

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14224 1.1.1.02.01.002 - CAIXA PROJETO HEMORREDE

Saldo Anterior: 2.485,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/11/2024	3.400,00	0,00	5.885,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/9311
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.400,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/9311
21/11/2024	2.100,00	0,00	7.985,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/9909
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.100,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/9909
26/11/2024	0,00	283,60	7.702,30	BAIXA CONTÁBIL KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 2024/8717
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	283,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 2024/8717
29/11/2024	0,00	1.804,00	5.898,30	RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.804,00	0,00		RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 11/2024
	0,00	269,28	5.629,02	RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE - DIA DO DOADOR
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	269,28	0,00		RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE - DIA DO DOADOR
	5.500,00	2.356,88	5.629,02	<<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO HEMORREDE

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.749.877,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2024	0,00	1.066.546,70	683.330,88	QUITAÇÃO FOLHA 10/2024 - REDEHEMO - 2024/9332
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	1.066.546,70	0,00		QUITAÇÃO FOLHA 10/2024 - REDEHEMO - 2024/9332
	0,00	2.930,62	680.400,26	QUITAÇÃO FOLHA 10/2024 - REDEHEMO APRENDIZ - 2024/9333
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	2.930,62	0,00		QUITAÇÃO FOLHA 10/2024 - REDEHEMO APRENDIZ - 2024/9333
04/11/2024	50,00	0,00	680.450,26	VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	50,00		VENDA RECICLÁVEL
	0,00	50,00	680.400,26	BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	50,00	0,00		BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL
	280,00	0,00	680.680,26	VENDA RECICLÁVEL

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.749.877,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	280,00	VENDA RECICLÁVEL
04/11/2024	0,00	201.255,51	479.424,75 APLICAÇÃO
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	201.255,51	0,00	APLICAÇÃO
	25,31	0,00	479.450,06 TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 10/2024
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	0,00	25,31	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 10/2024
	0,00	80,55	479.369,51 TRANSF. A CSC - RATEIO TARIFAS 11/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	80,55	0,00	TRANSF. A CSC - RATEIO TARIFAS 11/2024
	0,00	1.279,50	478.090,01 TRANSF. A CSC - CONSELHEIROS DO CONSELHO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.279,50	0,00	TRANSF. A CSC - CONSELHEIROS DO CONSELHO
	0,00	2.245,65	475.844,36 TRANSF. ENTRE CONTAS - IRRADIAÇÃO HEMOLABOR
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	2.245,65	0,00	TRANSF. ENTRE CONTAS - IRRADIAÇÃO HEMOLABOR
	0,00	7,30	475.837,06 TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	7,30	0,00	TARIFA BANCÁRIA
	0,00	8.981,04	466.856,02 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7832 C/C N? 294
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.773,04	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7832 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.208,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7832 MV SISTEMAS LTDA 04/11/2024
	0,00	3.400,00	463.456,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/9311
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	3.400,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/9311
	0,00	3.783,02	459.673,00 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073926742 - 2024/7407
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	3.783,02	0,00	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073926742 - 2024/7407
	0,00	748,92	458.924,08 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 01335112-5 - 2024/9368
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	748,92	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 01335112-5 - 2024/9368
	0,00	49.141,06	409.783,02 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.749.877,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	49.141,06	0,00		
04/11/2024	0,00	4.433,18	405.349,84	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 04/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.433,18	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 04/11/2024
	0,00	18.324,20	387.025,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.324,20	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/11/2024
	0,00	18.322,41	368.703,23	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.322,41	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/11/2024
	0,00	18.128,13	350.575,10	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.128,13	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/11/2024
	0,00	18.061,56	332.513,54	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.061,56	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/11/2024
	0,00	17.868,09	314.645,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	17.868,09	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/11/2024
	0,00	17.676,90	296.968,55	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.749.877,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	17.676,90	0,00		
04/11/2024	0,00	8.687,69	288.280,86	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/11/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.687,69	0,00		
	0,00	2.925,60	285.355,26	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.925,60	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 04/11/2024
	0,00	200,00	285.155,26	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	200,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 04/11/2024
	0,00	168,43	284.986,83	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	168,43	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/11/2024
	0,00	3.082,03	281.904,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.082,03	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/11/2024
	0,00	633,11	281.271,69	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	633,11	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 04/11/2024
	0,00	5.944,05	275.327,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.944,05	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 04/11/2024
	0,00	256.621,20	18.706,44	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 04/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	256.621,20	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.749.877,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				04/11/2024
04/11/2024	0,00	310,00	18.396,44	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 04/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	310,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 04/11/2024
	0,00	18.353,74	42,70	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.353,74	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/11/2024
05/11/2024	50,00	0,00	92,70	VENDA RECICLÁVEL DESBL. SALDO
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	50,00		VENDA RECICLÁVEL DESBL. SALDO
	4.378.816,07	0,00	4.378.908,77	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	4.378.816,07		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	0,00	37.676,67	4.341.232,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 438
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	37.676,67	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 438
06/11/2024	35.373,76	0,00	4.376.605,86	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	35.373,76		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	32,98	0,00	4.376.638,84	RESSARCIMENTO DUPLICIDADE TAXA FUNEBOM
Contrapartida: 14560 - 3.2.1.30.03.005	0,00	32,98		RESSARCIMENTO DUPLICIDADE TAXA FUNEBOM
	0,00	59.671,20	4.316.967,64	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7834 C/C N? 294
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7834 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 06/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	50.484,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7834 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 06/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.147,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7834 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 06/11/2024
	0,00	738,90	4.316.228,74	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2242233480 - 2024/9217
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	704,92	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2242233480 - 2024/9217

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.749.877,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	33,98	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2242233480 - 2024/9217
06/11/2024	0,00	5.289,50	4.310.939,24	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 06/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.289,50	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 06/11/2024
	0,00	20,19	4.310.919,05	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	20,19	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2024
	0,00	87.363,00	4.223.556,05	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 06/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	87.363,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 06/11/2024
	0,00	10.350,00	4.213.206,05	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 06/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	10.350,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 06/11/2024
	0,00	32.333,20	4.180.872,85	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 06/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	32.333,20	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 06/11/2024
	0,00	4.194,81	4.176.678,04	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 06/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.194,81	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 06/11/2024
	0,00	7.158,27	4.169.519,77	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 06/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.158,27	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 06/11/2024
	0,00	7.967,65	4.161.552,12	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.967,65	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.749.877,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
06/11/2024	0,00	4.381,70	4.157.170,42	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.381,70	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2024
	0,00	3.436,31	4.153.734,11	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.436,31	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2024
	0,00	1.844,93	4.151.889,18	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.844,93	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2024
	0,00	1.614,32	4.150.274,86	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.614,32	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2024
	0,00	1.499,00	4.148.775,86	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.499,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2024
	0,00	1.355,17	4.147.420,69	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.355,17	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2024
	0,00	1.268,38	4.146.152,31	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.268,38	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2024
	0,00	1.153,08	4.144.999,23	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.153,08	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2024
	0,00	1.037,77	4.143.961,46	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.037,77	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.749.877,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/11/2024	0,00	425,00	4.143.536,46	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	425,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2024
	0,00	161,50	4.143.374,96	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	161,50	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2024
	0,00	60,56	4.143.314,40	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	60,56	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2024
	0,00	20,19	4.143.294,21	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	20,19	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2024
	0,00	20,19	4.143.274,02	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	20,19	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2024
	0,00	209.152,00	3.934.122,02	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 06/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	209.152,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 06/11/2024
07/11/2024	5,18	0,00	3.934.127,20	RESSARC. JUROS ISSQN NF 2042 FOCO
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	5,18		RESSARC. JUROS ISSQN NF 2042 FOCO
08/11/2024	0,00	3.935.347,20	-1.220,00	APLICAÇÃO
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	3.935.347,20	0,00		APLICAÇÃO
	1.000,00	0,00	-220,00	VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	1.000,00		VENDA RECICLÁVEL
	220,00	0,00	0,00	VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	220,00		VENDA RECICLÁVEL
11/11/2024	220,00	0,00	220,00	VENDA RECICLÁVEL

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.749.877,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	220,00	VENDA RECICLÁVEL
11/11/2024	397.983,41	0,00	398.203,41 RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	397.983,41	RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	60,41	398.143,00 TRANSF. A CSC - CESAM
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	60,41	0,00	TRANSF. A CSC - CESAM
	0,00	2.892,50	395.250,50 TRANSF. A CSC - CORGRAF
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	2.892,50	0,00	TRANSF. A CSC - CORGRAF
	0,00	330,81	394.919,69 TRANSF. A CSC - OI S/A
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	330,81	0,00	TRANSF. A CSC - OI S/A
	0,00	161,90	394.757,79 TRANSF. A CSC - ISSQN 10/2024 CSC
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	161,90	0,00	TRANSF. A CSC - ISSQN 10/2024 CSC
	0,00	515,50	394.242,29 TRANSF. A CSC - CONTENT ASSESSORIA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	515,50	0,00	TRANSF. A CSC - CONTENT ASSESSORIA
	0,00	2.488,13	391.754,16 TRANSF. A CSC - BOB EXPRESS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	2.488,13	0,00	TRANSF. A CSC - BOB EXPRESS
	5.047,25	0,00	396.801,41 TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISÃO CLEBER LUCAS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	5.047,25	TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISÃO CLEBER LUCAS
	3.828,11	0,00	400.629,52 TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISÃO GLARIZA SILVA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	3.828,11	TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISÃO GLARIZA SILVA
	0,00	48.950,00	351.679,52 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7890 C/C N? 294
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	42.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7890 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	6.950,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7890 MAGICPRINT GRAFICA LTDA 11/11/2024
	0,00	957,08	350.722,44 ISSQN JATAI - NF 3104 - 2024/8828
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	957,08	0,00	ISSQN JATAI - NF 3104 - 2024/8828
	0,00	0,89	350.721,55 ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 815 - 2024/8873
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1,06	0,00	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 815 -

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.749.877,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				2024/8873
Contrapartida: 14505 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,17		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 815 - 2024/8873
11/11/2024	0,00	1.126,94	349.594,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 513
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.126,94	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 513
	0,00	260,00	349.334,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/9277
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	260,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/9277
	0,00	742,46	348.592,15	ISSQN CATALÃO - NF 3098 - 2024/8828
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	742,46	0,00		ISSQN CATALÃO - NF 3098 - 2024/8828
	0,00	451,23	348.140,92	ISSQN CATALÃO - NF 4034 - 2024/8549
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	451,23	0,00		ISSQN CATALÃO - NF 4034 - 2024/8549
	0,00	81,57	348.059,35	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 808 - 2024/8876
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	97,10	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 808 - 2024/8876
Contrapartida: 14505 - 3.2.1.01.03.002	0,00	15,53		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 808 - 2024/8876
	0,00	193,72	347.865,63	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 807 - 2024/8873
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	230,62	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 807 - 2024/8873
Contrapartida: 14505 - 3.2.1.01.03.002	0,00	36,90		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 807 - 2024/8873
	0,00	352,25	347.513,38	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 803 - 2024/8862
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	419,35	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 803 - 2024/8862
Contrapartida: 14505 - 3.2.1.01.03.002	0,00	67,10		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 803 - 2024/8862
	0,00	59,91	347.453,47	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 804 - 2024/8862
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	71,33	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 804 - 2024/8862
Contrapartida: 14505 - 3.2.1.01.03.002	0,00	11,42		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 804 -

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.749.877,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				2024/8862
11/11/2024	0,00	45,88	347.407,59	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 809 - 2024/8873
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	54,62	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 809 - 2024/8873
Contrapartida: 14505 - 3.2.1.01.03.002	0,00	8,74		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 809 - 2024/8873
	0,00	50,98	347.356,61	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 812 - 2024/8876
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	60,69	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 812 - 2024/8876
Contrapartida: 14505 - 3.2.1.01.03.002	0,00	9,71		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 812 - 2024/8876
	0,00	56,08	347.300,53	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 813 - 2024/8876
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	66,76	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 813 - 2024/8876
Contrapartida: 14505 - 3.2.1.01.03.002	0,00	10,68		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 813 - 2024/8876
	0,00	15,85	347.284,68	ISSQN GOIÂNIA - RPA INARA SILVA 05101604178 - 2024/8567
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	14,20	0,00		ISSQN GOIÂNIA - RPA INARA SILVA 05101604178 - 2024/8567
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	1,65	0,00		ISSQN GOIÂNIA - RPA INARA SILVA 05101604178 - 2024/8567
	0,00	0,89	347.283,79	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 816 - 2024/8900
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1,06	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 816 - 2024/8900
Contrapartida: 14505 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,17		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 816 - 2024/8900
	0,00	0,89	347.282,90	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 819 - 2024/8876
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1,06	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 819 - 2024/8876
Contrapartida: 14505 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,17		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 819 - 2024/8876
	0,00	7,14	347.275,76	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 817 - 2024/8876
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	8,50	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 817 - 2024/8876
Contrapartida: 14505 - 3.2.1.01.03.002	0,00	1,36		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 817 - 2024/8876

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.749.877,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2024	0,00	66,27	347.209,49 ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 811 - 2024/8873
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	78,90	0,00	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 811 - 2024/8873
Contrapartida: 14505 - 3.2.1.01.03.002	0,00	12,63	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 811 - 2024/8873
	0,00	71,37	347.138,12 ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 827 - 2024/8900
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	84,96	0,00	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 827 - 2024/8900
Contrapartida: 14505 - 3.2.1.01.03.002	0,00	13,59	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 827 - 2024/8900
	0,00	684,10	346.454,02 ISSQN RIO VERDE - NF 4110 - 2024/8543
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	684,10	0,00	ISSQN RIO VERDE - NF 4110 - 2024/8543
	0,00	2,68	346.451,34 ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 818 - 2024/8873
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	3,19	0,00	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 818 - 2024/8873
Contrapartida: 14505 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,51	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 818 - 2024/8873
	0,00	151,92	346.299,42 ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 814 - 2024/8900
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	180,86	0,00	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 814 - 2024/8900
Contrapartida: 14505 - 3.2.1.01.03.002	0,00	28,94	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 814 - 2024/8900
	0,00	1.239,81	345.059,61 ISSQN RIO VERDE - NF 3096 - 2024/8828
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.239,81	0,00	ISSQN RIO VERDE - NF 3096 - 2024/8828
	0,00	684,16	344.375,45 ISSQN FORMOSA - NF 4035 - 2024/8549
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	684,16	0,00	ISSQN FORMOSA - NF 4035 - 2024/8549
	0,00	571,00	343.804,45 ISSQN FORMOSA - NF 3102 - 2024/8827
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	571,00	0,00	ISSQN FORMOSA - NF 3102 - 2024/8827
	0,00	3.422,96	340.381,49 RESCISÃO CLEBER LUCAS LOPES FELICIO - 2024/9477
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	3.422,96	0,00	RESCISÃO CLEBER LUCAS LOPES FELICIO - 2024/9477
	0,00	1.007,21	339.374,28 RESCISÃO GLARIZA SILVA DIAS - 2024/9460

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.749.877,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	1.007,21	0,00		RESCISÃO GLARIZA SILVA DIAS - 2024/9460
11/11/2024	0,00	340,12	339.034,16	ALGAR TELECOM S/A 11403 - 2024/9394
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	340,12	0,00		ALGAR TELECOM S/A 11403 - 2024/9394
	0,00	659,00	338.375,16	ALGAR TELECOM S/A 11402 - 2024/9406
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	659,00	0,00		ALGAR TELECOM S/A 11402 - 2024/9406
	0,00	659,00	337.716,16	ALGAR TELECOM S/A 11401 - 2024/7909
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	659,00	0,00		ALGAR TELECOM S/A 11401 - 2024/7909
	0,00	1.957,42	335.758,74	ALGAR TELECOM S/A 475090657 - 2024/9386
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.957,42	0,00		ALGAR TELECOM S/A 475090657 - 2024/9386
	0,00	10.416,00	325.342,74	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA NF 1018 - 2024/9237
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	10.416,00	0,00		NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA NF 1018 - 2024/9237
	0,00	69,26	325.273,48	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241017877123 - 2024/9355
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	1,65	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241017877123 - 2024/9355
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	67,61	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241017877123 - 2024/9355
	0,00	70,10	325.203,38	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885866 - 2024/8704
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	1,61	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885866 - 2024/8704
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,49	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885866 - 2024/8704
	0,00	70,10	325.133,28	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885867 - 2024/8704
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,49	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885867 - 2024/8704
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	1,61	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885867 - 2024/8704
	0,00	70,10	325.063,18	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885868 - 2024/8704
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,49	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885868 - 2024/8704
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	1,61	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.749.877,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				2410.017885868 - 2024/8704
11/11/2024	0,00	70,12	324.993,06	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885682 - 2024/8704
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885682 - 2024/8704
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	1,62	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885682 - 2024/8704
	0,00	70,12	324.922,94	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885616 - 2024/8702
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885616 - 2024/8702
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	1,62	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885616 - 2024/8702
	0,00	70,12	324.852,82	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885615 - 2024/8700
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885615 - 2024/8700
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	1,62	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885615 - 2024/8700
	0,00	70,14	324.782,68	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885534 - 2024/8702
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	1,65	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885534 - 2024/8702
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,49	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885534 - 2024/8702
	0,00	70,14	324.712,54	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885533 - 2024/8702
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	1,65	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885533 - 2024/8702
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,49	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885533 - 2024/8702
	0,00	70,16	324.642,38	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885683 - 2024/8704
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	1,66	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885683 - 2024/8704
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885683 - 2024/8704
	0,00	70,16	324.572,22	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885621 - 2024/8702
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	1,66	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885621 - 2024/8702
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885621 - 2024/8702

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.749.877,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2024	0,00	70,91	324.501,31 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241017877122 - 2024/9355
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	67,61	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241017877122 - 2024/9355
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	3,30	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241017877122 - 2024/9355
	0,00	71,71	324.429,60 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885885 - 2024/8700
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	3,22	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885885 - 2024/8700
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,49	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885885 - 2024/8700
	0,00	70,16	324.359,44 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885620 - 2024/8700
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885620 - 2024/8700
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	1,66	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885620 - 2024/8700
	0,00	2.793,11	321.566,33 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000491653 - 2024/9284
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.793,11	0,00	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000491653 - 2024/9284
	0,00	4.172,21	317.394,12 RPA SIDERLENE MACHADO DA SILVA 80406165149 - 2024/9131
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.172,21	0,00	RPA SIDERLENE MACHADO DA SILVA 80406165149 - 2024/9131
	0,00	8.479,58	308.914,54 ISSQN GOIÂNIA - NF 3103 - 2024/8469
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	8.479,58	0,00	ISSQN GOIÂNIA - NF 3103 - 2024/8469
	0,00	1.454,15	307.460,39 ISSQN GOIÂNIA - NF 3391 - 2024/8469
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.454,15	0,00	ISSQN GOIÂNIA - NF 3391 - 2024/8469
	0,00	205,90	307.254,49 ISSQN RIO VERDE - NF 05101604178 - 2024/9133
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	205,90	0,00	ISSQN RIO VERDE - NF 05101604178 - 2024/9133
	0,00	666,17	306.588,32 ISSQN PORANGATU - NF 3099 - 2024/8827
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	666,17	0,00	ISSQN PORANGATU - NF 3099 - 2024/8827
	0,00	1.140,27	305.448,05 ISSQN PORANGATU - NF 4036 - 2024/8549
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.140,27	0,00	ISSQN PORANGATU - NF 4036 - 2024/8549
	0,00	437,94	305.010,11 ISSQN JATAI - NF 4038 - 2024/8543

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.749.877,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	437,94	0,00		ISSQN JATAI - NF 4038 - 2024/8543
11/11/2024	0,00	940,95	304.069,16	ISSQN IPORÁ - NF 3101 - 2024/8827
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	940,95	0,00		ISSQN IPORÁ - NF 3101 - 2024/8827
	0,00	1.128,07	302.941,09	ISSQN IPORÁ - NF 4033 - 2024/8549
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.128,07	0,00		ISSQN IPORÁ - NF 4033 - 2024/8549
	0,00	973,87	301.967,22	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 3100 - 2024/8827
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	973,87	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 3100 - 2024/8827
	0,00	1.152,62	300.814,60	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 4039 - 2024/8543
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1.152,62	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 4039 - 2024/8543
	0,00	700,00	300.114,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 514
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	700,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 514
	0,00	1.001,81	299.112,79	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 11/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.001,81	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 11/11/2024
	0,00	21.792,72	277.320,07	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 11/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	21.792,72	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 11/11/2024
	0,00	488,74	276.831,33	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	488,74	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 11/11/2024
	0,00	31.050,00	245.781,33	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	31.050,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 11/11/2024
	0,00	782,10	244.999,23	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 C.A. HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	782,10	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.749.877,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				0012 C.A. HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
11/11/2024	0,00	4.320,64	240.678,59	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024
Contrapartida:				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024
11/11/2024	4.320,64	0,00		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024
11/11/2024	0,00	232,65	240.445,94	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024
Contrapartida:				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024
11/11/2024	232,65	0,00		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024
11/11/2024	0,00	1.144,78	239.301,16	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024
Contrapartida:				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024
11/11/2024	1.144,78	0,00		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11/11/2024
11/11/2024	0,00	210,00	239.091,16	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11/11/2024
Contrapartida:				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11/11/2024
11/11/2024	210,00	0,00		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 11/11/2024
11/11/2024	0,00	400,00	238.691,16	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 11/11/2024
Contrapartida:				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 11/11/2024
11/11/2024	400,00	0,00		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 11/11/2024
11/11/2024	0,00	8.566,54	230.124,62	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 11/11/2024
Contrapartida:				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 11/11/2024
11/11/2024	8.566,54	0,00		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 11/11/2024
11/11/2024	0,00	600,00	229.524,62	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 11/11/2024
Contrapartida:				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 11/11/2024
11/11/2024	600,00	0,00		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
11/11/2024	0,00	6.386,40	223.138,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.749.877,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.386,40	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
11/11/2024	0,00	6.221,70	216.916,52	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.221,70	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
	0,00	6.109,20	210.807,32	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.109,20	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
	0,00	5.859,00	204.948,32	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.859,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
	0,00	5.858,10	199.090,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.858,10	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
	0,00	3.224,70	195.865,52	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.224,70	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
	0,00	191.858,16	4.007,36	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 11/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	191.858,16	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 11/11/2024
	0,00	4.007,36	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INARA SILVA FERREIRA 11/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.007,36	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INARA SILVA FERREIRA 11/11/2024
12/11/2024	331,09	0,00	331,09	RESSARCIMENTO INDREL INDUSTRIA
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003	0,00	331,09		RESSARCIMENTO INDREL INDUSTRIA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.749.877,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2024	0,01	0,00	331,10	RESSARCIMENTO JUROS E MULTA DESCONTO FOLHA
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	0,01		RESSARCIMENTO JUROS E MULTA DESCONTO FOLHA
	0,00	230,00	101,10	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 12/11/2024
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	230,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 12/11/2024
13/11/2024	0,00	101,10	0,00	APLICAÇÃO
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	101,10	0,00		APLICAÇÃO
18/11/2024	1.563.018,19	0,00	1.563.018,19	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	1.563.018,19		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	9.867,05	1.553.151,14	TRANSF. A CSC - TRIVALE
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	9.867,05	0,00		TRANSF. A CSC - TRIVALE
	0,00	149,01	1.553.002,13	TRANSF. A CSC - TRIVALE APZ
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	149,01	0,00		TRANSF. A CSC - TRIVALE APZ
	0,00	1.004,51	1.551.997,62	TRANSF. A CSC - BIONEXO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.004,51	0,00		TRANSF. A CSC - BIONEXO
	0,00	178,46	1.551.819,16	TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	178,46	0,00		TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF
	0,00	3.741,32	1.548.077,84	TRANSF. A CSC - SANTINNI
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	3.741,32	0,00		TRANSF. A CSC - SANTINNI
	0,00	140,15	1.547.937,69	TRANSF. A CSC - FONSECA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	140,15	0,00		TRANSF. A CSC - FONSECA
	0,00	2.569,36	1.545.368,33	TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	2.569,36	0,00		TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA
	0,00	266,30	1.545.102,03	TRANSF. A CSC - SANEAGO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	266,30	0,00		TRANSF. A CSC - SANEAGO
	0,00	494,94	1.544.607,09	TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	494,94	0,00		TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA
	0,00	274,87	1.544.332,22	TRANSF. A CSC - CLIMEST

