0,00	157.188,37	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 284
30/11/2022	10512	7928075	0,00	0,01	157.188,36	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2022 - AJUSTE
	18963	7925720	0,00	1.312,95	155.875,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<b>1.061,97</b>	<b>1.312,96</b>	<b>155.875,41</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14315 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 28.050,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	18963	7925728	0,00	8.133,97	19.916,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<b>0,00</b>	<b>8.133,97</b>	<b>19.916,22</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14317 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 8.124,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/11/2022	18969	7926890	35,00	0,00	8.159,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NOSSA PAPELARIA EIRELI 159
14/11/2022	18969	7926915	13.168,35	0,00	21.327,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSINATURA CONFECOES - LTDA 2065
30/11/2022	18963	7925726	0,00	119,88	21.207,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18963	7925727	0,00	35,00	21.172,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<b>13.203,35</b>	<b>154,88</b>	<b>21.172,78</b>	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

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

Saldo Anterior: 38.426,51

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 38.426,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18963	7925724	0,00	16.833,86	21.592,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<b>0,00</b>	<b>16.833,86</b>	<b>21.592,65</b> <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 1.453.838,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2022	18969	7926945	5.032,95	0,00	1.458.871,73 REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 288113
18/11/2022	18969	7926936	7.135,00	0,00	1.466.006,73 REF. A COMPRA/SERV. DE GTF COMERCIO E DECORACOES LTDA 1161
24/11/2022	18969	7926948	1.364,00	0,00	1.467.370,73 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 9894
30/11/2022	18963	7925722	0,00	90,00	1.467.280,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<b>13.531,95</b>	<b>90,00</b>	<b>1.467.280,73</b> <<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 14323 1.1.5.02.01.999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE

Saldo Anterior: 4.652.795,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	10532	7929107	0,00	6.677.876,89	11.330.672,74 SUBVENÇÕES A REALIZAR 11-2022 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
	10532	7929106	6.637.398,77	0,00	4.693.273,97 SUBVENÇÕES A REALIZAR 11-2022 - CONSUMO DE ESTOQUE
			<b>6.637.398,77</b>	<b>6.677.876,89</b>	<b>4.693.273,97</b> <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE

Conta Analítica: 14388 1.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 9.272.817,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	10512	7928077	1.056.707,16	0,00	10.329.524,55 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	7928079	84.345,03	0,00	10.413.869,58 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	7928082	0,00	1.415.387,45	8.998.482,13 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2022 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	10512	7928081	2.860.000,00	0,00	11.858.482,13 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	7928078	166.300,67	0,00	12.024.782,80 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	7928080	4.191,65	0,00	12.028.974,45 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2022 - PRO COAGULANTES
			<b>4.171.544,51</b>	<b>1.415.387,45</b>	<b>12.028.974,45</b> <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 766.072,71

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 766.072,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2022	18969	7926909	0,00	3.014,00	769.086,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EIRELI 3043
03/11/2022	18969	7926924	0,00	5.613,30	774.700,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 30875
	18969	7926902	0,00	51.762,00	826.462,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 151905
04/11/2022	18969	7926911	0,00	138,00	826.600,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA 21549
	18969	7926891	0,00	39,00	826.639,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70087
	18969	7926907	0,00	82.360,00	908.999,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 345732
	18969	7926885	0,00	252,00	909.251,01	REF. A COMPRA/SERV. DE WR RESTAURANTE LTDA' 843
	18969	7926890	0,00	49,00	909.300,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NOSSA PAPELARIA EIRELI 159
	18969	7926945	0,00	5.032,95	914.332,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 288113
07/11/2022	18969	7927377	5.192,00	0,00	909.140,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	18969	7926900	0,00	454,00	909.594,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FESTA ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI 5862
	18969	7927143	23.064,00	0,00	886.530,96	PAGAMENTO BORDERÔ 2218 INNOVA SURGICAL PROD HOSP L
	18969	7927143	48.000,00	0,00	838.530,96	PAGAMENTO BORDERÔ 2218 CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDI
	18969	7927143	5.940,00	0,00	832.590,96	PAGAMENTO BORDERÔ 2218 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE
	18969	7927387	2.236,80	0,00	830.354,16	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTE MEDICA
	18969	7927143	3.014,00	0,00	827.340,16	PAGAMENTO BORDERÔ 2218 NEW LIFE REPRESENTACAO COME
	18969	7927375	38.400,00	0,00	788.940,16	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M
	18969	7927378	4.063,00	0,00	784.877,16	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	18969	7927143	658,50	0,00	784.218,66	PAGAMENTO BORDERÔ 2218 C.A. HOSPITALAR EIRELI 07/1
	18969	7927361	6.103,35	0,00	778.115,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	18969	7927386	4.040,00	0,00	774.075,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE APIJA PRO HOS
	18969	7927376	17.640,00	0,00	756.435,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	18969	7927388	510,72	0,00	755.924,59	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LOGMED DIST L
	18969	7927143	11.980,00	0,00	743.944,59	PAGAMENTO BORDERÔ 2218 PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA
	18969	7927374	1.560,80	0,00	742.383,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAP
	18969	7927390	9.133,20	0,00	733.250,59	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	18969	7926892	0,00	386,75	733.637,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4137
	18969	7927143	102,00	0,00	733.535,34	PAGAMENTO BORDERÔ 2218 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/
09/11/2022	18969	7926929	0,00	5.737,00	739.272,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 175213
	18969	7926954	0,00	350,75	739.623,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 152154
	18969	7926944	0,00	12,50	739.635,59	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 21105
	18969	7926894	0,00	1.296,00	740.931,59	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 367227
	18969	7926946	0,00	250,10	741.181,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 152156

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 766.072,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/11/2022	18969	7926928	0,00	230,83	741.412,52	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 62163
11/11/2022	18969	7926943	0,00	1.707,00	743.119,52	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 10891
	18969	7926938	0,00	54.000,00	797.119,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 422508
	18969	7926887	0,00	13.416,00	810.535,52	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1648836
	18969	7926895	0,00	2.596,00	813.131,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 174983
	18969	7926913	0,00	3.720,00	816.851,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13471
	18969	7926914	0,00	2.184,00	819.035,52	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1648933
	18969	7926931	0,00	154,00	819.189,52	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 282
	18969	7926888	0,00	147,20	819.336,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1912
	18969	7926919	0,00	193,60	819.530,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13034
	18969	7926933	0,00	1.225,00	820.755,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 4615
	18969	7926896	0,00	2.322,00	823.077,32	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3003
	18969	7926905	0,00	759,45	823.836,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 152585
	18969	7926923	0,00	1.314,31	825.151,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 422528
	18969	7926939	0,00	52.166,80	877.317,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 152502
12/11/2022	18969	7926925	0,00	1.236,00	878.553,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 29317
	18969	7926926	0,00	444,97	878.998,85	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 618
	18969	7926893	0,00	435,00	879.433,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19701
14/11/2022	18969	7926908	0,00	171,00	879.604,85	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 284
	18969	7926920	0,00	154,00	879.758,85	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 283
	18969	7926915	0,00	13.168,35	892.927,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSINATURA CONFECOES - LTDA 2065
	18969	7926937	0,00	1.056.707,16	1.949.634,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 404551
16/11/2022	18969	7927411	1.350,00	0,00	1.948.284,36	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAP
	18969	7927398	386,75	0,00	1.947.897,61	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN
	18969	7926935	0,00	84.345,03	2.032.242,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 405224
	18969	7926901	0,00	166.300,67	2.198.543,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 404555
	18969	7926906	0,00	3.653,10	2.202.196,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 31154
17/11/2022	18969	7926927	0,00	4.191,65	2.206.388,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 405021
	18969	7926951	0,00	4.040,00	2.210.428,06	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 70431
18/11/2022	18969	7926903	0,00	518.054,88	2.728.482,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17088
	18969	7926886	0,00	396,00	2.728.878,94	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5135
	18969	7926936	0,00	7.135,00	2.736.013,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GTF COMERCIO E DECORACOES LTDA 1161
	18969	7926899	0,00	4.838,40	2.740.852,34	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5357

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 766.072,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/11/2022	18969	7927446	1.707,00	0,00	2.739.145,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES
	18969	7926950	0,00	3.876,00	2.743.021,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5703
	18969	7927146	4.838,40	0,00	2.738.182,94	PAGAMENTO BORDERÔ 2266 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA
	18969	7927447	13.168,35	0,00	2.725.014,59	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ASSINATURA CO
	18969	7927455	32.568,00	0,00	2.692.446,59	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	18969	7927456	67.260,00	0,00	2.625.186,59	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	18969	7927442	1.500,00	0,00	2.623.686,59	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EXTIL COMERCI
	18969	7927443	2.641,00	0,00	2.621.045,59	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EXTIL COMERCI
	18969	7927448	654,50	0,00	2.620.391,09	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO
	18969	7927452	185.693,32	0,00	2.434.697,77	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	18969	7927428	444,97	0,00	2.434.252,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	18969	7927321	435,00	0,00	2.433.817,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC
	18969	7927449	689,50	0,00	2.433.128,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO
	18969	7927146	3.360,00	0,00	2.429.768,30	PAGAMENTO BORDERÔ 2266 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIR
	18969	7927146	5.032,95	0,00	2.424.735,35	PAGAMENTO BORDERÔ 2266 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTR
	18969	7927146	869,25	0,00	2.423.866,10	PAGAMENTO BORDERÔ 2266 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E
	18969	7927450	5.613,30	0,00	2.418.252,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	18969	7927146	3.720,00	0,00	2.414.532,80	PAGAMENTO BORDERÔ 2266 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21
	18969	7927441	1.080,00	0,00	2.413.452,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A
	18969	7927457	7.364,74	0,00	2.406.088,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A&C LABOR ASS
	18969	7926912	0,00	3.202,50	2.409.290,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 153142
	18969	7927454	101.516,00	0,00	2.307.774,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
22/11/2022	18969	7926953	0,00	10.877,40	2.318.651,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5704
	18969	7926942	0,00	1.430,45	2.320.082,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 153211
23/11/2022	18969	7926917	0,00	4.321,35	2.324.403,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 31180
	18969	7926884	0,00	201,00	2.324.604,76	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22513
24/11/2022	18969	7927468	171,00	0,00	2.324.433,76	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	18969	7927473	231,00	0,00	2.324.202,76	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	18969	7926947	0,00	1.120,00	2.325.322,76	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 6768
	18969	7926921	0,00	1.099,00	2.326.421,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 4660
	18969	7926952	0,00	10.290,00	2.336.711,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 348109
	18969	7927477	210,00	0,00	2.336.501,76	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	18969	7927466	154,00	0,00	2.336.347,76	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	18969	7926934	0,00	280,00	2.336.627,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MOACIR ROQUE BUFFET 1134

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 766.072,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/11/2022	18969	7926922	0,00	115.837,60	2.452.465,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 150652
	18969	7926948	0,00	1.364,00	2.453.829,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 9894
	18969	7927467	154,00	0,00	2.453.675,36	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	18969	7927471	358,00	0,00	2.453.317,36	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	18969	7927475	134,00	0,00	2.453.183,36	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	18969	7926955	0,00	23.904,00	2.477.087,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 348108
25/11/2022	18969	7926916	0,00	55,45	2.477.142,81	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL REIS LTDA - SUPERMERCADO REIS 9096
	18969	7926904	0,00	300,00	2.477.442,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11281
	18969	7926940	0,00	1,84	2.477.444,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 150765
	18969	7926930	0,00	900,00	2.478.344,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11280
28/11/2022	18969	7927493	82.360,00	0,00	2.395.984,65	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	18969	7926889	0,00	2.100,00	2.398.084,65	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 11009
	18969	7927147	147,20	0,00	2.397.937,45	PAGAMENTO BORDERÔ 2340 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT
	18969	7927147	350,75	0,00	2.397.586,70	PAGAMENTO BORDERÔ 2340 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E
	18969	7927147	51.762,00	0,00	2.345.824,70	PAGAMENTO BORDERÔ 2340 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E
	18969	7927490	193,60	0,00	2.345.631,10	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LOGMED DIST L
	18969	7927489	2.322,00	0,00	2.343.309,10	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 28
	18969	7927147	250,10	0,00	2.343.059,00	PAGAMENTO BORDERÔ 2340 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E
	18969	7927480	3.653,10	0,00	2.339.405,90	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
29/11/2022	18969	7926898	0,00	2.596,00	2.342.001,90	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 175766
	18969	7926932	0,00	374,00	2.342.375,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4194
	18969	7926956	0,00	592,00	2.342.967,90	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5179
	18969	7926941	0,00	50.445,00	2.393.412,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 348569
	18969	7926949	0,00	2.860.000,00	5.253.412,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 2214
	18969	7926897	0,00	2.596,00	5.256.008,90	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 175767
	18969	7926918	0,00	5.600,00	5.261.608,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 348612
30/11/2022	18969	7927540	230,83	0,00	5.261.378,07	BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS 7360/2022
	18969	7927543	54,00	0,00	5.261.324,07	BAIXA CONTÁBIL TOTAL FRIO REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO 7360/2022
	18969	7927533	2.860.000,00	0,00	2.401.324,07	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/11/2022
	18969	7927539	49,00	0,00	2.401.275,07	BAIXA CONTÁBIL NOSSA PAPELARIA EIRELI 7360/2022
	18969	7927544	5,73	0,00	2.401.269,34	BAIXA CONTÁBIL AJEL CONSTRUTORA 7360/2022
	18969	7927541	138,00	0,00	2.401.131,34	BAIXA CONTÁBIL MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS 7360/2022
	18969	7927542	252,00	0,00	2.400.879,34	BAIXA CONTÁBIL WR RESTAURANTE LTDA 7360/2022
	18969	7927545	42,58	0,00	2.400.836,76	BAIXA CONTÁBIL FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS 7360/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 766.072,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18969	7926910	0,00	396,54	2.401.233,30 REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 7012
	18969	7927546	39,00	0,00	2.401.194,30 BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES 7360/2022
	18969	7927535	166.300,67	0,00	2.234.893,63 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/11/2022
	18969	7927547	1.056.707,16	0,00	1.178.186,47 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/11/2022
	18969	7927538	12,50	0,00	1.178.173,97 BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - 7360/2022
	18969	7927537	84.345,03	0,00	1.093.828,94 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/11/2022
	18969	7927536	4.191,65	0,00	1.089.637,29 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/11/2022
	18969	7927534	454,00	0,00	1.089.183,29 BAIXA CONTÁBIL MEGA FESTA ARTIGOS PARA FESTAS 7360/2022
			<b>4.938.804,30</b>	<b>5.261.914,88</b>	<b>1.089.183,29</b> <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 14400 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 2.573,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	18969	7927031	0,00	296,00	2.869,40 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1402676
	18969	7927052	0,00	296,00	3.165,40 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1402647
	18969	7927118	0,00	296,00	3.461,40 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1402678
07/11/2022	18969	7927101	0,00	18.128,15	21.589,55 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 152
11/11/2022	18969	7926971	0,00	225,00	21.814,55 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1402921
	18969	7927144	296,00	0,00	21.518,55 PAGAMENTO BORDERÔ 2239 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/11
	18969	7927144	296,00	0,00	21.222,55 PAGAMENTO BORDERÔ 2239 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/11
	18969	7927144	296,00	0,00	20.926,55 PAGAMENTO BORDERÔ 2239 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/11
21/11/2022	18969	7927451	18.128,15	0,00	2.798,40 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO
			<b>19.016,15</b>	<b>19.241,15</b>	<b>2.798,40</b> <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 428.017,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	18969	7927130	0,00	88.938,15	516.955,65 REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 20
	18969	7927138	0,00	1.658,60	518.614,25 REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 23257
	18969	7927082	0,00	9.340,00	527.954,25 REF. A COMPRA/SERV. DE MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 5257
03/11/2022	18969	7927072	0,00	6.720,00	534.674,25 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1994813
	18969	7927133	0,00	6.888,00	541.562,25 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1994802
	18969	7927026	0,00	5.180,00	546.742,25 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1994829