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.749.877,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	274,87	0,00		TRANSF. A CSC - CLIMEST
18/11/2024	0,00	6,04	1.544.326,18	TRANSF. A CSC - CLIMEST APZ
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	6,04	0,00		TRANSF. A CSC - CLIMEST APZ
	0,00	240,82	1.544.085,36	TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	240,82	0,00		TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA
	0,00	221,51	1.543.863,85	TRANSF. A CSC - DELTA EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	221,51	0,00		TRANSF. A CSC - DELTA EQUIPAMENTOS
	0,00	1.805,40	1.542.058,45	TRANSF. A CSC - SUPRICOPY
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.805,40	0,00		TRANSF. A CSC - SUPRICOPY
	0,00	306,44	1.541.752,01	TRANSF. A CSC - LUCANET
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	306,44	0,00		TRANSF. A CSC - LUCANET
	0,00	119.581,75	1.422.170,26	TRANSF. A CSC - FGTS 10/2024 REDE HEMO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	119.581,75	0,00		TRANSF. A CSC - FGTS 10/2024 REDE HEMO
	0,00	232,98	1.421.937,28	TRANSF. A CSC - SISTEC
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	232,98	0,00		TRANSF. A CSC - SISTEC
	0,00	8.745,40	1.413.191,88	TRANSF. A CSC - FGTS 10/2024 CSC
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	8.745,40	0,00		TRANSF. A CSC - FGTS 10/2024 CSC
	0,00	759.444,98	653.746,90	TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 10/2024 - HEM
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	759.444,98	0,00		TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 10/2024 - HEM
	0,00	53.729,00	600.017,90	TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 10/2024 - CSC
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	53.729,00	0,00		TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 10/2024 - CSC
	2.446,81	0,00	602.464,71	TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISÃO ALEXSANDRO SILVA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2.446,81		TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISÃO ALEXSANDRO SILVA
	63.750,00	0,00	666.214,71	TRANSF F.REFORMA P/ CC - WALTER & ATHOS
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	0,00	63.750,00		TRANSF F.REFORMA P/ CC - WALTER & ATHOS
	0,00	27.976,04	638.238,67	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7987 C/C N? 294

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.749.877,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAMENTO BORDERÔ 7987 MAPDATA- TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	16.603,70	0,00		
				PAGAMENTO BORDERÔ 7987 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 18/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.396,33	0,00		
				PAGAMENTO BORDERÔ 7987 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.225,60	0,00		
				PAGAMENTO BORDERÔ 7987 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00		
				PAGAMENTO BORDERÔ 7987 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	750,41	0,00		
18/11/2024	0,00	39.886,25	598.352,42	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1596 - 2024/9486
				WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1596 - 2024/9486
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	39.886,25	0,00		
				WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1597 - 2024/9486
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	19.943,12	0,00	578.409,30	
				WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1597 - 2024/9486
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	19.943,12	0,00		
				WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1596 - 2024/9486
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	39.886,25	538.523,05	
				WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1596 - 2024/9486
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	39.886,25	0,00		
				WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1597 - 2024/9486
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	19.943,12	0,00	518.579,93	
				WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1597 - 2024/9486
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	19.943,12	0,00		
				ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-03922036180 - RPA 2024/8555
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	114,21	518.465,72	
				ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 03922036180 - RPA 2024/8555
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	107,34	0,00		
				ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 03922036180 - RPA 2024/8555
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	4,04	0,00		
				ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 03922036180 - RPA 2024/8555
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	2,83	0,00		
				ISSQN CERES - NF 4032 - 2024/8549
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	680,88	517.784,84	
				ISSQN CERES - NF 4032 - 2024/8549
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	676,84	0,00		
				ISSQN CERES - NF 4032 - 2024/8549
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	4,04	0,00		

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.749.877,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2024	0,00	768,43	517.016,41 ISSQN CERES - NF 3097 - 2024/8828
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	768,43	0,00	ISSQN CERES - NF 3097 - 2024/8828
	0,00	2.505,81	514.510,60 RSCISÃO ALEXSANDRO SILVA ROCHA - 2024/9727
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	2.505,81	0,00	RSCISÃO ALEXSANDRO SILVA ROCHA - 2024/9727
	0,00	484,22	514.026,38 RESCISÃO ANA FLAVIA DE OLIVEIRA BORGES - 2024/9728
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	484,22	0,00	RESCISÃO ANA FLAVIA DE OLIVEIRA BORGES - 2024/9728
	0,00	1.983,00	512.043,38 3DB SOLUTIONS LTDA NF 2057 - 2024/9490
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.983,00	0,00	3DB SOLUTIONS LTDA NF 2057 - 2024/9490
	0,00	659,00	511.384,38 ALGAR TELECOM S/A 478129151 - 2024/9461
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	659,00	0,00	ALGAR TELECOM S/A 478129151 - 2024/9461
	0,00	1.454,06	509.930,32 ALGAR TELECOM S/A 477718244 - 2024/9459
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.454,06	0,00	ALGAR TELECOM S/A 477718244 - 2024/9459
	0,00	69,98	509.860,34 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828160 - 2024/8262
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828160 - 2024/8262
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	1,48	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828160 - 2024/8262
	0,00	69,98	509.790,36 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828161 - 2024/8262
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	1,48	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828161 - 2024/8262
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828161 - 2024/8262
	0,00	68,49	509.721,87 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828349 - 2024/8262
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,49	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828349 - 2024/8262
	0,00	68,49	509.653,38 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828007 - 2024/8264
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,49	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828007 - 2024/8264
	0,00	68,49	509.584,89 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828351 - 2024/8262
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,49	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.749.877,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				240917828351 - 2024/8262
18/11/2024	0,00	68,49	509.516,40	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828350 - 2024/8262
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,49	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828350 - 2024/8262
	0,00	68,49	509.447,91	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828368 - 2024/8266
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,49	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828368 - 2024/8266
	0,00	2.830,74	506.617,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6649
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.830,74	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6649
	0,00	2.136,16	504.481,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6648
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.136,16	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6648
	0,00	5.082,00	499.399,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6657
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.082,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6657
	0,00	1.110,94	498.288,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 510
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.110,94	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 510
	0,00	1.126,94	497.161,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 512
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.126,94	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 512
	0,00	1.150,00	496.011,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 508
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.150,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 508
	0,00	1.200,00	494.811,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 509
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.200,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 509

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.749.877,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2024	0,00	1.210,94	493.600,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 511
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.210,94	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 511
	0,00	272,00	493.328,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23629
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	272,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23629
	0,00	68,49	493.259,70	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940522 - 2024/9432
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,49	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940522 - 2024/9432
	0,00	68,49	493.191,21	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940523 - 2024/9432
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,49	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940523 - 2024/9432
	0,00	68,49	493.122,72	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017932358 - 2024/9420
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,49	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017932358 - 2024/9420
	0,00	68,49	493.054,23	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940856 - 2024/9422
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,49	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940856 - 2024/9422
	0,00	68,49	492.985,74	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940858 - 2024/9422
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,49	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940858 - 2024/9422
	0,00	68,49	492.917,25	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940857 - 2024/9422
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,49	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940857 - 2024/9422
	0,00	68,49	492.848,76	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940875 - 2024/9432
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,49	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940875 - 2024/9432
	0,00	68,50	492.780,26	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917818984 - 2024/8266
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917818984 - 2024/8266
	0,00	68,50	492.711,76	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940609 - 2024/9420

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.749.877,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940609 - 2024/9420
18/11/2024	0,00	68,50	492.643,26	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940615 - 2024/9420
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940615 - 2024/9420
	0,00	68,50	492.574,76	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940610 - 2024/9420
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940610 - 2024/9420
	0,00	68,50	492.506,26	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940671 - 2024/9422
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940671 - 2024/9422
	0,00	68,50	492.437,76	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940670 - 2024/9422
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940670 - 2024/9422
	0,00	68,50	492.369,26	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940614 - 2024/9420
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940614 - 2024/9420
	0,00	70,01	492.299,25	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828006 - 2024/8264
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,49	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828006 - 2024/8264
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	1,52	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828006 - 2024/8264
	0,00	69,98	492.229,27	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828092 - 2024/8264
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	1,48	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828092 - 2024/8264
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828092 - 2024/8264
	0,00	69,98	492.159,29	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828097 - 2024/8264
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828097 - 2024/8264
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	1,48	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828097 - 2024/8264
	0,00	69,98	492.089,31	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828091 - 2024/8266
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828091 - 2024/8266
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	1,48	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.749.877,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				240917828091 - 2024/8266
18/11/2024	0,00	69,98	492.019,33	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828096 - 2024/8266
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	1,48	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828096 - 2024/8266
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828096 - 2024/8266
	0,00	66,61	491.952,72	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917818985 - 2024/9098
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	65,15	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917818985 - 2024/9098
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	1,46	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917818985 - 2024/9098
	0,00	3.309,44	488.643,28	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411.017943648 - 2024/9488
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.309,44	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411.017943648 - 2024/9488
	0,00	762,04	487.881,24	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000402011 - 2024/9488
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	762,04	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000402011 - 2024/9488
	0,00	929,00	486.952,24	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411.017932625 - 2024/9471
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	929,00	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411.017932625 - 2024/9471
	0,00	8.386,90	478.565,34	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411.017943500 - 2024/9471
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.386,90	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411.017943500 - 2024/9471
	39.886,25	0,00	518.451,59	ESTORNO WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1596 - 2024/9486 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	39.886,25		ESTORNO WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1596 - 2024/9486 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/11/2024
	19.943,12	0,00	538.394,71	ESTORNO WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1597 - 2024/9486 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.943,12		ESTORNO WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1597 - 2024/9486 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/11/2024
	0,00	500,90	537.893,81	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 18/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.749.877,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	500,90	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 18/11/2024
18/11/2024	0,00	1.312,00	536.581,81	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 18/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.312,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 18/11/2024
	0,00	9.440,00	527.141,81	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.440,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024
	0,00	8.880,00	518.261,81	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.880,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024
	0,00	8.760,00	509.501,81	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.760,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024
	0,00	8.560,00	500.941,81	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.560,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024
	0,00	8.480,00	492.461,81	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.480,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024
	0,00	8.400,00	484.061,81	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.400,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024
	0,00	7.380,00	476.681,81	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.380,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024
	0,00	6.660,00	470.021,81	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.660,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.749.877,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				18/11/2024
18/11/2024	0,00	1.440,00	468.581,81	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.440,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024
	0,00	600,00	467.981,81	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024
	0,00	6.288,95	461.692,86	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 18/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.288,95	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 18/11/2024
	0,00	1.390,00	460.302,86	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.390,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 18/11/2024
	0,00	6.559,93	453.742,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.559,93	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 18/11/2024
	0,00	75,00	453.667,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	75,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 18/11/2024
	0,00	3.845,00	449.822,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CT QUATRO RODAS LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.845,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CT QUATRO RODAS LTDA 18/11/2024
	0,00	1.670,00	448.152,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CT QUATRO RODAS LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.670,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CT QUATRO RODAS LTDA 18/11/2024
	0,00	800,00	447.352,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 18/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	800,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.749.877,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			18/11/2024	
18/11/2024	0,00	7.163,00	440.189,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.163,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2024
	0,00	2.330,00	437.859,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.330,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2024
	0,00	1.444,00	436.415,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.444,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2024
	0,00	1.350,00	435.065,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.350,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2024
	0,00	1.315,00	433.750,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.315,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2024
	0,00	839,00	432.911,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	839,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2024
	0,00	758,00	432.153,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	758,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.749.877,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2024
18/11/2024	0,00	708,00	431.445,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	708,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2024
	0,00	439,00	431.006,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	439,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2024
	0,00	5.245,25	425.761,68	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 18/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.245,25	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 18/11/2024
	0,00	1.776,00	423.985,68	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LT 18/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.776,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LT 18/11/2024
	0,00	549,90	423.435,78	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	549,90	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 18/11/2024
	0,00	226,83	423.208,95	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	226,83	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 18/11/2024
	0,00	6.350,00	416.858,95	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 18/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.350,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 18/11/2024
	0,00	337.776,00	79.082,95	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	337.776,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.749.877,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 18/11/2024
18/11/2024	0,00	7.042,95	72.040,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	7.042,95	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 18/11/2024
	0,00	72.040,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	72.040,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024
19/11/2024	0,00	116,85	-116,85	TRANSF. A CSC - 13º PRIMEIRA PARCELA - APZ
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	116,85	0,00		TRANSF. A CSC - 13º PRIMEIRA PARCELA - APZ
	0,00	48.981,91	-49.098,76	TRANSF. A CSC - 13º PRIMEIRA PARCELA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	48.981,91	0,00		TRANSF. A CSC - 13º PRIMEIRA PARCELA
	116,85	0,00	-48.981,91	TRANSF F.RESC P/ CC - PRIMEIRA PARCELA 13º 11/2024
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	116,85		TRANSF F.RESC P/ CC - PRIMEIRA PARCELA 13º 11/2024
	48.981,91	0,00	0,00	TRANSF F.RESC P/ CC - PRIMEIRA PARCELA 13º 11/2024
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	48.981,91		TRANSF F.RESC P/ CC - PRIMEIRA PARCELA 13º 11/2024
	665.529,33	0,00	665.529,33	TRANSF F.RESC P/ CC - 13º PRIMEIRA PARCELA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	665.529,33		TRANSF F.RESC P/ CC - 13º PRIMEIRA PARCELA
	1.989,60	0,00	667.518,93	TRANSF F.RESC P/ CC - 13º PRIMEIRA PARCELA APZ
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	1.989,60		TRANSF F.RESC P/ CC - 13º PRIMEIRA PARCELA APZ
	0,00	665.529,33	1.989,60	LIQUIDO 13º 1º PARCELA - REDE HEMO - 2024/9828
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	665.529,33	0,00		LIQUIDO 13º 1º PARCELA - REDE HEMO - 2024/9828
	0,00	1.989,60	0,00	LIQUIDO 13º 1º PARCELA - REDE HEMO APRENDIZ - 2024/9829
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	1.989,60	0,00		LIQUIDO 13º 1º PARCELA - REDE HEMO APRENDIZ - 2024/9829
21/11/2024	15.411,60	0,00	15.411,60	RESGATE AUTOMÁTICO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.749.877,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	15.411,60		RESGATE AUTOMÁTICO
21/11/2024	40,00	0,00	15.451,60	VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	40,00		VENDA RECICLÁVEL
	0,00	5.757,35	9.694,25	ADIANTAMENTO DE FERIAS HEMO PGTO 21/11/2024 - 2024/9032 - MIRIAN AMARAL DE MELO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	5.757,35	0,00		ADIANTAMENTO DE FERIAS HEMO PGTO 21/11/2024 - 2024/9032 - MIRIAN AMARAL DE MELO
	0,00	2.100,00	7.594,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/9909
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	2.100,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/9909
	0,00	3.798,22	3.796,03	ADIANTAMENTO DE FERIAS HEMO PGTO 21/11/2024 - 2024/9032 - GILDA BORGES DE CASTRO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	3.798,22	0,00		ADIANTAMENTO DE FERIAS HEMO PGTO 21/11/2024 - 2024/9032 - GILDA BORGES DE CASTRO
	0,00	3.796,03	0,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS HEMO PGTO 21/11/2024 - 2024/9032 - ISABELA PETROCELLI ALVES SILVA
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	3.796,03	0,00		ADIANTAMENTO DE FERIAS HEMO PGTO 21/11/2024 - 2024/9032 - ISABELA PETROCELLI ALVES SILVA
25/11/2024	120,00	0,00	120,00	VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	120,00		VENDA RECICLÁVEL
	1,65	0,00	121,65	RESSARC. JUROS ISSQN RPA INARA SILVA
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	1,65		RESSARC. JUROS ISSQN RPA INARA SILVA
	0,00	14,87	106,78	TRANSF. A CSC - MONGERAL
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	14,87	0,00		TRANSF. A CSC - MONGERAL
	0,00	20,12	86,66	TRANSF. A CSC - CDL
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	20,12	0,00		TRANSF. A CSC - CDL
	0,00	4,03	82,63	TRANSF. A CSC - RESSARCIMENTO FABIO VEIGA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	4,03	0,00		TRANSF. A CSC - RESSARCIMENTO FABIO VEIGA
	0,00	0,43	82,20	TRANSF. A CSC - MONGERAL
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,43	0,00		TRANSF. A CSC - MONGERAL

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.749.877,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/11/2024	0,00	2.573,04	-2.490,84	TRANSF. A CSC - BOB EXPRESS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	2.573,04	0,00		TRANSF. A CSC - BOB EXPRESS
	0,00	1.449,85	-3.940,69	TRANSF. A CSC - SIMEON
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.449,85	0,00		TRANSF. A CSC - SIMEON
	0,00	312,64	-4.253,33	TRANSF. A CSC - REDEMOB
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	312,64	0,00		TRANSF. A CSC - REDEMOB
	0,00	50,34	-4.303,67	TRANSF. A CSC - DUARTE & ALMEIDA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	50,34	0,00		TRANSF. A CSC - DUARTE & ALMEIDA
	495.182,20	0,00	490.878,53	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	0,00	495.182,20		RESGATE AUTOMÁTICO
	0,00	21.722,99	469.155,54	TRANSF CC P/ F.RESC - FUNDO RESERVA RESCIS 10/2024
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	21.722,99	0,00		TRANSF CC P/ F.RESC - FUNDO RESERVA RESCIS 10/2024
	0,00	257,41	468.898,13	TRANSF CC P/ F.RESC - FUNDO RESERVA RESCIS 10/2024
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	257,41	0,00		TRANSF CC P/ F.RESC - FUNDO RESERVA RESCIS 10/2024
	2.651,86	0,00	471.549,99	TRANSF. FR HEMP P/CUSTEIO - RESC. GIOVANNA LISSA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2.651,86		TRANSF. FR HEMP P/CUSTEIO - RESC. GIOVANNA LISSA
	2.653,18	0,00	474.203,17	TRANSF. FR HEMO P/ CUSTEIO - RESC. DANIELLE MORAIS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2.653,18		TRANSF. FR HEMO P/ CUSTEIO - RESC. DANIELLE MORAIS
	2.645,22	0,00	476.848,39	TRANSF. FR HEMO P/ CUSTEIO - FERNANDA CRISTINA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2.645,22		TRANSF. FR HEMO P/ CUSTEIO - FERNANDA CRISTINA
	0,00	1.099,20	475.749,19	TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 10/2024
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.099,20	0,00		TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 10/2024
	0,00	16.553,01	459.196,18	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8014 C/C N? 294
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8014 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	270,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8014 MONGERAL AEGON SEGUROS E

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.749.877,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				PREV. S/A 25/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.090,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8014 MMP VEPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	10,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8014 WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	99,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8014 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL 25/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.928,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8014 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8014 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.050,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8014 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8014 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/11/2024
25/11/2024	0,00	27.818,78	431.377,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 445
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	27.818,78	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 445
	0,00	12.975,24	418.402,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 446
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	12.975,24	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 446
	0,00	30,83	418.371,33	FGTS GIOVANNA LISSA BRITO DOS REIS - 2024/9968
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	30,83	0,00		FGTS GIOVANNA LISSA BRITO DOS REIS - 2024/9968
	0,00	24,19	418.347,14	FGTS S/ RESCISÃO - FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA SILVA - 2024/9944
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	24,19	0,00		FGTS S/ RESCISÃO - FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA SILVA - 2024/9944
	0,00	32,15	418.314,99	FGTS S/ RESCISÃO - DANIELLE MORAIS DE ARAUJO - 2024/9970
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	32,15	0,00		FGTS S/ RESCISÃO - DANIELLE MORAIS DE ARAUJO - 2024/9970
	0,00	25,33	418.289,66	FGTS S/ RESCISÃO - MIRELLA SUEIZY MARTINS GADELHA - 2024/9967

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.749.877,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FGTS S/ RESCISÃO - MIRELLA SUEIZY MARTINS GADELHA - 2024/9967
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	25,33	0,00		
25/11/2024	0,00	600,00	417.689,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 33
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 33
	0,00	174,00	417.515,66	CAFE RANCHEIRO NF 14058 - 2024/9273
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		CAFE RANCHEIRO NF 14058 - 2024/9273
	0,00	174,00	417.341,66	CAFE RANCHEIRO NF 14057 - 2024/9274
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		CAFE RANCHEIRO NF 14057 - 2024/9274
	0,00	1.990,39	415.351,27	RESCISÃO - FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA SILVA - 2024/9944
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	1.990,39	0,00		RESCISÃO - FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA SILVA - 2024/9944
	0,00	1.364,52	413.986,75	RESCISÃO - MIRELLA SUEIZY MARTINS GADELHA - 2024/9967
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	1.364,52	0,00		RESCISÃO - MIRELLA SUEIZY MARTINS GADELHA - 2024/9967
	0,00	2.187,94	411.798,81	RESCISÃO - GIOVANNA LISSA BRITO DOS REIS - 2024/9968
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	2.187,94	0,00		RESCISÃO - GIOVANNA LISSA BRITO DOS REIS - 2024/9968
	0,00	2.184,12	409.614,69	RESCISÃO - DANIELLE MORAIS DE ARAUJO - 2024/9970
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	2.184,12	0,00		RESCISÃO - DANIELLE MORAIS DE ARAUJO - 2024/9970
	0,00	163,79	409.450,90	ISSQN CERES - IDTECH D-80406165149 - 2024/9131
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	4,04	0,00		ISSQN CERES - IDTECH D-80406165149 - 2024/9131
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	159,75	0,00		ISSQN CERES - IDTECH D-80406165149 - 2024/9131
	0,00	10.388,00	399.062,90	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA NF 1061 - 2024/9646
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	10.388,00	0,00		NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA NF 1061 - 2024/9646
	0,00	1.223,35	397.839,55	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9847768 - 2024/9290
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.223,35	0,00		SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9847768 - 2024/9290

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.749.877,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
25/11/2024	0,00	7.143,45	390.696,10	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1391393 - 2024/9462
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	157,14	0,00		COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1391393 - 2024/9462
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.986,31	0,00		COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1391393 - 2024/9462
	0,00	98,00	390.598,10	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123654709 - 2024/9822
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	98,00	0,00		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123654709 - 2024/9822
	0,00	223,80	390.374,30	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1437816 - 2024/9327
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00		J.CAMARA & IRMAOS S/A 1437816 - 2024/9327
Contrapartida: 14505 - 3.2.1.01.03.002	0,00	1,20		J.CAMARA & IRMAOS S/A 1437816 - 2024/9327
	0,00	298,40	390.075,90	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1437873 - 2024/9327
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		J.CAMARA & IRMAOS S/A 1437873 - 2024/9327
Contrapartida: 14505 - 3.2.1.01.03.002	0,00	1,60		J.CAMARA & IRMAOS S/A 1437873 - 2024/9327
	0,00	3.278,90	386.797,00	REDEMOB CONSORCIO 6753530 - 2024/9943
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.276,60	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6753530 - 2024/9943
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 6753530 - 2024/9943
	0,00	67,61	386.729,39	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241117932357 - 2024/9767
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	67,61	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241117932357 - 2024/9767
	0,00	217,43	386.511,96	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000493590 - 2024/9657
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	217,43	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000493590 - 2024/9657
	0,00	1.401,70	385.110,26	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000493413 - 2024/9656
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.401,70	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000493413 - 2024/9656
	0,00	5.657,16	379.453,10	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000493295 - 2024/9655