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 428.017,50

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/11/2022	18969	7926973	0,00	6.048,00	552.790,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1994799
	18969	7927099	0,00	84,00	552.874,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1994842
	18969	7926998	0,00	6.132,00	559.006,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1994805
	18969	7927134	0,00	45.990,00	604.996,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1994810
	18969	7927074	0,00	5.194,00	610.190,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1994827
	18969	7927083	0,00	634,57	610.824,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57760
	18969	7926974	0,00	6.398,00	617.222,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1994820
	18969	7927073	0,00	6.440,00	623.662,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1994823
04/11/2022	18969	7927494	408,00	0,00	623.254,82	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA REFEIÇÕES - 2022/7578
	18969	7927103	0,00	1.141,06	624.395,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4060371812
	18969	7927001	0,00	1.013,96	625.409,84	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1583
	18969	7927056	0,00	712,50	626.122,34	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1585
	18969	7927107	0,00	1.050,68	627.173,02	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1582
	18969	7927002	0,00	1.013,96	628.186,98	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1584
	18969	7927057	0,00	1.192,16	629.379,14	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1586
	18969	7927106	0,00	1.164,03	630.543,17	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1581
	18969	7927121	0,00	1.470,36	632.013,53	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1580
	18969	7927034	0,00	76,00	632.089,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA 20823
	18969	7927137	0,00	750,42	632.839,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 23620
07/11/2022	18969	7927366	1.544,99	0,00	631.294,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	18969	7927135	0,00	4.311,90	635.606,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 3087
	18969	7927380	420,00	0,00	635.186,86	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18969	7927382	280,00	0,00	634.906,86	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18969	7927362	1.166,53	0,00	633.740,33	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	18969	7927495	1.295,80	0,00	632.444,53	BAIXA CONTÁBIL FOCO PRESTACAO DE SERVICOS NF 1012 FOI SUBSTITUIDA PELA 1014 2022/6277
	18969	7927369	14.667,25	0,00	617.777,28	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	18969	7927384	9.340,00	0,00	608.437,28	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MCR SISTEMAS
	18969	7927395	1.172,52	0,00	607.264,76	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	18969	7927143	6.944,90	0,00	600.319,86	PAGAMENTO BORDERÔ 2218 MV SISTEMAS LTDA 07/11/2022
	18969	7927363	1.524,17	0,00	598.795,69	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	18969	7927367	10.610,78	0,00	588.184,91	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	18969	7927389	6.600,00	0,00	581.584,91	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC
	18969	7927393	11.109,74	0,00	570.475,17	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 428.017,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/11/2022	18969	7927381	294,00	0,00	570.181,17	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18969	7927383	224,00	0,00	569.957,17	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18969	7927396	1.170,01	0,00	568.787,16	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	18969	7927385	5.850,48	0,00	562.936,68	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI
	18969	7927392	11.142,88	0,00	551.793,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	18969	7927394	10.888,90	0,00	540.904,90	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	18969	7927364	1.540,05	0,00	539.364,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	18969	7927368	14.515,89	0,00	524.848,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	18969	7927379	504,00	0,00	524.344,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18969	7927397	99.094,90	0,00	425.250,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	18969	7927365	1.540,05	0,00	423.710,01	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	18969	7927370	14.667,25	0,00	409.042,76	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	18969	7927371	14.714,06	0,00	394.328,70	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	18969	7927391	11.166,86	0,00	383.161,84	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	18969	7927143	221,72	0,00	382.940,12	PAGAMENTO BORDERÔ 2218 MONGERAL AEGON SEGUROS E PR
	18969	7927045	0,00	7.207,96	390.148,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4060410544
	18969	7927141	0,00	2.657,00	392.805,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 524
	18969	7927081	0,00	1.667,70	394.472,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 328763
	18969	7926993	0,00	83,76	394.556,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4060371786
	18969	7927139	0,00	300,00	394.856,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 340
	18969	7927029	0,00	5.878,40	400.734,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4247
	18969	7927115	0,00	2.596,32	403.331,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4060371833
	18969	7927373	1.143,34	0,00	402.187,92	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
08/11/2022	18969	7927080	0,00	16.848,72	419.036,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5888
	18969	7927102	0,00	16.767,06	435.803,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5886
	18969	7927032	0,00	16.952,02	452.755,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5884
	18969	7927054	0,00	8.080,32	460.836,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5887
	18969	7927068	0,00	2.806,64	463.642,68	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2211.015751483
	18969	7926977	0,00	42.748,37	506.391,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5882
	18969	7927140	0,00	16.635,11	523.026,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5889
	18969	7926979	0,00	762,93	523.789,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA 295
	18969	7927053	0,00	16.848,72	540.637,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5885
	18969	7926978	0,00	16.962,42	557.600,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5890
	18969	7927018	0,00	684,00	558.284,23	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2211.015755661

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 428.017,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/11/2022	18969	7927055	0,00	5.880,00	564.164,23	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 51
	18969	7927119	0,00	16.863,98	581.028,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5883
09/11/2022	18969	7927035	0,00	1.829,34	582.857,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 107
	18969	7927104	0,00	2.563,63	585.421,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 106
	18969	7927122	0,00	4.795,48	590.216,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 34033819
	18969	7927003	0,00	856,34	591.073,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 104
	18969	7927142	0,00	1.787,49	592.860,49	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 105
	18969	7927058	0,00	3.272,21	596.132,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 103
	18969	7927105	0,00	5.363,00	601.495,70	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 1939
10/11/2022	18969	7927039	0,00	2.485,74	603.981,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1381395
	18969	7927065	0,00	5.170,00	609.151,44	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 588
	18969	7927010	0,00	5.170,00	614.321,44	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 587
	18969	7927040	0,00	4.670,00	618.991,44	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 584
	18969	7927000	0,00	5.700,00	624.691,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502209167
	18969	7926960	0,00	35.755,86	660.447,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 309
	18969	7927064	0,00	3.960,00	664.407,30	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 589
	18969	7927109	0,00	3.960,00	668.367,30	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 586
	18969	7927011	0,00	4.670,00	673.037,30	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 585
	18969	7927037	0,00	13.785,55	686.822,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 62581
	18969	7926984	0,00	482,01	687.304,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2223
	18969	7927126	0,00	340,87	687.645,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11048
	18969	7926961	0,00	319,16	687.964,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1380984
	18969	7927086	0,00	3.960,00	691.924,89	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 590
11/11/2022	18969	7927258	1.141,06	0,00	690.783,83	SANEAMENTO DE GOIAS 8087/2022
	18969	7927019	0,00	1.390,00	692.173,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9998
	18969	7927033	0,00	7.997,14	700.170,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28443
	18969	7927075	0,00	350,00	700.520,97	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6010
	18969	7926975	0,00	142,50	700.663,47	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6012
	18969	7927136	0,00	742,50	701.405,97	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6009
	18969	7927009	0,00	3.960,00	705.365,97	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 583
	18969	7927050	0,00	142,50	705.508,47	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6013
12/11/2022	18969	7927114	0,00	10.785,81	716.294,28	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 408
	18969	7927096	0,00	709,75	717.004,03	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 409

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 428.017,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
14/11/2022	18969	7927027	0,00	565,87	717.569,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 8489
	18969	7927113	0,00	1.490,85	719.060,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2.238
	18969	7927097	0,00	34.194,96	753.255,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI 3709
	18969	7926983	0,00	1.639,13	754.894,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 31
	18969	7927042	0,00	6.944,90	761.839,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1992
16/11/2022	18969	7927402	6.398,00	0,00	755.441,74	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18969	7926992	0,00	57,37	755.499,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1200
	18969	7927406	6.720,00	0,00	748.779,11	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18969	7927399	84,00	0,00	748.695,11	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18969	7927401	5.194,00	0,00	743.501,11	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18969	7927404	6.048,00	0,00	737.453,11	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18969	7927407	6.888,00	0,00	730.565,11	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18969	7927262	88.938,15	0,00	641.626,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EX
	18969	7927408	45.990,00	0,00	595.636,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18969	7927265	712,50	0,00	594.924,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	18969	7927145	1.442,40	0,00	593.482,06	PAGAMENTO BORDERÔ 2242 T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI
	18969	7927261	6.960,00	0,00	586.522,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MW10 C
	18969	7927145	5.878,40	0,00	580.643,66	PAGAMENTO BORDERÔ 2242 BR GAAP CORP TEC DA INF EI
	18969	7927259	684,00	0,00	579.959,66	OI S.A. 8231/2022
	18969	7927260	4.795,48	0,00	575.164,18	CELG DISTRIBUICAO 8264/2022
	18969	7927403	6.440,00	0,00	568.724,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18969	7927410	5.700,00	0,00	563.024,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	18969	7927263	1.192,16	0,00	561.832,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	18969	7927400	5.180,00	0,00	556.652,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18969	7927145	750,42	0,00	555.901,60	PAGAMENTO BORDERÔ 2242 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO
	18969	7927409	4.581,15	0,00	551.320,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	18969	7927501	197,12	0,00	551.123,33	BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIG. E SEG. EIRELI NF 5884 2022/8201 REF. AO PGTO A MAIOR REF ISSQN CERES RETIDO A MENOR NF 5588 6601/2022
	18969	7927014	0,00	12.312,89	563.436,22	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15597
	18969	7926966	0,00	676,99	564.113,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1194
	18969	7926970	0,00	335,63	564.448,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1199
	18969	7927015	0,00	504,00	564.952,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1999824
	18969	7926967	0,00	12.032,25	576.985,09	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15596

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 428.017,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/11/2022	18969	7926988	0,00	39.205,81	616.190,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2611943
	18969	7926989	0,00	6.400,54	622.591,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2338716
	18969	7927127	0,00	16.040,06	638.631,50	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15590
	18969	7927067	0,00	387,26	639.018,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1198
	18969	7926968	0,00	34.953,42	673.972,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 13523648
	18969	7927016	0,00	952,00	674.924,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1999831
	18969	7927043	0,00	1.064,00	675.988,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1999828
	18969	7927066	0,00	16.259,03	692.247,21	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15595
	18969	7926969	0,00	4.239,41	696.486,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 13008866
	18969	7927041	0,00	16.207,30	712.693,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15593
	18969	7927095	0,00	1.555,74	714.249,66	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1201
	18969	7926986	0,00	12.276,27	726.525,93	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15598
	18969	7926987	0,00	12.339,39	738.865,32	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15599
	18969	7926991	0,00	1.853,12	740.718,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1197
	18969	7927128	0,00	392,00	741.110,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1999820
	18969	7927017	0,00	560,00	741.670,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1999834
	18969	7927110	0,00	43,03	741.713,47	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1195
	18969	7927111	0,00	974,57	742.688,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4677
	18969	7927094	0,00	1.986,19	744.674,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4672
	18969	7927405	6.132,00	0,00	738.542,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
17/11/2022	18969	7927417	42.748,37	0,00	695.793,86	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	18969	7927415	16.635,11	0,00	679.158,75	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	18969	7927412	16.754,90	0,00	662.403,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	18969	7927419	16.848,72	0,00	645.555,13	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	18969	7927418	16.863,98	0,00	628.691,15	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	18969	7927120	0,00	180,15	628.871,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 8039002883
	18969	7927269	2.806,64	0,00	626.064,66	OI S.A. 8233/2022
	18969	7927413	16.962,42	0,00	609.102,24	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	18969	7927414	16.848,72	0,00	592.253,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	18969	7927416	16.767,06	0,00	575.486,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	18969	7927420	8.080,32	0,00	567.406,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
18/11/2022	18969	7926995	0,00	1.013,96	568.420,10	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1590

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 428.017,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/11/2022	18969	7927030	0,00	2.262,59	570.682,69	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 7455
	18969	7927069	0,00	1.013,96	571.696,65	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1591
	18969	7927071	0,00	431,20	572.127,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8535
	18969	7927100	0,00	700,00	572.827,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000334653
	18969	7927020	0,00	1.470,36	574.298,21	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1588
	18969	7926972	0,00	460,60	574.758,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8528
	18969	7927023	0,00	362,60	575.121,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8529
	18969	7927047	0,00	313,92	575.435,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21458
	18969	7927048	0,00	666,40	576.101,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8534
	18969	7927021	0,00	1.050,68	577.152,41	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1589
	18969	7927025	0,00	13.854,40	591.006,81	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 528
	18969	7927070	0,00	712,50	591.719,31	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1592
	18969	7927098	0,00	64.829,62	656.548,93	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 526
	18969	7927131	0,00	823,20	657.372,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8533
	18969	7927132	0,00	666,40	658.038,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8543
	18969	7927022	0,00	666,40	658.704,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8527
	18969	7927024	0,00	1.494,61	660.199,54	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 527
	18969	7926994	0,00	700,00	660.899,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 148670
	18969	7926996	0,00	392,00	661.291,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8530
	18969	7926997	0,00	431,20	661.722,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8532
21/11/2022	18969	7927425	3.960,00	0,00	657.762,74	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	18969	7927129	0,00	6.990,00	664.752,74	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6095
	18969	7927437	1.787,49	0,00	662.965,25	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	18969	7927458	5.880,00	0,00	657.085,25	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TEREZA CRISTI
	18969	7927146	40,00	0,00	657.045,25	PAGAMENTO BORDERÔ 2266 NUCLEO DE INFORMACAO E COOR
	18969	7927334	712,50	0,00	656.332,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	18969	7927336	35.755,86	0,00	620.576,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE
	18969	7927426	3.960,00	0,00	616.616,89	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	18969	7927432	1.639,13	0,00	614.977,76	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A
	18969	7927438	2.563,63	0,00	612.414,13	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	18969	7927331	1.050,68	0,00	611.363,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	18969	7927440	4.311,90	0,00	607.051,55	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOP CLEAN LAV
	18969	7927445	127,30	0,00	606.924,25	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EXTIL COMERCI

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 428.017,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/11/2022	18969	7927320	180,15	0,00	606.744,10	SANEAMENTO DE GOIAS 8426/2022
	18969	7927421	340,87	0,00	606.403,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CHAVEIRO BOUG
	18969	7927146	1.667,70	0,00	604.735,53	PAGAMENTO BORDERÔ 2266 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE
	18969	7927146	1.658,60	0,00	603.076,93	PAGAMENTO BORDERÔ 2266 PA ARQUIVOS LTDA 21/11/2022
	18969	7927329	1.013,96	0,00	602.062,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	18969	7927330	1.013,96	0,00	601.049,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	18969	7927332	1.164,03	0,00	599.884,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	18969	7927335	1.192,16	0,00	598.692,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	18969	7927444	212,80	0,00	598.480,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EXTIL COMERCI
	18969	7927429	10.785,81	0,00	587.694,21	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	18969	7927436	856,34	0,00	586.837,87	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	18969	7927333	1.470,36	0,00	585.367,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	18969	7927423	4.670,00	0,00	580.697,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	18969	7927433	7.997,14	0,00	572.700,37	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE
	18969	7927434	1.829,34	0,00	570.871,03	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	18969	7927435	3.272,21	0,00	567.598,82	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	18969	7927439	300,00	0,00	567.298,82	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENC
	18969	7927453	2.657,00	0,00	564.641,82	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS
	18969	7927337	7.207,96	0,00	557.433,86	SANEAMENTO DE GOIAS 8254/2022
	18969	7927422	5.170,00	0,00	552.263,86	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	18969	7927424	3.960,00	0,00	548.303,86	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	18969	7927427	3.960,00	0,00	544.343,86	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	18969	7927430	709,75	0,00	543.634,11	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	18969	7927146	1.390,00	0,00	542.244,11	PAGAMENTO BORDERÔ 2266 SUPERI TELECOM LTDA 21/11/2
	18969	7927093	0,00	1.442,40	543.686,51	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 12324
	18969	7926990	0,00	2.896,49	546.583,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 37113
	18969	7927062	0,00	1.390,00	547.973,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 10087
	18969	7927431	34.194,96	0,00	513.778,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO-OESTE
22/11/2022	18969	7927013	0,00	4.203,46	517.981,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1207
	18969	7926957	0,00	5.031,00	523.012,50	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2856397
	18969	7926985	0,00	4.484,58	527.497,08	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1206
	18969	7926959	0,00	99,36	527.596,44	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221115754982
	18969	7927108	0,00	108,58	527.705,02	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221115744600

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 428.017,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/11/2022	18969	7927085	0,00	125,24	527.830,26	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221115745055
	18969	7927125	0,00	76,27	527.906,53	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221115754981
	18969	7926982	0,00	126,92	528.033,45	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221115745054
	18969	7927123	0,00	126,43	528.159,88	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221115745053
	18969	7927006	0,00	72,75	528.232,63	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221115744405
	18969	7927049	0,00	750,42	528.983,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 23200
	18969	7927060	0,00	1.080,00	530.063,05	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221115751466
	18969	7927063	0,00	4.693,99	534.757,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1210
	18969	7927061	0,00	31,64	534.788,68	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221115744610
	18969	7926964	0,00	4.066,72	538.855,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1203
	18969	7926965	0,00	3.824,80	542.680,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1208
	18969	7926980	0,00	71,70	542.751,90	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221115744404
	18969	7926981	0,00	50,60	542.802,50	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221115744766
	18969	7927090	0,00	4.532,39	547.334,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1204
	18969	7927091	0,00	8.603,89	555.938,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1205
	18969	7927092	0,00	4.862,28	560.801,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1209
	18969	7927089	0,00	3.690,93	564.491,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1202
	18969	7927124	0,00	112,46	564.604,45	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221115744601
	18969	7927044	0,00	26.482,96	591.087,41	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15121
23/11/2022	18969	7927004	0,00	930,00	592.017,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXWLL GELAIN 03664691180 - MAX UNIFORMES 28
	18969	7927117	0,00	4.180,00	596.197,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA 21070
	18969	7927046	0,00	3.116,62	599.314,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3467
	18969	7927036	0,00	5.850,48	605.164,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 697308
24/11/2022	18969	7927470	742,50	0,00	604.422,01	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	18969	7927464	142,50	0,00	604.279,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	18969	7927469	350,00	0,00	603.929,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	18969	7927474	142,50	0,00	603.787,01	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	18969	7927051	0,00	48,73	603.835,74	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 20984568609