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.749.877,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.657,16	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000493295 - 2024/9655
25/11/2024	0,00	15.118,18	364.334,92	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2243120068 - 2024/9449
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	15.118,18	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2243120068 - 2024/9449
	0,00	6.356,04	357.978,88	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123081472 - 2024/9666
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.223,05	0,00		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123081472 - 2024/9666
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	132,99	0,00		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123081472 - 2024/9666
	0,00	7.714,41	350.264,47	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123081474 - 2024/9682
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.714,41	0,00		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123081474 - 2024/9682
	0,00	12.545,49	337.718,98	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123081218 - 2024/9836
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	12.545,49	0,00		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123081218 - 2024/9836
	174,00	0,00	337.892,98	ESTORNO CAFE RANCHEIRO NF 14058 - 2024/9273 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	174,00		ESTORNO CAFE RANCHEIRO NF 14058 - 2024/9273 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 25/11/2024
	174,00	0,00	338.066,98	ESTORNO CAFE RANCHEIRO NF 14057 - 2024/9274 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	174,00		ESTORNO CAFE RANCHEIRO NF 14057 - 2024/9274 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 25/11/2024
	0,00	1.280,00	336.786,98	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.280,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 25/11/2024
	0,00	720,00	336.066,98	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	720,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.749.877,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				25/11/2024
25/11/2024	0,00	720,00	335.346,98	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	720,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 25/11/2024
	0,00	160,00	335.186,98	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	160,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 25/11/2024
	0,00	160,00	335.026,98	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	160,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 25/11/2024
	0,00	2.060,56	332.966,42	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.060,56	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25/11/2024
	0,00	3.082,03	329.884,39	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.082,03	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25/11/2024
	0,00	1.500,00	328.384,39	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 25/11/2024
	0,00	494,74	327.889,65	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	494,74	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 25/11/2024
	0,00	191.858,16	136.031,49	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	191.858,16	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 25/11/2024
	0,00	8.034,75	127.996,74	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.749.877,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.034,75	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
25/11/2024	0,00	4.418,60	123.578,14 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.418,60	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
	0,00	3.465,25	120.112,89 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.465,25	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
	0,00	1.860,46	118.252,43 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.860,46	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
	0,00	1.627,91	116.624,52 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.627,91	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
	0,00	1.511,63	115.112,89 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.511,63	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
	0,00	1.279,06	113.833,83 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.279,06	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
	0,00	1.162,79	112.671,04 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.162,79	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
	0,00	1.046,51	111.624,53 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.046,51	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
	0,00	1.013,98	110.610,55 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.013,98	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.749.877,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				25/11/2024
25/11/2024	0,00	335,30	110.275,25	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	335,30	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
	0,00	234,24	110.041,01	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	234,24	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
	0,00	165,49	109.875,52	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	165,49	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
	0,00	101,79	109.773,73	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	101,79	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
	0,00	93,64	109.680,09	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	93,64	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
	0,00	40,71	109.639,38	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	40,71	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
	0,00	40,71	109.598,67	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	40,71	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
	0,00	20,36	109.578,31	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	20,36	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
	0,00	20,36	109.557,95	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	20,36	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.749.877,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2024	0,00	5.170,00	104.387,95	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.170,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/11/2024
	0,00	5.170,00	99.217,95	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.170,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/11/2024
	0,00	4.670,00	94.547,95	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.670,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/11/2024
	0,00	3.960,00	90.587,95	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/11/2024
	0,00	3.960,00	86.627,95	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/11/2024
	0,00	3.960,00	82.667,95	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/11/2024
	0,00	3.960,00	78.707,95	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/11/2024
	0,00	1.900,00	76.807,95	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.900,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 25/11/2024
	0,00	3.789,45	73.018,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.749.877,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.789,45	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 25/11/2024
25/11/2024	0,00	270,06	72.748,44	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	270,06	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 25/11/2024
	0,00	280,84	72.467,60	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	280,84	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 25/11/2024
	0,00	213,15	72.254,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	213,15	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 25/11/2024
	0,00	900,00	71.354,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	900,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 25/11/2024
	0,00	750,00	70.604,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	750,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 25/11/2024
	0,00	700,00	69.904,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	700,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 25/11/2024
	0,00	700,00	69.204,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	700,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 25/11/2024
	0,00	600,00	68.604,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 25/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.749.877,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/11/2024	0,00	500,00	68.104,45 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	500,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 25/11/2024
	0,00	450,00	67.654,45 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	450,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 25/11/2024
	0,00	450,00	67.204,45 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	450,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 25/11/2024
	0,00	450,00	66.754,45 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	450,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 25/11/2024
	0,00	172,80	66.581,65 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	172,80	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 25/11/2024
	0,00	323,69	66.257,96 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	323,69	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 25/11/2024
	0,00	1.100,00	65.157,96 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.100,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 25/11/2024
	0,00	4.379,20	60.778,76 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.379,20	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 25/11/2024
	0,00	18.114,40	42.664,36 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	18.114,40	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 25/11/2024
	0,00	2.836,70	39.827,66 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 25/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.749.877,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.836,70	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 25/11/2024
25/11/2024	0,00	289,35	39.538,31	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 25/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	289,35	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 25/11/2024
	0,00	1.497,05	38.041,26	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.497,05	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 25/11/2024
	0,00	857,50	37.183,76	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	857,50	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 25/11/2024
	0,00	2.242,72	34.941,04	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.242,72	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 25/11/2024
	0,00	1.824,00	33.117,04	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.824,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 25/11/2024
	0,00	915,20	32.201,84	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 25/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	915,20	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 25/11/2024
	0,00	1.360,00	30.841,84	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 25/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.360,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 25/11/2024
	0,00	8.566,54	22.275,30	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	8.566,54	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 25/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.749.877,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2024	0,00	2.657,00	19.618,30	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.657,00	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 25/11/2024
	0,00	18.985,19	633,11	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	18.985,19	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 25/11/2024
	0,00	633,11	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	633,11	0,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 25/11/2024
26/11/2024	84,91	0,00	84,91	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PG. A MAIOR BOB EXPRESS
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	0,00	84,91		TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PG. A MAIOR BOB EXPRESS
	2,83	0,00	87,74	RESSARC. JUROS ISSQN RPA RAFAELA LIMA
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	2,83		RESSARC. JUROS ISSQN RPA RAFAELA LIMA
	2.646,36	0,00	2.734,10	TRANSF. FR RHEMO P/CUSTEIO - RESC. MIRELLA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2.646,36		TRANSF. FR RHEMO P/CUSTEIO - RESC. MIRELLA
	0,00	174,00	2.560,10	CAFE RANCHEIRO NF 14058 - 2024/9273
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		CAFE RANCHEIRO NF 14058 - 2024/9273
	0,00	174,00	2.386,10	CAFE RANCHEIRO NF 14057 - 2024/9274
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		CAFE RANCHEIRO NF 14057 - 2024/9274
27/11/2024	9,89	0,00	2.395,99	RESSARCIMENTO KASSIO MOREIRA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,89		RESSARCIMENTO KASSIO MOREIRA
	0,00	1.830,65	565,34	TRANSF. CSC - PG. FÉRIAS 12/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	1.830,65	0,00		TRANSF. CSC - PG. FÉRIAS 12/2024
	1.830,65	0,00	2.395,99	TRANSF F.RESC P/ CC - FÉRIAS 12/2024
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	1.830,65		TRANSF F.RESC P/ CC - FÉRIAS 12/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.749.877,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2024	288.639,83	0,00	291.035,82 TRANSF. FR RHEMO P/CUSTEIO - FÉRIAS 12/2024
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	288.639,83	TRANSF. FR RHEMO P/CUSTEIO - FÉRIAS 12/2024
	0,00	125.559,71	165.476,11 FÉRIAS 12/2024 HEMO PGTO 27/11/2024 0595/2024
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	125.559,71	0,00	FÉRIAS 12/2024 HEMO PGTO 27/11/2024 0595/2024
	0,00	7.400,00	158.076,11 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 27/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.400,00	0,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 27/11/2024
28/11/2024	0,00	159.241,11	-1.165,00 APLICAÇÃO
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	159.241,11	0,00	APLICAÇÃO
	120,00	0,00	-1.045,00 VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001	0,00	120,00	VENDA RECICLÁVEL
	1.045,00	0,00	0,00 RESSARCIMENTO CARGLASS
Contrapartida: 14551 - 3.2.1.30.01.016	0,00	1.045,00	RESSARCIMENTO CARGLASS
29/11/2024	50,34	0,00	50,34 DEVOLUÇÃO DE TRANSF. CSC - DUARTE & ALMEIDA
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	0,00	50,34	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. CSC - DUARTE & ALMEIDA
	7,30	0,00	57,64 DEVOLUÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	0,00	7,30	DEVOLUÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS
	1.804,00	0,00	1.861,64 RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 11/2024
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	1.804,00	RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 11/2024
	269,28	0,00	2.130,92 RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE - DIA DO DOADOR
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	269,28	RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE - DIA DO DOADOR
	0,00	117,13	2.013,79 MIRELLA SUEIZY MARTINS GADELHA 0609/2024
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	117,13	0,00	MIRELLA SUEIZY MARTINS GADELHA 0609/2024
	0,00	77,46	1.936,33 FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA SILVA 0610/2024
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	77,46	0,00	FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA SILVA 0610/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93700 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 1.749.877,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
	8.044.489,33	9.792.430,58	1.936,33	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 6836-5 - CUSTEIO

Conta Analítica: 93701 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6837-3 - INVESTIMENTO **Saldo Anterior:** 24.773,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/11/2024	0,00	2,00	24.771,12	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	1.773,12	22.998,00	TRANSF A HGG - RT PROMOVIDA POR PAULA DE SOUSA
Contrapartida: 14426 - 2.1.1.02.12.002	1.773,12	0,00		TRANSF A HGG - RT PROMOVIDA POR PAULA DE SOUSA
	0,00	1.775,12	22.998,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 6837-3 - INVESTIMENTO

Conta Analítica: 93702 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C - 6838-1 - FUNDO TRAB. RESC. **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/11/2024	45.310,85	0,00	45.310,85	REPASSE CONTRATO GESTAO
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	45.310,85		REPASSE CONTRATO GESTAO
08/11/2024	0,00	45.310,84	0,01	APLICACAO
Contrapartida: 96114 - 1.1.1.02.04.021	45.310,84	0,00		APLICACAO
	45.310,85	45.310,84	0,01	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 6838-1 - FUNDO TRAB. RESC.

Conta Analítica: 14242 1.1.1.02.04.006 - BANCO CEF C/P 739092165-0 - F. RESCISORIO - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 6.911.821,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/11/2024	0,00	2,00	6.911.819,67	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	2,00	6.911.817,67	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	5.047,25	6.906.770,42	TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISÃO CLEBER LUCAS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	5.047,25	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISÃO CLEBER LUCAS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.911.821,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2024	0,00	3.828,11	6.902.942,31	TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISÃO GLARIZA SILVA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	3.828,11	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISÃO GLARIZA SILVA
12/11/2024	929,61	0,00	6.903.871,92	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	929,61		REMESSA BÁSICA
	6.478,27	0,00	6.910.350,19	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.478,27		CREDITO JUROS
13/11/2024	279,01	0,00	6.910.629,20	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	279,01		REMESSA BÁSICA
	1.680,16	0,00	6.912.309,36	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.680,16		CRÉDITO JUROS
14/11/2024	281,12	0,00	6.912.590,48	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	281,12		REMESSA BÁSICA
	1.285,05	0,00	6.913.875,53	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.285,05		CRÉDITO JUROS
18/11/2024	0,00	2,00	6.913.873,53	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	2.446,81	6.911.426,72	TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISÃO ALEXSANDRO SILVA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	2.446,81	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISÃO ALEXSANDRO SILVA
19/11/2024	0,00	2,00	6.911.424,72	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	2,00	6.911.422,72	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	249,06	0,00	6.911.671,78	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	249,06		REMESSA BÁSICA
	1.821,88	0,00	6.913.493,66	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.821,88		CRÉDITO JUROS
	0,00	665.529,33	6.247.964,33	TRANSF F.RESC P/ CC - 13º PRIMEIRA PARCELA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	665.529,33	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC - 13º PRIMEIRA PARCELA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.911.821,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2024	0,00	1.989,60	6.245.974,73	TRANSF F.RESC P/ CC - 13º PRIMEIRA PARCELA APZ
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.989,60	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC - 13º PRIMEIRA PARCELA APZ
20/11/2024	299,37	0,00	6.246.274,10	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	299,37		REMESSA BÁSICA
	2.071,84	0,00	6.248.345,94	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.071,84		CRÉDITO JUROS
22/11/2024	1.126,65	0,00	6.249.472,59	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.126,65		REMESSA BÁSICA
	7.786,35	0,00	6.257.258,94	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7.786,35		CRÉDITO JUROS
23/11/2024	952,16	0,00	6.258.211,10	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	952,16		REMESSA BÁSICA
	6.571,37	0,00	6.264.782,47	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.571,37		CRÉDITO JUROS
24/11/2024	378,30	0,00	6.265.160,77	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	378,30		REMESSA BÁSICA
	2.759,14	0,00	6.267.919,91	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.759,14		CRÉDITO JUROS
25/11/2024	0,00	2.646,36	6.265.273,55	TRANSF. FR RHEMO - RESCISÃO MIRELLA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	2.646,36	0,00		TRANSF. FR RHEMO - RESCISÃO MIRELLA
	321,01	0,00	6.265.594,56	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	321,01		REMESSA BÁSICA
	2.486,23	0,00	6.268.080,79	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.486,23		CRÉDITO JUROS
	0,00	2,00	6.268.078,79	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	2,00	6.268.076,79	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.911.821,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2024	0,00	2,00	6.268.074,79	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	2,00	6.268.072,79	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	2.651,86	6.265.420,93	TRANSF. FR HEMP P/CUSTEIO - RESC. GIOVANNA LISSA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	2.651,86	0,00		TRANSF. FR HEMP P/CUSTEIO - RESC. GIOVANNA LISSA
	0,00	2.653,18	6.262.767,75	TRANSF. FR HEMO P/ CUSTEIO - RESC. DANIELLE MORAIS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	2.653,18	0,00		TRANSF. FR HEMO P/ CUSTEIO - RESC. DANIELLE MORAIS
	0,00	2.645,22	6.260.122,53	TRANSF. FR HEMO P/ CUSTEIO - FERNANDA CRISTINA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	2.645,22	0,00		TRANSF. FR HEMO P/ CUSTEIO - FERNANDA CRISTINA
	1.099,20	0,00	6.261.221,73	TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.099,20		TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 10/2024
26/11/2024	0,00	2,00	6.261.219,73	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	2.646,36	0,00	6.263.866,09	TRANSF. HGG P/RHEMO - RESCISÃO MIRELLA
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	0,00	2.646,36		TRANSF. HGG P/RHEMO - RESCISÃO MIRELLA
	0,00	2.646,36	6.261.219,73	TRANSF. FR RHEMO P/CUSTEIO - RESC. MIRELLA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	2.646,36	0,00		TRANSF. FR RHEMO P/CUSTEIO - RESC. MIRELLA
27/11/2024	0,00	2,00	6.261.217,73	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	17,78	0,00	6.261.235,51	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	17,78		REMESSA BÁSICA
	129,88	0,00	6.261.365,39	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	129,88		CRÉDITO JUROS
	0,00	288.639,83	5.972.725,56	TRANSF. FR RHEMO P/CUSTEIO - FÉRIAS 12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	288.639,83	0,00		TRANSF. FR RHEMO P/CUSTEIO - FÉRIAS 12/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.911.821,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2024	212,96	0,00	5.972.938,52	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	212,96		REMESSA BÁSICA
	1.469,76	0,00	5.974.408,28	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.469,76		CRÉDITO JUROS
	43.332,52	980.745,91	5.974.408,28	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 739092165-0 - F. RESCISORIO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 10.128.676,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	385,00	0,00	10.129.061,51	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	385,00		REMESSA BÁSICA
	1.972,22	0,00	10.131.033,73	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.972,22		CREDITO JUROS
03/11/2024	576,00	0,00	10.131.609,73	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	576,00		REMESSA BÁSICA
	3.812,43	0,00	10.135.422,16	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.812,43		CREDITO JUROS
04/11/2024	4.565,71	0,00	10.139.987,87	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.565,71		REMESSA BÁSICA
	32.175,74	0,00	10.172.163,61	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	32.175,74		CREDITO JUROS
12/11/2024	1.825,24	0,00	10.173.988,85	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.825,24		REMESSA BÁSICA
	12.719,74	0,00	10.186.708,59	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12.719,74		CREDITO JUROS
18/11/2024	0,00	2,00	10.186.706,59	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
	0,00	63.750,00	10.122.956,59	TRANSF F.REFORMA P/ CC - WALTER & ATHOS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	63.750,00	0,00		TRANSF F.REFORMA P/ CC - WALTER & ATHOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14243 1.1.1.02.04.007 - BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA- HEMORREDE **Saldo Anterior:** 10.128.676,51
58.032,08 63.752,00 10.122.956,59 <<===== 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:** 1.589.754,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/11/2024	672,61	0,00	1.590.427,27	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	672,61		REMESSA BÁSICA
	3.445,59	0,00	1.593.872,86	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.445,59		CRÉDITO JUROS
13/11/2024	24,11	0,00	1.593.896,97	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	24,11		REMESSA BÁSICA
	145,20	0,00	1.594.042,17	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	145,20		CRÉDITO JUROS
15/11/2024	21,44	0,00	1.594.063,61	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	21,44		REMESSA BÁSICA
	99,72	0,00	1.594.163,33	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	99,72		CRÉDITO JUROS
19/11/2024	0,00	2,00	1.594.161,33	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	2,00	1.594.159,33	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	17,56	0,00	1.594.176,89	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	17,56		REMESSA BÁSICA
	128,46	0,00	1.594.305,35	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	128,46		CRÉDITO JUROS
	0,00	116,85	1.594.188,50	TRANSF F.RESC P/ CC - PRIMEIRA PARCELA 13º 11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	116,85	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC - PRIMEIRA PARCELA 13º 11/2024
	0,00	48.981,91	1.545.206,59	TRANSF F.RESC P/ CC - PRIMEIRA PARCELA 13º 11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	48.981,91	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC - PRIMEIRA PARCELA 13º 11/2024
20/11/2024	21,74	0,00	1.545.228,33	REMESSA BÁSICA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.589.754,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	21,74		REMESSA BÁSICA
20/11/2024	150,47	0,00	1.545.378,80	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	150,47		CRÉDITO JUROS
22/11/2024	105,54	0,00	1.545.484,34	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	105,54		REMESSA BÁSICA
	729,42	0,00	1.546.213,76	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	729,42		CRÉDITO JUROS
23/11/2024	102,41	0,00	1.546.316,17	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	102,41		REMESSA BÁSICA
	706,80	0,00	1.547.022,97	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	706,80		CRÉDITO JUROS
24/11/2024	78,37	0,00	1.547.101,34	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	78,37		REMESSA BÁSICA
	571,59	0,00	1.547.672,93	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	571,59		CRÉDITO JUROS
25/11/2024	39,20	0,00	1.547.712,13	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	39,20		REMESSA BÁSICA
	303,58	0,00	1.548.015,71	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	303,58		CRÉDITO JUROS
	21.722,99	0,00	1.569.738,70	TRANSF CC P/ F.RESC - FUNDO RESERVA RESCIS 10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	21.722,99		TRANSF CC P/ F.RESC - FUNDO RESERVA RESCIS 10/2024
	257,41	0,00	1.569.996,11	TRANSF CC P/ F.RESC - FUNDO RESERVA RESCIS 10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	257,41		TRANSF CC P/ F.RESC - FUNDO RESERVA RESCIS 10/2024
26/11/2024	76,90	0,00	1.570.073,01	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	76,90		REMESSA BÁSICA
	596,48	0,00	1.570.669,49	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	596,48		CRÉDITO JUROS
27/11/2024	82,81	0,00	1.570.752,30	REMESSA BÁSICA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.589.754,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	82,81		REMESSA BÁSICA
27/11/2024	604,85	0,00	1.571.357,15	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	604,85		CRÉDITO JUROS
	0,00	2,00	1.571.355,15	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	1.830,65	1.569.524,50	TRANSF F.RESC P/ CC - FÉRIAS 12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.830,65	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC - FÉRIAS 12/2024
28/11/2024	68,56	0,00	1.569.593,06	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	68,56		REMESSA BÁSICA
	473,19	0,00	1.570.066,25	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	473,19		CRÉDITO JUROS
	31.247,00	50.935,41	1.570.066,25	<<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO C/ P 62-1 REDE HEMO - CSC

Conta Analítica: 90048 1.1.1.02.04.018 - OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS

Saldo Anterior: 128.260,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	6,00	0,00	128.266,06	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6,00		REMESSA BÁSICA
	30,73	0,00	128.296,79	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	30,73		CRÉDITO JUROS
02/11/2024	6,06	0,00	128.302,85	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6,06		REMESSA BÁSICA
	30,56	0,00	128.333,41	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	30,56		CRÉDITO JUROS
04/11/2024	4,43	0,00	128.337,84	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4,43		REMESSA BÁSICA
	31,24	0,00	128.369,08	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	31,24		CRÉDITO JUROS
	2.245,65	0,00	130.614,73	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024008436 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	0,00	2.245,65		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 128.260,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				2024008436 OUTRAS RECEITAS
05/11/2024	2,25	0,00	130.616,98	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,25		REMESSA BÁSICA
	15,82	0,00	130.632,80	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	15,82		CRÉDITO JUROS
06/11/2024	1,95	0,00	130.634,75	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,95		REMESSA BÁSICA
	12,44	0,00	130.647,19	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12,44		CRÉDITO JUROS
07/11/2024	0,17	0,00	130.647,36	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,17		REMESSA BÁSICA
	0,81	0,00	130.648,17	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,81		CRÉDITO JUROS
08/11/2024	42,71	0,00	130.690,88	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	42,71		CRÉDITO JUROS
	9,04	0,00	130.699,92	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	9,04		REMESSA BÁSICA
09/11/2024	4,38	0,00	130.704,30	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4,38		REMESSA BÁSICA
	20,33	0,00	130.724,63	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	20,33		CRÉDITO JUROS
10/11/2024	4,59	0,00	130.729,22	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4,59		REMESSA BÁSICA
	28,30	0,00	130.757,52	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	28,30		CRÉDITO JUROS
11/11/2024	2,63	0,00	130.760,15	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,63		REMESSA BÁSICA
	18,35	0,00	130.778,50	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	18,35		CRÉDITO JUROS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 128.260,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
12/11/2024	34,27	0,00	130.812,77	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	34,27		CRÉDITO JUROS
	4,92	0,00	130.817,69	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4,92		REMESSA BÁSICA
14/11/2024	1,47	0,00	130.819,16	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,47		REMESSA BÁSICA
	6,74	0,00	130.825,90	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6,74		CRÉDITO JUROS
15/11/2024	16,83	0,00	130.842,73	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	16,83		CRÉDITO JUROS
	3,62	0,00	130.846,35	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3,62		REMESSA BÁSICA
16/11/2024	5,86	0,00	130.852,21	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5,86		REMESSA BÁSICA
	35,18	0,00	130.887,39	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	35,18		CRÉDITO JUROS
17/11/2024	1,34	0,00	130.888,73	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1,34		REMESSA BÁSICA
	9,43	0,00	130.898,16	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	9,43		CRÉDITO JUROS
18/11/2024	1,10	0,00	130.899,26	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,10		REMESSA BÁSICA
	8,06	0,00	130.907,32	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8,06		CRÉDITO JUROS
19/11/2024	2,53	0,00	130.909,85	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,53		REMESSA BÁSICA
	18,51	0,00	130.928,36	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	18,51		CRÉDITO JUROS
20/11/2024	2,96	0,00	130.931,32	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,96		REMESSA BÁSICA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 128.260,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/11/2024	20,48	0,00	130.951,80 CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	20,48	CRÉDITO JUROS
21/11/2024	4,60	0,00	130.956,40 REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4,60	REMESSA BÁSICA
	31,82	0,00	130.988,22 CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	31,82	CRÉDITO JUROS
22/11/2024	5,03	0,00	130.993,25 REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5,03	REMESSA BÁSICA
	34,76	0,00	131.028,01 CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	34,76	CRÉDITO JUROS
23/11/2024	6,10	0,00	131.034,11 REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6,10	REMESSA BÁSICA
	42,08	0,00	131.076,19 CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	42,08	CRÉDITO JUROS
24/11/2024	1,70	0,00	131.077,89 REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,70	REMESSA BÁSICA
	12,37	0,00	131.090,26 CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12,37	CRÉDITO JUROS
25/11/2024	5,87	0,00	131.096,13 REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5,87	REMESSA BÁSICA
	45,43	0,00	131.141,56 CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	45,43	CRÉDITO JUROS
	2.585,90	0,00	133.727,46 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024009348 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	0,00	2.585,90	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024009348 OUTRAS RECEITAS
26/11/2024	2,41	0,00	133.729,87 REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,41	REMESSA BÁSICA
	18,66	0,00	133.748,53 CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	18,66	CRÉDITO JUROS
27/11/2024	4,15	0,00	133.752,68 REMESSA BÁSICA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 128.260,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4,15		REMESSA BÁSICA
27/11/2024	30,31	0,00	133.782,99	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	30,31		CRÉDITO JUROS
28/11/2024	6,61	0,00	133.789,60	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6,61		REMESSA BÁSICA
	45,62	0,00	133.835,22	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	45,62		CRÉDITO JUROS
29/11/2024	1.088,80	0,00	134.924,02	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024009349 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	0,00	1.088,80		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024009349 OUTRAS RECEITAS
	6.663,96	0,00	134.924,02	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS

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

Saldo Anterior: 445.344,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2024	201.255,51	0,00	646.600,26	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	201.255,51		APLICAÇÃO
08/11/2024	3.935.347,20	0,00	4.581.947,46	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.935.347,20		APLICAÇÃO
11/11/2024	0,00	397.983,41	4.183.964,05	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	397.983,41	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
13/11/2024	101,10	0,00	4.184.065,15	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	101,10		APLICAÇÃO
18/11/2024	0,00	1.563.018,19	2.621.046,96	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.563.018,19	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
21/11/2024	0,00	15.411,60	2.605.635,36	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	15.411,60	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
25/11/2024	0,00	495.182,20	2.110.453,16	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	495.182,20	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
28/11/2024	159.241,11	0,00	2.269.694,27	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	159.241,11		APLICAÇÃO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96112 1.1.1.02.04.019 - BANCO CEF C/A - 6836-5 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	445.344,75
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
30/11/2024	17.761,04	0,00	2.287.455,31	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 11-2024	
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	17.761,04		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 11-2024	
	4.313.705,96	2.471.595,40	2.287.455,31	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/A - 6836-5 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 96114 1.1.1.02.04.021 - BANCO CEF C/A - 6838-1 - FUNDO TRAB. RESC.				Saldo Anterior:	481.706,65
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
08/11/2024	45.310,84	0,00	527.017,49	APLICACAO	
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009	0,00	45.310,84		APLICACAO	
30/11/2024	3.566,90	0,00	530.584,39	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 11-2024	
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.566,90		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 11-2024	
	48.877,74	0,00	530.584,39	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/A - 6838-1 - FUNDO TRAB. RESC.	