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 428.017,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/11/2022	18969	7927476	492,50	0,00	603.343,24	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	18969	7927465	142,50	0,00	603.200,74	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	18969	7927478	492,50	0,00	602.708,24	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	18969	7927087	0,00	407,25	603.115,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 36056
	18969	7927472	142,50	0,00	602.972,99	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
28/11/2022	18969	7927487	952,00	0,00	602.020,99	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18969	7927038	0,00	5.433,92	607.454,91	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221115751246
	18969	7927485	504,00	0,00	606.950,91	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18969	7927486	560,00	0,00	606.390,91	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18969	7927340	634,57	0,00	605.756,34	AGENCIA BRASIL CENTRAL 8050/2022
	18969	7927342	83,76	0,00	605.672,58	SANEAMENTO DE GOIAS 8382/2022
	18969	7927479	3.116,62	0,00	602.555,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONSULCAMP AU
	18969	7927483	930,00	0,00	601.625,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MAXWLL GELAIN
	18969	7927492	1.490,85	0,00	600.135,11	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL
	18969	7927484	392,00	0,00	599.743,11	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18969	7927491	13.785,55	0,00	585.957,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU
	18969	7927343	48,73	0,00	585.908,83	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 8635/2022
	18969	7927147	2.262,59	0,00	583.646,24	PAGAMENTO BORDERÔ 2340 3DB CONSULTORIA LTDA 28/11/
	18969	7927344	5.031,00	0,00	578.615,24	REDEMOB CONSORCIO 8566/2022
	18969	7927147	1.442,40	0,00	577.172,84	PAGAMENTO BORDERÔ 2340 T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI
	18969	7927341	2.596,32	0,00	574.576,52	SANEAMENTO DE GOIAS 8388/2022
	18969	7927482	4.670,00	0,00	569.906,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	18969	7927488	1.064,00	0,00	568.842,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18969	7927147	750,42	0,00	568.092,10	PAGAMENTO BORDERÔ 2340 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO
	18969	7927028	0,00	2.814,10	570.906,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1220
	18969	7927078	0,00	565,11	571.471,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1224
	18969	7927116	0,00	785,04	572.256,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1219
	18969	7927076	0,00	28,69	572.285,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1218
	18969	7927077	0,00	306,94	572.591,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1222
	18969	7926976	0,00	226,32	572.818,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73363981
	18969	7926999	0,00	327,02	573.145,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 428.017,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ASSESSORIA LTDA 1223
28/11/2022	18969	7927059	0,00	2.514,11	575.659,43 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221115751269
	18969	7927012	0,00	300,01	575.959,44 REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA 22467
	18969	7927079	0,00	387,26	576.346,70 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1221
	18969	7927481	5.170,00	0,00	571.176,70 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
29/11/2022	18969	7926962	0,00	6.600,00	577.776,70 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 62.2022
	18969	7927005	0,00	669,46	578.446,16 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4060851489
	18969	7926958	0,00	2.472,24	580.918,40 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4060851510
	18969	7927007	0,00	12.333,34	593.251,74 REF. A COMPRA/SERV. DE GUTEMBERG LOPES FERNANDES JUNIOR 89892992172 8
30/11/2022	18969	7927088	0,00	6.241,02	599.492,76 REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 38015
	18969	7927008	0,00	186,46	599.679,22 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1225
	18969	7926963	0,00	2.571,00	602.250,22 REF. A COMPRA/SERV. DE XP ON CONSULTORIA LTDA 4259
	18969	7927084	0,00	840,00	603.090,22 REF. A COMPRA/SERV. DE NILSON DE OLIVEIRA 79001920187
	18969	7927112	0,00	83,76	603.173,98 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4060851479
			<b>853.922,05</b>	<b>1.029.078,53</b>	<b>603.173,98</b> <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 106.390,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	10116	7728667	67.250,00	0,00	39.140,45 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 20 BOB EXPRESS
10/11/2022	10116	7728666	31.299,00	0,00	7.841,45 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 309 ANDRE LUIZ
	10116	7728664	490,68	0,00	7.350,77 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 2223 ECONSENSE
18/11/2022	10116	7728665	5.000,00	0,00	2.350,77 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF DIVERSAS DESPRAG
30/11/2022	10116	7878606	0,00	31.299,00	33.649,77 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 11/2022 ANDRE LUIZ
	10116	7878604	0,00	1.682,85	35.332,62 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 11/2022 RESISUO ZERO
	10116	7878603	0,00	490,68	35.823,30 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 11/2022 ECOSENSE
	10116	7878607	0,00	67.250,00	103.073,30 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 11/2022 BOB EXPRESS
	10116	7878605	0,00	5.000,00	108.073,30 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 11/2022 DESPRAG
			<b>104.039,68</b>	<b>105.722,53</b>	<b>108.073,30</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 800.626,61

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 800.626,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2022	18969	7927158	797.141,38	0,00	3.485,23	FOLHA 10/2022 8041/2022
	18969	7927159	3.485,23	0,00	0,00	FOLHA 10/2022 8041/2022 - ADRIANO ALEXANDRE FREITAS
30/11/2022	18806	7875573	0,00	833.060,25	833.060,25	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - SALARIOS A PAGAR
			<b>800.626,61</b>	<b>833.060,25</b>	<b>833.060,25</b>	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 14.964,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2022	18969	7927157	1.131,32	0,00	13.832,88	RESC JESSICA GOMES DE OLIVEIRA 7975/2022
	18969	7927156	13.832,88	0,00	0,00	RESC SOLIANE MARIA DE SOUZA 7983/2022
			<b>14.964,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 337.856,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2022	18969	7927502	337.856,98	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA 10/22 REDE HEMO 8276/2022
30/11/2022	18806	7875573	564,70	0,00	-564,70	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - SALARIO FAMILIA
	18806	7875573	0,00	491,40	-73,30	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
	18806	7875573	0,00	13,24	-60,06	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - INSS 13º SALARIO
	18806	7875573	0,00	4.908,62	4.848,56	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - INSS FERIAS DO MÊS
	18806	7875573	0,00	97.689,75	102.538,31	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - I.N.S.S
	18806	7875573	57.041,39	0,00	45.496,92	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - SALARIO MATERNIDADE
	18806	7875573	0,00	275.381,95	320.878,87	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - INSS TERCEIROS
			<b>395.463,07</b>	<b>378.484,96</b>	<b>320.878,87</b>	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14412 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 89.363,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2022	18969	7927163	89.363,16	0,00	0,00	FGTS S FOLHA DE PAGTO 10/2022 8110/2022
30/11/2022	18806	7875573	0,00	124.310,66	124.310,66	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - FGTS S/ FOLHA
			<b>89.363,16</b>	<b>124.310,66</b>	<b>124.310,66</b>	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14413 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 11.517,13

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14413 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 11.517,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/11/2022	18969	7927270	11.517,13	0,00	0,00 PIS S FOLHA DE PAGTO 10/2022 8110/2022
30/11/2022	18806	7875573	0,00	15.541,19	15.541,19 PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - PIS S/ FOLHA
			<b>11.517,13</b>	<b>15.541,19</b>	<b>15.541,19</b> <<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14414 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.500,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2022	18969	7927162	1.500,13	0,00	0,00 TAXA NEGOCIAL SIENF 8110/2022
			<b>1.500,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 91.428,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/11/2022	18969	7927266	276,18	0,00	91.152,54 IRRF 13° RESC. 10/2022 PAGO EM 10/2022 8110/2022
	18969	7927267	87.536,94	0,00	3.615,60 IRRF SOBRE FOLHA 10/22 PAGA EM 11/22 8110/2022
	18969	7927318	286,88	0,00	3.328,72 IRRF 13° RESC 10-2022 PAGO EM 11-2022 8110/2022
	18969	7927271	1.886,49	0,00	1.442,23 IRRF SOBRE RESCISÕES 10/22 PAGAS EM 10/22 8110/2022
	18969	7927268	1.442,23	0,00	0,00 IRRF S FÉRIAS 10/2022 PAGO EM 10/2022 8110/2022
30/11/2022	18806	7875573	0,00	88.579,56	88.579,56 PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - I.R.R.F
	18806	7875573	0,00	8.138,72	96.718,28 PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - IRRF SOBRE FERIAS
			<b>91.428,72</b>	<b>96.718,28</b>	<b>96.718,28</b> <<===== 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: 4.025,06

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2022	18969	7927137	0,00	11,99	4.037,05 Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
07/11/2022	18969	7927029	0,00	96,00	4.133,05 Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
10/11/2022	18969	7927037	0,00	228,87	4.361,92 Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
11/11/2022	18969	7927033	0,00	127,82	4.489,74 Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
14/11/2022	18969	7927113	0,00	23,83	4.513,57 Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	18969	7927042	0,00	111,00	4.624,57 Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
16/11/2022	18969	7927066	0,00	199,87	4.824,44 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18969	7926987	0,00	153,57	4.978,01 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 4.025,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/11/2022	18969	7926967	0,00	153,57	5.131,58	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18969	7927014	0,00	157,15	5.288,73	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18969	7927041	0,00	206,86	5.495,59	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18969	7926986	0,00	151,84	5.647,43	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18969	7927127	0,00	202,14	5.849,57	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
17/11/2022	18969	7927313	187,20	0,00	5.662,37	IRRF NF 15437 INTERATIVA 7578/2022
	18969	7927315	235,92	0,00	5.426,45	IRRF NF 60739 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 7761/2022
	18969	7927298	19,66	0,00	5.406,79	IRRF NF 15463 INTERATIVA 7578/2022
	18969	7927299	19,66	0,00	5.387,13	IRRF NF 15464 INTERATIVA 7578/2022
	18969	7927310	142,22	0,00	5.244,91	IRRF NF 15441 INTERATIVA 7582/2022
	18969	7927291	14,43	0,00	5.230,48	IRRF NF 15468 INTERATIVA 7582/2022
	18969	7927305	127,82	0,00	5.102,66	IRRF NF 28219 PLANISA 7679/2022
	18969	7927308	138,98	0,00	4.963,68	IRRF NF 15440 INTERATIVA 7582/2022
	18969	7927309	138,98	0,00	4.824,70	IRRF NF 15443 INTERATIVA 7582/2022
	18969	7927292	14,59	0,00	4.810,11	IRRF NF 15469 INTERATIVA 7582/2022
	18969	7927294	14,93	0,00	4.795,18	IRRF NF 15467 INTERATIVA 7582/2022
	18969	7927296	18,99	0,00	4.776,19	IRRF NF 15465 INTERATIVA 7578/2022
	18969	7927302	96,00	0,00	4.680,19	IRRF NF 4156 BR GAAP 7541/2022
	18969	7927312	182,93	0,00	4.497,26	IRRF NF 15436 INTERATIVA 7578/2022
	18969	7927307	137,41	0,00	4.359,85	IRRF NF 15442 INTERATIVA 7582/2022
	18969	7927316	381,84	0,00	3.978,01	IRRF NF 943 FUJICOM 7816/2022
	18969	7927311	180,87	0,00	3.797,14	IRRF NF 15439 INTERATIVA 7578/2022
	18969	7927306	135,43	0,00	3.661,71	IRRF NF 15461 INTERATIVA 7578/2022
	18969	7927300	23,83	0,00	3.637,88	IRRF NF 2115 MUNDO DIGITAL 7489/2022
	18969	7927297	19,21	0,00	3.618,67	IRRF NF 15462 INTERATIVA 7578/2022
	18969	7927303	99,75	0,00	3.518,92	IRRF NF 37782 METROBRAS 7780/2022
	18969	7927295	18,13	0,00	3.500,79	IRRF NF 5066 BIOMEGA 7404/2022
	18969	7927293	14,59	0,00	3.486,20	IRRF NF 15466 INTERATIVA 7582/2022
	18969	7927317	1.269,98	0,00	2.216,22	IRRF NF 15435 INTERATIVA 7578/2022
	18969	7927314	187,20	0,00	2.029,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE IRRF - IDTECH D - 15438
	18969	7927301	93,51	0,00	1.935,51	IRRF NF 691422 PNCQ 7891/2022
	18969	7927304	111,00	0,00	1.824,51	IRRF NF 1800 MV SISTEMAS 7536/2022
22/11/2022	18969	7927049	0,00	11,99	1.836,50	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 4.025,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/11/2022	18969	7927046	0,00	52,62	1.889,12	Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
	18969	7927036	0,00	93,51	1.982,63	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
30/11/2022	18969	7927088	0,00	99,75	2.082,38	Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
			<b>4.025,06</b>	<b>2.082,38</b>	<b>2.082,38</b>	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 33.971,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2022	18969	7927106	0,00	61,26	34.033,20	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	18969	7927057	0,00	62,75	34.095,95	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	18969	7927056	0,00	37,50	34.133,45	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	18969	7927034	0,00	4,00	34.137,45	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA
	18969	7927001	0,00	53,37	34.190,82	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	18969	7927002	0,00	53,37	34.244,19	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	18969	7927121	0,00	77,39	34.321,58	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	18969	7927107	0,00	55,30	34.376,88	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
07/11/2022	18969	7927496	68,20	0,00	34.308,68	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - NF 1012 QUE FOI SUBSTITUIDA PELA 1014 2022/6277
	18969	7927029	0,00	128,00	34.436,68	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	18969	7927101	0,00	371,85	34.808,53	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA
08/11/2022	18969	7927140	0,00	990,18	35.798,71	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	18969	7927032	0,00	591,34	36.390,05	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	18969	7927080	0,00	587,75	36.977,80	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	18969	7927054	0,00	380,25	37.358,05	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	18969	7927497	587,75	0,00	36.770,30	BAIXA CONTÁBIL ISSQN NF 5850 PORANGATU 2022/7337 PGO REALIZADO POR COMPENSAÇÃO DE CREDITO REF. PG DUPLICIDADE NF 5592 2022/6605
	18969	7927102	0,00	484,60	37.254,90	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	18969	7926977	0,00	2.544,54	39.799,44	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	18969	7927055	0,00	120,00	39.919,44	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA
	18969	7927119	0,00	387,68	40.307,12	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	18969	7927053	0,00	587,75	40.894,87	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	18969	7926978	0,00	591,71	41.486,58	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 33.971,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2022	18969	7927170	13,60	0,00	41.472,98 ISSQN NF 8445 DESPRAG 7577/2022
	18969	7927173	21,85	0,00	41.451,13 ISSQN NF 3910 GRAFICA 6696/2022
	18969	7927175	33,11	0,00	41.418,02 ISSQN NF 4533 ERICOM 7492/2022
	18969	7927176	34,87	0,00	41.383,15 ISSQN NF 21217 SERVICO DE ESTERILIZACAO 7352/2022
	18969	7927192	1.444,00	0,00	39.939,15 ISSQN NF 15075 RS PRODUTOS 7622/2022
	18969	7927207	936,01	0,00	39.003,14 ISSQN NF 15437 INTERATIVA 7578/2022
	18969	7927209	55,30	0,00	38.947,84 ISSQN NF 1582 REOBOTE 8137/2022
	18969	7927210	9,40	0,00	38.938,44 ISSQN NF 8446 DESPRAG 7577/2022
	18969	7927215	343,53	0,00	38.594,91 ISSQN NF 15442 INTERATIVA 7582/2022
	18969	7927229	76,83	0,00	38.518,08 ISSQN NF 15462 INTERATIVA 7578/2022
	18969	7927234	72,96	0,00	38.445,12 ISSQN NF 15466 INTERATIVA 7582/2022
	18969	7927244	203,22	0,00	38.241,90 ISSQN NF 1144 FOCO 7725/2022
	18969	7927165	1,80	0,00	38.240,10 ISSQN NF 14564 EXTIL 7594/2022
	18969	7927196	2.035,41	0,00	36.204,69 ISSQN NF 3668 CENTRO OESTE ADM 7561/2022
	18969	7927199	387,68	0,00	35.817,01 ISSQN NF 5845 CENTRO OESTE VIGILANCIA 7313/2022
	18969	7927204	13,60	0,00	35.803,41 ISSQN NF 8450 DESPRAG 7586/2022
	18969	7927218	8,00	0,00	35.795,41 ISSQN NF 8447 DESPRAG 7577/2022
	18969	7927220	22,21	0,00	35.773,20 ISSQN NF 96 LC ENGENHARIA 7525/2022
	18969	7927221	20,37	0,00	35.752,83 ISSQN NF 1122 FOCO 7402/2022
	18969	7927239	15,42	0,00	35.737,41 ISSQN NF 1132 FOCO 7436/2022
	18969	7927248	206,77	0,00	35.530,64 ISSQN NF 1150 FOCO 7778/2022
	18969	7927189	351,80	0,00	35.178,84 ISSQN NF 1152 FOCO 7734/2022
	18969	7927212	6,83	0,00	35.172,01 ISSQN NF 1125 FOCO 7440/2022
	18969	7927214	484,60	0,00	34.687,41 ISSQN NF 5848 CENTRO OESTE VIGILANCIA 7313/2022
	18969	7927217	37,50	0,00	34.649,91 ISSQN NF 1585 REOBOTE 8140/2022
	18969	7927219	176,70	0,00	34.473,21 ISSQN NF 1156 FOCO 7763/2022
	18969	7927226	8,80	0,00	34.464,41 ISSQN NF 8453 DESPRAG 7586/2022
	18969	7927228	731,74	0,00	33.732,67 ISSQN NF 15436 INTERATIVA 7578/2022
	18969	7927231	186,19	0,00	33.546,48 ISSQN NF 1157 FOCO 7770/2022
	18969	7927232	34,69	0,00	33.511,79 ISSQN NF 1123 FOCO 7405/2022
	18969	7927179	66,40	0,00	33.445,39 ISSQN NF 1080 FOCO 6926/2022
	18969	7927183	93,39	0,00	33.352,00 ISSQN NF 4532 ERICOM 7492/2022
	18969	7927194	1.638,30	0,00	31.713,70 ISSQN NF 512 EHE 7483/2022
	18969	7927222	990,18	0,00	30.723,52 ISSQN NF 5851 CENTRO OESTE VIGILANCIA 7337/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 33.971,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2022	18969	7927224	74,67	0,00	30.648,85 ISSQN NF 15467 INTERATIVA 7582/2022
	18969	7926720	0,01	0,00	30.648,84 ISSQN NF 5844 CENTRO OESTE VIGILANCIA 7313/2022
	18969	7927169	4,10	0,00	30.644,74 ISSQN NF 14563 EXTIL 7594/2022
	18969	7927180	77,39	0,00	30.567,35 ISSQN NF 1572 REOBOTE 7065/2022
	18969	7927184	116,42	0,00	30.450,93 ISSQN NF 1131 FOCO 7504/2022
	18969	7927186	123,20	0,00	30.327,73 ISSQN NF 4508 ERICOM 6929/2022
	18969	7927195	2.035,41	0,00	28.292,32 ISSQN NF 3584 CENTRO OESTE ADM 7556/2022
	18969	7927213	209,85	0,00	28.082,47 ISSQN NF 1153 FOCO 7781/2022
	18969	7927238	207,58	0,00	27.874,89 ISSQN NF 1149 FOCO 7773/2022
	18969	7927241	416,93	0,00	27.457,96 ISSQN NF 15443 INTERATIVA 7582/2022
	18969	7927245	17,43	0,00	27.440,53 ISSQN NF 1121 FOCO 7396/2022
	18969	7927247	587,75	0,00	26.852,78 ISSQN NF 5847 CENTRO OESTE VIGILANCIA 7313/2022
	18969	7927166	2,70	0,00	26.850,08 ISSQN NF 14484 EXTIL 6423/2022
	18969	7927181	77,57	0,00	26.772,51 ISSQN NF 1099 FOCO 7152/2022
	18969	7927182	84,30	0,00	26.688,21 ISSQN NF 1459 TUBO 7764/2022
	18969	7927185	119,08	0,00	26.569,13 ISSQN NF 7427 3DB 7505/2022
	18969	7927188	128,00	0,00	26.441,13 ISSQN NF 4156 BR GAAP 7541/2022
	18969	7927191	550,49	0,00	25.890,64 ISSQN NF 60739 SAUDE INSTITUTO 7761/2022
	18969	7927200	178,00	0,00	25.712,64 ISSQN NF 1142 FOCO 7583/2022
	18969	7927205	6,84	0,00	25.705,80 ISSQN NF 99 LC ENGENHARIA 7525/2022
	18969	7927206	591,71	0,00	25.114,09 ISSQN NF 5852 CENTRO OESTE VIGILANCIA 7337/2022
	18969	7927208	98,28	0,00	25.015,81 ISSQN NF 15463 INTERATIVA 7578/2022
	18969	7927211	399,27	0,00	24.616,54 ISSQN NF 514 EHE 7483/2022
	18969	7927216	36,07	0,00	24.580,47 ISSQN NF 15468 INTERATIVA 7582/2022
	18969	7927227	380,25	0,00	24.200,22 ISSQN NF 5849 CENTRO OESTE VIGILANCIA 7337/2022
	18969	7927237	16,80	0,00	24.183,42 ISSQN NF 8448 DESPRAG 7577/2022
	18969	7927171	19,53	0,00	24.163,89 ISSQN NF 1968 ECOSENSE 7714/2022
	18969	7927172	19,74	0,00	24.144,15 ISSQN NF 4509 ERICOM 6974/2022
	18969	7927190	371,85	0,00	23.772,30 ISSQN NF 136 PRO-VIDA 7420/2022
	18969	7927202	37,98	0,00	23.734,32 ISSQN NF 15465 INTERATIVA 7578/2022
	18969	7927203	16,12	0,00	23.718,20 ISSQN NF 1119 FOCO 7374/2022
	18969	7927225	8,80	0,00	23.709,40 ISSQN NF 8451 DESPRAG 7586/2022
	18969	7927230	26,57	0,00	23.682,83 ISSQN NF 513 EHE 7483/2022
	18969	7927233	694,89	0,00	22.987,94 ISSQN NF 15440 INTERATIVA 7582/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 33.971,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2022	18969	7927235	53,37	0,00	22.934,57 ISSQN NF 1584 REOBOTE 8137/2022
	18969	7927243	13,60	0,00	22.920,97 ISSQN NF 8449 DESPRAG 7577/2022
	18969	7927246	375,25	0,00	22.545,72 ISSQN NF 97 LC ENGENHARIA 7525/2022
	18969	7927164	1,80	0,00	22.543,92 ISSQN NF 14486 EXTIL 6423/2022
	18969	7927167	2,70	0,00	22.541,22 ISSQN NF 14562 EXTIL 7594/2022
	18969	7927168	3,45	0,00	22.537,77 ISSQN NF 14485 EXTIL 6423/2022
	18969	7927174	32,50	0,00	22.505,27 ISSQN NF 2411 MB COM 7272/2022
	18969	7927177	46,23	0,00	22.459,04 ISSQN NF 3 ALTERNATIVA 7398/2022
	18969	7927178	46,43	0,00	22.412,61 ISSQN NF 1460 TUBO 7758/2022
	18969	7927187	123,48	0,00	22.289,13 ISSQN NF 4595 ERICOM 7749/2022
	18969	7927193	1.467,10	0,00	20.822,03 ISSQN NF 305 ANDRE ROSSO 7350/2022
	18969	7927197	361,75	0,00	20.460,28 ISSQN NF 15439 INTERATIVA 7578/2022
	18969	7927198	2.544,54	0,00	17.915,74 ISSQN NF 5844 CENTRO OESTE VIGILANCIA 7313/2022
	18969	7927201	62,75	0,00	17.852,99 ISSQN NF 1586 REOBOTE 8140/2022
	18969	7927223	711,10	0,00	17.141,89 ISSQN NF 15441 INTERATIVA 7582/2022
	18969	7927236	53,37	0,00	17.088,52 ISSQN NF 15863 REOBOTE 8137/2022
	18969	7927240	125,86	0,00	16.962,66 ISSQN NF 95 LC ENGENHARIA 7525/2022
	18969	7927242	43,78	0,00	16.918,88 ISSQN NF 15469 INTERATIVA 7582/2022
	18969	7927249	30,75	0,00	16.888,13 ISSQN NF 1124 FOCO 7438/2022
	18969	7927003	0,00	17,48	16.905,61 Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	18969	7927058	0,00	66,78	16.972,39 Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	18969	7927104	0,00	52,32	17.024,71 Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	18969	7927142	0,00	36,48	17.061,19 Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	18969	7927035	0,00	37,33	17.098,52 Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
10/11/2022	18969	7927250	591,34	0,00	16.507,18 ISSQN NF 5846 CENTRO OESTE 7313/2022
	18969	7926984	0,00	17,95	16.525,13 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	18969	7927499	0,01	0,00	16.525,12 BAIXA CONTÁBIL ISSQN CERES NF 5846 CENTRO OESTE 7313/2022
	18969	7927255	23,07	0,00	16.502,05 ISSQN NF 1129 FOCO PRESTACAO 7375/2022
	18969	7927257	98,28	0,00	16.403,77 ISSQN NF 15464 INTERATIVA 7578/2022
	18969	7927253	10,82	0,00	16.392,95 ISSQN NF 98 LC ENGENHARIA 7525/2022
	18969	7927256	203,41	0,00	16.189,54 ISSQN NF 1155 FOCO 7673/2022
	18969	7927251	61,26	0,00	16.128,28 ISSQN NF 1581 REOBOTE 8137/2022
	18969	7927252	7,40	0,00	16.120,88 ISSQN NF 8452 DESPRAG 7586/2022
	18969	7927254	936,01	0,00	15.184,87 ISSQN NF 15438 INTERATIVA 7578/2022