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	69.458,83
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
21/11/2024	5.757,35	0,00	75.216,18	ADIANTAMENTO DE FERIAS HEMO PGTO 21/11/2024 - 2024/9032 - MIRIAN AMARAL DE MELO	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.757,35		ADIANTAMENTO DE FERIAS HEMO PGTO 21/11/2024 - 2024/9032 - MIRIAN AMARAL DE MELO	
	3.798,22	0,00	79.014,40	ADIANTAMENTO DE FERIAS HEMO PGTO 21/11/2024 - 2024/9032 - GILDA BORGES DE CASTRO	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.798,22		ADIANTAMENTO DE FERIAS HEMO PGTO 21/11/2024 - 2024/9032 - GILDA BORGES DE CASTRO	
	3.796,03	0,00	82.810,43	ADIANTAMENTO DE FERIAS HEMO PGTO 21/11/2024 - 2024/9032 - ISABELA PETROCELLI ALVES SILVA	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.796,03		ADIANTAMENTO DE FERIAS HEMO PGTO 21/11/2024 - 2024/9032 - ISABELA PETROCELLI ALVES SILVA	
27/11/2024	125.559,71	0,00	208.370,14	FÉRIAS 12/2024 HEMO PGTO 27/11/2024 0595/2024	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	125.559,71		FÉRIAS 12/2024 HEMO PGTO 27/11/2024 0595/2024	
30/11/2024	0,00	82.810,43	125.559,71	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - ADIANT. FERIAS	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 69.458,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	8.342,81	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	129.325,44	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.151.217,12	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	12.037,76	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - DSR
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.874,59	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	66.141,77	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	677.427,63	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	154.580,90	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	13.237,80	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	145.126,88	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	159.845,98	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - IRRF
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	4.412,60	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - ADIANT. 13º SALARIO
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.553,16	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.484,68	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3.111,97	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.788,60	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	163,15	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - RESSARCIMENTO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	15.718,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	45.555,90	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	3.951,14	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - TAXA NEGOCIAL

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 69.458,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.102.134,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	665.529,33	PROVISAO FOLHA DE PGTO 13º SALARIO - 11/2024
	138.911,31	82.810,43	125.559,71 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 14275 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	665.529,33	0,00	665.529,33 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - LIQUIDO 13º - 1º PARCELA 2024
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	665.529,33	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - LIQUIDO 13º - 1º PARCELA 2024
	1.989,60	0,00	667.518,93 PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - RECLASSIFICAÇÃO 1ª PARC. 13º
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.989,60	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - RECLASSIFICAÇÃO 1ª PARC. 13º
	667.518,93	0,00	667.518,93 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 13O SALARIO

Conta Analítica: 90139 1.1.2.02.10.004 - IRRF PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 275,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2024	0,00	275,51	0,00 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 IRRF PAGO A MAIOR PERDCOMP NF 92146
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	275,51	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 IRRF PAGO A MAIOR PERDCOMP NF 92146
	0,00	275,51	0,00 <<===== Saldo da Conta: IRRF PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 14286 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	10.492,27	0,00	10.492,27 RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE A SEGURO SURA 2023/5490
Contrapartida: 15036 - 3.2.1.20.05.005	0,00	10.492,27	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE A SEGURO SURA 2023/5490
	0,00	833,63	9.658,64 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/5490 09/2024
Contrapartida: 14563 - 3.2.1.30.05.002	833,63	0,00	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14286 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SEGUROS VEICULOS - 2023/5490 09/2024
01/11/2024	0,00	862,38	8.796,26	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/5490 10/2024
Contrapartida: 14563 - 3.2.1.30.05.002	862,38	0,00		APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/5490 10/2024
30/11/2024	0,00	891,12	7.905,14	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/5490 11/2024
Contrapartida: 14563 - 3.2.1.30.05.002	891,12	0,00		APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/5490 11/2024
	10.492,27	2.587,13	7.905,14	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Conta Analítica: 14292 1.1.2.02.13.001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Saldo Anterior: 147.444,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	0,00	142.275,96	5.168,52	RECLASSIF. SERVIDORES GLOSADOS INDEVIDAMENTE L.P
Contrapartida: 106049 - 1.2.1.02.01.005	142.275,96	0,00		RECLASSIF. SERVIDORES GLOSADOS INDEVIDAMENTE L.P
	0,00	142.275,96	5.168,52	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Conta Analítica: 14294 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	25,31	0,00	25,31	DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 10/2024
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	0,00	25,31		DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 10/2024
	84,91	0,00	110,22	DEV. PG. A MAIOR BOB EXPRESS
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	0,00	84,91		DEV. PG. A MAIOR BOB EXPRESS
	50,34	0,00	160,56	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. CSC - DUARTE & ALMEIDA
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	0,00	50,34		DEVOLUÇÃO DE TRANSF. CSC - DUARTE & ALMEIDA
	2.646,36	0,00	2.806,92	RESCISÃO MIRELLA
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	0,00	2.646,36		RESCISÃO MIRELLA
04/11/2024	0,00	25,31	2.781,61	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 10/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	25,31	0,00		TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 10/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14294 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
26/11/2024	0,00	2.646,36	135,25	TRANSF. HGG P/RHEMO - RESCISÃO MIRELLA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	2.646,36	0,00		TRANSF. HGG P/RHEMO - RESCISÃO MIRELLA
	0,00	84,91	50,34	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PG. A MAIOR BOB EXPRESS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	84,91	0,00		TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PG. A MAIOR BOB EXPRESS
29/11/2024	0,00	50,34	0,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. CSC - DUARTE & ALMEIDA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	50,34	0,00		DEVOLUÇÃO DE TRANSF. CSC - DUARTE & ALMEIDA
	2.806,92	2.806,92	0,00	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 90141 1.1.2.02.13.004 - RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE BOLSAS

Saldo Anterior: 2.245,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2024	0,00	2.245,65	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024008436 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2.245,65	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024008436 OUTRAS RECEITAS
19/11/2024	2.585,90	0,00	2.585,90	CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2024009348
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	2.585,90		CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2024009348
	1.088,80	0,00	3.674,70	CONTA A RECEBER DE INGOH 2024009349
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	1.088,80		CONTA A RECEBER DE INGOH 2024009349
	598,84	0,00	4.273,54	CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI
Contrapartida: 90143 - 3.2.1.01.99.002	0,00	598,84		CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI
25/11/2024	0,00	2.585,90	1.687,64	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024009348 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2.585,90	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024009348 OUTRAS RECEITAS
29/11/2024	0,00	1.088,80	598,84	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024009349 OUTRAS RECEITAS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1.088,80	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024009349 OUTRAS RECEITAS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90141 1.1.2.02.13.004 - RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE BOLSAS	Saldo Anterior: 2.245,65				
<table border="1"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">4.273,54</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">5.920,35</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">598,84</td> </tr> </table>		4.273,54	5.920,35	598,84	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE BOLSAS
	4.273,54	5.920,35	598,84		

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	Saldo Anterior: 1.754.624,36
--	-------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/11/2024	4,80	0,00	1.754.629,16	NOTA DE DOACAO Nº 06/11/2024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4,80		NOTA DE DOACAO Nº 06/11/2024 SÉRIE 1
	8,00	0,00	1.754.637,16	NOTA DE DOACAO Nº 06/11/2024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	8,00		NOTA DE DOACAO Nº 06/11/2024 SÉRIE 1
	1,55	0,00	1.754.638,71	NOTA DE DOACAO Nº 06/11/2024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1,55		NOTA DE DOACAO Nº 06/11/2024 SÉRIE 1
	16,55	0,00	1.754.655,26	NOTA DE DOACAO Nº 06/11/2024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	16,55		NOTA DE DOACAO Nº 06/11/2024 SÉRIE 1
	0,09	0,00	1.754.655,35	NOTA DE DOACAO Nº 06/11/2024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,09		NOTA DE DOACAO Nº 06/11/2024 SÉRIE 1
08/11/2024	578.331,35	0,00	2.332.986,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 486220
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	578.331,35		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 486220
	1.246.906,73	0,00	3.579.893,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 486224
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.246.906,73		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 486224
14/11/2024	2.028.000,00	0,00	5.607.893,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 4380
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.028.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 4380
19/11/2024	0,03	0,00	5.607.893,46	NOTA DE DOACAO Nº 19112024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,03		NOTA DE DOACAO Nº 19112024 SÉRIE 1
	0,30	0,00	5.607.893,76	NOTA DE DOACAO Nº 19112024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,30		NOTA DE DOACAO Nº 19112024 SÉRIE 1

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.754.624,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/11/2024	3,90	0,00	5.607.897,66	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 92939
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	873,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 92939
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	876,90		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 92939
21/11/2024	137,00	0,00	5.608.034,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106812
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	18.066,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106812
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.203,76		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106812
25/11/2024	3.486,00	0,00	5.611.520,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16473
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16473
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.706,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16473
26/11/2024	553,50	0,00	5.612.074,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 487703
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	553,50		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 487703
	39.740,49	0,00	5.651.814,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 487697
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	39.740,49		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 487697
29/11/2024	517,00	0,00	5.652.331,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17226
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	517,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17226
30/11/2024	0,30	0,00	5.652.331,95	NOTA DE DOACAO Nº 26112024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,30		NOTA DE DOACAO Nº 26112024 SÉRIE 1
	0,00	0,30	5.652.331,65	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.181124
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,30	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.181124
	0,00	0,91	5.652.330,74	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.181124

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.754.624,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,91	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.181124
30/11/2024	0,00	0,29	5.652.330,45	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.181124
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,29	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.181124
	0,00	4,00	5.652.326,45	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.181124
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.181124
	0,00	0,20	5.652.326,25	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.181124
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,20	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.181124
	0,00	5,30	5.652.320,95	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.181124
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5,30	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.181124
	0,00	3.699.015,42	1.953.305,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	3.699.015,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	2,80	1.953.302,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	2,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	46,26	1.953.256,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	46,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	7,70	1.953.248,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	7,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	3.696.849,31	0,00	5.650.098,08	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2024 - SAIDAS
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3.696.849,31		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2024 - SAIDAS
	156,97	0,00	5.650.255,05	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2024 - CONTAGEM
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	156,97		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2024 - CONTAGEM
	0,00	0,03	5.650.255,02	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2024 - AJUSTE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.754.624,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	578.331,35	5.071.923,67	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/11/2024 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	578.331,35	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/11/2024 MEDICAMENTOS
	0,00	1.246.906,73	3.825.016,94	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/11/2024 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.246.906,73	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/11/2024 MEDICAMENTOS
	0,00	2.028.000,00	1.797.016,94	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/11/2024 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.028.000,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/11/2024 MEDICAMENTOS
	0,00	553,50	1.796.463,44	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/11/2024 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	553,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/11/2024 MEDICAMENTOS
	0,00	39.740,49	1.756.722,95	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/11/2024 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	39.740,49	0,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/11/2024 MEDICAMENTOS
	7.594.713,87	7.592.615,28	1.756.722,95	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.241.415,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/11/2024	327,75	0,00	2.241.743,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 251253
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	327,75		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 251253
	6.000,00	0,00	2.247.743,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 251695
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 251695
05/11/2024	0,80	0,00	2.247.744,21	NOTA DE DOACAO Nº 05112024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,80		NOTA DE DOACAO Nº 05112024 SÉRIE 1
06/11/2024	252,00	0,00	2.247.996,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 172853
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	252,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 172853

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.241.415,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/11/2024	964,50	0,00	2.248.960,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 172909
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	964,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 172909
	675,15	0,00	2.249.635,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 172908
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	675,15		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 172908
07/11/2024	600,00	0,00	2.250.235,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 52931
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 52931
	6.483,18	0,00	2.256.719,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 200869
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.483,18		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 200869
	1.776,00	0,00	2.258.495,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 31275
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.776,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 31275
	58.088,40	0,00	2.316.583,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 252421
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	58.088,40		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 252421
	1.048,80	0,00	2.317.632,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 252337
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.048,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 252337
11/11/2024	36.000,00	0,00	2.353.632,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 252336
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	36.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 252336
	100,10	0,00	2.353.732,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 0172268
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	100,10		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.241.415,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				LATINO AMERICA SA 0172268
12/11/2024	774,00	0,00	2.354.506,34	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 92558
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	774,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 92558
	11.040,00	0,00	2.365.546,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA 5322
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.040,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA 5322
14/11/2024	84,00	0,00	2.365.630,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 32090
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	84,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 32090
	207.540,00	0,00	2.573.170,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 53502
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	207.540,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 53502
16/11/2024	128.701,00	0,00	2.701.871,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 53503
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	128.701,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 53503
18/11/2024	4.273,71	0,00	2.706.145,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 173221
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.273,71		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 173221
	270.488,40	0,00	2.976.633,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 173223
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	270.488,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 173223
19/11/2024	0,10	0,00	2.976.633,55	NOTA DE DOACAO Nº 191124 SÉRIE 1
Contrapartida: 14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,10		NOTA DE DOACAO Nº 191124 SÉRIE 1
	873,00	0,00	2.977.506,55	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 92939
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	3,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 92939
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	876,90		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 92939

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.241.415,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/11/2024	101,85	0,00	2.977.608,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 173453
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	101,85		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 173453
	35.338,00	0,00	3.012.946,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 254060
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	35.338,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 254060
	18.066,76	0,00	3.031.013,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106812
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	137,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106812
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.203,76		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106812
22/11/2024	582,00	0,00	3.031.595,16	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 93031
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	582,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 93031
23/11/2024	5.086,90	0,00	3.036.682,06	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 78972
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.086,90		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 78972
29/11/2024	1.019,20	0,00	3.037.701,26	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 28037
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.019,20		REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 28037
	4.770,00	0,00	3.042.471,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 12942
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.770,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 12942
30/11/2024	0,00	1.139.775,26	1.902.696,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	1.139.775,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	203,56	1.902.492,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	203,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	12,68	1.902.479,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	12,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.241.415,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	106,50	1.902.373,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	106,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	4,86	1.902.368,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	4,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	68,94	0,00	1.902.437,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	68,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,01	0,00	1.902.437,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	74,68	0,00	1.902.512,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	74,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	181,31	0,00	1.902.693,34	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2024 - CONTAGEM
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	181,31		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2024 - CONTAGEM
	0,21	0,00	1.902.693,55	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2024 - SAIDA PARA PACIENTE (RELATORIO)
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2024 - SAIDA PARA PACIENTE (RELATORIO)
	3.050,00	0,00	1.905.743,55	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3.050,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2024 - AJUSTE
	804.430,75	1.140.102,86	1.905.743,55	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 48.525,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	3.225,60	0,00	51.751,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6515
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.225,60		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6515
04/11/2024	857,50	0,00	52.608,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4505
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	857,50		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 48.525,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4505
04/11/2024	1.497,05	0,00	54.105,84	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3246
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.497,05		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3246
05/11/2024	272,00	0,00	54.377,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23629
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	272,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23629
	915,20	0,00	55.293,04	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6232
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	915,20		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6232
	2.242,72	0,00	57.535,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11724
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.242,72		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11724
	1.360,00	0,00	58.895,76	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8574
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.360,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8574
	18.114,40	0,00	77.010,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 848
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.114,40		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 848
	1.824,00	0,00	78.834,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5826
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.824,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5826
	1.344,00	0,00	80.178,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5634
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.344,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5634
08/11/2024	121,60	0,00	80.299,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5646
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	121,60		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5646
12/11/2024	7.742,25	0,00	88.042,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 42988
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.742,25		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 42988
	4.379,20	0,00	92.421,21	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13145

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 48.525,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.379,20		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13145
18/11/2024	10,00	0,00	92.431,21	REF. A COMPRA/SERV. DE WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 2842
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 2842
26/11/2024	885,60	0,00	93.316,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39890
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	885,60		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39890
27/11/2024	6.543,45	0,00	99.860,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 43224
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.543,45		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 43224
28/11/2024	5.760,00	0,00	105.620,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6580
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.760,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6580
29/11/2024	885,60	0,00	106.505,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39924
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	885,60		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39924
30/11/2024	0,00	61.512,61	44.993,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14546 - 3.2.1.30.01.011	61.512,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	272,00	0,00	45.265,25	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14546 - 3.2.1.30.01.011	0,00	272,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2024 - AJUSTE
	58.252,17	61.512,61	45.265,25	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

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

Saldo Anterior: 32.093,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2024	3.694,48	0,00	35.788,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79655
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.694,48		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79655
	6.587,20	0,00	42.375,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 712795

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 32.093,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	8,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 712795
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.595,78		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 712795
30/11/2024	0,00	7.222,28	35.153,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003	7.222,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	688,00	34.465,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003	688,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1.416,00	0,00	35.881,16	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14611 - 3.2.1.40.15.007	0,00	1.416,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2024 - AJUSTE
	11.697,68	7.910,28	35.881,16	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 14313 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 28.733,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	750,00	27.983,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14550 - 3.2.1.30.01.015	750,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	750,00	27.983,27	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14314 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 40.607,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2024	879,00	0,00	41.486,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SL REFRIGERACAO EIRELI 23238
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	879,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SL REFRIGERACAO EIRELI 23238
05/11/2024	1.090,00	0,00	42.576,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MMP VEPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA 61291
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.090,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MMP VEPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA 61291
08/11/2024	234,24	0,00	42.810,92	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 923
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	234,24		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 923

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14314 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 40.607,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
08/11/2024	1.013,98	0,00	43.824,90	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 922
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.013,98		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 922
19/11/2024	40,92	0,00	43.865,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 60734
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	40,92		REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 60734
25/11/2024	8,58	0,00	43.874,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 712795
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	6.587,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 712795
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.595,78		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 712795
27/11/2024	115,25	0,00	43.989,65	REF. A COMPRA/SERV. DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 8919
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	115,25		REF. A COMPRA/SERV. DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 8919
29/11/2024	19,39	0,00	44.009,04	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 56335
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	43,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 56335
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	62,95		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 56335
30/11/2024	0,00	5.863,85	38.145,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14551 - 3.2.1.30.01.016	5.863,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	1.416,00	36.729,19	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14551 - 3.2.1.30.01.016	1.416,00	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2024 - AJUSTE
	3.401,36	7.279,85	36.729,19	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14317 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 1.977,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/11/2024	0,00	50,00	1.927,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	50,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14317 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 1.977,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	78,00	1.849,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	78,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	128,00	1.849,00	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

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

Saldo Anterior: 32.864,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2024	10.388,00	0,00	43.252,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1061
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.388,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1061
25/11/2024	220,00	0,00	43.472,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16473
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	3.486,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16473
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.706,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16473
30/11/2024	0,00	16.261,79	27.210,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14541 - 3.2.1.30.01.006	16.261,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	27.210,58	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14541 - 3.2.1.30.01.006	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2024 - AJUSTE
	7.714,00	0,00	34.924,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1095
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.714,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1095
	18.322,00	16.261,80	34.924,58	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14319 1.1.5.02.01.016 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 531,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	531,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14554 - 3.2.1.30.01.019	531,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14319 1.1.5.02.01.016 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 531,00

	<u>0,00</u>	<u>531,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
--	-------------	---------------	-------------	---

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO) **Saldo Anterior:** 58.261,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/11/2024	310,00	0,00	58.571,32	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1501
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	310,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1501
29/11/2024	43,56	0,00	58.614,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 56335
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	19,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 56335
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	62,95		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 56335
30/11/2024	0,00	383,56	58.231,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14617 - 3.2.1.40.18.001	383,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	<u>353,56</u>	<u>383,56</u>	<u>58.231,32</u>	<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 106049 1.2.1.02.01.005 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2024	142.275,96	0,00	142.275,96	RECLASSIF. SERVIDORES GLOSADOS INDEVIDAMENTE L.P
Contrapartida: 14292 - 1.1.2.02.13.001	0,00	142.275,96		RECLASSIF. SERVIDORES GLOSADOS INDEVIDAMENTE L.P
	<u>142.275,96</u>	<u>0,00</u>	<u>142.275,96</u>	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Conta Analítica: 14379 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE **Saldo Anterior:** 53.756.114,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	0,00	4.459.500,68	49.296.613,52	REPASSE CONTRATO GESTÃO 11-2024
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002	4.459.500,68	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO 11-2024
	0,00	9.483,30	49.287.130,22	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/11/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002	9.483,30	0,00		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14379 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 53.756.114,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	31.100,05	49.256.030,17	30/11/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
30/11/2024				BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/11/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002	31.100,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/11/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
	0,00	6.943,01	49.249.087,16	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/11/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002	6.943,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/11/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
	0,00	703.215,89	48.545.871,27	PROV GLOSA DE SERVIDORES MÊS 11-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 14476 - 2.9.1.02.01.002	703.215,89	0,00		PROV GLOSA DE SERVIDORES MÊS 11-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	0,00	5.210.242,93	48.545.871,27	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Conta Analítica: 14388 1.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 944.995,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	3.893.532,07	0,00	4.838.527,57	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS)
Contrapartida: 14485 - 2.9.1.02.05.001	0,00	3.893.532,07		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS)
	0,00	3.696.849,31	1.141.678,26	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)
Contrapartida: 14485 - 2.9.1.02.05.001	3.696.849,31	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)
	3.893.532,07	3.696.849,31	1.141.678,26	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.242.120,07

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.242.120,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2024	0,00	3.225,60	1.245.345,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6515
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	3.225,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6515
04/11/2024	0,00	327,75	1.245.673,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 251253
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	327,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 251253
	0,00	310,00	1.245.983,42	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1501
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	310,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1501
	0,00	857,50	1.246.840,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4505
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	857,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4505
	0,00	6.000,00	1.252.840,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 251695
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	6.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 251695
	0,00	879,00	1.253.719,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SL REFRIGERACAO EIRELI 23238
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	879,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SL REFRIGERACAO EIRELI 23238
	0,00	1.497,05	1.255.216,97	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3246
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.497,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3246
	4.433,18	0,00	1.250.783,79	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 04/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.433,18		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 04/11/2024
	2.925,60	0,00	1.247.858,19	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.925,60		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 04/11/2024
	5.944,05	0,00	1.241.914,14	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 04/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.242.120,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.944,05		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 04/11/2024
04/11/2024	256.621,20	0,00	985.292,94	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 04/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	256.621,20		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 04/11/2024
	310,00	0,00	984.982,94	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 04/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	310,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 04/11/2024
05/11/2024	0,00	272,00	985.254,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23629
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	272,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23629
	0,00	915,20	986.170,14	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6232
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	915,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6232
	0,00	2.242,72	988.412,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11724
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	2.242,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11724
	0,00	1.090,00	989.502,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MMP VEPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA 61291
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	1.090,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MMP VEPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA 61291
	0,00	1.360,00	990.862,86	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8574
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8574
	0,00	18.114,40	1.008.977,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 848
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	18.114,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 848
	0,00	1.824,00	1.010.801,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5826
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.824,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5826
	0,00	1.344,00	1.012.145,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5634

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.242.120,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.344,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5634
06/11/2024	0,00	252,00	1.012.397,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 172853
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	252,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 172853
	0,00	964,50	1.013.361,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 172909
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	964,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 172909
	0,00	675,15	1.014.036,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 172908
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	675,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 172908
	4.147,20	0,00	1.009.889,71	PAGAMENTO BORDERÔ 7834 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 06/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7834 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 06/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	50.484,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7834 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 06/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	59.671,20		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7834 C/C N? 294
	50.484,00	0,00	959.405,71	PAGAMENTO BORDERÔ 7834 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 06/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7834 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 06/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.147,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7834 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 06/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	59.671,20		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7834 C/C N? 294
	5.040,00	0,00	954.365,71	PAGAMENTO BORDERÔ 7834 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 06/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	50.484,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7834 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 06/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	4.147,20	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7834 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 06/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	59.671,20		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7834 C/C N? 294