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 33.971,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/11/2022	18969	7926960	0,00	1.385,37	16.570,24	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
	18969	7927499	0,00	0,01	16.570,25	BAIXA CONTÁBIL ISSQN CERES NF 5846 CENTRO OESTE 7313/2022
	18969	7927037	0,00	534,03	17.104,28	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	18969	7927498	0,00	0,01	17.104,29	BAIXA CONTÁBIL ISSQN NF 1129 FOCO 7375
	18969	7927126	0,00	8,13	17.112,42	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
	18969	7927498	0,01	0,00	17.112,41	BAIXA CONTÁBIL ISSQN NF 1129 FOCO 7375
14/11/2022	18969	7926983	0,00	51,87	17.164,28	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI
	18969	7927097	0,00	2.035,41	19.199,69	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI
16/11/2022	18969	7926966	0,00	31,01	19.230,70	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	18969	7926991	0,00	84,88	19.315,58	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	18969	7927127	0,00	808,57	20.124,15	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18969	7927014	0,00	785,76	20.909,91	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18969	7927066	0,00	399,73	21.309,64	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18969	7927067	0,00	17,74	21.327,38	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	18969	7927094	0,00	93,81	21.421,19	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	18969	7926992	0,00	2,63	21.423,82	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	18969	7927110	0,00	1,97	21.425,79	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	18969	7927111	0,00	46,03	21.471,82	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	18969	7926986	0,00	379,60	21.851,42	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18969	7926967	0,00	767,85	22.619,27	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18969	7926970	0,00	15,37	22.634,64	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	18969	7926987	0,00	460,71	23.095,35	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18969	7927041	0,00	1.034,29	24.129,64	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18969	7927095	0,00	71,26	24.200,90	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
18/11/2022	18969	7927047	0,00	16,52	24.217,42	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	18969	7927048	0,00	13,60	24.231,02	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	18969	7927132	0,00	13,60	24.244,62	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	18969	7927020	0,00	77,39	24.322,01	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	18969	7926995	0,00	53,37	24.375,38	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 33.971,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/11/2022	18969	7927070	0,00	37,50	24.412,88	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	18969	7927071	0,00	8,80	24.421,68	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	18969	7927131	0,00	16,80	24.438,48	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	18969	7927021	0,00	55,30	24.493,78	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	18969	7927069	0,00	53,37	24.547,15	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	18969	7927023	0,00	7,40	24.554,55	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	18969	7927025	0,00	583,28	25.137,83	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	18969	7927098	0,00	2.729,38	27.867,21	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	18969	7926996	0,00	8,00	27.875,21	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	18969	7926997	0,00	8,80	27.884,01	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	18969	7927022	0,00	13,60	27.897,61	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	18969	7927024	0,00	62,92	27.960,53	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	18969	7927030	0,00	119,08	28.079,61	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA
	18969	7926972	0,00	9,40	28.089,01	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
21/11/2022	18969	7927093	0,00	57,60	28.146,61	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI
22/11/2022	18969	7927092	0,00	222,72	28.369,33	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	18969	7927063	0,00	215,01	28.584,34	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	18969	7926964	0,00	186,28	28.770,62	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	18969	7927091	0,00	394,11	29.164,73	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	18969	7927090	0,00	207,61	29.372,34	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	18969	7926985	0,00	205,42	29.577,76	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	18969	7927013	0,00	192,54	29.770,30	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	18969	7927044	0,00	1.444,00	31.214,30	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
	18969	7926965	0,00	175,20	31.389,50	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	18969	7927089	0,00	169,07	31.558,57	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
23/11/2022	18969	7927117	0,00	220,00	31.778,57	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA
	18969	7927046	0,00	175,39	31.953,96	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
25/11/2022	18969	7926826	0,00	6,75	31.960,71	RESSARC ISSQN NF 5491 GARFILM (PEQ. VULTO)

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 33.971,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2022	18969	7927076	0,00	1,31	31.962,02	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	18969	7926828	0,00	4,00	31.966,02	RESSARC ISSQN NF 20823 MECANICA UNIAO (PEQ VULTO)
	18969	7927079	0,00	17,74	31.983,76	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	18969	7926999	0,00	14,98	31.998,74	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	18969	7927078	0,00	25,89	32.024,63	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	18969	7927028	0,00	128,90	32.153,53	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	18969	7927116	0,00	35,96	32.189,49	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	18969	7927077	0,00	14,06	32.203,55	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
30/11/2022	18969	7927084	0,00	50,00	32.253,55	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH NILSON DE OLIVEIRA
	18969	7927008	0,00	8,54	32.262,09	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
			<b>27.186,01</b>	<b>25.476,16</b>	<b>32.262,09</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>

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

Saldo Anterior: 23.612,61

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2022	18969	7927137	0,00	37,18	23.649,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
07/11/2022	18969	7927029	0,00	297,60	23.947,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
10/11/2022	18969	7927037	0,00	709,50	24.656,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
11/11/2022	18969	7927033	0,00	396,24	25.053,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
14/11/2022	18969	7927042	0,00	344,10	25.397,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	18969	7927113	0,00	73,88	25.471,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
16/11/2022	18969	7926986	0,00	706,06	26.177,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18969	7926987	0,00	714,10	26.891,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18969	7926967	0,00	714,10	27.605,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18969	7927127	0,00	939,96	28.545,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18969	7927066	0,00	929,38	29.474,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18969	7927014	0,00	730,76	30.205,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18969	7927041	0,00	961,89	31.167,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 23.612,61

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/11/2022	18969	7927285	719,82	0,00	30.447,54 PIS/COFINS/CSLL NF 842 FUJICOM 6219/2022
	18969	7927279	297,60	0,00	30.149,94 PIS/COFINS/CSLL NF 4156 BR GAAP 7541/2022
	18969	7927280	306,90	0,00	29.843,04 PIS/COFINS/CSLL NF 1969 NOXTEC 7018/2022
	18969	7927283	344,10	0,00	29.498,94 PIS/COFINS/CSLL NF 1629 MV SISTEMAS 7535/2022
	18969	7927287	1.087,73	0,00	28.411,21 PIS/COFINS/CSLL NF 868 FUJICOM 6220/2022
	18969	7927277	73,88	0,00	28.337,33 PIS/COFINS/CSLL NF 2085 MUNDO DIGITAL 7164/2022
	18969	7927276	73,88	0,00	28.263,45 PIS/COFINS/CSLL NF 2115 MUNDO DIGITAL 7489/2022
	18969	7927286	731,36	0,00	27.532,09 PIS/COFINS/CSLL NF 60739 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 7761/2022
	18969	7927284	396,24	0,00	27.135,85 PIS/COFINS/CSLL NF 28219 PLANISA 7679/2022
	18969	7927278	289,88	0,00	26.845,97 PIS/COFINS/CSLL NF 685592 PNCQ 6959/2022
	18969	7927272	25,52	0,00	26.820,45 PIS/COFINS/CSLL NF 35763 TBC 7509/2022
	18969	7927289	1.631,59	0,00	25.188,86 PIS/COFINS/CSLL NF 894 FUJICOM 6524/2022
	18969	7927282	309,23	0,00	24.879,63 PIS/COFINS/CSLL NF 37782 METROBRAS 7780/2022
	18969	7927290	1.892,93	0,00	22.986,70 PIS/COFINS/CSLL NF 3584 CENTRO-OESTE ADM 7556/2022
	18969	7927281	309,23	0,00	22.677,47 PIS/COFINS/CSLL NF 37584 METROBRAS 7021/2022
	18969	7927275	56,21	0,00	22.621,26 PIS/COFINS/CSLL NF 5066 BIOMEGA 7404/2022
	18969	7927288	1.183,70	0,00	21.437,56 PIS/COFINS/CSLL NF 943 FUJICOM 7816/2022
	18969	7927273	27,76	0,00	21.409,80 PIS/COFINS/CSLL NF 3358335 TOTVS 7177/2022
	18969	7927274	27,76	0,00	21.382,04 PIS/COFINS/CSLL NF 3330909 TOTVS 7177/2022
22/11/2022	18969	7927049	0,00	37,18	21.419,22 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
23/11/2022	18969	7927046	0,00	163,11	21.582,33 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
	18969	7927036	0,00	289,88	21.872,21 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
24/11/2022	18969	7927087	0,00	19,86	21.892,07 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
30/11/2022	18969	7927088	0,00	309,23	22.201,30 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
			<b>9.785,32</b>	<b>8.374,01</b>	<b>22.201,30</b> <<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 58.413,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2022	18969	7927080	0,00	2.155,06	60.568,13 Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	18969	7927102	0,00	2.132,22	62.700,35 Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	18969	7927054	0,00	1.045,68	63.746,03 Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 58.413,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/11/2022	18969	7926977	0,00	5.597,99	69.344,02	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	18969	7927119	0,00	2.132,22	71.476,24	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	18969	7927053	0,00	2.155,06	73.631,30	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	18969	7926978	0,00	2.169,61	75.800,91	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	18969	7927140	0,00	2.178,40	77.979,31	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	18969	7927032	0,00	2.168,27	80.147,58	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
10/11/2022	18969	7927500	1,00	0,00	80.146,58	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5844 CENTRO OESTE- 2022/7313
14/11/2022	18969	7927097	0,00	4.477,91	84.624,49	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI
	18969	7926983	0,00	209,00	84.833,49	Detalhamento INSS - IDTECH SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI
16/11/2022	18969	7926986	0,00	1.670,24	86.503,73	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18969	7926987	0,00	1.689,28	88.193,01	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18969	7927127	0,00	2.223,57	90.416,58	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18969	7926967	0,00	1.689,28	92.105,86	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18969	7927014	0,00	1.728,68	93.834,54	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18969	7927066	0,00	2.198,52	96.033,06	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18969	7927041	0,00	2.275,44	98.308,50	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
17/11/2022	18969	7927517	1.528,76	0,00	96.779,74	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15443 INTERATIVA 7582/2022
	18969	7927518	13.969,78	0,00	82.809,96	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15435 INTERATIVA 7578/2022
	18969	7927522	2.059,22	0,00	80.750,74	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15437 INTERATIVA 7578/2022
	18969	7927529	1.564,41	0,00	79.186,33	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15441 INTERATIVA 7582/2022
	18969	7927531	1.511,53	0,00	77.674,80	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15442 INTERATIVA 7582/2022
	18969	7927504	953,04	0,00	76.721,76	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15075 RS PRODUTOS 7622/2022
	18969	7927515	4.477,91	0,00	72.243,85	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 3668 CENTRO OESTE 7561/2022
	18969	7927530	164,26	0,00	72.079,59	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15467 INTERATIVA 7582/2022
	18969	7927511	2.169,61	0,00	69.909,98	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5852 CENTRO OESTE 7337/2022
	18969	7927513	2.155,06	0,00	67.754,92	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5850 CENTRO OESTE 7337/2022
	18969	7927508	2.168,27	0,00	65.586,65	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5846 CENTRO OESTE 7313/2022
	18969	7927528	160,52	0,00	65.426,13	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15466 INTERATIVA 7582/2022
	18969	7927512	2.178,40	0,00	63.247,73	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5851 CENTRO OESTE 7337/2022
	18969	7927507	2.155,06	0,00	61.092,67	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5847 CENTRO OESTE 7313/2022
	18969	7927506	2.132,22	0,00	58.960,45	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5848 CENTRO OESTE 7313/2022
	18969	7927521	216,22	0,00	58.744,23	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15463 INTERATIVA 7578/2022
	18969	7927516	160,52	0,00	58.583,71	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15469 INTERATIVA 7582/2022
	18969	7927514	1.045,68	0,00	57.538,03	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5849 CENTRO OESTE 7337/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 58.413,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/11/2022	18969	7927509	2.132,22	0,00	55.405,81 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5845 CENTRO OESTE 7313/2022
	18969	7927505	36,68	0,00	55.369,13 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4675 RESIDUO ZERO 7741/2022
	18969	7927523	211,29	0,00	55.157,84 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15462 INTERATIVA 7578/2022
	18969	7927520	1.989,61	0,00	53.168,23 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15439 INTERATIVA 7578/2022
	18969	7927503	1.528,76	0,00	51.639,47 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15440 INTERATIVA 7582/2022
	18969	7927532	158,71	0,00	51.480,76 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15468 INTERATIVA 7582/2022
	18969	7927527	2.059,22	0,00	49.421,54 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15438 INTERATIVA 7578/2022
	18969	7927519	208,91	0,00	49.212,63 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15465 INTERATIVA 7578/2022
	18969	7927510	5.597,99	0,00	43.614,64 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5844 CENTRO OESTE 7313/2022
	18969	7927526	216,22	0,00	43.398,42 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15464 INTERATIVA 7578/2022
	18969	7927525	1.489,71	0,00	41.908,71 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15461 INTERATIVA 7578/2022
	18969	7927524	2.012,28	0,00	39.896,43 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15436 INTERATIVA 7578/2022
22/11/2022	18969	7927044	0,00	953,04	40.849,47 Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
30/11/2022	18969	7927084	0,00	310,00	41.159,47 Detalhamento INSS - IDTECH NILSON DE OLIVEIRA
			<b>58.413,07</b>	<b>41.159,47</b>	<b>41.159,47</b> <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 14431 2.1.1.02.12.007 - RESSARCIMENTOS A REALIZAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	18969	7926692	0,00	148,00	148,00 RESSARC ERRATA PUBLICACAO JCAMARA
			<b>0,00</b>	<b>148,00</b>	<b>148,00</b> <<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS A REALIZAR