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.242.120,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/11/2024	5.289,50	0,00	949.076,21	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 06/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.289,50		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 06/11/2024
	87.363,00	0,00	861.713,21	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 06/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	87.363,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 06/11/2024
	10.350,00	0,00	851.363,21	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 06/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.350,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 06/11/2024
	4.194,81	0,00	847.168,40	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 06/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.194,81		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 06/11/2024
	425,00	0,00	846.743,40	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	425,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2024
	209.152,00	0,00	637.591,40	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 06/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	209.152,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 06/11/2024
07/11/2024	0,00	600,00	638.191,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 52931
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 52931
	0,00	6.483,18	644.674,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 200869
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	6.483,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 200869

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.242.120,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/11/2024	0,00	1.776,00	646.450,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 31275
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.776,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 31275
	0,00	58.088,40	704.538,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 252421
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	58.088,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 252421
	0,00	1.048,80	705.587,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 252337
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.048,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 252337
08/11/2024	0,00	578.331,35	1.283.919,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 486220
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	578.331,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 486220
	0,00	234,24	1.284.153,37	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 923
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	234,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 923
	0,00	1.246.906,73	2.531.060,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 486224
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	1.246.906,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 486224
	0,00	1.013,98	2.532.074,08	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 922
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	1.013,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 922
	0,00	10.388,00	2.542.462,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1061
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	10.388,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1061
	0,00	121,60	2.542.583,68	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5646
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	121,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5646
11/11/2024	0,00	36.000,00	2.578.583,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 252336
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	36.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.242.120,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MAT MEDICOS LTDA 252336
11/11/2024	0,00	100,10	2.578.683,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 0172268
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	100,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 0172268
	42.000,00	0,00	2.536.683,78	PAGAMENTO BORDERÔ 7890 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	6.950,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7890 MAGICPRINT GRAFICA LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	48.950,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7890 C/C N? 294
	6.950,00	0,00	2.529.733,78	PAGAMENTO BORDERÔ 7890 MAGICPRINT GRAFICA LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	42.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7890 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	48.950,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7890 C/C N? 294
	10.416,00	0,00	2.519.317,78	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA NF 1018 - 2024/9237
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.416,00		NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA NF 1018 - 2024/9237
	488,74	0,00	2.518.829,04	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	488,74		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 11/11/2024
	31.050,00	0,00	2.487.779,04	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	31.050,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 11/11/2024
	782,10	0,00	2.486.996,94	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 C.A. HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	782,10		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 C.A. HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
12/11/2024	0,00	7.742,25	2.494.739,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 42988
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	7.742,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 42988

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.242.120,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/11/2024	0,00	774,00	2.495.513,19	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 92558
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	774,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 92558
	0,00	4.379,20	2.499.892,39	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13145
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	4.379,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13145
	0,00	11.040,00	2.510.932,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA 5322
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	11.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA 5322
14/11/2024	0,00	2.028.000,00	4.538.932,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 4380
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	2.028.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 4380
	0,00	84,00	4.539.016,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 32090
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	84,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 32090
	0,00	207.540,00	4.746.556,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 53502
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	207.540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 53502
16/11/2024	0,00	128.701,00	4.875.257,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 53503
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	128.701,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 53503
18/11/2024	0,00	10,00	4.875.267,39	REF. A COMPRA/SERV. DE WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 2842
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	10,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 2842
	0,00	4.273,71	4.879.541,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 173221
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	4.273,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 173221
	0,00	270.488,40	5.150.029,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 173223

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.242.120,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	270.488,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 173223
18/11/2024	6.000,00	0,00	5.144.029,50 PAGAMENTO BORDERÔ 7987 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	16.603,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7987 MAPDATA- TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.396,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7987 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 18/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.225,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7987 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	750,41	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7987 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	27.976,04	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7987 C/C N? 294
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.225,60	0,00	5.140.803,90 PAGAMENTO BORDERÔ 7987 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	16.603,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7987 MAPDATA- TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.396,33	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7987 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 18/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7987 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	750,41	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 7987 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	27.976,04	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7987 C/C N? 294
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	272,00	0,00	5.140.531,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23629
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	272,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23629

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.242.120,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/11/2024	1.312,00	0,00	5.139.219,90	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 18/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.312,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 18/11/2024
	3.845,00	0,00	5.135.374,90	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CT QUATRO RODAS LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.845,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CT QUATRO RODAS LTDA 18/11/2024
	1.776,00	0,00	5.133.598,90	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LT 18/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.776,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LT 18/11/2024
	337.776,00	0,00	4.795.822,90	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	337.776,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18/11/2024
	7.042,95	0,00	4.788.779,95	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.042,95		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 18/11/2024
19/11/2024	0,00	876,90	4.789.656,85	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 92939
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	3,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 92939
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	873,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 92939
	0,00	40,92	4.789.697,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 60734
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	40,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 60734
21/11/2024	0,00	101,85	4.789.799,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 173453
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	101,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 173453
	0,00	35.338,00	4.825.137,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 254060
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	35.338,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.242.120,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				MAT MEDICOS LTDA 254060
21/11/2024	0,00	18.203,76	4.843.341,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106812
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	137,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106812
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	18.066,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106812
22/11/2024	0,00	582,00	4.843.923,38	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 93031
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	582,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 93031
23/11/2024	0,00	5.086,90	4.849.010,28	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 78972
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	5.086,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 78972
25/11/2024	0,00	3.706,00	4.852.716,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16473
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16473
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	3.486,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16473
	0,00	3.694,48	4.856.410,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79655
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	3.694,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79655
	0,00	6.595,78	4.863.006,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 712795
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	8,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 712795
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	6.587,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 712795
	1.090,00	0,00	4.861.916,54	PAGAMENTO BORDERÔ 8014 MMP VEPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8014 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	270,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8014 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.242.120,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	10,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8014 WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	99,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8014 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL 25/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.928,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8014 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8014 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.050,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8014 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8014 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	16.553,01	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8014 C/C N? 294
25/11/2024	1.900,00	0,00	4.860.016,54 PAGAMENTO BORDERÔ 8014 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8014 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	270,71	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8014 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.090,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8014 MMP VEPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	10,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8014 WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	99,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8014 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL 25/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.928,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8014 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.050,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8014 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 25/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.242.120,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8014 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	16.553,01		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8014 C/C N? 294
25/11/2024	7.200,00	0,00	4.852.816,54	PAGAMENTO BORDERÔ 8014 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	270,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8014 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.090,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8014 MMP VEPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	10,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8014 WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	99,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8014 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL 25/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.928,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8014 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8014 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.050,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8014 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8014 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	16.553,01		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8014 C/C N? 294
	10,00	0,00	4.852.806,54	PAGAMENTO BORDERÔ 8014 WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8014 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	270,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8014 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.090,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8014 MMP VEPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.242.120,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			PECAS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	99,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8014 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL 25/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.928,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8014 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8014 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.050,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8014 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8014 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	16.553,01	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8014 C/C N? 294
25/11/2024	2.928,00	0,00	4.849.878,54 PAGAMENTO BORDERÔ 8014 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8014 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	270,71	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8014 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.090,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8014 MMP VEPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	10,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8014 WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	99,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8014 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL 25/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8014 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.050,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8014 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8014

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.242.120,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	16.553,01		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8014 C/C N? 294
25/11/2024	10.388,00	0,00	4.839.490,54	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA NF 1061 - 2024/9646
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	10.388,00		NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA NF 1061 - 2024/9646
	494,74	0,00	4.838.995,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	494,74		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 25/11/2024
	1.013,98	0,00	4.837.981,82	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.013,98		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
	234,24	0,00	4.837.747,58	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	234,24		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
	4.379,20	0,00	4.833.368,38	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.379,20		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 25/11/2024
	18.114,40	0,00	4.815.253,98	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.114,40		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 25/11/2024
	289,35	0,00	4.814.964,63	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	289,35		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 25/11/2024
	1.497,05	0,00	4.813.467,58	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.497,05		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 25/11/2024
	857,50	0,00	4.812.610,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 25/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.242.120,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	857,50	
25/11/2024	2.242,72	0,00	4.810.367,36 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.242,72	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 25/11/2024
	1.824,00	0,00	4.808.543,36 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.824,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 25/11/2024
	915,20	0,00	4.807.628,16 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	915,20	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 25/11/2024
	1.360,00	0,00	4.806.268,16 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.360,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 25/11/2024
26/11/2024	0,00	553,50	4.806.821,66 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 487703
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	553,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 487703
	0,00	39.740,49	4.846.562,15 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 487697
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	39.740,49	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 487697
	0,00	885,60	4.847.447,75 REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39890
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	885,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39890
	283,60	0,00	4.847.164,15 BAIXA CONTÁBIL KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 2024/8717
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	283,60	BAIXA CONTÁBIL KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 2024/8717
27/11/2024	0,00	115,25	4.847.279,40 REF. A COMPRA/SERV. DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 8919
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	115,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.242.120,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ME 8919
27/11/2024	0,00	6.543,45	4.853.822,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 43224
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	6.543,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 43224
28/11/2024	0,00	5.760,00	4.859.582,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6580
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	5.760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6580
	1,45	0,00	4.859.581,40	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,45		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,10	0,00	4.859.581,30	BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,25	0,00	4.859.581,05	BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	281,00	0,00	4.859.300,05	BAIXA CONTÁBIL MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	281,00		BAIXA CONTÁBIL MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	613,80	0,00	4.858.686,25	BAIXA CONTÁBIL PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	613,80		BAIXA CONTÁBIL PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	778,80	0,00	4.857.907,45	BAIXA CONTÁBIL PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	778,80		BAIXA CONTÁBIL PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.242.120,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
28/11/2024	409,20	0,00	4.857.498,25	BAIXA CONTÁBIL PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	409,20		BAIXA CONTÁBIL PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	10.241,00	0,00	4.847.257,25	BAIXA CONTÁBIL PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10.241,00		BAIXA CONTÁBIL PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	2.710,40	0,00	4.844.546,85	BAIXA CONTÁBIL PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2.710,40		BAIXA CONTÁBIL PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	166,32	0,00	4.844.380,53	BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 28/11/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	166,32		BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 28/11/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
	748,44	0,00	4.843.632,09	BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	748,44		BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	1.835,40	0,00	4.841.796,69	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.835,40		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	1.534,78	0,00	4.840.261,91	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.534,78		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.242.120,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
28/11/2024	1.398,43	0,00	4.838.863,48	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.398,43		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	324,32	0,00	4.838.539,16	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	324,32		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	490,08	0,00	4.838.049,08	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	490,08		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	874,00	0,00	4.837.175,08	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	874,00		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	1.306,88	0,00	4.835.868,20	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.306,88		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	874,02	0,00	4.834.994,18	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	874,02		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	1.135,12	0,00	4.833.859,06	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.135,12		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.242.120,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
				EXPORTACAO E IMP DE MAT MÉDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
28/11/2024	1.748,04	0,00	4.832.111,02	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
				BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MÉDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.748,04		
				BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	1.398,43	0,00	4.830.712,59	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MÉDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.398,43		
				BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	6.000,00	0,00	4.824.712,59	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MÉDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6.000,00		
				BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	1.748,04	0,00	4.822.964,55	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.748,04		
				BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	699,22	0,00	4.822.265,33	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	699,22		
				BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	24.000,00	0,00	4.798.265,33	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	24.000,00		
				BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	349,60	0,00	4.797.915,73	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.242.120,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	349,60	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
28/11/2024	1.500,00	0,00	4.796.415,73 BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.500,00	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	2.250,00	0,00	4.794.165,73 BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2.250,00	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	1.048,80	0,00	4.793.116,93 BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.048,80	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	1.573,20	0,00	4.791.543,73 BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.573,20	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	1.048,80	0,00	4.790.494,93 BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.048,80	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	1.188,00	0,00	4.789.306,93 BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.188,00	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	40,00	0,00	4.789.266,93 BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.242.120,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	40,00		
28/11/2024	1.573,20	0,00	4.787.693,73	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.573,20		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	64,00	0,00	4.787.629,73	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	64,00		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	699,20	0,00	4.786.930,53	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	699,20		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	1.448,96	0,00	4.785.481,57	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.448,96		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	1.573,20	0,00	4.783.908,37	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.573,20		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	100,00	0,00	4.783.808,37	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	100,00		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	1,14	0,00	4.783.807,23	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.242.120,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,14		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
28/11/2024	0,06	0,00	4.783.807,17	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	1,44	0,00	4.783.805,73	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,44		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	101,36	0,00	4.783.704,37	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	101,36		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	1,34	0,00	4.783.703,03	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,34		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	201,64	0,00	4.783.501,39	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	201,64		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,02	0,00	4.783.501,37	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	201,54	0,00	4.783.299,83	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	201,54		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	1,55	0,00	4.783.298,28	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.242.120,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,55		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
28/11/2024	0,11	0,00	4.783.298,17	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	1,20	0,00	4.783.296,97	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,20		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,10	0,00	4.783.296,87	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,35	0,00	4.783.296,52	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	1,30	0,00	4.783.295,22	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,30		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	150,15	0,00	4.783.145,07	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	150,15		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	1,36	0,00	4.783.143,71	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,36		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
29/11/2024	0,00	885,60	4.784.029,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39924
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	885,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.242.120,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39924
29/11/2024	0,00	62,95	4.784.092,26	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 56335
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	19,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 56335
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	43,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 56335
	0,00	517,00	4.784.609,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17226
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	517,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17226
	0,00	1.019,20	4.785.628,46	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 28037
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	1.019,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 28037
	0,00	4.770,00	4.790.398,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 12942
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	4.770,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 12942
30/11/2024	0,30	0,00	4.790.398,16	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.181124
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.181124
	0,91	0,00	4.790.397,25	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.181124
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.181124
	0,29	0,00	4.790.396,96	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.181124
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.181124
	4,00	0,00	4.790.392,96	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.181124
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.181124
	0,20	0,00	4.790.392,76	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.181124
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.181124
	5,30	0,00	4.790.387,46	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.181124
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,30		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.181124

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.242.120,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	7.714,00	4.798.101,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1095
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	7.714,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1095
	578.331,35	0,00	4.219.770,11	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/11/2024 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	578.331,35		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/11/2024 MEDICAMENTOS
	1.246.906,73	0,00	2.972.863,38	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/11/2024 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.246.906,73		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/11/2024 MEDICAMENTOS
	2.028.000,00	0,00	944.863,38	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/11/2024 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.028.000,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/11/2024 MEDICAMENTOS
	553,50	0,00	944.309,88	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/11/2024 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	553,50		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/11/2024 MEDICAMENTOS
	283,53	0,00	944.026,35	BAIXA CONTÁBIL MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 30/11/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	283,53		BAIXA CONTÁBIL MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 30/11/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	0,00	283,53	944.309,88	BAIXA CONTÁBIL MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 30/11/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	283,53	0,00		BAIXA CONTÁBIL MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 30/11/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS
	39.740,49	0,00	904.569,39	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/11/2024 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	39.740,49		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/11/2024 MEDICAMENTOS
	5.126.903,65	4.789.352,97	904.569,39	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 14400 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 4.308,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2024	3.783,02	0,00	525,00	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073926742 - 2024/7407
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.783,02		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073926742 - 2024/7407

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14400 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 4.308,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/11/2024	0,00	10.733,33	11.258,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 448
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	10.733,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 448
12/11/2024	300,00	0,00	10.958,33	BAIXA CONTÁBIL J.CAMARA & IRMAOS S/A 12/11/2024 PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS
Contrapartida: 14610 - 3.2.1.40.15.006	0,00	300,00		BAIXA CONTÁBIL J.CAMARA & IRMAOS S/A 12/11/2024 PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS
	225,00	0,00	10.733,33	BAIXA CONTÁBIL J.CAMARA & IRMAOS S/A 12/11/2024 PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS
Contrapartida: 14610 - 3.2.1.40.15.006	0,00	225,00		BAIXA CONTÁBIL J.CAMARA & IRMAOS S/A 12/11/2024 PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS
27/11/2024	0,00	9.866,67	20.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 0447
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	9.866,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 0447
	4.308,02	20.600,00	20.600,00	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.018.189,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/11/2024	0,00	4,95	1.018.194,81	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 930
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	4,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 930
	0,00	34,65	1.018.229,46	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 931
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	34,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 931
	0,00	390,61	1.018.620,07	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 929
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	390,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 929
	0,00	1.126,94	1.019.747,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 512
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.126,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 512
	0,00	4.172,21	1.023.919,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SIDERLENE MACHADO DA SILVA 80406165149

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.018.189,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14426 - 2.1.1.02.12.002	5.325,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIDERLENE MACHADO DA SILVA 80406165149
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	159,75		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH SIDERLENE MACHADO DA SILVA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	585,75		Detalhamento INSS - IDTECH SIDERLENE MACHADO DA SILVA
Contrapartida: 14418 - 2.1.1.02.09.003	0,00	407,29		Detalhamento IRRF RPA - IDTECH SIDERLENE MACHADO DA SILVA
04/11/2024	0,00	227,00	1.024.146,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 1679772
Contrapartida: 14560 - 3.2.1.30.03.005	227,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE PORANGATU- PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 1679772
	0,00	340,12	1.024.486,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 11403
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	340,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 11403
	0,00	35.088,57	1.059.574,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3455
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	44.220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3455
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.211,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.864,20		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.056,23		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
	0,00	1.150,00	1.060.724,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 508
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 508
	0,00	1.110,94	1.061.835,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 510
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.110,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 510
	0,00	198,70	1.062.034,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 1679773

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.018.189,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14560 - 3.2.1.30.03.005	198,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 1679773
04/11/2024	0,00	56,10	1.062.090,65	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 928
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	56,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 928
	0,00	1.200,00	1.063.290,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 509
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 509
	0,00	1.126,94	1.064.417,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 513
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.126,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 513
	0,00	600,00	1.065.017,59	REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 33
Contrapartida: 14595 - 3.2.1.40.11.005	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 33
	0,00	659,00	1.065.676,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 11402
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	659,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 11402
	0,00	1.957,42	1.067.634,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 475090657
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.957,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 475090657
	0,00	1.144,78	1.068.778,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2555140
Contrapartida: 14554 - 3.2.1.30.01.019	1.144,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2555140
	0,00	700,00	1.069.478,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 514
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 514
	0,00	1.210,94	1.070.689,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 511
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.210,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 511

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.018.189,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/11/2024	0,00	1.900,00	1.072.589,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2812
Contrapartida: 14595 - 3.2.1.40.11.005	1.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2812
	0,00	40,10	1.072.629,83	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 932
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	40,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 932
	1.773,04	0,00	1.070.856,79	PAGAMENTO BORDERÔ 7832 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	7.208,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7832 MV SISTEMAS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.981,04		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7832 C/C N? 294
	7.208,00	0,00	1.063.648,79	PAGAMENTO BORDERÔ 7832 MV SISTEMAS LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.773,04	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7832 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.981,04		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7832 C/C N? 294
	748,92	0,00	1.062.899,87	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 01335112-5 - 2024/9368
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	748,92		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 01335112-5 - 2024/9368
	49.141,06	0,00	1.013.758,81	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	49.141,06		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/11/2024
	18.324,20	0,00	995.434,61	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.324,20		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/11/2024
	18.322,41	0,00	977.112,20	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.322,41		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/11/2024
	18.128,13	0,00	958.984,07	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.018.189,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA 04/11/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.128,13		
04/11/2024	18.061,56	0,00	940.922,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/11/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.061,56		
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/11/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	17.868,09	923.054,42	
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/11/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	17.868,09		
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/11/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	17.676,90	905.377,52	
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/11/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	17.676,90		
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/11/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.687,69	896.689,83	
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/11/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.687,69		
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 04/11/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	200,00	896.489,83	
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 04/11/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	200,00		
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/11/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	168,43	896.321,40	
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/11/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	168,43		
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/11/2024
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.082,03	893.239,37	
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.018.189,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.082,03		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/11/2024
04/11/2024	633,11	0,00	892.606,26	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	633,11		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 04/11/2024
	18.353,74	0,00	874.252,52	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.353,74		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/11/2024
05/11/2024	0,00	68,49	874.321,01	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940523
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940523
	0,00	500,90	874.821,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 03221600143
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	596,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 03221600143
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	29,82		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	65,60		Detalhamento INSS - IDTECH MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO
	0,00	213,15	875.035,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5371
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	213,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5371
	0,00	68,49	875.103,55	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940858
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940858
	0,00	268,87	875.372,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5357
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	268,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5357

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.018.189,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/11/2024	0,00	491,54	875.863,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5366
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	491,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5366
	0,00	3.789,45	879.653,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5376
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	3.789,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5376
	0,00	68,49	879.721,90	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940856
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940856
	0,00	327,18	880.049,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5369
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	327,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5369
	0,00	280,84	880.329,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5372
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	280,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5372
	0,00	68,49	880.398,41	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940522
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940522
	0,00	68,50	880.466,91	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940615
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940615
	0,00	68,50	880.535,41	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940671
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940671
	0,00	68,50	880.603,91	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940670
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940670
	0,00	270,06	880.873,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5375

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.018.189,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	270,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5375
05/11/2024	0,00	68,50	880.942,47	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940610
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940610
	0,00	221,69	881.164,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5364
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	221,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5364
	0,00	68,49	881.232,65	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017932358
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017932358
	0,00	68,50	881.301,15	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940609
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940609
	0,00	68,49	881.369,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940857
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940857
	37.676,67	0,00	843.692,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 438
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	37.676,67		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 438
06/11/2024	0,00	659,00	844.351,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 478129151
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	659,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 478129151
	0,00	450,00	844.801,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10299
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10299
	0,00	8.400,00	853.201,97	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342273
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	8.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342273
	0,00	15.118,18	868.320,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2243120068
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	15.118,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.018.189,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2243120068
06/11/2024	0,00	700,00	869.020,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10295
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10295
	0,00	4.320,64	873.340,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2555142
Contrapartida: 14554 - 3.2.1.30.01.019	4.320,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2555142
	0,00	6.660,00	880.000,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342339
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	6.660,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342339
	0,00	72.040,00	952.040,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342260
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	72.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342260
	0,00	1.100,00	953.140,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2813
Contrapartida: 14595 - 3.2.1.40.11.005	1.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2813
	0,00	900,00	954.040,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10297
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10297
	0,00	500,00	954.540,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10302
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10302
	0,00	6.986,31	961.527,10	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1391393
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	6.986,31	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1391393
	0,00	8.480,00	970.007,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342283
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	8.480,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342283
	0,00	6.288,95	976.296,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00832989
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	6.701,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.018.189,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IMPOSTO 00832989
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	311,61		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	100,52		Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
06/11/2024	0,00	4.580,24	980.876,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 468
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	4.580,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 468
	0,00	232,65	981.108,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2555141
Contrapartida: 14554 - 3.2.1.30.01.019	232,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2555141
	0,00	929,00	982.037,94	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411.017932625
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	929,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411.017932625
	0,00	1.440,00	983.477,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342334
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	1.440,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342334
	0,00	8.560,00	992.037,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342251
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	8.560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342251
	0,00	750,00	992.787,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10300
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10300
	0,00	600,00	993.387,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10303
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10303
	0,00	450,00	993.837,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10298
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10298
	0,00	762,04	994.599,98	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000402011

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.018.189,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	762,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000402011
06/11/2024	0,00	3.309,44	997.909,42	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411.017943648
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	3.309,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411.017943648
	0,00	8.880,00	1.006.789,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342268
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	8.880,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342268
	0,00	7.380,00	1.014.169,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342278
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	7.380,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342278
	0,00	700,00	1.014.869,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10301
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10301
	0,00	450,00	1.015.319,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10296
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10296
	0,00	1.454,06	1.016.773,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 477718244
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.454,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 477718244
	0,00	12,50	1.016.785,98	REF. A COMPRA/SERV. DE EDUARDO DA SILVA GOVEIA 04961674133 233
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	12,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EDUARDO DA SILVA GOVEIA 04961674133 233
	0,00	9.440,00	1.026.225,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342257
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	9.440,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342257
	0,00	8.386,90	1.034.612,88	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411.017943500
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	8.386,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411.017943500
	0,00	8.760,00	1.043.372,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342264
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	8.760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342264

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.018.189,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/11/2024	0,00	600,00	1.043.972,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342296
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342296
	704,92	0,00	1.043.267,96	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2242233480 - 2024/9217
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	33,98	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2242233480 - 2024/9217
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	738,90		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2242233480 - 2024/9217
	20,19	0,00	1.043.247,77	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	20,19		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2024
	32.333,20	0,00	1.010.914,57	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 06/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	32.333,20		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 06/11/2024
	7.158,27	0,00	1.003.756,30	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 06/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.158,27		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 06/11/2024
	7.967,65	0,00	995.788,65	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.967,65		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2024
	4.381,70	0,00	991.406,95	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.381,70		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2024
	3.436,31	0,00	987.970,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.436,31		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2024
	1.844,93	0,00	986.125,71	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.844,93		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.018.189,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2024	1.614,32	0,00	984.511,39 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.614,32	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2024
	1.499,00	0,00	983.012,39 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.499,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2024
	1.355,17	0,00	981.657,22 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.355,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2024
	1.268,38	0,00	980.388,84 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.268,38	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2024
	1.153,08	0,00	979.235,76 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.153,08	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2024
	1.037,77	0,00	978.197,99 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.037,77	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2024
	161,50	0,00	978.036,49 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	161,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2024
	60,56	0,00	977.975,93 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	60,56	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2024
	20,19	0,00	977.955,74 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	20,19	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2024
	20,19	0,00	977.935,55 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.018.189,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	20,19		
07/11/2024	0,00	2.060,56	979.996,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26294
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008	2.060,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26294
	0,00	439,00	980.435,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2104
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	439,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2104
	0,00	4.670,00	985.105,11	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 593
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	4.670,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 593
	0,00	667,45	985.772,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 30331
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 30331
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,55		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	0,00	2.830,74	988.603,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6649
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	2.830,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6649
	0,00	3.960,00	992.563,30	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 590
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 590
	0,00	1.444,00	994.007,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2103
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	1.444,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2103
	0,00	834,75	994.842,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59491
Contrapartida: 14610 - 3.2.1.40.15.006	834,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.018.189,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				BRASIL CENTRAL 59491
07/11/2024	0,00	4.145,01	998.987,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 470
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	4.145,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 470
	0,00	1.315,00	1.000.302,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2102
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	1.315,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2102
	0,00	2.330,00	1.002.632,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2109
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	2.330,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2109
	0,00	2.136,16	1.004.768,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6648
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	2.136,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6648
	0,00	5.245,25	1.010.013,47	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2475
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	5.245,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2475
	0,00	839,00	1.010.852,47	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2108
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	839,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2108
	0,00	4.670,00	1.015.522,47	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 586
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	4.670,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 586
	0,00	4.724,28	1.020.246,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 471
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	4.724,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 471
	0,00	708,00	1.020.954,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2107
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	708,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.018.189,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2107
07/11/2024	0,00	1.983,00	1.022.937,75	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 2057
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	1.983,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 2057
	0,00	1.390,00	1.024.327,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16392
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16392
	0,00	3.960,00	1.028.287,75	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 589
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 589
	0,00	3.960,00	1.032.247,75	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 591
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 591
	0,00	5.170,00	1.037.417,75	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 592
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	5.170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 592
	0,00	1.350,00	1.038.767,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2112
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	1.350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2112
	0,00	5.170,00	1.043.937,75	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 587
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	5.170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 587
	0,00	3.960,00	1.047.897,75	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 588
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 588
	0,00	5.082,00	1.052.979,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6657
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	5.082,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6657

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.018.189,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/11/2024	0,00	7.731,10	1.060.710,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 469
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	7.731,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 469
	0,00	7.286,12	1.067.996,97	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 472
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	7.286,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 472
	0,00	7.163,00	1.075.159,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2105
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	7.163,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2105
	0,00	758,00	1.075.917,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2106
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	758,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2106
08/11/2024	0,00	8.566,54	1.084.484,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 00035300
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	9.127,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 00035300
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	424,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	136,92		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO
	0,00	6.350,00	1.090.834,51	REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 2426
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	6.350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 2426
	0,00	1.396,33	1.092.230,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 416650
Contrapartida: 14609 - 3.2.1.40.15.005	1.396,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 416650
	0,00	8.034,75	1.100.265,59	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 840
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	8.387,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 840

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.018.189,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	352,25		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
08/11/2024	0,00	226,83	1.100.492,42	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 44812
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	237,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 44812
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11,07		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	0,00	1.670,00	1.102.162,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CT QUATRO RODAS LTDA 600
Contrapartida: 14563 - 3.2.1.30.05.002	1.670,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CT QUATRO RODAS LTDA 600
	0,00	1.860,46	1.104.022,88	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 843
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.942,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 843
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	81,57		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	1.046,51	1.105.069,39	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 844
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.092,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 844
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	45,88		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	1.627,91	1.106.697,30	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 845
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.699,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 845
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	71,37		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	335,30	1.107.032,60	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 841
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 841
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,70		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	869,25	1.107.901,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38073
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38073

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.018.189,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38073
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38073
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	43,07		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,89		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
08/11/2024	0,00	549,90	1.108.451,75	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 58471
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	549,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 58471
	0,00	12.975,24	1.121.426,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 446
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	12.975,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 446
	0,00	1.162,79	1.122.589,78	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 847
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.213,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 847
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	50,98		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	20,36	1.122.610,14	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 851
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	21,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 851
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,89		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	40,71	1.122.650,85	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 853
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	42,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 853
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,79		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	1.511,63	1.124.162,48	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 846
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.577,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 846
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	66,27		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	40,71	1.124.203,19	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 852
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	42,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 852

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.018.189,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,79		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
08/11/2024	0,00	93,64	1.124.296,83	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 854
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	97,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 854
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4,11		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	1.279,06	1.125.575,89	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 848
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.335,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 848
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	56,08		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	2.657,00	1.128.232,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 846
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003	2.657,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 846
	0,00	4.418,60	1.132.651,49	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 842
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	4.612,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 842
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	193,72		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	165,49	1.132.816,98	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 855
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	97,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 855
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	75,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 855
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7,26		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	0,00	20,36	1.132.837,34	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 850
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	21,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 850
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,89		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
09/11/2024	0,00	101,79	1.132.939,13	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 856
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	106,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 856
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4,46		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.018.189,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/11/2024	0,00	3.465,25	1.136.404,38	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 849
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	3.617,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 849
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	151,92		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
11/11/2024	0,00	3.082,03	1.139.486,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3138
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	3.284,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3138
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	152,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	49,26		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	8.928,70	1.148.415,11	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 980
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	8.928,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 980
	0,00	3.673,50	1.152.088,61	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 982
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	3.673,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 982
	0,00	18.985,19	1.171.073,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 112388
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	20.229,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 112388
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	303,44		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	940,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	19.943,12	1.191.016,92	REF. A COMPRA/SERV. DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 1597
Contrapartida: 14601 - 3.2.1.40.13.001	21.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 1597
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	318,75		Detalhamento IRRF - IDTECH WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	988,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.018.189,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IDTECH WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S
11/11/2024	0,00	5.657,16	1.196.674,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000493295
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	5.657,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000493295
	0,00	2.958,94	1.199.633,02	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 981
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	2.958,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 981
	0,00	27.818,78	1.227.451,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 445
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	27.818,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 445
	0,00	39.886,25	1.267.338,05	REF. A COMPRA/SERV. DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 1596
Contrapartida: 14601 - 3.2.1.40.13.001	42.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 1596
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	637,50		Detalhamento IRRF - IDTECH WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.976,25		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S
	0,00	191.858,16	1.459.196,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 139
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	198.405,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 139
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.547,38		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
	0,00	31.666,20	1.490.862,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 140
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	32.746,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 140
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.080,72		Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
	0,00	217,43	1.491.079,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000493590
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	217,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.018.189,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			3000493590	
11/11/2024	0,00	1.401,70	1.492.481,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000493413
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	1.401,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000493413
	0,00	626,40	1.493.107,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4737
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	626,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4737
	0,00	7.208,00	1.500.315,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1886
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	7.680,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1886
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	357,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	115,20		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	1.126,94	0,00	1.499.189,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 513
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.126,94		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 513
	340,12	0,00	1.498.848,88	ALGAR TELECOM S/A 11403 - 2024/9394
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	340,12		ALGAR TELECOM S/A 11403 - 2024/9394
	659,00	0,00	1.498.189,88	ALGAR TELECOM S/A 11402 - 2024/9406
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	659,00		ALGAR TELECOM S/A 11402 - 2024/9406
	659,00	0,00	1.497.530,88	ALGAR TELECOM S/A 11401 - 2024/7909
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	659,00		ALGAR TELECOM S/A 11401 - 2024/7909
	1.957,42	0,00	1.495.573,46	ALGAR TELECOM S/A 475090657 - 2024/9386
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.957,42		ALGAR TELECOM S/A 475090657 - 2024/9386
	67,61	0,00	1.495.505,85	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241017877123 - 2024/9355
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	1,65	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241017877123 - 2024/9355

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.018.189,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	69,26		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241017877123 - 2024/9355
11/11/2024	68,49	0,00	1.495.437,36	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885866 - 2024/8704
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	1,61	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885866 - 2024/8704
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	70,10		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885866 - 2024/8704
	68,49	0,00	1.495.368,87	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885867 - 2024/8704
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	1,61	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885867 - 2024/8704
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	70,10		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885867 - 2024/8704
	68,49	0,00	1.495.300,38	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885868 - 2024/8704
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	1,61	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885868 - 2024/8704
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	70,10		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885868 - 2024/8704
	68,50	0,00	1.495.231,88	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885682 - 2024/8704
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	1,62	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885682 - 2024/8704
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	70,12		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885682 - 2024/8704
	68,50	0,00	1.495.163,38	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885616 - 2024/8702
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	1,62	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885616 - 2024/8702
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	70,12		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885616 - 2024/8702
	68,50	0,00	1.495.094,88	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885615 - 2024/8700
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	1,62	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885615 - 2024/8700
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	70,12		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885615 - 2024/8700
	68,49	0,00	1.495.026,39	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885534 - 2024/8702
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	1,65	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885534 - 2024/8702
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	70,14		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885534 - 2024/8702

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.018.189,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2024	68,49	0,00	1.494.957,90	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885533 - 2024/8702
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	1,65	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885533 - 2024/8702
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	70,14		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885533 - 2024/8702
	68,50	0,00	1.494.889,40	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885683 - 2024/8704
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	1,66	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885683 - 2024/8704
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	70,16		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885683 - 2024/8704
	68,50	0,00	1.494.820,90	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885621 - 2024/8702
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	1,66	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885621 - 2024/8702
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	70,16		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885621 - 2024/8702
	67,61	0,00	1.494.753,29	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241017877122 - 2024/9355
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	3,30	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241017877122 - 2024/9355
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	70,91		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241017877122 - 2024/9355
	68,49	0,00	1.494.684,80	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885885 - 2024/8700
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	3,22	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885885 - 2024/8700
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	71,71		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885885 - 2024/8700
	68,50	0,00	1.494.616,30	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885620 - 2024/8700
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	1,66	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885620 - 2024/8700
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	70,16		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885620 - 2024/8700
	2.793,11	0,00	1.491.823,19	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000491653 - 2024/9284
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.793,11		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000491653 - 2024/9284
	4.172,21	0,00	1.487.650,98	RPA SIDERLENE MACHADO DA SILVA 80406165149 - 2024/9131
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.172,21		RPA SIDERLENE MACHADO DA SILVA 80406165149 - 2024/9131

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.018.189,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2024	700,00	0,00	1.486.950,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 514
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	700,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 514
	1.001,81	0,00	1.485.949,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 11/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.001,81		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 11/11/2024
	21.792,72	0,00	1.464.156,45	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 11/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	21.792,72		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 11/11/2024
	4.320,64	0,00	1.459.835,81	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.320,64		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024
	232,65	0,00	1.459.603,16	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	232,65		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024
	1.144,78	0,00	1.458.458,38	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.144,78		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024
	210,00	0,00	1.458.248,38	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	210,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11/11/2024
	400,00	0,00	1.457.848,38	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 11/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	400,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 11/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.018.189,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2024	8.566,54	0,00	1.449.281,84	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 11/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.566,54		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 11/11/2024
	600,00	0,00	1.448.681,84	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 11/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	600,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 11/11/2024
	6.386,40	0,00	1.442.295,44	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.386,40		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
	6.221,70	0,00	1.436.073,74	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.221,70		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
	6.109,20	0,00	1.429.964,54	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.109,20		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
	5.859,00	0,00	1.424.105,54	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.859,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
	5.858,10	0,00	1.418.247,44	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.858,10		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
	3.224,70	0,00	1.415.022,74	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.224,70		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.018.189,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
11/11/2024	191.858,16	0,00	1.223.164,58	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 11/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	191.858,16		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 11/11/2024
	4.007,36	0,00	1.219.157,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INARA SILVA FERREIRA 11/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.007,36		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INARA SILVA FERREIRA 11/11/2024
12/11/2024	0,00	49.141,06	1.268.298,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4268
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	58.957,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4268
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.741,51		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	589,57		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.485,32		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	633,11	1.268.931,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38095
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	674,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38095
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	31,37		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,12		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	19.214,19	1.288.145,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4267
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	23.052,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4267
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	230,52		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.535,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.071,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.018.189,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
12/11/2024	0,00	2.836,70	1.290.982,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 14712
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	2.836,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 14712
	0,00	18.804,99	1.309.787,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4261
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4261
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	18.804,99	1.328.592,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4262
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4262
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	9.125,65	1.337.717,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4266
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	10.948,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4266
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	109,48		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.204,34		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.018.189,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	509,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
12/11/2024	0,00	18.804,99	1.356.522,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4260
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4260
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	7.400,00	1.363.922,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1665
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	7.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1665
	0,00	19.006,70	1.382.929,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4265
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.803,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4265
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,38		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,35		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,03		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	6.559,93	1.389.489,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6295
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	6.989,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6295
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	104,85		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	325,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.018.189,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
12/11/2024	0,00	7.714,41	1.397.203,94	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123081474
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	7.714,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123081474
	0,00	6.223,05	1.403.426,99	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123081472
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	6.223,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123081472
	0,00	19.008,37	1.422.435,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4264
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4264
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	19.008,37	1.441.443,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4263
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4263
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	323,69	0,00	1.441.120,04	BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING - NF 10696

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.018.189,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	0,00	323,69		BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING - NF 10696
12/11/2024	172,80	0,00	1.440.947,24	BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING - NF 10710
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	0,00	172,80		BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING - NF 10710
13/11/2024	0,00	720,00	1.441.667,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2344584
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	720,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2344584
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2345179
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2345179
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	24.748,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3264
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	247,49		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3264
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.150,82		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.722,35		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	742,46		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	1.280,00	0,00		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	25.614,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2344601
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.817,59		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2344601
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.280,72		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3262
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.191,06		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3262

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.018.189,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	256,14		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
13/11/2024	0,00	20.581,23	1.503.642,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3263
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	25.614,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3263
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	768,43		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.191,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.817,59		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	256,14		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	68,49	1.503.711,38	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940875
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940875
	0,00	1.500,00	1.505.211,38	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14109
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14109
	0,00	19.861,82	1.525.073,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3261
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	25.030,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3261
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	250,31		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.753,37		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.163,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.001,23		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	14.939,98	1.540.013,18	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3266
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.068,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3266
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	953,41		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,68		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.018.189,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.097,51		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	886,67		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
13/11/2024	0,00	160,00	1.540.173,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2345203
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2345203
	0,00	67,61	1.540.240,79	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241117932357
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	67,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241117932357
	0,00	720,00	1.540.960,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2344593
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	720,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2344593
	0,00	15.293,41	1.556.254,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3268
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.033,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3268
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	571,00		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	885,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	14.589,82	1.570.844,02	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3267
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	18.621,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3267
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	865,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	931,07		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.048,35		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	186,21		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	68,50	1.570.912,52	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940614

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.018.189,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940614
13/11/2024	0,00	132.529,69	1.703.442,21	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3260
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	169.150,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3260
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.691,51		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.606,59		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.457,54		Detalhamento ISSQN GOJÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.865,52		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	15.198,24	1.718.640,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3265
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.033,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3265
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	885,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	666,17		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
14/11/2024	0,00	300,00	1.718.940,45	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1437873
Contrapartida: 14610 - 3.2.1.40.15.006	300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1437873
	0,00	225,00	1.719.165,45	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1437816
Contrapartida: 14610 - 3.2.1.40.15.006	225,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1437816
	0,00	750,41	1.719.915,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 34889
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	799,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 34889
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	37,19		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.018.189,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SAUDE LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,99		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
16/11/2024	0,00	12.264,32	1.732.180,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1812
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	13.068,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1812
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	607,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	196,02		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
18/11/2024	0,00	4,28	1.732.184,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74029293
Contrapartida: 15036 - 3.2.1.20.05.005	4,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74029293
	0,00	172,80	1.732.357,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10716
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	172,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10716
	0,00	3.050,12	1.735.407,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 2634
Contrapartida: 14593 - 3.2.1.40.11.003	3.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 2634
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	151,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	48,75		Detalhamento IRRF - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA
	0,00	3.213,00	1.738.620,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4787
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	3.213,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4787
	0,00	98,00	1.738.718,38	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123654709
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	98,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.018.189,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DE ENERGIA S/A 123654709
18/11/2024	0,00	12.545,49	1.751.263,87	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123081218
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	12.545,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123081218
	0,00	270,71	1.751.534,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74029640
Contrapartida: 15036 - 3.2.1.20.05.005	270,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74029640
	0,00	323,69	1.751.858,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10715
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	323,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10715
	1.396,33	0,00	1.750.461,94	PAGAMENTO BORDERÔ 7987 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 18/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	16.603,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7987 MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.225,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7987 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7987 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	750,41	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7987 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	27.976,04		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7987 C/C N? 294
	16.603,70	0,00	1.733.858,24	PAGAMENTO BORDERÔ 7987 MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.396,33	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7987 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 18/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.225,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7987 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7987 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	750,41	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7987 IBES -

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.018.189,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	27.976,04		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7987 C/C N? 294
18/11/2024	750,41	0,00	1.733.107,83	PAGAMENTO BORDERÔ 7987 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	16.603,70	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7987 MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.396,33	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7987 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 18/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	3.225,60	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7987 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 7987 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	27.976,04		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7987 C/C N? 294
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	39.886,25	0,00	1.693.221,58	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1596 - 2024/9486
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	39.886,25		WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1596 - 2024/9486
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	19.943,12	0,00	1.673.278,46	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1597 - 2024/9486
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	19.943,12		WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1597 - 2024/9486
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	39.886,25	0,00	1.633.392,21	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1596 - 2024/9486
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	39.886,25		WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1596 - 2024/9486
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	19.943,12	0,00	1.613.449,09	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1597 - 2024/9486
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	19.943,12		WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1597 - 2024/9486
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.983,00	0,00	1.611.466,09	3DB SOLUTIONS LTDA NF 2057 - 2024/9490
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.983,00		3DB SOLUTIONS LTDA NF 2057 - 2024/9490
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	659,00	0,00	1.610.807,09	ALGAR TELECOM S/A 478129151 - 2024/9461
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	659,00		ALGAR TELECOM S/A 478129151 - 2024/9461

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.018.189,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2024	1.454,06	0,00	1.609.353,03	ALGAR TELECOM S/A 477718244 - 2024/9459
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.454,06		ALGAR TELECOM S/A 477718244 - 2024/9459
	68,50	0,00	1.609.284,53	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828160 - 2024/8262
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	1,48	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828160 - 2024/8262
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	69,98		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828160 - 2024/8262
	68,50	0,00	1.609.216,03	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828161 - 2024/8262
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	1,48	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828161 - 2024/8262
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	69,98		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828161 - 2024/8262
	68,49	0,00	1.609.147,54	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828349 - 2024/8262
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,49		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828349 - 2024/8262
	68,49	0,00	1.609.079,05	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828007 - 2024/8264
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,49		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828007 - 2024/8264
	68,49	0,00	1.609.010,56	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828351 - 2024/8262
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,49		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828351 - 2024/8262
	68,49	0,00	1.608.942,07	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828350 - 2024/8262
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,49		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828350 - 2024/8262
	68,49	0,00	1.608.873,58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828368 - 2024/8266
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,49		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828368 - 2024/8266
	2.830,74	0,00	1.606.042,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6649
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.830,74		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6649
	2.136,16	0,00	1.603.906,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6648
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.136,16		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.018.189,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				TELECOMUNICACOES LTDA 6648
18/11/2024	5.082,00	0,00	1.598.824,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6657
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.082,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6657
	1.110,94	0,00	1.597.713,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 510
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.110,94		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 510
	1.126,94	0,00	1.596.586,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 512
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.126,94		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 512
	1.150,00	0,00	1.595.436,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 508
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.150,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 508
	1.200,00	0,00	1.594.236,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 509
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.200,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 509
	1.210,94	0,00	1.593.025,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 511
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.210,94		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 511
	68,49	0,00	1.592.957,37	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940522 - 2024/9432
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,49		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940522 - 2024/9432
	68,49	0,00	1.592.888,88	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940523 - 2024/9432
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,49		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940523 - 2024/9432
	68,49	0,00	1.592.820,39	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017932358 - 2024/9420
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,49		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017932358 - 2024/9420

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.018.189,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2024	68,49	0,00	1.592.751,90	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940856 - 2024/9422
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,49		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940856 - 2024/9422
	68,49	0,00	1.592.683,41	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940858 - 2024/9422
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,49		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940858 - 2024/9422
	68,49	0,00	1.592.614,92	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940857 - 2024/9422
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,49		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940857 - 2024/9422
	68,49	0,00	1.592.546,43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940875 - 2024/9432
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,49		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940875 - 2024/9432
	68,50	0,00	1.592.477,93	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917818984 - 2024/8266
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917818984 - 2024/8266
	68,50	0,00	1.592.409,43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940609 - 2024/9420
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940609 - 2024/9420
	68,50	0,00	1.592.340,93	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940615 - 2024/9420
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940615 - 2024/9420
	68,50	0,00	1.592.272,43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940610 - 2024/9420
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940610 - 2024/9420
	68,50	0,00	1.592.203,93	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940671 - 2024/9422
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940671 - 2024/9422
	68,50	0,00	1.592.135,43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940670 - 2024/9422
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940670 - 2024/9422
	68,50	0,00	1.592.066,93	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940614 - 2024/9420
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	68,50		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940614 - 2024/9420
	68,49	0,00	1.591.998,44	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828006 - 2024/8264

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.018.189,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	1,52	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828006 - 2024/8264
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	70,01	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828006 - 2024/8264
18/11/2024	68,50	0,00	1.591.929,94 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828092 - 2024/8264
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	1,48	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828092 - 2024/8264
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	69,98	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828092 - 2024/8264
	68,50	0,00	1.591.861,44 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828097 - 2024/8264
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	1,48	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828097 - 2024/8264
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	69,98	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828097 - 2024/8264
	68,50	0,00	1.591.792,94 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828091 - 2024/8266
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	1,48	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828091 - 2024/8266
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	69,98	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828091 - 2024/8266
	68,50	0,00	1.591.724,44 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828096 - 2024/8266
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	1,48	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828096 - 2024/8266
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	69,98	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828096 - 2024/8266
	65,15	0,00	1.591.659,29 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917818985 - 2024/9098
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	1,46	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917818985 - 2024/9098
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	66,61	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917818985 - 2024/9098
	3.309,44	0,00	1.588.349,85 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411.017943648 - 2024/9488
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.309,44	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411.017943648 - 2024/9488
	762,04	0,00	1.587.587,81 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000402011 - 2024/9488
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	762,04	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000402011 - 2024/9488
	929,00	0,00	1.586.658,81 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411.017932625 - 2024/9471