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 190.151,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	18969	7926694	94,19	0,00	190.056,86 TRANSF A CSC - PREVISAO TARIFAS 11/2022
	18969	7926693	2.301,09	0,00	187.755,77 TRANSF A CSC - FERIAS 11/2022
04/11/2022	18969	7926701	102.232,74	0,00	85.523,03 TRANSF A CSC - FOLHA 10/2022
07/11/2022	18969	7926709	420,72	0,00	85.102,31 TRANSF A CSC - GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO
	18969	7926712	721,52	0,00	84.380,79 TRANSF A CSC - OI S.A.
	18969	7926711	335,91	0,00	84.044,88 TRANSF A CSC - MV SISTEMAS
	18969	7926708	621,65	0,00	83.423,23 TRANSF A CSC - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO
	18969	7926710	803,76	0,00	82.619,47 TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA
	18969	7926713	18,20	0,00	82.601,27 TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 190.151,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/11/2022	18969	7926714	448,34	0,00	82.152,93	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
	18969	7926707	11.406,61	0,00	70.746,32	TRANSF A TCT - FGTS 10/2022 CSC
09/11/2022	18969	7926721	698,99	0,00	70.047,33	TRANSF A CSC - ISSQN 11/2022
11/11/2022	18969	7926743	92,93	0,00	69.954,40	TRANSF A CSC - J CAMARA
16/11/2022	18969	7926749	11.155,88	0,00	58.798,52	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
	18969	7926748	231,95	0,00	58.566,57	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
17/11/2022	18969	7926764	876,60	0,00	57.689,97	TRANSF A CSC - ENCARGOS NFS 10/22
	18969	7927524	0,00	2.012,28	59.702,25	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15436 INTERATIVA 7578/2022
	18969	7926761	20.274,98	0,00	39.427,27	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 10/2022
	18969	7926763	50.427,08	0,00	-10.999,81	TRANSF A CSC - INSS NFS 10/22
	18969	7926762	396.269,05	0,00	-407.268,86	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NFS 10/22
	18969	7926766	43,89	0,00	-407.312,75	TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVICOS
	18969	7927510	0,00	5.597,99	-401.714,76	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5844 CENTRO OESTE 7313/2022
	18969	7927515	0,00	4.477,91	-397.236,85	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 3668 CENTRO OESTE 7561/2022
	18969	7927519	0,00	208,91	-397.027,94	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15465 INTERATIVA 7578/2022
	18969	7927531	0,00	1.511,53	-395.516,41	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15442 INTERATIVA 7582/2022
	18969	7927509	0,00	2.132,22	-393.384,19	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5845 CENTRO OESTE 7313/2022
	18969	7927511	0,00	2.169,61	-391.214,58	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5852 CENTRO OESTE 7337/2022
	18969	7927529	0,00	1.564,41	-389.650,17	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15441 INTERATIVA 7582/2022
	18969	7927530	0,00	164,26	-389.485,91	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15467 INTERATIVA 7582/2022
	18969	7927507	0,00	2.155,06	-387.330,85	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5847 CENTRO OESTE 7313/2022
	18969	7927528	0,00	160,52	-387.170,33	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15466 INTERATIVA 7582/2022
	18969	7927514	0,00	1.045,68	-386.124,65	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5849 CENTRO OESTE 7337/2022
	18969	7927526	0,00	216,22	-385.908,43	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15464 INTERATIVA 7578/2022
	18969	7927527	0,00	2.059,22	-383.849,21	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15438 INTERATIVA 7578/2022
	18969	7927503	0,00	1.528,76	-382.320,45	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15440 INTERATIVA 7582/2022
	18969	7927513	0,00	2.155,06	-380.165,39	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5850 CENTRO OESTE 7337/2022
	18969	7927508	0,00	2.168,27	-377.997,12	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5846 CENTRO OESTE 7313/2022
	18969	7927512	0,00	2.178,40	-375.818,72	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5851 CENTRO OESTE 7337/2022
	18969	7927522	0,00	2.059,22	-373.759,50	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15437 INTERATIVA 7578/2022
	18969	7927504	0,00	953,04	-372.806,46	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15075 RS PRODUTOS 7622/2022
	18969	7927518	0,00	13.969,78	-358.836,68	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15435 INTERATIVA 7578/2022
	18969	7927520	0,00	1.989,61	-356.847,07	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15439 INTERATIVA 7578/2022
	18969	7927521	0,00	216,22	-356.630,85	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15463 INTERATIVA 7578/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 190.151,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/11/2022	18969	7927523	0,00	211,29	-356.419,56	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15462 INTERATIVA 7578/2022
	18969	7927525	0,00	1.489,71	-354.929,85	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15461 INTERATIVA 7578/202
	18969	7927532	0,00	158,71	-354.771,14	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15468 INTERATIVA 7582/2022
	18969	7927502	0,00	337.856,98	-16.914,16	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA 10/22 REDE HEMO 8276/2022
	18969	7927505	0,00	36,68	-16.877,48	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4675 RESIDUO ZERO 7741/2022
	18969	7927506	0,00	2.132,22	-14.745,26	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5848 CENTRO OESTE 7313/2022
	18969	7927516	0,00	160,52	-14.584,74	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15469 INTERATIVA 7582/2022
	18969	7927517	0,00	1.528,76	-13.055,98	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15443 INTERATIVA 7582/2022
	18969	7926765	3.782,99	0,00	-16.838,97	TRANSF A CSC - RESC THALITA RODRIGUES BRAGA
21/11/2022	18969	7926779	1.883,80	0,00	-18.722,77	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL
	18969	7926775	63.059,68	0,00	-81.782,45	TRANSF A CSC - 13º SALARIO 1ª PCL
	18969	7926782	385,71	0,00	-82.168,16	TRANSF A CSC - LUCANET HOSPEDAGEM
	18969	7926780	1,87	0,00	-82.170,03	TRANSF A CSC - CARTORIO DO QUARTO REGISTRO
	18969	7926784	136,58	0,00	-82.306,61	TRANSF AO HGG - RATEIO SEDE 09/2022
	18969	7926778	5.255,07	0,00	-87.561,68	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO
	18969	7926781	4.276,75	0,00	-91.838,43	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
	18969	7926783	1.834,45	0,00	-93.672,88	TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 09/2022
	18969	7926777	302,98	0,00	-93.975,86	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	18969	7926776	686,73	0,00	-94.662,59	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO
28/11/2022	18969	7926837	713,55	0,00	-95.376,14	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	18969	7926840	1.857,38	0,00	-97.233,52	TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 10/2022
	18969	7926834	313,97	0,00	-97.547,49	TRANSF A CSC - KERIELLE SOUZA RODRIGUES
	18969	7926838	131,87	0,00	-97.679,36	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
	18969	7926835	495,58	0,00	-98.174,94	TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS
	18969	7926839	136,58	0,00	-98.311,52	TRANSF AO HGG - RATEIO SEDE 10/2022
	18969	7926831	50,23	0,00	-98.361,75	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL
	18969	7926832	18,84	0,00	-98.380,59	TRANSF A CSC - LAVA JATO SASSA
	18969	7926833	167,19	0,00	-98.547,78	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
	18969	7926836	4.062,35	0,00	-102.610,13	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADM
29/11/2022	18969	7926843	3,45	0,00	-102.613,58	TRANSF A CSC - TARIFA PGTO KERIELLE SOUZA
30/11/2022	18969	7926848	980,91	0,00	-103.594,49	TRANSF A CSC - FERIAS 12/2022
	18373	7981704	0,00	164,51	-103.429,98	RATEIO FOLHA CSC 11.2022 - IRRF RESC - CSC - 11/22 - HEMO P/ CSC
	18373	7982447	0,00	2.093,69	-101.336,29	RATEIO FOLHA CSC 11.2022 - IRRF FÉRIAS CSC 11/22 - 11/22 - HEMO P/ CSC
	10384	7952313	0,00	616,61	-100.719,68	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2022 - SANEAGO 2180545892 HEMO P/ TELE



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 190.151,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	18373	7702159	0,00	3.782,99	-96.936,69	RATEIO CSC 11.2022 - RESCISÃO THALITA RODRIGUES BRAGA - HEMO P/ CSC
	18372	7699666	0,00	5.255,07	-91.681,62	RATEIO CSC 11.2022 - SANTINNI COMP. 10/22 NF 1155 - HEMO P/ CSC
	18372	7699676	0,00	4.276,75	-87.404,87	RATEIO CSC 11.2022 - CORGRAF - REF. 11/2022 NF: 112022 - HEMO P/ CSC
	18373	7700398	0,00	2.301,09	-85.103,78	RATEIO FOLHA CSC 11.2022 - ADIANT. FÉRIAS COMP. 11/2022 MUNIQUE - HEMO P/ CSC
	18373	7982446	0,00	473,76	-84.630,02	RATEIO FOLHA CSC 11.2022 - IRRF FÉRIAS CSC 11/22 - 11/22 - HEMO P/ CSC
	18373	7787442	0,00	107.922,08	23.292,06	RATEIO FOLHA CSC - SALARIOS A PAGAR 11/2022 - HEMO P/ CSC
	18372	7787455	0,00	3,45	23.295,51	RATEIO CSC 11.2022 -TARIFA BANCÁRIA 29/11/2022 - HEMO P/ CSC
	18372	8028785	0,00	1.095,00	24.390,51	RATEIO FOLHA CSC 11.2022 - ENCARGOS INSS S/ NF 11/2022 - HEMO P/ CSC
	18372	7699672	0,00	43,89	24.434,40	RATEIO CSC 11.2022 - BOA VISTA - REF. 09 E 10/2022 NF'S 330884 E 346311 - HEMO P/ CSC
	18372	7699675	0,00	876,60	25.311,00	RATEIO CSC 11/2022 - ENCARGOS IMPOSTOS FEDERAIS IRRF / PCC S/ NF - 10/2022 - HEMO P/ CSC
	18372	7928074	0,00	803,76	26.114,76	RATEIO CSC 11.2022 - CONTENT COMP. 10/2022 - NF: 1865 - HEMO P/ CSC
	18372	7787450	0,00	18,84	26.133,60	RATEIO CSC 11.2022 - LAVA JATO DO SASSA COMP. 10/22 NF 2428 - HEMO P/ CSC
	18373	7787452	0,00	0,72	26.134,32	RATEIO CSC 11.2022 - TARIFA REDEMOB COMP. 12/22 FATURA 2856368 - HEMO P/ CSC
	18372	7787457	0,00	2.258,83	28.393,15	RATEIO CSC 11.2022 - JVS PARTICIPAÇÕES NF 3956 REF. 10/2022 - HEMO P/ CSC
	18373	7787454	0,00	131,87	28.525,02	RATEIO CSC 11.2022 - TRIVALE COMP. 11/22 FATURA 2002450 - HEMO P/ CSC
	18373	8028784	0,00	49.598,88	78.123,90	RATEIO CSC 11.2022 - INSS S/ FOLHA 11/2022 - HEMO P/ CSC
	18373	7699667	0,00	302,98	78.426,88	RATEIO CSC 11.2022 - CLIMEST- REF. 10/2022 NF: 29470 - HEMO P/ CSC
	18372	7699671	0,00	92,93	78.519,81	RATEIO CSC 11.2022 - J. CAMARA COMP. 10/2022 NF 1402674 - HEMO P/ CSC
	18372	7699677	0,00	385,71	78.905,52	RATEIO CSC 11.2022 - LUCANET COMP. 10/2022 NF 18272 - HEMO P/ CSC
	18372	7700399	0,00	803,76	79.709,28	RATEIO CSC 11.2022- CONTENT COMP. 09/2022 NF 1815 - HEMO P/ CSC
	18372	7787449	0,00	50,23	79.759,51	RATEIO CSC 11.2022 - MASTER COMP. 10/22 NF 14623 - HEMO P/ CSC
	10384	7952314	0,00	1.101,41	80.860,92	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2022 - ENEL 37539919 HEMO P/ TELE
	18372	7699664	0,00	231,95	81.092,87	RATEIO CSC 11.2022 - PRIME COMP. 10/2022 NF 1381170 - HEMO P/ CSC
	18373	7981702	0,00	16.577,65	97.670,52	RATEIO FOLHA CSC 11.2022 - FGTS CSC - 11/22 - HEMO P/ CSC
	18373	7981705	0,00	123,62	97.794,14	RATEIO CSC 11.2022 - IRRF 13 RESC - CSC - 11/22 - HEMO P/ CSC
	10384	7952312	0,00	136,58	97.930,72	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2022 - T.A ELETRONICO NF 12323 HEMO P/ HGG
	18372	7699669	0,00	1.883,80	99.814,52	RATEIO CSC 11.2022 - BIONEXO COMP. 11/22 NF 316420 HEMO P/ CSC
	18372	7699668	0,00	686,73	100.501,25	RATEIO CSC 11.2022 - TECPRINT - NF 36862 COMP. 10/2022- HEMO P/ CSC
	18373	7699678	0,00	63.059,68	163.560,93	RATEIO FOLHA CSC 11.2022 - PRIMEIRA PARCELA 13º CSC - HEMO P/ CSC
	18372	7700397	0,00	94,19	163.655,12	RATEIO CSC 11.2022 - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 11.2022 HEMO P/ CSC
	18372	7700772	0,00	721,52	164.376,64	RATEIO CSC - OI S/ A COMP. 11/2022 FATURA 2211015689750 HEMO P/ CSC
	18372	7787460	0,00	671,82	165.048,46	RATEIO CSC 11.2022 - MV SISTEMAS LTDA - COMP. 08 E 10/2022 - NFS: 1612 E 1983 - HEMO P/ CSC
	18373	7699663	0,00	11.155,88	176.204,34	RATEIO CSC 11.2022 - TRIVALE - REF. 11/2022 NFS: 1994779 E 1994857 HEMO P/ CSC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 190.151,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18372	7699665	0,00	698,99	176.903,33 RATEIO CSC 11.2022 - ISSQN COMP. 10/22 NF 3556 CENTRO OESTE - HEMO P/ CSC
	18372	7926688	0,00	313,97	177.217,30 RATEIO CSC 11.2022 - KERIELLE COMP. 1022 NF 35 - HEMO P/ CSC
	18372	7926689	0,00	495,58	177.712,88 RATEIO CSC 11.2022 - SUPORTE SISTEMAS DE AR. NF 3657 REF. 10/2022 - HEMO P/ CSC
	18373	7981703	0,00	19.321,18	197.034,06 RATEIO FOLHA CSC 11.2022 - IRRF FOLHA - CSC - 11/22 - HEMO P/ CSC
	18372	7787445	0,00	4.062,35	201.096,41 RATEIO CSC 11.2022 - CENTRO OESTE COMP. 10/2022 NF 3708 - HEMO P/ CSC
	18372	7787448	0,00	167,19	201.263,60 RATEIO CSC 11.2022 - FONSECA MARTINS - NF 19747 - HEMO P/ CSC
	18373	7787451	0,00	712,83	201.976,43 RATEIO CSC 11.2022 - VALOR REDEMOB COMP. 12/22 FATURA 2856368 HEMO P/ CSC
	18373	7787456	0,00	980,91	202.957,34 RATEIO CSC 11.2022 - ADIANT. FÉRIAS COMP. 12/2022 VERIDIANE RIBEIRO - HEMO P/ CSC
	18372	7787459	0,00	971,48	203.928,82 RATEIO CSC 11.2022 - RS PRODUTOS NF 15120 REF. 10/2022 - HEMO P/ CSC
	18372	7699670	0,00	1,87	203.930,69 RATEIO CSC 11.2022- CARTÓRIO FRANCISCO JOSE TAVEIRA - NF 1163883 - HEMO P/ CSC
			<b>690.014,59</b>	<b>703.794,23</b>	<b>203.930,69</b> <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.425.932,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18806	7875573	58,88	0,00	1.425.873,48 PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	10542	8027515	18.259,48	0,00	1.407.614,00 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 11/2022
	18806	7875573	12.001,33	0,00	1.395.612,67 PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - 1/3 FERIAS NO MES
	18806	7875573	3.149,48	0,00	1.392.463,19 PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	10542	8027521	0,00	177.753,92	1.570.217,11 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 11/2022
	10542	8027518	5.450,59	0,00	1.564.766,52 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 11/2022
	18806	7875573	36.003,99	0,00	1.528.762,53 PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - FERIAS DO MES
	18806	7875573	176,63	0,00	1.528.585,90 PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - FERIAS PROPORCIONAIS
	18806	7875573	9.448,41	0,00	1.519.137,49 PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - FERIAS DO PROXIMO MES
	10542	8027517	681,32	0,00	1.518.456,17 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 11/2022
			<b>85.230,11</b>	<b>177.753,92</b>	<b>1.518.456,17</b> <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.070.015,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	10542	8027525	966,39	0,00	1.069.049,45 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 11/2022
	10542	8027526	7.731,13	0,00	1.061.318,32 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 11/2022
	10542	8027528	0,00	634.871,91	1.696.190,23 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 11.2022
	10542	8027522	25.899,30	0,00	1.670.290,93 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.070.015,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	18806	7875573	176,63	0,00	1.670.114,30	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - 13O SALARIO PROPORCIONAL
	18806	7875573	468.862,46	0,00	1.201.251,84	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - 2º PARCELA 13º
			<b>503.635,91</b>	<b>634.871,91</b>	<b>1.201.251,84</b>	<<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14441 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 77.984.367,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	10542	8027529	118.376,42	0,00	77.865.990,98	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 11/2022
	10546	8027532	40.042,99	0,00	77.825.947,99	RATEIO CSC 10.2022- FUNDO RESCISÓRIO CSC - 11/2022
	10532	7916169	0,00	505,34	77.826.453,33	RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 11-2022
	10532	7929107	6.677.876,89	0,00	71.148.576,44	SUBVENÇÕES A REALIZAR 11-2022 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
	10532	7929106	0,00	6.637.398,77	77.785.975,21	SUBVENÇÕES A REALIZAR 11-2022 - CONSUMO DE ESTOQUE
	10532	8034956	5.146.830,99	0,00	72.639.144,22	RECEITA COM SUBVENÇÕES 11.2022
			<b>11.983.127,29</b>	<b>6.637.904,11</b>	<b>72.639.144,22</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 2.852.756,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	10546	8027532	0,00	40.042,99	2.892.799,63	RATEIO CSC 10.2022- FUNDO RESCISÓRIO CSC - 11/2022
	10546	8027530	0,00	18.582,39	2.911.382,02	RATEIO CSC 11.2022 - TRANSF. F. RESCISORIO HGG/CSC JOÃO PAULO EVANGELISTA DE SOUZA 9088/2022 - HEMO/ CSC
	10542	8027529	0,00	118.376,42	3.029.758,44	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 11/2022
			<b>0,00</b>	<b>177.001,80</b>	<b>3.029.758,44</b>	<<===== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS REDE HEMO