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.018.189,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	929,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411.017932625 - 2024/9471
18/11/2024	8.386,90	0,00	1.578.271,91 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411.017943500 - 2024/9471
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.386,90	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411.017943500 - 2024/9471
	0,00	39.886,25	1.618.158,16 ESTORNO WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1596 - 2024/9486 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	39.886,25	0,00	ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1596 - 2024/9486 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/11/2024
	0,00	19.943,12	1.638.101,28 ESTORNO WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1597 - 2024/9486 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	19.943,12	0,00	ESTORNO WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1597 - 2024/9486 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/11/2024
	500,90	0,00	1.637.600,38 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 18/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	500,90	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 18/11/2024
	9.440,00	0,00	1.628.160,38 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.440,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024
	8.880,00	0,00	1.619.280,38 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.880,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024
	8.760,00	0,00	1.610.520,38 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.760,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024
	8.560,00	0,00	1.601.960,38 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.560,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.018.189,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2024	8.480,00	0,00	1.593.480,38 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.480,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024
	8.400,00	0,00	1.585.080,38 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.400,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024
	7.380,00	0,00	1.577.700,38 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.380,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024
	6.660,00	0,00	1.571.040,38 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.660,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024
	1.440,00	0,00	1.569.600,38 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.440,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024
	600,00	0,00	1.569.000,38 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	600,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024
	6.288,95	0,00	1.562.711,43 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 18/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.288,95	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 18/11/2024
	1.390,00	0,00	1.561.321,43 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.390,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 18/11/2024
	6.559,93	0,00	1.554.761,50 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.559,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 18/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.018.189,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/11/2024	75,00	0,00	1.554.686,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	75,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 18/11/2024
	1.670,00	0,00	1.553.016,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CT QUATRO RODAS LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.670,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CT QUATRO RODAS LTDA 18/11/2024
	800,00	0,00	1.552.216,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 18/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	800,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 18/11/2024
	7.163,00	0,00	1.545.053,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.163,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2024
	2.330,00	0,00	1.542.723,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.330,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2024
	1.444,00	0,00	1.541.279,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.444,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2024
	1.350,00	0,00	1.539.929,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.350,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2024
	1.315,00	0,00	1.538.614,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.315,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.018.189,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ASSESSORIA LTDA 18/11/2024
18/11/2024	839,00	0,00	1.537.775,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	839,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2024
	758,00	0,00	1.537.017,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	758,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2024
	708,00	0,00	1.536.309,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	708,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2024
	439,00	0,00	1.535.870,50	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	439,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2024
	5.245,25	0,00	1.530.625,25	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 18/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.245,25		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 18/11/2024
	549,90	0,00	1.530.075,35	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	549,90		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 18/11/2024
	226,83	0,00	1.529.848,52	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 18/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	226,83		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 18/11/2024
	6.350,00	0,00	1.523.498,52	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 18/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.018.189,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.350,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 18/11/2024
18/11/2024	72.040,00	0,00	1.451.458,52 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	72.040,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024
19/11/2024	0,00	174,00	1.451.632,52 REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 14057
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	174,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 14057
	0,00	174,00	1.451.806,52 REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 14058
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	174,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 14058
	0,00	21,00	1.451.827,52 REF. A COMPRA/SERV. DE JR LOCAÇOÕES E EVENTOS LTDA ME 5849
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	21,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LOCAÇOÕES E EVENTOS LTDA ME 5849
	0,00	400,00	1.452.227,52 REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO A. BARBOSA PPA LOCACAO, COMERCIO E SERVICIO 611
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	400,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO A. BARBOSA PPA LOCACAO, COMERCIO E SERVICIO 611
	0,00	14.266,67	1.466.494,19 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 723
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	14.266,67	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 723
	174,00	0,00	1.466.320,19 BAIXA CONTÁBIL CAFE RANCHEIRO 19/11/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NF 14058
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	0,00	174,00	BAIXA CONTÁBIL CAFE RANCHEIRO 19/11/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NF 14058
	174,00	0,00	1.466.146,19 BAIXA CONTÁBIL CAFE RANCHEIRO 19/11/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NF 14057
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	0,00	174,00	BAIXA CONTÁBIL CAFE RANCHEIRO 19/11/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NF 14057
21/11/2024	0,00	9.340,00	1.475.486,19 REF. A COMPRA/SERV. DE MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 3196
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	9.340,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 3196

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.018.189,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2024	0,00	2.386,44	1.477.872,63	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7459
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	2.525,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7459
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	138,89		Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
	0,00	230,93	1.478.103,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5384
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	230,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5384
	0,00	99,90	1.478.203,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL 716799
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	99,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL 716799
22/11/2024	0,00	41.141,68	1.519.345,14	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 120862888
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	41.141,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 120862888
	0,00	600,00	1.519.945,14	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 40832
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 40832
	0,00	490,00	1.520.435,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12931
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	490,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12931
	0,00	3.276,60	1.523.711,74	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6753530
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	3.276,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6753530
	0,00	11.193,98	1.534.905,72	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 120398092
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	11.193,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 120398092
23/11/2024	0,00	45.123,79	1.580.029,51	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 986
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	45.123,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 986
25/11/2024	0,00	2.831,55	1.582.861,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SIDERLENE MACHADO DA SILVA 80406165149
Contrapartida: 14426 - 2.1.1.02.12.002	3.372,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.018.189,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			SIDERLENE MACHADO DA SILVA 80406165149	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	370,98	Detalhamento INSS - IDTECH SIDERLENE MACHADO DA SILVA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	101,18	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH SIDERLENE MACHADO DA SILVA	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	68,79	Detalhamento IRRF - IDTECH SIDERLENE MACHADO DA SILVA	
25/11/2024	0,00	350,00	1.583.211,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA JUREMA FIORETTI 01724208810
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	409,36	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA JUREMA FIORETTI 01724208810	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,33	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH MARIA JUREMA FIORETTI	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	45,03	Detalhamento INSS - IDTECH MARIA JUREMA FIORETTI	
	4,28	0,00	1.583.206,78	PAGAMENTO BORDERÔ 8014 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8014 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 25/11/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	270,71	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8014 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/11/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.090,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8014 MMP VEPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA 25/11/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	10,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8014 WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 25/11/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	99,90	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8014 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL 25/11/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.928,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8014 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 25/11/2024	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8014 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 25/11/2024	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.050,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8014 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 25/11/2024	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	16.553,01	REF PAGTO BORDERO BOLETO N?	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.018.189,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				8014 C/C N? 294
25/11/2024	3.050,12	0,00	1.580.156,66	PAGAMENTO BORDERÔ 8014 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8014 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	270,71	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8014 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.090,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8014 MMP VEPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	10,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8014 WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	99,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8014 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL 25/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.928,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8014 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8014 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4,28	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8014 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	16.553,01		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8014 C/C N? 294
	270,71	0,00	1.579.885,95	PAGAMENTO BORDERÔ 8014 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8014 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.090,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8014 MMP VEPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	10,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8014 WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	99,90	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 8014 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL 25/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.018.189,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.928,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8014 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8014 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.050,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8014 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8014 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	16.553,01	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8014 C/C N? 294
25/11/2024	99,90	0,00	1.579.786,05 PAGAMENTO BORDERÔ 8014 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL 25/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8014 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	270,71	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8014 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.090,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8014 MMP VEPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	10,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8014 WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.928,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8014 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8014 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.050,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8014 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4,28	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 8014 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	16.553,01	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8014 C/C N? 294

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.018.189,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/11/2024	27.818,78	0,00	1.551.967,27
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 445
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	27.818,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 445
	12.975,24	0,00	1.538.992,03
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 446
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	12.975,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 446
	600,00	0,00	1.538.392,03
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 33
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	600,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 33
	174,00	0,00	1.538.218,03
			CAFE RANCHEIRO NF 14058 - 2024/9273
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	174,00	CAFE RANCHEIRO NF 14058 - 2024/9273
	174,00	0,00	1.538.044,03
			CAFE RANCHEIRO NF 14057 - 2024/9274
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	174,00	CAFE RANCHEIRO NF 14057 - 2024/9274
	1.223,35	0,00	1.536.820,68
			SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9847768 - 2024/9290
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.223,35	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9847768 - 2024/9290
	6.986,31	0,00	1.529.834,37
			COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1391393 - 2024/9462
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	157,14	0,00	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1391393 - 2024/9462
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.143,45	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1391393 - 2024/9462
	98,00	0,00	1.529.736,37
			EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123654709 - 2024/9822
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	98,00	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123654709 - 2024/9822
	225,00	0,00	1.529.511,37
			J.CAMARA & IRMAOS S/A 1437816 - 2024/9327
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	223,80	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1437816 - 2024/9327
Contrapartida: 14505 - 3.2.1.01.03.002	0,00	1,20	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1437816 - 2024/9327
	300,00	0,00	1.529.211,37
			J.CAMARA & IRMAOS S/A 1437873 - 2024/9327

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.018.189,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	298,40	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1437873 - 2024/9327
Contrapartida: 14505 - 3.2.1.01.03.002	0,00	1,60	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1437873 - 2024/9327
25/11/2024	3.276,60	0,00	1.525.934,77 REDEMOB CONSORCIO 6753530 - 2024/9943
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO 6753530 - 2024/9943
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.278,90	REDEMOB CONSORCIO 6753530 - 2024/9943
	67,61	0,00	1.525.867,16 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241117932357 - 2024/9767
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	67,61	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241117932357 - 2024/9767
	217,43	0,00	1.525.649,73 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000493590 - 2024/9657
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	217,43	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000493590 - 2024/9657
	1.401,70	0,00	1.524.248,03 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000493413 - 2024/9656
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.401,70	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000493413 - 2024/9656
	5.657,16	0,00	1.518.590,87 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000493295 - 2024/9655
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.657,16	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000493295 - 2024/9655
	15.118,18	0,00	1.503.472,69 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2243120068 - 2024/9449
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15.118,18	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2243120068 - 2024/9449
	6.223,05	0,00	1.497.249,64 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123081472 - 2024/9666
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	132,99	0,00	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123081472 - 2024/9666
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.356,04	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123081472 - 2024/9666
	7.714,41	0,00	1.489.535,23 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123081474 - 2024/9682
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.714,41	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123081474 - 2024/9682
	12.545,49	0,00	1.476.989,74 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123081218 - 2024/9836

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.018.189,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123081218 - 2024/9836
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	12.545,49		
25/11/2024	0,00	174,00	1.477.163,74	ESTORNO CAFE RANCHEIRO NF 14058 - 2024/9273 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	174,00	0,00		ESTORNO CAFE RANCHEIRO NF 14058 - 2024/9273 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 25/11/2024
	0,00	174,00	1.477.337,74	ESTORNO CAFE RANCHEIRO NF 14057 - 2024/9274 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	174,00	0,00		ESTORNO CAFE RANCHEIRO NF 14057 - 2024/9274 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 25/11/2024
	1.280,00	0,00	1.476.057,74	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.280,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 25/11/2024
	720,00	0,00	1.475.337,74	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	720,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 25/11/2024
	720,00	0,00	1.474.617,74	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	720,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 25/11/2024
	160,00	0,00	1.474.457,74	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	160,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 25/11/2024
	160,00	0,00	1.474.297,74	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	160,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 25/11/2024
	2.060,56	0,00	1.472.237,18	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.060,56		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.018.189,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
25/11/2024	3.082,03	0,00	1.469.155,15	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.082,03		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25/11/2024
	1.500,00	0,00	1.467.655,15	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.500,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 25/11/2024
	191.858,16	0,00	1.275.796,99	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	191.858,16		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 25/11/2024
	8.034,75	0,00	1.267.762,24	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.034,75		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
	4.418,60	0,00	1.263.343,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.418,60		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
	3.465,25	0,00	1.259.878,39	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.465,25		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
	1.860,46	0,00	1.258.017,93	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.860,46		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
	1.627,91	0,00	1.256.390,02	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.627,91		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
	1.511,63	0,00	1.254.878,39	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.511,63		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.018.189,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
25/11/2024	1.279,06	0,00	1.253.599,33 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.279,06	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
	1.162,79	0,00	1.252.436,54 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.162,79	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
	1.046,51	0,00	1.251.390,03 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.046,51	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
	335,30	0,00	1.251.054,73 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	335,30	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
	165,49	0,00	1.250.889,24 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	165,49	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
	101,79	0,00	1.250.787,45 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	101,79	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
	93,64	0,00	1.250.693,81 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	93,64	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
	40,71	0,00	1.250.653,10 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	40,71	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
	40,71	0,00	1.250.612,39 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	40,71	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.018.189,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/11/2024	20,36	0,00	1.250.592,03 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	20,36	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
	20,36	0,00	1.250.571,67 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	20,36	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024
	5.170,00	0,00	1.245.401,67 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.170,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/11/2024
	5.170,00	0,00	1.240.231,67 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	5.170,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/11/2024
	4.670,00	0,00	1.235.561,67 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4.670,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/11/2024
	3.960,00	0,00	1.231.601,67 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.960,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/11/2024
	3.960,00	0,00	1.227.641,67 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.960,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/11/2024
	3.960,00	0,00	1.223.681,67 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.960,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/11/2024
	3.960,00	0,00	1.219.721,67 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.018.189,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.960,00		
25/11/2024	1.900,00	0,00	1.217.821,67	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.900,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 25/11/2024
	3.789,45	0,00	1.214.032,22	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.789,45		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 25/11/2024
	270,06	0,00	1.213.762,16	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	270,06		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 25/11/2024
	280,84	0,00	1.213.481,32	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	280,84		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 25/11/2024
	213,15	0,00	1.213.268,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	213,15		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 25/11/2024
	900,00	0,00	1.212.368,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	900,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 25/11/2024
	750,00	0,00	1.211.618,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	750,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 25/11/2024
	700,00	0,00	1.210.918,17	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	700,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 25/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.018.189,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/11/2024	700,00	0,00	1.210.218,17 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	700,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 25/11/2024
	600,00	0,00	1.209.618,17 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	600,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 25/11/2024
	500,00	0,00	1.209.118,17 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	500,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 25/11/2024
	450,00	0,00	1.208.668,17 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	450,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 25/11/2024
	450,00	0,00	1.208.218,17 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	450,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 25/11/2024
	450,00	0,00	1.207.768,17 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	450,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 25/11/2024
	172,80	0,00	1.207.595,37 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	172,80	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 25/11/2024
	323,69	0,00	1.207.271,68 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	323,69	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 25/11/2024
	1.100,00	0,00	1.206.171,68 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.100,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 25/11/2024
	2.836,70	0,00	1.203.334,98 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 25/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.018.189,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.836,70	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 25/11/2024
25/11/2024	8.566,54	0,00	1.194.768,44 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.566,54	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 25/11/2024
	2.657,00	0,00	1.192.111,44 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.657,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 25/11/2024
	18.985,19	0,00	1.173.126,25 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	18.985,19	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 25/11/2024
	633,11	0,00	1.172.493,14 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 25/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	633,11	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 25/11/2024
26/11/2024	0,00	174,00	1.172.667,14 REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 14488
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	174,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 14488
	0,00	4.024,00	1.176.691,14 REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5299
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	1.800,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5299
Contrapartida: 14610 - 3.2.1.40.15.006	2.224,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5299
	0,00	174,00	1.176.865,14 REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 14487
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	174,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 14487
	0,00	756,38	1.177.621,52 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2244814771
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	756,38	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2244814771

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.018.189,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/11/2024	0,00	200,00	1.177.821,52	REF. A COMPRA/SERV. DE EVANICE MARIA DE JESUS 98041037100
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	235,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EVANICE MARIA DE JESUS 98041037100
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	25,88		Detalhamento INSS - IDTECH EVANICE MARIA DE JESUS
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,41		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EVANICE MARIA DE JESUS
	174,00	0,00	1.177.647,52	CAFE RANCHEIRO NF 14058 - 2024/9273
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	174,00		CAFE RANCHEIRO NF 14058 - 2024/9273
	174,00	0,00	1.177.473,52	CAFE RANCHEIRO NF 14057 - 2024/9274
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	174,00		CAFE RANCHEIRO NF 14057 - 2024/9274
27/11/2024	0,00	7.158,27	1.184.631,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 353.2024
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	7.158,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 353.2024
	7.400,00	0,00	1.177.231,79	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 27/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.400,00		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 27/11/2024
28/11/2024	0,00	1.500,00	1.178.731,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SGM COMUNICACAO VISUAL LTDA 744
Contrapartida: 14610 - 3.2.1.40.15.006	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SGM COMUNICACAO VISUAL LTDA 744
	0,00	3.308,75	1.182.040,54	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA RUTHYELY DOS ANJOS SILVA 03602901165
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	4.039,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA RUTHYELY DOS ANJOS SILVA 03602901165
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	141,40		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LARISSA RUTHYELY DOS ANJOS SILVA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	444,38		Detalhamento INSS - IDTECH LARISSA RUTHYELY DOS ANJOS SILVA
Contrapartida: 14418 - 2.1.1.02.09.003	0,00	145,33		Detalhamento IRRF RPA - IDTECH LARISSA RUTHYELY DOS ANJOS SILVA
	126,40	0,00	1.181.914,14	BAIXA CONTÁBIL AGAGEMNON DIGITAL LTDA 28/11/2024 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.018.189,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	0,00	126,40	BAIXA CONTÁBIL AGAMEMNON DIGITAL LTDA 28/11/2024 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
28/11/2024	2.466,80	0,00	1.179.447,34 BAIXA CONTÁBIL AIALA EVENTOS EIRELI 28/11/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	0,00	2.466,80	BAIXA CONTÁBIL AIALA EVENTOS EIRELI 28/11/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	1.072,67	0,00	1.178.374,67 BAIXA CONTÁBIL LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 28/11/2024 MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	0,00	1.072,67	BAIXA CONTÁBIL LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 28/11/2024 MANUTENCAO PREDIAL
	2.378,88	0,00	1.175.995,79 BAIXA CONTÁBIL LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 28/11/2024 MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	0,00	2.378,88	BAIXA CONTÁBIL LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 28/11/2024 MANUTENCAO PREDIAL
	4.092,02	0,00	1.171.903,77 BAIXA CONTÁBIL LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 28/11/2024 MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	0,00	4.092,02	BAIXA CONTÁBIL LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 28/11/2024 MANUTENCAO PREDIAL
	2.316,45	0,00	1.169.587,32 BAIXA CONTÁBIL LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 28/11/2024 MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	0,00	2.316,45	BAIXA CONTÁBIL LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 28/11/2024 MANUTENCAO PREDIAL
	855,47	0,00	1.168.731,85 BAIXA CONTÁBIL LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 28/11/2024 MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	0,00	855,47	BAIXA CONTÁBIL LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 28/11/2024 MANUTENCAO PREDIAL
	982,74	0,00	1.167.749,11 BAIXA CONTÁBIL LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 28/11/2024 MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	0,00	982,74	BAIXA CONTÁBIL LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 28/11/2024 MANUTENCAO PREDIAL
	1.531,98	0,00	1.166.217,13 BAIXA CONTÁBIL LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 28/11/2024 MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	0,00	1.531,98	BAIXA CONTÁBIL LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 28/11/2024 MANUTENCAO PREDIAL
	16,84	0,00	1.166.200,29 BAIXA CONTÁBIL FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 28/11/2024 TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL
Contrapartida: 14607 - 3.2.1.40.15.003	0,00	16,84	BAIXA CONTÁBIL FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 28/11/2024 TAXAS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.018.189,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				CARTORIAL E JUDICIAL
28/11/2024	6.990,00	0,00	1.159.210,29	BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 28/11/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	6.990,00		BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 28/11/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
	6.990,00	0,00	1.152.220,29	BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 28/11/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	6.990,00		BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 28/11/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
	32.284,40	0,00	1.119.935,89	BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 28/11/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	32.284,40		BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 28/11/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
	52.030,44	0,00	1.067.905,45	BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 28/11/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	52.030,44		BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 28/11/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
	92,00	0,00	1.067.813,45	BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 28/11/2024 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002	0,00	92,00		BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 28/11/2024 MEDICAMENTOS
	850,00	0,00	1.066.963,45	BAIXA CONTÁBIL MARCOS CONTAINER LTDA 28/11/2024 MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	0,00	850,00		BAIXA CONTÁBIL MARCOS CONTAINER LTDA 28/11/2024 MANUTENCAO PREDIAL
	80,00	0,00	1.066.883,45	BAIXA CONTÁBIL GOIANIA PLACAS PARA VEICULOS LTDAME 28/11/2024 MANUTENCAO VEICULAR
Contrapartida: 14563 - 3.2.1.30.05.002	0,00	80,00		BAIXA CONTÁBIL GOIANIA PLACAS PARA VEICULOS LTDAME 28/11/2024 MANUTENCAO VEICULAR
	80,00	0,00	1.066.803,45	BAIXA CONTÁBIL GOIANIA PLACAS PARA VEICULOS LTDAME 28/11/2024 MANUTENCAO VEICULAR

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.018.189,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14563 - 3.2.1.30.05.002	0,00	80,00		BAIXA CONTÁBIL GOIANIA PLACAS PARA VEICULOS LTDAME 28/11/2024 MANUTENCAO VEICULAR
28/11/2024	80,00	0,00	1.066.723,45	BAIXA CONTÁBIL GOIANIA PLACAS PARA VEICULOS LTDAME 28/11/2024 MANUTENCAO VEICULAR
Contrapartida: 14563 - 3.2.1.30.05.002	0,00	80,00		BAIXA CONTÁBIL GOIANIA PLACAS PARA VEICULOS LTDAME 28/11/2024 MANUTENCAO VEICULAR
	1.700,00	0,00	1.065.023,45	BAIXA CONTÁBIL MARCELO DE FREITAS ROCHA 28/11/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	0,00	1.700,00		BAIXA CONTÁBIL MARCELO DE FREITAS ROCHA 28/11/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	4,28	0,00	1.065.019,17	BAIXA CONTÁBIL MONGERAL AEGON SEGURO E PREV. S A 28/11/2024 SEGURO DE VIDA
Contrapartida: 15036 - 3.2.1.20.05.005	0,00	4,28		BAIXA CONTÁBIL MONGERAL AEGON SEGURO E PREV. S A 28/11/2024 SEGURO DE VIDA
	60,00	0,00	1.064.959,17	BAIXA CONTÁBIL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 28/11/2024 CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO
Contrapartida: 14609 - 3.2.1.40.15.005	0,00	60,00		BAIXA CONTÁBIL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 28/11/2024 CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO
	269,92	0,00	1.064.689,25	BAIXA CONTÁBIL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 28/11/2024 TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL
Contrapartida: 14607 - 3.2.1.40.15.003	0,00	269,92		BAIXA CONTÁBIL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 28/11/2024 TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL
	1.800,00	0,00	1.062.889,25	BAIXA CONTÁBIL RENATO DIGITAL LTDA 28/11/2024 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	0,00	1.800,00		BAIXA CONTÁBIL RENATO DIGITAL LTDA 28/11/2024 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	104,50	0,00	1.062.784,75	BAIXA CONTÁBIL SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 28/11/2024 EXAMES PERIODICOS
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	0,00	104,50		BAIXA CONTÁBIL SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 28/11/2024 EXAMES PERIODICOS
	725,48	0,00	1.062.059,27	BAIXA CONTÁBIL TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 28/11/2024 LOCAÇÃO DE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.018.189,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EQUIPAMENTOS
				BAIXA CONTÁBIL TECPRINT
				COMERCIO E SERVICOS LTDA
				28/11/2024 LOCAÇÃO DE
				EQUIPAMENTOS
28/11/2024	2.352,88	0,00	1.059.706,39	BAIXA CONTÁBIL TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 28/11/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
				BAIXA CONTÁBIL TECPRINT
				COMERCIO E SERVICOS LTDA
				28/11/2024 LOCAÇÃO DE
				EQUIPAMENTOS
				BAIXA CONTÁBIL TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 28/11/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
				BAIXA CONTÁBIL TECPRINT
				COMERCIO E SERVICOS LTDA
				28/11/2024 LOCAÇÃO DE
				EQUIPAMENTOS
				BAIXA CONTÁBIL TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 28/11/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
				BAIXA CONTÁBIL TECPRINT
				COMERCIO E SERVICOS LTDA
				28/11/2024 LOCAÇÃO DE
				EQUIPAMENTOS
29/11/2024	0,00	646,45	1.056.974,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9903824
				REF. A COMPRA/SERV. DE
				SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE
				AGUA E ESGOTO 9903824
				REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6820364
				REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB
				CONSORCIO 6820364
30/11/2024	9.483,30	0,00	1.047.671,50	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/11/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
				BAIXA CONTÁBIL CELG
				DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
				30/11/2024 CONTRATO DE GESTAO
				HEMORREDE
				BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/11/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
				BAIXA CONTÁBIL CELG
				DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
				30/11/2024 CONTRATO DE GESTAO
				HEMORREDE
				BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/11/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
				BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL
				GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
				S/A 30/11/2024 CONTRATO DE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.018.189,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			GESTAO HEMORREDE
	1.536.376,71	1.527.815,29	1.009.628,44 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.558.592,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2024	41.250,00	0,00	1.517.342,56 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 3455 SOUZA ROCHA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	0,00	41.250,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 3455 SOUZA ROCHA
	7.625,76	0,00	1.509.716,80 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS MELQUIOR
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	7.625,76	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS MELQUIOR
	693,25	0,00	1.509.023,55 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS DIMIVIG (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	693,25	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS DIMIVIG (PROV A MAIOR)
	1.647,27	0,00	1.507.376,28 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS ALGAR TELECOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	1.647,27	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS ALGAR TELECOM
05/11/2024	5.511,45	0,00	1.501.864,83 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS SUPRICOPY
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	0,00	5.511,45	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS SUPRICOPY
06/11/2024	5.000,00	0,00	1.496.864,83 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS DESPRAG
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	0,00	5.000,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS DESPRAG
	4.441,72	0,00	1.492.423,11 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS OI S.A.
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	4.441,72	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS OI S.A.
	11.455,83	0,00	1.480.967,28 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - FAT 2243120068 SANEAGO
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	0,00	11.455,83	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - FAT 2243120068