Conta Analítica: 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 9.272.817,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	10512	7928083	1.415.387,45	0,00	7.857.429,94	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2022 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	18969	7927535	0,00	166.300,67	8.023.730,61	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/11/2022
	18969	7927537	0,00	84.345,03	8.108.075,64	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/11/2022
	18969	7927533	0,00	2.860.000,00	10.968.075,64	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/11/2022
	18969	7927536	0,00	4.191,65	10.972.267,29	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/11/2022
	18969	7927547	0,00	1.056.707,16	12.028.974,45	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES **Saldo Anterior:** 9.272.817,39

	<b>1.415.387,45</b>	<b>4.171.544,51</b>	<b>12.028.974,45</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES</b>
--	---------------------	---------------------	----------------------	---

**Conta Analítica:** 14502 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 42.535.526,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2022	10532	8034956	0,00	5.146.830,99	47.682.357,44 RECEITA COM SUBVENÇÕES 11.2022
			<b>0,00</b>	<b>5.146.830,99</b>	<b>47.682.357,44 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b>

**Conta Analítica:** 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 3.890.001,84

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/11/2022	18969	7926730	0,00	6.245,26	3.896.247,10 CREDITO DE JUROS
	18969	7926731	0,00	2,39	3.896.249,49 REMESSA BASICA
	18969	7926732	0,00	8,01	3.896.257,50 CREDITO DE JUROS
	18969	7926742	0,00	4.801,58	3.901.059,08 CREIDTO DE JUROS
	18969	7926729	0,00	1.863,30	3.902.922,38 REMESSA BASICA
	18969	7926728	0,00	170,16	3.903.092,54 CREDITO DE JUROS
	18969	7926727	0,00	50,77	3.903.143,31 REMESSA BASICA
	18969	7926741	0,00	1.432,57	3.904.575,88 REMESSA BASICA
05/11/2022	18969	7926733	0,00	1,14	3.904.577,02 REMESSA BASICA
	18969	7926734	0,00	3,20	3.904.580,22 CREDITO DE JUROS
06/11/2022	18969	7926735	0,00	2,22	3.904.582,44 REMESSA BASICA
	18969	7926736	0,00	7,34	3.904.589,78 CREDITO DE JUROS
07/11/2022	18969	7926737	0,00	0,16	3.904.589,94 REMESSA BASICA
	18969	7926738	0,00	0,70	3.904.590,64 CREDITO DE JUROS
09/11/2022	18969	7926740	0,00	3,43	3.904.594,07 CREDITO DE JUROS
	18969	7926739	0,00	1,03	3.904.595,10 REMESSA BASICA
12/11/2022	18969	7926800	0,00	0,59	3.904.595,69 REMESSA BASICA
	18969	7926801	0,00	1,66	3.904.597,35 CREDITO DE JUROS
13/11/2022	18969	7926751	0,00	1.564,12	3.906.161,47 CREDITO DE JUROS
	18969	7926750	0,00	558,64	3.906.720,11 REMESSA BASICA
14/11/2022	18969	7926802	0,00	1,49	3.906.721,60 REMESSA BASICA
	18969	7926752	0,00	446,56	3.907.168,16 REMESSA BASICA
	18969	7926803	0,00	4,94	3.907.173,10 CREDITO DE JUROS
	18969	7926753	0,00	1.482,86	3.908.655,96 CREDITO DE JUROS

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 3.890.001,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
15/11/2022	18969	7926754	0,00	92,68	3.908.748,64	REMESSA BASICA
	18969	7926755	0,00	307,96	3.909.056,60	CREDITO DE JUROS
16/11/2022	18969	7926756	0,00	96,61	3.909.153,21	REMESSA BASICA
	18969	7926757	0,00	321,01	3.909.474,22	CREDITO DE JUROS
17/11/2022	18969	7926805	0,00	1,76	3.909.475,98	CREDITO DE JUROS
	18969	7926788	0,00	93,01	3.909.568,99	CREDITO DE JUROS
	18969	7926795	0,00	331,93	3.909.900,92	CREDITO DE JUROS
	18969	7926794	0,00	118,09	3.910.019,01	REMESSA BASICA
	18969	7926804	0,00	0,63	3.910.019,64	REMESSA BASICA
	18969	7926787	0,00	33,09	3.910.052,73	REMESSA BASICA
18/11/2022	18969	7926807	0,00	6,27	3.910.059,00	CREDITO DE JUROS
	18969	7926806	0,00	2,23	3.910.061,23	REMESSA BASICA
	18969	7926790	0,00	1.759,39	3.911.820,62	CREDITO DE JUROS
	18969	7926789	0,00	625,23	3.912.445,85	REMESSA BASICA
19/11/2022	18969	7926811	0,00	5.430,36	3.917.876,21	CREDITO DE JUROS
	18969	7926810	0,00	1.935,18	3.919.811,39	REMESSA BASICA
20/11/2022	18969	7926812	0,00	228,97	3.920.040,36	REMESSA BASICA
	18969	7926813	0,00	761,84	3.920.802,20	CREDITO DE JUROS
21/11/2022	18969	7926814	0,00	345,25	3.921.147,45	REMESSA BASICA
	18969	7926815	0,00	1.519,98	3.922.667,43	CREDITO DE JUROS
22/11/2022	18969	7926808	0,00	167,12	3.922.834,55	REMESSA BASICA
	18969	7926797	0,00	412,63	3.923.247,18	CREDITO DE JUROS
	18969	7926817	0,00	3.666,06	3.926.913,24	CREDITO DE JUROS
	18969	7926809	0,00	733,18	3.927.646,42	CREDITO DE JUROS
	18969	7926796	0,00	94,06	3.927.740,48	REMESSA BASICA
	18969	7926816	0,00	835,64	3.928.576,12	REMESSA BASICA
23/11/2022	18969	7926819	0,00	1.148,43	3.929.724,55	CREDITO DE JUROS
	18969	7926798	0,00	110,37	3.929.834,92	REMESSA BASICA
	18969	7926818	0,00	347,68	3.930.182,60	REMESSA BASICA
	18969	7926799	0,00	364,56	3.930.547,16	CREDITO DE JUROS
25/11/2022	18969	7926851	0,00	2.379,73	3.932.926,89	CREDITO DE JUROS
	18969	7926857	0,00	188,94	3.933.115,83	CREDITO DE JUROS
	18969	7926856	0,00	67,33	3.933.183,16	REMESSA BASICA
	18969	7926850	0,00	848,05	3.934.031,21	REMESSA BASICA

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 3.890.001,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2022	18969	7926852	0,00	672,03	3.934.703,24	REMESSA BASICA
	18969	7926858	0,00	79,06	3.934.782,30	REMESSA BASICA
	18969	7926853	0,00	1.888,98	3.936.671,28	CREDITO DE JUROS
	18969	7926859	0,00	222,21	3.936.893,49	CREDITO DE JUROS
	18969	7926864	0,00	0,20	3.936.893,69	REMESSA BASICA
	18969	7926865	0,00	0,55	3.936.894,24	CREDITO DE JUROS
28/11/2022	18969	7926861	0,00	9,85	3.936.904,09	CREDITO DE JUROS
	18969	7926866	0,00	1,63	3.936.905,72	REMESSA BASICA
	18969	7926867	0,00	7,20	3.936.912,92	CREDITO DE JUROS
	18969	7926860	0,00	2,22	3.936.915,14	REMESSA BASICA
30/11/2022	10423	8033570	0,00	150.182,78	4.087.097,92	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 11/2022
			<b>0,00</b>	<b>197.096,08</b>	<b>4.087.097,92</b>	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 14507 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 345,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2022	18962	7925716	0,00	1,00	346,76	NOTA DE DOACAO Nº 18112022 SÉRIE 1
			<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>346,76</b>	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

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

Saldo Anterior: -8.900,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2022	18969	7926724	0,00	3.280,01	-12.180,95	IRRADIACAO HEMOCOMP - HEMOLABOR
11/11/2022	18969	7926745	0,00	1.007,14	-13.188,09	IRRADIACAO HEMOCOMP - CENTRO HEMOTERAPIA
	18969	7926744	0,00	136,10	-13.324,19	IRRADIACAO HEMOCOMP - INST. HEMATOLOGIA DE GOIANIA
			<b>0,00</b>	<b>4.423,25</b>	<b>13.324,19-</b>	<<===== 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: 15.265.356,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	10587	7999879	729.586,01	0,00	15.994.942,75	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 11/2022 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	18806	7875573	837.742,29	0,00	16.832.685,04	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - SALARIO BASE

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 15.265.356,74

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18806	7875573	24.356,36	0,00	16.857.041,40 PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - ATESTADO MEDICO
	18806	7875573	0,00	1.819,84	16.855.221,56 PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - FALTAS
	18806	7875573	0,00	2,00	16.855.219,56 PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
	18806	7875573	0,00	1.498,46	16.853.721,10 PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - DSR S/ FALTA
	18806	7875573	0,00	5,00	16.853.716,10 PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - DESCONTO (CRACHA)
			<b>1.591.684,66</b>	<b>3.325,30</b>	<b>16.853.716,10</b> <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 124.990,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18806	7875573	62,13	0,00	125.052,15 PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
	18806	7875573	302,14	0,00	125.354,29 PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
			<b>364,27</b>	<b>0,00</b>	<b>125.354,29</b> <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.009.145,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2022	18969	7927372	690,00	0,00	1.009.835,60 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BEATRIZ PATTI
	18969	7927160	230,00	0,00	1.010.065,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE EDUARD
	18969	7927161	230,00	0,00	1.010.295,60 DIARIA BÁRBARA BORGES TEIXEIRA 2022/7977
16/11/2022	18969	7927264	690,00	0,00	1.010.985,60 DIARIA JULIA CALAZANS ALVARENGA DE OLIVEIRA ALVES 7915/2022
23/11/2022	18969	7927461	290,00	0,00	1.011.275,60 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FLÁVIA ROCHA
	18969	7927462	290,00	0,00	1.011.565,60 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DENYSE SILVA
	18969	7927463	350,00	0,00	1.011.915,60 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA PAULA FAL
	18969	7927338	750,00	0,00	1.012.665,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE EDUARD
	18969	7927459	350,00	0,00	1.013.015,60 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MAYARA OHANA
	18969	7927460	350,00	0,00	1.013.365,60 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAULO IGO ARA
	18969	7927339	750,00	0,00	1.014.115,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ALEXSA
30/11/2022	18806	7875573	47.967,60	0,00	1.062.083,20 PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
	18806	7875573	487,32	0,00	1.062.570,52 PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - QUINQUENIO
	18806	7875573	10.821,58	0,00	1.073.392,10 PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
	18806	7875573	32.684,61	0,00	1.106.076,71 PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - GRATIFICAÇÃO
			<b>96.931,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.076,71</b> <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 166.614,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18806	7875573	2.834,19	0,00	169.449,09 PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
	18806	7875573	0,00	862,05	168.587,04 PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - HORAS NÃO TRABALHADAS
	18806	7875573	14.171,05	0,00	182.758,09 PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - HORA EXTRA 50%
			<b>17.005,24</b>	<b>862,05</b>	<b>182.758,09</b> <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 55.040,06

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18806	7875573	734,18	0,00	55.774,24 PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
	18806	7875573	3.670,89	0,00	59.445,13 PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - DSR S/ HORA EXTRA
	18806	7875573	2.803,19	0,00	62.248,32 PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
			<b>7.208,26</b>	<b>0,00</b>	<b>62.248,32</b> <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 14524 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.961.484,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18806	7875573	275.381,95	0,00	3.236.866,26 PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - INSS TERCEIROS
	10542	8027522	0,00	25.899,30	3.210.966,96 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 11/2022
	10542	8027515	0,00	18.259,48	3.192.707,48 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 11/2022
			<b>275.381,95</b>	<b>44.158,78</b>	<b>3.192.707,48</b> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14525 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 971.395,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18806	7875573	124.310,66	0,00	1.095.706,07 PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - FGTS S/ FOLHA
	10542	8027518	0,00	5.450,59	1.090.255,48 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 11/2022
	10542	8027526	0,00	7.731,13	1.082.524,35 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 11/2022
			<b>124.310,66</b>	<b>13.181,72</b>	<b>1.082.524,35</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14526 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 104.516,09

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18806	7875573	15.541,19	0,00	120.057,28 PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - PIS S/ FOLHA
	10542	8027525	0,00	966,39	119.090,89 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 11/2022



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14526 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 104.516,09

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	10542	8027517	0,00	681,32	118.409,57 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 11/2022
			<b>15.541,19</b>	<b>1.647,71</b>	<b>118.409,57</b> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 20.008,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/11/2022	18969	7926957	5.031,00	0,00	25.039,86 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2856397
30/11/2022	18806	7875573	0,00	206,40	24.833,46 PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO
	18806	7875573	0,00	2.696,01	22.137,45 PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - VALE TRANSPORTE
			<b>5.031,00</b>	<b>2.902,41</b>	<b>22.137,45</b> <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 128.975,06

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2022	18969	7927496	0,00	68,20	128.906,86 BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - NF 1012 QUE FOI SUBSTITUIDA PELA 1014 2022/6277
	18969	7927495	0,00	1.295,80	127.611,06 BAIXA CONTÁBIL FOCO PRESTACAO DE SERVICOS NF 1012 FOI SUBSTITUIDA PELA 1014 2022/6277
16/11/2022	18969	7927095	1.627,00	0,00	129.238,06 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1201
	18969	7926970	351,00	0,00	129.589,06 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1199
	18969	7926966	708,00	0,00	130.297,06 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1194
	18969	7927067	405,00	0,00	130.702,06 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1198
	18969	7927110	45,00	0,00	130.747,06 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1195
	18969	7926992	60,00	0,00	130.807,06 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1200
	18969	7926991	1.938,00	0,00	132.745,06 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1197
22/11/2022	18969	7927063	4.909,00	0,00	137.654,06 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1210
	18969	7927013	4.396,00	0,00	142.050,06 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1207
	18969	7927091	8.998,00	0,00	151.048,06 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1205
	18969	7926965	4.000,00	0,00	155.048,06 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 128.975,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					ASSESSORIA LTDA 1208	
22/11/2022	18969	7927089	3.860,00	0,00	158.908,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1202
	18969	7927092	5.085,00	0,00	163.993,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1209
	18969	7926985	4.690,00	0,00	168.683,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1206
	18969	7927090	4.740,00	0,00	173.423,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1204
	18969	7926964	4.253,00	0,00	177.676,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1203
28/11/2022	18969	7927078	591,00	0,00	178.267,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1224
	18969	7927076	30,00	0,00	178.297,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1218
	18969	7927116	821,00	0,00	179.118,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1219
	18969	7926999	342,00	0,00	179.460,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1223
	18969	7927079	405,00	0,00	179.865,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1221
	18969	7927028	2.943,00	0,00	182.808,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1220
	18969	7927077	321,00	0,00	183.129,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1222
30/11/2022	18969	7927008	195,00	0,00	183.324,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1225
			<b>55.713,00</b>	<b>1.364,00</b>	<b>183.324,06</b>	<<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 765.587,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/11/2022	18969	7927026	5.180,00	0,00	770.767,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1994829
	18969	7927133	6.888,00	0,00	777.655,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1994802
	18969	7927134	45.990,00	0,00	823.645,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1994810
	18969	7927073	6.440,00	0,00	830.085,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1994823
	18969	7927072	6.720,00	0,00	836.805,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1994813
	18969	7926998	6.132,00	0,00	842.937,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1994805
	18969	7926974	6.398,00	0,00	849.335,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1994820

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 765.587,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/11/2022	18969	7927099	84,00	0,00	849.419,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1994842
	18969	7927074	5.194,00	0,00	854.613,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1994827
	18969	7926973	6.048,00	0,00	860.661,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1994799
16/11/2022	18969	7927015	504,00	0,00	861.165,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1999824
	18969	7927017	560,00	0,00	861.725,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1999834
	18969	7927128	392,00	0,00	862.117,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1999820
	18969	7927043	1.064,00	0,00	863.181,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1999828
	18969	7927016	952,00	0,00	864.133,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1999831
30/11/2022	18806	7875573	0,00	9.663,20	854.470,78	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
	18806	7875573	0,00	560,00	853.910,78	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
			<b>98.546,00</b>	<b>10.223,20</b>	<b>853.910,78</b>	<<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

Conta Analítica: 15036 3.2.1.20.05.005 - SEGURO DE VIDA

Saldo Anterior: 6.593,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/11/2022	18969	7926976	226,32	0,00	6.819,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73363981
30/11/2022	9507	7915509	505,34	0,00	7.325,30	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2022/5110 - PARC- 03
			<b>731,66</b>	<b>0,00</b>	<b>7.325,30</b>	<<===== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA

Conta Analítica: 14532 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.228.076,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	10542	8027521	177.753,92	0,00	1.405.830,15	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 11/2022
			<b>177.753,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405.830,15</b>	<<===== 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: 908.228,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	10542	8027528	634.871,91	0,00	1.543.100,08	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 11.2022
			<b>634.871,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.543.100,08</b>	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14536 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 8.062,49

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14536 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 8.062,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18963	7925721	704,24	0,00	8.766,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<b>704,24</b>	<b>0,00</b>	<b>8.766,73</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.507,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	10512	7928084	0,04	0,00	10.507,65 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2022 - AJUSTE
	10512	7928083	0,00	1.415.387,45	-1.404.879,80 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2022 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	18963	7925730	1.418.045,34	0,00	13.165,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<b>1.418.045,38</b>	<b>1.415.387,45</b>	<b>13.165,54</b> <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14538 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 63.962,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18963	7925718	5.050,95	0,00	69.013,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18963	7925725	59,94	0,00	69.073,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<b>5.110,89</b>	<b>0,00</b>	<b>69.073,54</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14539 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 384.964,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2022	18969	7927037	15.257,95	0,00	400.222,50 REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 62581
23/11/2022	18969	7927036	6.233,87	0,00	406.456,37 REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 697308
			<b>21.491,82</b>	<b>0,00</b>	<b>406.456,37</b> <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 14540 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: -14.114,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2022	18969	7927494	0,00	408,00	-14.522,54 BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA REFEIÇÕES - 2022/7578
30/11/2022	10512	7927554	0,00	146,76	-14.669,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022- AJUSTE
	10512	7927553	0,00	280,91	-14.950,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022- MOACIR ROQUE BUFFET 1134

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14540 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE **Saldo Anterior:** -14.114,54

	<u>0,00</u>	<u>835,67</u>	<u>14.950,21-</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE</b>
--	-------------	---------------	-------------------	--

**Conta Analítica:** 14541 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 168.928,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2022	18963	7925724	16.833,86	0,00	185.762,61
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<u>16.833,86</u>	<u>0,00</u>	<u>185.762,61</u>
					<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL</b>

**Conta Analítica:** 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 7.478.395,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2022	10512	7927549	0,02	0,00	7.478.395,82
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022- AJUSTE
	18963	7925731	0,00	65,83	7.478.329,99
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18963	7925729	0,00	37,82	7.478.292,17
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18963	7925723	970.732,65	0,00	8.449.024,82
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<u>970.732,67</u>	<u>103,65</u>	<u>8.449.024,82</u>
					<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES</b>

**Conta Analítica:** 14546 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL **Saldo Anterior:** 361.414,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2022	18963	7925719	44.735,41	0,00	406.150,10
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<u>44.735,41</u>	<u>0,00</u>	<u>406.150,10</u>
					<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL</b>

**Conta Analítica:** 14551 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 372.345,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2022	10512	7928075	0,01	0,00	372.345,11
					MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2022 - AJUSTE
	18963	7925720	1.312,95	0,00	373.658,06
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<u>1.312,96</u>	<u>0,00</u>	<u>373.658,06</u>
					<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>

**Conta Analítica:** 14552 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** 18.922,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2022	18963	7925728	8.133,97	0,00	27.056,40
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14552 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 18.922,43

**8.133,97**      **0,00**      **27.056,40** <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14553 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 29.064,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2022	18969	7927135	4.311,90	0,00	33.376,57 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 3087
08/11/2022	18969	7926979	762,93	0,00	34.139,50 REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA 295
30/11/2022	18963	7925726	119,88	0,00	34.259,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18963	7925727	35,00	0,00	34.294,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<b>5.229,71</b>	<b>0,00</b>	<b>34.294,38</b> <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14554 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 28.454,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2022	18969	7927039	2.485,74	0,00	30.940,49 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1381395
	18969	7926961	319,16	0,00	31.259,65 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1380984
			<b>2.804,90</b>	<b>0,00</b>	<b>31.259,65</b> <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 349.287,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2022	18969	7927122	4.795,48	0,00	354.083,44 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 34033819
16/11/2022	18969	7926968	34.953,42	0,00	389.036,86 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 13523648
	18969	7926969	4.239,41	0,00	393.276,27 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 13008866
	18969	7926988	39.205,81	0,00	432.482,08 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2611943
	18969	7926989	6.400,54	0,00	438.882,62 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2338716
30/11/2022	10384	7952314	1.101,41	0,00	439.984,03 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2022 - ENEL 37539919 HEMO P/ TELE
			<b>90.696,07</b>	<b>0,00</b>	<b>439.984,03</b> <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 2.948.340,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/11/2022	18969	7926987	15.357,05	0,00	2.963.697,30 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15599
	18969	7927014	15.715,24	0,00	2.979.412,54 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15597

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 2.948.340,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/11/2022	18969	7926986	15.184,01	0,00	2.994.596,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15598
	18969	7927127	20.214,30	0,00	3.014.810,85	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15590
	18969	7926967	15.357,05	0,00	3.030.167,90	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15596
	18969	7927066	19.986,53	0,00	3.050.154,43	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15595
	18969	7927041	20.685,78	0,00	3.070.840,21	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15593
18/11/2022	18969	7927023	370,00	0,00	3.071.210,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8529
	18969	7927071	440,00	0,00	3.071.650,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8535
	18969	7927132	680,00	0,00	3.072.330,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8543
	18969	7927048	680,00	0,00	3.073.010,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8534
	18969	7927131	840,00	0,00	3.073.850,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8533
	18969	7926972	470,00	0,00	3.074.320,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8528
	18969	7927022	680,00	0,00	3.075.000,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8527
	18969	7926996	400,00	0,00	3.075.400,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8530
	18969	7926997	440,00	0,00	3.075.840,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8532
	10116	7728665	0,00	5.000,00	3.070.840,21	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF DIVERSAS DESPRAG
30/11/2022	10116	7878605	5.000,00	0,00	3.075.840,21	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 11/2022 DESPRAG
			<b>132.499,96</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.075.840,21</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 110.350,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/11/2022	18969	7927103	1.141,06	0,00	111.491,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4060371812
07/11/2022	18969	7927115	2.596,32	0,00	114.087,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4060371833
	18969	7926993	83,76	0,00	114.171,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4060371786
	18969	7927045	7.207,96	0,00	121.379,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4060410544
29/11/2022	18969	7926958	2.472,24	0,00	123.851,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4060851510
	18969	7927005	669,46	0,00	124.521,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4060851489
30/11/2022	18969	7927112	83,76	0,00	124.605,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4060851479
	10384	7952313	616,61	0,00	125.221,73	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2022 - SANEAGO 2180545892 HEMO P/ TELE
			<b>14.871,17</b>	<b>0,00</b>	<b>125.221,73</b>	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 14559 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 19.864,71

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14559 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 19.864,71

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2022	18969	7927096	170,00	0,00	20.034,71 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 409
18/11/2022	18969	7926994	700,00	0,00	20.734,71 REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 148670
			<b>870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.734,71</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14560 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 12.687,10

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2022	18969	7927139	300,00	0,00	12.987,10 REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 340
			<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.987,10</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15019 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Saldo Anterior: 235.191,48

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2022	18969	7927018	684,00	0,00	235.875,48 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2211.015755661
	18969	7927068	2.806,64	0,00	238.682,12 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2211.015751483
18/11/2022	18969	7927100	700,00	0,00	239.382,12 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000334653
21/11/2022	18969	7927093	1.500,00	0,00	240.882,12 REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 12324
22/11/2022	18969	7926980	71,70	0,00	240.953,82 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221115744404
	18969	7927085	125,24	0,00	241.079,06 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221115745055
	18969	7927124	112,46	0,00	241.191,52 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221115744601
	18969	7927006	72,75	0,00	241.264,27 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221115744405
	18969	7927060	1.080,00	0,00	242.344,27 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221115751466
	18969	7926959	99,36	0,00	242.443,63 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221115754982
	18969	7926981	50,60	0,00	242.494,23 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221115744766
	18969	7927108	108,58	0,00	242.602,81 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221115744600
	18969	7927123	126,43	0,00	242.729,24 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221115745053
	18969	7926982	126,92	0,00	242.856,16 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221115745054
	18969	7927125	76,27	0,00	242.932,43 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221115754981
	18969	7927061	31,64	0,00	242.964,07 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221115744610
28/11/2022	18969	7927059	2.514,11	0,00	245.478,18 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221115751269
	18969	7927038	5.433,92	0,00	250.912,10 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221115751246
30/11/2022	10384	7952312	136,58	0,00	251.048,68 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2022 - T.A ELETRONICO NF 12323 HEMO P/ HGG



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 235.191,48

15.857,20 0,00 251.048,68 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Conta Analítica: 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVICO DE COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 318.900,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2022	18969	7927040	4.670,00	0,00	323.570,44 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 584
	18969	7927086	3.960,00	0,00	327.530,44 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 590
	18969	7926984	499,96	0,00	328.030,40 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2223
	18969	7927064	3.960,00	0,00	331.990,40 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 589
	18969	7927109	3.960,00	0,00	335.950,40 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 586
	18969	7927065	5.170,00	0,00	341.120,40 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 588
	18969	7927011	4.670,00	0,00	345.790,40 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 585
	10116	7728664	0,00	490,68	345.299,72 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 2223 ECONSENSE
	18969	7927010	5.170,00	0,00	350.469,72 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 587
11/11/2022	18969	7927009	3.960,00	0,00	354.429,72 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 583
30/11/2022	10116	7878603	490,68	0,00	354.920,40 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 11/2022 ECOSENSE
	10116	7878604	1.682,85	0,00	356.603,25 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 11/2022 RESISUO ZERO
			<b>38.193,49</b>	<b>490,68</b>	<b>356.603,25</b> <<===== Saldo da Conta: SERVICO DE COLETA DE LIXO

Conta Analítica: 15132 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Saldo Anterior: 8.571,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2022	18969	7927047	330,44	0,00	8.902,18 REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21458
			<b>330,44</b>	<b>0,00</b>	<b>8.902,18</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 1.355.863,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2022	18969	7927035	1.866,67	0,00	1.357.730,35 REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 107
	18969	7927058	3.338,99	0,00	1.361.069,34 REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 103
	18969	7927104	2.615,95	0,00	1.363.685,29 REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 106
	18969	7927142	1.823,97	0,00	1.365.509,26 REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 105
	18969	7927003	873,82	0,00	1.366.383,08 REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 104
10/11/2022	10116	7728666	0,00	31.299,00	1.335.084,08 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 309 ANDRE LUIZ
18/11/2022	18969	7927098	67.559,00	0,00	1.402.643,08 REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 526

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 1.355.863,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2022	18969	7927024	1.557,53	0,00	1.404.200,61 REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 527
	18969	7927025	14.437,68	0,00	1.418.638,29 REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 528
30/11/2022	18969	7927084	1.200,00	0,00	1.419.838,29 REF. A COMPRA/SERV. DE NILSON DE OLIVEIRA 79001920187
	10116	7878606	31.299,00	0,00	1.451.137,29 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 11/2022 ANDRE LUIZ
			<b>126.572,61</b>	<b>31.299,00</b>	<b>1.451.137,29</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 540.724,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2022	18969	7927056	750,00	0,00	541.474,83 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1585
	18969	7927002	1.067,33	0,00	542.542,16 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1584
	18969	7927057	1.254,91	0,00	543.797,07 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1586
	18969	7927121	1.547,75	0,00	545.344,82 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1580
	18969	7927001	1.067,33	0,00	546.412,15 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1583
	18969	7927106	1.225,29	0,00	547.637,44 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1581
	18969	7927107	1.105,98	0,00	548.743,42 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1582
10/11/2022	18969	7926960	37.141,23	0,00	585.884,65 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 309
11/11/2022	18969	7926975	142,50	0,00	586.027,15 REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6012
	18969	7927075	350,00	0,00	586.377,15 REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6010
	18969	7927136	742,50	0,00	587.119,65 REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6009
	18969	7927050	142,50	0,00	587.262,15 REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6013
12/11/2022	18969	7927096	539,75	0,00	587.801,90 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 409
	18969	7927114	10.785,81	0,00	598.587,71 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 408
18/11/2022	18969	7927069	1.067,33	0,00	599.655,04 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1591
	18969	7927020	1.547,75	0,00	601.202,79 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1588
	18969	7927070	750,00	0,00	601.952,79 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1592
	18969	7927021	1.105,98	0,00	603.058,77 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1589
	18969	7926995	1.067,33	0,00	604.126,10 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1590
21/11/2022	18969	7927129	6.990,00	0,00	611.116,10 REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6095
			<b>70.391,27</b>	<b>0,00</b>	<b>611.116,10</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 150.725,76

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 150.725,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2022	18969	7927105	5.363,00	0,00	156.088,76 REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 1939
10/11/2022	18969	7927000	5.700,00	0,00	161.788,76 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502209167
21/11/2022	18969	7926990	2.896,49	0,00	164.685,25 REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 37113
			<b>13.959,49</b>	<b>0,00</b>	<b>164.685,25 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>

Conta Analítica: 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 1.122.048,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	18969	7927130	88.938,15	0,00	1.210.986,91 REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 20
	10116	7728667	0,00	67.250,00	1.143.736,91 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 20 BOB EXPRESS
22/11/2022	18969	7927044	28.880,00	0,00	1.172.616,91 REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15121
30/11/2022	10116	7878607	67.250,00	0,00	1.239.866,91 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 11/2022 BOB EXPRESS
			<b>185.068,15</b>	<b>67.250,00</b>	<b>1.239.866,91 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS</b>

Conta Analítica: 14593 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 17.538,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/11/2022	18969	7927046	3.507,74	0,00	21.046,44 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3467
			<b>3.507,74</b>	<b>0,00</b>	<b>21.046,44 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA</b>

Conta Analítica: 14594 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 2.186.440,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2022	18969	7927080	19.591,53	0,00	2.206.032,36 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5888
	18969	7926977	50.890,90	0,00	2.256.923,26 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5882
	18969	7927053	19.591,53	0,00	2.276.514,79 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5885
	18969	7927032	19.711,63	0,00	2.296.226,42 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5884
	18969	7926978	19.723,74	0,00	2.315.950,16 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5890
	18969	7927140	19.803,69	0,00	2.335.753,85 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5889
	18969	7927054	9.506,25	0,00	2.345.260,10 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5887
	18969	7927102	19.383,88	0,00	2.364.643,98 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5886
	18969	7927119	19.383,88	0,00	2.384.027,86 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5883
10/11/2022	18969	7927500	0,00	1,00	2.384.026,86 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5844 CENTRO OESTE- 2022/7313
14/11/2022	18969	7927097	40.708,28	0,00	2.424.735,14 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI 3709

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14594 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 2.186.440,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/11/2022	18969	7927120	180,15	0,00	2.424.915,29 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 8039002883
			<b>238.475,46</b>	<b>1,00</b>	<b>2.424.915,29</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 14595 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 1.310.769,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/11/2022	18969	7926983	1.900,00	0,00	1.312.669,71 REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 31
			<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312.669,71</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 199.465,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2022	18969	7927137	799,59	0,00	200.265,48 REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 23620
11/11/2022	18969	7927033	8.521,20	0,00	208.786,68 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28443
16/11/2022	18969	7927094	2.080,00	0,00	210.866,68 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4672
	18969	7927111	1.020,60	0,00	211.887,28 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4677
22/11/2022	18969	7927049	799,59	0,00	212.686,87 REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 23200
30/11/2022	18969	7927088	6.650,00	0,00	219.336,87 REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 38015
			<b>19.870,98</b>	<b>0,00</b>	<b>219.336,87</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 14597 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 504.665,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	18969	7927082	9.340,00	0,00	514.005,50 REF. A COMPRA/SERV. DE MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 5257
07/11/2022	18969	7927029	6.400,00	0,00	520.405,50 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4247
11/11/2022	18969	7927019	1.390,00	0,00	521.795,50 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9998
14/11/2022	18969	7927027	565,87	0,00	522.361,37 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL THINGS TECNOLOGIA LTDA 8489
	18969	7927113	1.588,56	0,00	523.949,93 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2.238
	18969	7927042	7.400,00	0,00	531.349,93 REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1992
18/11/2022	18969	7927030	2.381,67	0,00	533.731,60 REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 7455
21/11/2022	18969	7927062	1.390,00	0,00	535.121,60 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 10087

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 504.665,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/11/2022	18969	7927087	427,11	0,00	535.548,71 REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 36056
29/11/2022	18969	7926962	6.600,00	0,00	542.148,71 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 62.2022
30/11/2022	18969	7926963	2.571,00	0,00	544.719,71 REF. A COMPRA/SERV. DE XP ON CONSULTORIA LTDA 4259
			<b>40.054,21</b>	<b>0,00</b>	<b>544.719,71</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 14598 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 28.994,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	18969	7927138	1.658,60	0,00	30.653,42 REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 23257
10/11/2022	18969	7927126	349,00	0,00	31.002,42 REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11048
23/11/2022	18969	7927004	930,00	0,00	31.932,42 REF. A COMPRA/SERV. DE MAXWLL GELAIN 03664691180 - MAX UNIFORMES 28
28/11/2022	18969	7927012	300,01	0,00	32.232,43 REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA 22467
			<b>3.237,61</b>	<b>0,00</b>	<b>32.232,43</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 14599 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 35.248,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2022	18969	7927007	12.333,34	0,00	47.582,15 REF. A COMPRA/SERV. DE GUTEMBERG LOPES FERNANDES JUNIOR 89892992172 8
			<b>12.333,34</b>	<b>0,00</b>	<b>47.582,15</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 15018 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 185.237,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2022	18969	7927101	18.500,00	0,00	203.737,92 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 152
			<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.737,92</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 14601 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 20.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2022	18969	7927055	6.000,00	0,00	26.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 51
			<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14602 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 81.524,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2022	18969	7927034	80,00	0,00	81.604,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA 20823
23/11/2022	18969	7927117	4.400,00	0,00	86.004,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA 21070
			<b>4.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.004,00</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 14603 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 43.093,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2022	18969	7927141	2.657,00	0,00	45.750,50 REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 524
			<b>2.657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.750,50</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14607 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 1.162,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/11/2022	18969	7927051	48,73	0,00	1.211,72 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 20984568609
			<b>48,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211,72</b> <<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 14609 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 33.763,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2022	18969	7927081	1.667,70	0,00	35.430,94 REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 328763
			<b>1.667,70</b>	<b>0,00</b>	<b>35.430,94</b> <<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 14610 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 55.764,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	18969	7927052	296,00	0,00	56.060,46 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1402647
	18969	7927118	296,00	0,00	56.356,46 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1402678
	18969	7927031	296,00	0,00	56.652,46 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1402676
03/11/2022	18969	7927083	634,57	0,00	57.287,03 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57760
11/11/2022	18969	7926971	225,00	0,00	57.512,03 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1402921
28/11/2022	10516	7920919	0,00	100,19	57.411,84 PROV. AGEKOM EDITAL 008 E 009/2022 - PUBLICAÇÃO EM CONJUNTO DOS PROJETOS HGGE REDE HEMO, NO QUAL 50% DO VALOR DEVERÁ SER RESSARCIDO PELO HGG. AS DEMAIS PUBLICAÇÕES SERÃO CUSTEADAS PELA REDE HEMO 8050/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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:** 55.764,46  
 1.747,57 100,19 57.411,84 <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

**Conta Analítica:** 14611 3.2.1.40.15.007 - ALMOXARIFADO GERAL **Saldo Anterior:** 14.864,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	10512	7928073	0,00	42,24	14.822,29 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 11/2022 - AJUSTE
			<b>0,00</b>	<b>42,24</b>	<b>14.822,29</b> <<===== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO GERAL

**Conta Analítica:** 14617 3.2.1.40.18.001 - DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO **Saldo Anterior:** 82.481,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18963	7925722	90,00	0,00	82.571,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.571,46</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO

**Conta Analítica:** 14619 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 6.084,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18372	7700772	721,52	0,00	6.806,13 RATEIO CSC - OI S/ A COMP. 11/2022 FATURA 2211015689750 HEMO P/ CSC
			<b>721,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6.806,13</b> <<===== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

**Conta Analítica:** 14623 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 148.901,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18372	7787449	50,23	0,00	148.951,79 RATEIO CSC 11.2022 - MASTER COMP. 10/22 NF 14623 - HEMO P/ CSC
	18372	7699669	1.883,80	0,00	150.835,59 RATEIO CSC 11.2022 - BIONEXO COMP. 11/22 NF 316420 HEMO P/ CSC
	18372	7787460	671,82	0,00	151.507,41 RATEIO CSC 11.2022 - MV SISTEMAS LTDA - COMP. 08 E 10/2022 - NFS: 1612 E 1983 - HEMO P/ CSC
	18372	7699671	92,93	0,00	151.600,34 RATEIO CSC 11.2022 - J. CAMARA COMP. 10/2022 NF 1402674 - HEMO P/ CSC
	18372	7699668	686,73	0,00	152.287,07 RATEIO CSC 11.2022 - TECPRINT - NF 36862 COMP. 10/2022- HEMO P/ CSC
	18372	7699670	1,87	0,00	152.288,94 RATEIO CSC 11.2022- CARTÓRIO FRANCISCO JOSE TAVEIRA - NF 1163883 - HEMO P/ CSC
	18372	7699672	43,89	0,00	152.332,83 RATEIO CSC 11.2022 - BOA VISTA - REF. 09 E 10/2022 NF'S 330884 E 346311 - HEMO P/ CSC
	18372	7926689	495,58	0,00	152.828,41 RATEIO CSC 11.2022 - SUPORTE SISTEMAS DE AR. NF 3657 REF. 10/2022 - HEMO P/ CSC
	18372	7787457	2.258,83	0,00	155.087,24 RATEIO CSC 11.2022 - JVS PARTICIPAÇÕES NF 3956 REF. 10/2022 - HEMO P/ CSC
	18372	7699666	5.255,07	0,00	160.342,31 RATEIO CSC 11.2022 - SANTINNI COMP. 10/22 NF 1155 - HEMO P/ CSC

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 148.901,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18372	7699675	876,60	0,00	161.218,91 RATEIO CSC 11/2022 - ENCARGOS IMPOSTOS FEDERAIS IRRF / PCC S/ NF - 10/2022 - HEMO P/ CSC
	18372	7699677	385,71	0,00	161.604,62 RATEIO CSC 11.2022 - LUCANET COMP. 10/2022 NF 18272 - HEMO P/ CSC
	18372	7787455	3,45	0,00	161.608,07 RATEIO CSC 11.2022 -TARIFA BANCÁRIA 29/11/2022 - HEMO P/ CSC
	18372	7787459	971,48	0,00	162.579,55 RATEIO CSC 11.2022 - RS PRODUTOS NF 15120 REF. 10/2022 - HEMO P/ CSC
	18372	7699676	4.276,75	0,00	166.856,30 RATEIO CSC 11.2022 - CORGRAF - REF. 11/2022 NF: 112022 - HEMO P/ CSC
	18372	7700399	803,76	0,00	167.660,06 RATEIO CSC 11.2022- CONTENT COMP. 09/2022 NF 1815 - HEMO P/ CSC
	18372	7926688	313,97	0,00	167.974,03 RATEIO CSC 11.2022 - KERIELLE COMP. 1022 NF 35 - HEMO P/ CSC
	18372	7928074	803,76	0,00	168.777,79 RATEIO CSC 11.2022 - CONTENT COMP. 10/2022 - NF: 1865 - HEMO P/ CSC
	18372	7787445	4.062,35	0,00	172.840,14 RATEIO CSC 11.2022 - CENTRO OESTE COMP. 10/2022 NF 3708 - HEMO P/ CSC
	18372	8028785	1.095,00	0,00	173.935,14 RATEIO FOLHA CSC 11.2022 - ENCARGOS INSS S/ NF 11/2022 - HEMO P/ CSC
	18372	7699665	698,99	0,00	174.634,13 RATEIO CSC 11.2022 - ISSQN COMP. 10/22 NF 3556 CENTRO OESTE - HEMO P/ CSC
	18372	7787450	18,84	0,00	174.652,97 RATEIO CSC 11.2022 - LAVA JATO DO SASSA COMP. 10/22 NF 2428 - HEMO P/ CSC
			<b>25.751,41</b>	<b>0,00</b>	<b>174.652,97</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14624 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 6.364,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18372	7699664	231,95	0,00	6.596,90 RATEIO CSC 11.2022 - PRIME COMP. 10/2022 NF 1381170 - HEMO P/ CSC
	18372	7787448	167,19	0,00	6.764,09 RATEIO CSC 11.2022 - FONSECA MARTINS - NF 19747 - HEMO P/ CSC
			<b>399,14</b>	<b>0,00</b>	<b>6.764,09</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

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

Saldo Anterior: 2.282.749,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18373	7981704	164,51	0,00	2.282.914,23 RATEIO FOLHA CSC 11.2022 - IRRF RESC - CSC - 11/22 - HEMO P/ CSC
	18373	7700398	2.301,09	0,00	2.285.215,32 RATEIO FOLHA CSC 11.2022 - ADIANT. FÉRIAS COMP. 11/2022 MUNIQUE - HEMO P/ CSC
	18373	7699667	302,98	0,00	2.285.518,30 RATEIO CSC 11.2022 - CLIMEST- REF. 10/2022 NF: 29470 - HEMO P/ CSC
	18373	7981703	19.321,18	0,00	2.304.839,48 RATEIO FOLHA CSC 11.2022 - IRRF FOLHA - CSC - 11/22 - HEMO P/ CSC
	18373	8028784	49.598,88	0,00	2.354.438,36 RATEIO CSC 11.2022 - INSS S/ FOLHA 11/2022 - HEMO P/ CSC
	18373	7981702	16.577,65	0,00	2.371.016,01 RATEIO FOLHA CSC 11.2022 - FGTS CSC - 11/22 - HEMO P/ CSC
	18373	7981705	123,62	0,00	2.371.139,63 RATEIO CSC 11.2022 - IRRF 13 RESC - CSC - 11/22 - HEMO P/ CSC
	18373	7787456	980,91	0,00	2.372.120,54 RATEIO CSC 11.2022 - ADIANT. FÉRIAS COMP. 12/2022 VERIDIANE RIBEIRO - HEMO P/ CSC
	18373	7982446	473,76	0,00	2.372.594,30 RATEIO FOLHA CSC 11.2022 - IRRF FÉRIAS CSC 11/22 - 11/22 - HEMO P/ CSC



Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.282.749,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18373	7699663	11.155,88	0,00	2.383.750,18 RATEIO CSC 11.2022 - TRIVALE - REF. 11/2022 NFS: 1994779 E 1994857 HEMO P/ CSC
	18373	7787442	107.922,08	0,00	2.491.672,26 RATEIO FOLHA CSC - SALARIOS A PAGAR 11/2022 - HEMO P/ CSC
	18373	7787451	712,83	0,00	2.492.385,09 RATEIO CSC 11.2022 - VALOR REDEMOB COMP. 12/22 FATURA 2856368 HEMO P/ CSC
	18373	7982447	2.093,69	0,00	2.494.478,78 RATEIO FOLHA CSC 11.2022 - IRRF FÉRIAS CSC 11/22 - 11/22 - HEMO P/ CSC
	18373	7702159	3.782,99	0,00	2.498.261,77 RATEIO CSC 11.2022 - RESCISÃO THALITA RODRIGUES BRAGA - HEMO P/ CSC
	18373	7699678	63.059,68	0,00	2.561.321,45 RATEIO FOLHA CSC 11.2022 - PRIMEIRA PARCELA 13º CSC - HEMO P/ CSC
	18373	7787454	131,87	0,00	2.561.453,32 RATEIO CSC 11.2022 - TRIVALE COMP. 11/22 FATURA 2002450 - HEMO P/ CSC
			<b>278.703,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.561.453,32</b> <<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 11.761,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	18969	7926697	2,60	0,00	11.764,12 TARIFA BANCARIA
	18969	7926695	122,15	0,00	11.886,27 TARIFA BANCARIA
	18969	7926696	0,99	0,00	11.887,26 TARIFA BANCARIA
03/11/2022	18969	7926698	11,00	0,00	11.898,26 TARIFA BANCARIA
	18969	7926699	7,92	0,00	11.906,18 TARIFA BANCARIA
04/11/2022	18969	7926702	0,99	0,00	11.907,17 TARIFA BANCARIA
	18969	7926704	2,60	0,00	11.909,77 TARIFA BANCARIA
	18969	7926703	6,90	0,00	11.916,67 TARIFA BANCARIA
07/11/2022	18969	7926715	220,77	0,00	12.137,44 TARIFA BANCARIA
	18969	7926716	13,00	0,00	12.150,44 TARIFA BANCARIA
08/11/2022	18969	7926718	62,82	0,00	12.213,26 TARIFA BANCARIA
09/11/2022	18969	7927220	4,05	0,00	12.217,31 ISSQN NF 96 LC ENGENHARIA 7525/2022
	18969	7927221	4,05	0,00	12.221,36 ISSQN NF 1122 FOCO 7402/2022
	18969	7927217	4,05	0,00	12.225,41 ISSQN NF 1585 REOBOTE 8140/2022
	18969	7927215	4,05	0,00	12.229,46 ISSQN NF 15442 INTERATIVA 7582/2022
	18969	7927218	4,05	0,00	12.233,51 ISSQN NF 8447 DESPRAG 7577/2022
	18969	7927214	4,05	0,00	12.237,56 ISSQN NF 5848 CENTRO OESTE VIGILANCIA 7313/2022
	18969	7927216	4,05	0,00	12.241,61 ISSQN NF 15468 INTERATIVA 7582/2022
	18969	7926722	1,30	0,00	12.242,91 TARIFA BANCARIA
	18969	7927219	4,05	0,00	12.246,96 ISSQN NF 1156 FOCO 7763/2022
10/11/2022	18969	7927252	3,64	0,00	12.250,60 ISSQN NF 8452 DESPRAG 7586/2022
	18969	7927251	3,64	0,00	12.254,24 ISSQN NF 1581 REOBOTE 8137/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 11.761,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2022	18969	7927254	3,64	0,00	12.257,88 ISSQN NF 15438 INTERATIVA 7578/2022
	18969	7927250	3,64	0,00	12.261,52 ISSQN NF 5846 CENTRO OESTE 7313/2022
	18969	7927253	3,64	0,00	12.265,16 ISSQN NF 98 LC ENGENHARIA 7525/2022
	18969	7927256	3,64	0,00	12.268,80 ISSQN NF 1155 FOCO 7673/2022
	18969	7926725	1,30	0,00	12.270,10 TARIFA BANCARIA
11/11/2022	18969	7926746	1,30	0,00	12.271,40 TARIFA BANCARIA
16/11/2022	18969	7926758	5,20	0,00	12.276,60 TARIFA BANCARIA
17/11/2022	18969	7926768	7,80	0,00	12.284,40 TARIFA BANCARIA
	18969	7926767	27,92	0,00	12.312,32 TARIFA BANCARIA
18/11/2022	18969	7926772	10,47	0,00	12.322,79 TARIFA BANCARIA
	18969	7926771	11,00	0,00	12.333,79 TARIFA BANCARIA
21/11/2022	18969	7926785	20,80	0,00	12.354,59 TARIFA BANCARIA
22/11/2022	18969	7926791	115,17	0,00	12.469,76 TARIFA BANCARIA
	18969	7926792	220,77	0,00	12.690,53 TARIFA BANCARIA
24/11/2022	18969	7926821	17,45	0,00	12.707,98 TARIFA BANCARIA
25/11/2022	18969	7926825	55,00	0,00	12.762,98 TARIFA BANCARIA
	18969	7926823	17,45	0,00	12.780,43 TARIFA BANCARIA
28/11/2022	18969	7927344	2,30	0,00	12.782,73 REDEMOB CONSORCIO 8566/2022
	18969	7926854	2,40	0,00	12.785,13 TARIFA BANCARIA
	18969	7926841	15,60	0,00	12.800,73 TARIFA BANCARIA
	18969	7926862	1,20	0,00	12.801,93 TARIFA BANCARIA
29/11/2022	18969	7926844	38,39	0,00	12.840,32 TARIFA BANCARIA
	18969	7926845	1,30	0,00	12.841,62 TARIFA BANCARIA
30/11/2022	18969	7926863	1,20	0,00	12.842,82 TARIFA BANCARIA
	18373	7787452	0,72	0,00	12.843,54 RATEIO CSC 11.2022 - TARIFA REDEMOB COMP. 12/22 FATURA 2856368 - HEMO P/ CSC
	18969	7926849	1,30	0,00	12.844,84 TARIFA BANCARIA
	18969	7926855	1,20	0,00	12.846,04 TARIFA BANCARIA
	18372	7700396	0,00	34,82	12.811,22 RATEIO CSC 11.2022 - DEVOLUÇÃO DE TARIFA 10.2022 - CSC P/ HGG
	18372	7700397	94,19	0,00	12.905,41 RATEIO CSC 11.2022 - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 11.2022 HEMO P/ CSC
			<b>1.178,71</b>	<b>34,82</b>	<b>12.905,41 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS</b>

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 2.203,73

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 2.203,73

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/11/2022	18969	7926706	0,00	35,25	2.168,48 RESSARC JUROS NF 33484 LIBEMA PRODUTOS
11/11/2022	18969	7927258	10,21	0,00	2.178,69 SANEAMENTO DE GOIAS 8087/2022
16/11/2022	18969	7926760	0,00	143,38	2.035,31 RESSARC JUROS/PENDENCIAS 2022/7258
18/11/2022	18969	7926770	0,00	140,38	1.894,93 RESSARC JUROS/PENDENCIAS 2022/7258
21/11/2022	18969	7926774	0,00	148,00	1.746,93 RESSARC ERRATA PUBLICACAO JCAMARA
28/11/2022	18969	7926829	0,00	73,26	1.673,67 RESSARC JUROS IRRF NF 868 FUJICOM
	18969	7926830	0,00	53,96	1.619,71 RESSARC JUROS IRRF NF 842 FUJICOM
			<b>10,21</b>	<b>594,23</b>	<b>1.619,71 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS</b>