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.558.592,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			SANEAGO	
06/11/2024	6.701,08	0,00	1.474.266,20	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 832989 PNCQ
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	6.701,08		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 832989 PNCQ
	609,19	0,00	1.473.657,01	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 832989 PNCQ (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	609,19		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 832989 PNCQ (PROV A MAIOR)
07/11/2024	35.520,00	0,00	1.438.137,01	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS AGM
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	0,00	35.520,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS AGM
	2.060,56	0,00	1.436.076,45	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 26294 SERV. EST. GOIANIA
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008	0,00	2.060,56		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 26294 SERV. EST. GOIANIA
	1.460,55	0,00	1.434.615,90	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 26294 SERV. EST. GOIANIA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008	0,00	1.460,55		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 26294 SERV. EST. GOIANIA (PROV A MAIOR)
	7.874,36	0,00	1.426.741,54	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS ERICOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	7.874,36		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS ERICOM
	365,22	0,00	1.426.376,32	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 30331 MODULO ENG.
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	0,00	365,22		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 30331 MODULO ENG.
	1.390,00	0,00	1.424.986,32	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 16392 SUPERI TELECOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	1.390,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 16392 SUPERI TELECOM
	126,36	0,00	1.424.859,96	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 16392 SUPERI TELECOM (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	126,36		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 16392 SUPERI TELECOM (PROV A MAIOR)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.558.592,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/11/2024	5.245,25	0,00	1.419.614,71	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 2475 AIALA EVENTOS
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	0,00	5.245,25		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 2475 AIALA EVENTOS
	35.072,74	0,00	1.384.541,97	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 2475 AIALA EVENTOS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	0,00	35.072,74		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 2475 AIALA EVENTOS (PROV A MAIOR)
	16.346,00	0,00	1.368.195,97	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS FOCO
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	0,00	16.346,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS FOCO
	33.886,55	0,00	1.334.309,42	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS FOCO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	0,00	33.886,55		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS FOCO (PROV A MAIOR)
	16.696,08	0,00	1.317.613,34	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS LC ENGENHARIA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	0,00	16.696,08		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS LC ENGENHARIA
08/11/2024	40.794,02	0,00	1.276.819,32	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS 445 446 ANDRE LUIZ
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	40.794,02		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS 445 446 ANDRE LUIZ
	2.640,83	0,00	1.274.178,49	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS 445 446 ANDRE LUIZ (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	2.640,83		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS 445 446 ANDRE LUIZ (PROV A MAIOR)
	1.274,60	0,00	1.272.903,89	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS CONAGUA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	1.274,60		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS CONAGUA
	1.441,60	0,00	1.271.462,29	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS CONAGUA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	1.441,60		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS CONAGUA (PROV A MAIOR)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.558.592,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
08/11/2024	8.862,05	0,00	1.262.600,24	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 35300 PLANISA
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	0,00	8.862,05		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 35300 PLANISA
	20.181,82	0,00	1.242.418,42	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS 448 447 PRO VIDA
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	0,00	20.181,82		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS 448 447 PRO VIDA
	2.657,00	0,00	1.239.761,42	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 846 IBUR
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003	0,00	2.657,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 846 IBUR
	241,55	0,00	1.239.519,87	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 846 IBUR (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003	0,00	241,55		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 846 IBUR (PROV A MAIOR)
	549,90	0,00	1.238.969,97	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 58471 RD TELECOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	549,90		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 58471 RD TELECOM
	23,91	0,00	1.238.946,06	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 58471 RD TELECOM (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	0,00	23,91		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 58471 RD TELECOM (PROV A MAIOR)
	779,25	0,00	1.238.166,81	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS KASSIO MOREIRA
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	0,00	779,25		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS KASSIO MOREIRA
	24.031,65	0,00	1.214.135,16	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS KASSIO MOREIRA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	0,00	24.031,65		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS KASSIO MOREIRA (PROV A MAIOR)
	25.552,00	0,00	1.188.583,16	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS KASSIO MOREIRA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	25.552,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS KASSIO MOREIRA
	12.348,50	0,00	1.176.234,66	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS KASSIO MOREIRA (PROV A MAIOR)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.558.592,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	12.348,50		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS KASSIO MOREIRA (PROV A MAIOR)
11/11/2024	231.152,46	0,00	945.082,20	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS 139 140 BOB EXPRESS
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	0,00	231.152,46		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS 139 140 BOB EXPRESS
	29.688,83	0,00	915.393,37	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS 139 140 BOB EXPRESS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	0,00	29.688,83		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS 139 140 BOB EXPRESS (PROV A MAIOR)
	7.680,33	0,00	907.713,04	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 2024/1886 MV SISTEMAS
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	7.680,33		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 2024/1886 MV SISTEMAS
	698,21	0,00	907.014,83	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 2024/1886 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	698,21		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 2024/1886 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)
	3.284,00	0,00	903.730,83	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 3138 MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	3.284,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 3138 MUNDO DIGITAL
	3.360,91	0,00	900.369,92	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 3138 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	3.360,91		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 3138 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)
	20.229,29	0,00	880.140,63	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 112388 SAUDE INST ANAL. CLINICAS
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	20.229,29		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 112388 SAUDE INST ANAL. CLINICAS
	3.483,50	0,00	876.657,13	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 112388 SAUDE INST ANAL. CLINICAS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	0,00	3.483,50		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 112388 SAUDE INST ANAL. CLINICAS (PROV A MAIOR)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.558.592,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/11/2024	60.684,93	0,00	815.972,20	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS EHE MULTSERVICE
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	0,00	60.684,93		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS EHE MULTSERVICE
	1.245,67	0,00	814.726,53	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS EHE MULTSERVICE (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	0,00	1.245,67		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS EHE MULTSERVICE (PROV A MAIOR)
12/11/2024	229.057,12	0,00	585.669,41	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS DIMIVIG
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	0,00	229.057,12		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS DIMIVIG
	33.757,93	0,00	551.911,48	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS DIMIVIG (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	0,00	33.757,93		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS DIMIVIG (PROV A MAIOR)
13/11/2024	317.126,12	0,00	234.785,36	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS INTERATIVA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	0,00	317.126,12		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS INTERATIVA
14/11/2024	799,59	0,00	233.985,77	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 34889 IBES
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	0,00	799,59		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 34889 IBES
	593,11	0,00	233.392,66	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 34889 IBES (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	0,00	593,11		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 34889 IBES (PROV A MAIOR)
18/11/2024	3.839,40	0,00	229.553,26	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS TOP CLEAN
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	0,00	3.839,40		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS TOP CLEAN
	4.015,15	0,00	225.538,11	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS TOP CLEAN (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	0,00	4.015,15		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS TOP CLEAN (PROV A MAIOR)
21/11/2024	1.682,85	0,00	223.855,26	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 7459 RES. ZERO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.558.592,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	0,00	1.682,85	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 7459 RES. ZERO
22/11/2024	29.065,85	0,00	194.789,41 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS EQUATORIAL
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	0,00	29.065,85	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS EQUATORIAL
27/11/2024	7.158,27	0,00	187.631,14 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 353.2024 NOXTEC
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	7.158,27	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 353.2024 NOXTEC
	650,75	0,00	186.980,39 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 353.2024 NOXTEC (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	0,00	650,75	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 353.2024 NOXTEC (PROV A MAIOR)
30/11/2024	0,00	672,00	187.652,39 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - ECOSENSE
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	672,00	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - ECOSENSE
	0,00	1.682,85	189.335,24 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	1.682,85	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - RESIDUO ZERO
	0,00	35.520,00	224.855,24 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - AGM
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	35.520,00	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - AGM
	0,00	5.000,00	229.855,24 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - DESPRAG
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	5.000,00	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - DESPRAG
	0,00	29.065,85	258.921,09 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - CELG
Contrapartida: 14556 - 3.2.1.30.03.001	29.065,85	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - CELG
	0,00	43.434,85	302.355,94 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - ANDRE LUIZ
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	43.434,85	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - ANDRE LUIZ
	0,00	41.250,00	343.605,94 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - SOUZA ROCHA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	41.250,00	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - SOUZA ROCHA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.558.592,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	3.521,11	347.127,05	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - SERV. DE ESTERILIZACAO
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008	3.521,11	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - SERV. DE ESTERILIZACAO
	0,00	4.441,72	351.568,77	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - OI S.A.
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	4.441,72	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - OI S.A.
	0,00	14.138,45	365.707,22	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - A.M. RIBEIRO
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	14.138,45	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - A.M. RIBEIRO
	0,00	7.874,36	373.581,58	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - ERICOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	7.874,36	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - ERICOM
	0,00	365,22	373.946,80	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - MODULO CONSULT.
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	365,22	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - MODULO CONSULT.
	0,00	2.716,20	376.663,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - CONAGUA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	2.716,20	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - CONAGUA
	0,00	262.815,05	639.478,05	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - DIMIVIG
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	262.815,05	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - DIMIVIG
	0,00	8.319,01	647.797,06	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - MELQUIOR
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	8.319,01	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - MELQUIOR
	0,00	317.126,12	964.923,18	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - INTERATIVA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	317.126,12	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - INTERATIVA
	0,00	260.841,29	1.225.764,47	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - BOB EXPRESS
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	260.841,29	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - BOB EXPRESS
	0,00	8.862,05	1.234.626,52	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - PLANISA
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	8.862,05	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - PLANISA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.558.592,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	2.348,40	1.236.974,92	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - 3 DB CONSULT.
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	2.348,40	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - 3 DB CONSULT.
	0,00	20.181,82	1.257.156,74	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - PRO VIDA
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	20.181,82	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - PRO VIDA
	0,00	2.898,55	1.260.055,29	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - IBUR NEG.
Contrapartida: 14603 - 3.2.1.40.13.003	2.898,55	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - IBUR NEG.
	0,00	8.378,54	1.268.433,83	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - MV SISTEMAS
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	8.378,54	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - MV SISTEMAS
	0,00	7.809,02	1.276.242,85	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NOXTEC
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	7.809,02	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NOXTEC
	0,00	6.644,91	1.282.887,76	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	6.644,91	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - MUNDO DIGITAL
	0,00	1.516,36	1.284.404,12	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - SUPERI TELECOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.516,36	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - SUPERI TELECOM
	0,00	1.392,70	1.285.796,82	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - IBES
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	1.392,70	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - IBES
	0,00	11.455,83	1.297.252,65	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - SANEAGO
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003	11.455,83	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - SANEAGO
	0,00	1.647,27	1.298.899,92	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - ALGAR
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.647,27	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - ALGAR
	0,00	23.712,79	1.322.612,71	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - SAUDE INST. ANALISES CLINICAS
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	23.712,79	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - SAUDE INST. ANALISES CLINICAS
	0,00	40.317,99	1.362.930,70	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - AIALA EVENTOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.558.592,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	40.317,99	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - AIALA EVENTOS
30/11/2024	0,00	61.930,60	1.424.861,30	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - EHE MULT.
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	61.930,60	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - EHE MULT.
	0,00	866,72	1.425.728,02	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - TOTVS
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	866,72	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - TOTVS
	0,00	7.854,55	1.433.582,57	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - TOP CLEAN
Contrapartida: 14553 - 3.2.1.30.01.018	7.854,55	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - TOP CLEAN
	0,00	50.232,55	1.483.815,12	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - FOCO
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002	50.232,55	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - FOCO
	0,00	7.310,27	1.491.125,39	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - PNCQ
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	7.310,27	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - PNCQ
	0,00	573,81	1.491.699,20	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - RD TELECOM
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	573,81	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - RD TELECOM
	0,00	24.810,90	1.516.510,10	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - KASSIO MOREIRA
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	24.810,90	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - KASSIO MOREIRA
	0,00	37.900,50	1.554.410,60	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - KASSIO MOREIRA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	37.900,50	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - KASSIO MOREIRA
	0,00	5.511,45	1.559.922,05	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - SUPRICOPY
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	5.511,45	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - SUPRICOPY
	0,00	16.696,08	1.576.618,13	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - LC ENGENHARIA
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	16.696,08	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - LC ENGENHARIA
	1.371.612,17	1.389.637,74	1.576.618,13	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.069.477,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	1.066.546,70	0,00	2.930,62 QUITAÇÃO FOLHA 10/2024 - REDEHEMO - 2024/9332
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.066.546,70	QUITAÇÃO FOLHA 10/2024 - REDEHEMO - 2024/9332
	2.930,62	0,00	0,00 QUITAÇÃO FOLHA 10/2024 - REDEHEMO APRENDIZ - 2024/9333
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.930,62	QUITAÇÃO FOLHA 10/2024 - REDEHEMO APRENDIZ - 2024/9333
19/11/2024	665.529,33	0,00	-665.529,33 LIQUIDO 13º 1º PARCELA - REDE HEMO - 2024/9828
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	665.529,33	LIQUIDO 13º 1º PARCELA - REDE HEMO - 2024/9828
	1.989,60	0,00	-667.518,93 LIQUIDO 13º 1º PARCELA - REDE HEMO APRENDIZ - 2024/9829
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.989,60	LIQUIDO 13º 1º PARCELA - REDE HEMO APRENDIZ - 2024/9829
30/11/2024	0,00	1.989,60	-665.529,33 PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - REF LIQUIDO FOLHA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	5.438,24	0,00	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 -
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	66,32	0,00	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	5.637,20	0,00	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	2.719,12	0,00	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - SALDO SALARIO/RESCISAO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.989,60	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	422,03	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	9,72	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	120,53	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - VALE TRANSP. NAO UTILIZADO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	795,84	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.921,56	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - LIQ. RESCISAO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.069.477,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	612,00	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - VALE ALIMENTACAO NAO UTILIZADO
30/11/2024	0,00	1.102.134,00	436.604,67 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	8.342,81	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	129.325,44	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.151.217,12	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	12.037,76	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - DSR
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.874,59	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	66.141,77	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	677.427,63	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	154.580,90	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	13.237,80	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	145.126,88	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	159.845,98	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - IRRF
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	4.412,60	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - ADIANT. 13º SALARIO
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.553,16	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.484,68	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3.111,97	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.788,60	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	163,15	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - RESSARCIMENTO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	15.718,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.069.477,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	82.810,43		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	45.555,90		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	3.951,14		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	665.529,33		PROVISAO FOLHA DE PGTO 13º SALARIO - 11/2024
30/11/2024	0,00	665.529,33	1.102.134,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - LIQUIDO 13º - 1º PARCELA 2024
Contrapartida: 14275 - 1.1.2.02.06.002	665.529,33	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - LIQUIDO 13º - 1º PARCELA 2024
	1.736.996,25	1.769.652,93	1.102.134,00	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 1.174,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2024	3.422,96	0,00	-2.248,15	RESCISÃO CLEBER LUCAS LOPES FELICIO - 2024/9477
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.422,96		RESCISÃO CLEBER LUCAS LOPES FELICIO - 2024/9477
	1.007,21	0,00	-3.255,36	RESCISÃO GLARIZA SILVA DIAS - 2024/9460
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.007,21		RESCISÃO GLARIZA SILVA DIAS - 2024/9460
18/11/2024	2.505,81	0,00	-5.761,17	RSCISÃO ALEXSANDRO SILVA ROCHA - 2024/9727
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.505,81		RSCISÃO ALEXSANDRO SILVA ROCHA - 2024/9727
	484,22	0,00	-6.245,39	RESCISÃO ANA FLAVIA DE OLIVEIRA BORGES - 2024/9728
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	484,22		RESCISÃO ANA FLAVIA DE OLIVEIRA BORGES - 2024/9728
25/11/2024	1.990,39	0,00	-8.235,78	RESCISÃO - FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA SILVA - 2024/9944
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.990,39		RESCISÃO - FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA SILVA - 2024/9944
	1.364,52	0,00	-9.600,30	RESCISÃO - MIRELLA SUEIZY MARTINS GADELHA - 2024/9967
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.364,52		RESCISÃO - MIRELLA SUEIZY MARTINS GADELHA - 2024/9967
	2.187,94	0,00	-11.788,24	RESCISÃO - GIOVANNA LISSA BRITO DOS REIS - 2024/9968

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 1.174,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.187,94	RESCISÃO - GIOVANNA LISSA BRITO DOS REIS - 2024/9968
25/11/2024	2.184,12	0,00	-13.972,36 RESCISÃO - DANIELLE MORAIS DE ARAUJO - 2024/9970
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.184,12	RESCISÃO - DANIELLE MORAIS DE ARAUJO - 2024/9970
29/11/2024	117,13	0,00	-14.089,49 MIRELLA SUEIZY MARTINS GADELHA 0609/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	117,13	MIRELLA SUEIZY MARTINS GADELHA 0609/2024
	77,46	0,00	-14.166,95 FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA SILVA 0610/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	77,46	FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA SILVA 0610/2024
30/11/2024	0,00	7.921,56	-6.245,39 PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	5.438,24	0,00	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 -
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	66,32	0,00	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	5.637,20	0,00	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	2.719,12	0,00	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - SALDO SALARIO/RESCISAO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.989,60	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	422,03	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	9,72	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	120,53	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - VALE TRANSP. NAO UTILIZADO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	795,84	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.989,60	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - REF LIQUIDO FOLHA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 1.174,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	612,00	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - VALE ALIMENTACAO NAO UTILIZADO
30/11/2024	0,00	45.555,90	39.310,51 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	8.342,81	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	129.325,44	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.151.217,12	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	12.037,76	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - DSR
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.874,59	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	66.141,77	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	677.427,63	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	154.580,90	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	13.237,80	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	145.126,88	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	159.845,98	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - IRRF
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	4.412,60	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - ADIANT. 13º SALARIO
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.553,16	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.484,68	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3.111,97	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.788,60	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	163,15	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - RESSARCIMENTO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	15.718,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 1.174,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	82.810,43		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	3.951,14		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.102.134,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	665.529,33		PROVISAO FOLHA DE PGTO 13º SALARIO - 11/2024
	15.341,76	53.477,46	39.310,51	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 472.305,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2024	471.083,37	0,00	1.222,49	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	471.083,37		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.222,49	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO APRENDIZ 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.222,49		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO APRENDIZ 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
30/11/2024	0,00	422,03	422,03	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	5.438,24	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 -
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	66,32	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	5.637,20	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	2.719,12	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - SALDO SALARIO/RESCISAO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.989,60		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	9,72		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 472.305,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				REDE HEMO 11/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	120,53		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - VALE TRANSP. NAO UTILIZADO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	795,84		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.989,60		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - REF LIQUIDO FOLHA
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.921,56		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	612,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - VALE ALIMENTACAO NAO UTILIZADO
30/11/2024	0,00	145.126,88	145.548,91	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - INSS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	8.342,81	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	129.325,44	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.151.217,12	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	12.037,76	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - DSR
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.874,59	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	66.141,77	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	677.427,63	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	154.580,90	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	13.237,80	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	159.845,98		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - IRRF
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	4.412,60		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - ADIANT. 13º SALARIO
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.553,16		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 472.305,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.484,68	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3.111,97	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.788,60	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	163,15	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - RESSARCIMENTO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	15.718,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	82.810,43	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	45.555,90	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	3.951,14	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.102.134,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	665.529,33	PROVISAO FOLHA DE PGTO 13º SALARIO - 11/2024
30/11/2024	66.141,77	0,00	79.407,14 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	8.342,81	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	129.325,44	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.151.217,12	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	12.037,76	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - DSR
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.874,59	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	677.427,63	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	154.580,90	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	13.237,80	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	145.126,88	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	159.845,98	PROVISAO FOLHA REDE HEMO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 472.305,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				11/2024 - IRRF
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	4.412,60		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - ADIANT. 13º SALARIO
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.553,16		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.484,68		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3.111,97		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.788,60		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	163,15		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - RESSARCIMENTO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	15.718,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	82.810,43		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	45.555,90		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	3.951,14		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.102.134,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	665.529,33		PROVISAO FOLHA DE PGTO 13º SALARIO - 11/2024
30/11/2024	0,00	406.801,15	486.208,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 11/2024 - INSS
Contrapartida: 14524 - 3.2.1.20.03.001	406.801,15	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 11/2024 - INSS
	538.447,63	552.350,06	486.208,29	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14412 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 119.581,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2024	68,95	0,00	119.512,80	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO APRENDIZ 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	68,95		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO APRENDIZ 18/11/2024 VALORES

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14412 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 119.581,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ENTRE PROJETOS A PAGAR
18/11/2024	119.512,80	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	119.512,80		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
25/11/2024	30,83	0,00	-30,83	FGTS GIOVANNA LISSA BRITO DOS REIS - 2024/9968
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	30,83		FGTS GIOVANNA LISSA BRITO DOS REIS - 2024/9968
	24,19	0,00	-55,02	FGTS S/ RESCISÃO - FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA SILVA - 2024/9944
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	24,19		FGTS S/ RESCISÃO - FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA SILVA - 2024/9944
	32,15	0,00	-87,17	FGTS S/ RESCISÃO - DANIELLE MORAIS DE ARAUJO - 2024/9970
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	32,15		FGTS S/ RESCISÃO - DANIELLE MORAIS DE ARAUJO - 2024/9970
	25,33	0,00	-112,50	FGTS S/ RESCISÃO - MIRELLA SUEIZY MARTINS GADELHA - 2024/9967
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	25,33		FGTS S/ RESCISÃO - MIRELLA SUEIZY MARTINS GADELHA - 2024/9967
30/11/2024	0,00	30,83	-81,67	FGTS GIOVANNA LISSA BRITO DOS REIS - 2024/9968
Contrapartida: 14525 - 3.2.1.20.03.002	30,83	0,00		FGTS GIOVANNA LISSA BRITO DOS REIS - 2024/9968
	0,00	24,19	-57,48	FGTS S/ RESCISÃO - FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA SILVA - 2024/9944
Contrapartida: 14525 - 3.2.1.20.03.002	24,19	0,00		FGTS S/ RESCISÃO - FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA SILVA - 2024/9944
	0,00	32,15	-25,33	FGTS S/ RESCISÃO - DANIELLE MORAIS DE ARAUJO - 2024/9970
Contrapartida: 14525 - 3.2.1.20.03.002	32,15	0,00		FGTS S/ RESCISÃO - DANIELLE MORAIS DE ARAUJO - 2024/9970
	0,00	25,33	0,00	FGTS S/ RESCISÃO - MIRELLA SUEIZY MARTINS GADELHA - 2024/9967
Contrapartida: 14525 - 3.2.1.20.03.002	25,33	0,00		FGTS S/ RESCISÃO - MIRELLA SUEIZY MARTINS GADELHA - 2024/9967
	0,00	172.816,51	172.816,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 11/2024 - FGTS
Contrapartida: 14525 - 3.2.1.20.03.002	172.816,51	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 11/2024 - FGTS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14412 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 119.581,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	119.694,25	172.929,01	172.816,51	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14413 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 14.315,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/11/2024	14.280,82	0,00	34,49	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	14.280,82		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	34,49	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HEMO APRENDIZ 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	34,49		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HEMO APRENDIZ 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
30/11/2024	0,00	14.576,20	14.576,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 11/2024 - PIS
Contrapartida: 14526 - 3.2.1.20.03.003	14.576,20	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 11/2024 - PIS
	14.315,31	14.576,20	14.576,20	<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14414 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	3.951,14	3.951,14	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	8.342,81	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	129.325,44	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.151.217,12	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	12.037,76	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - DSR
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.874,59	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - HORA EXTRA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14414 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	66.141,77	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	677.427,63	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	154.580,90	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	13.237,80	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	145.126,88	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	159.845,98	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - IRRF
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	4.412,60	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - ADIANT. 13º SALARIO
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.553,16	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.484,68	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3.111,97	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.788,60	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	163,15	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - RESSARCIMENTO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	15.718,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	82.810,43	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	45.555,90	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.102.134,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	665.529,33	PROVISAO FOLHA DE PGTO 13º SALARIO - 11/2024
	0,00	3.951,14	3.951,14 <===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 284.413,65

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 284.413,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
18/11/2024	150.504,33	0,00	133.909,32	BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALÁRIO REDE HEMO 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	150.504,33		BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALÁRIO REDE HEMO 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
30/11/2024	0,00	159.845,98	293.755,30	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - IRRF
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	8.342,81	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	129.325,44	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.151.217,12	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	12.037,76	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - DSR
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.874,59	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	66.141,77	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	677.427,63	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	154.580,90	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	13.237,80	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	145.126,88		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - INSS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	4.412,60		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - ADIANT. 13º SALARIO
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.553,16		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.484,68		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3.111,97		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.788,60		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	163,15		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - RESSARCIMENTO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	15.718,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14416 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	284.413,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				11/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.	
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	82.810,43		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - ADIANT. FERIAS	
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	45.555,90		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - LIQ. RESCISAO	
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	3.951,14		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - TAXA NEGOCIAL	
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.102.134,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIOS	
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	665.529,33		PROVISAO FOLHA DE PGTO 13º SALARIO - 11/2024	
	150.504,33	159.845,98	293.755,30	<<===== 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:	9.659,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/11/2024	0,00	100,52	9.760,34	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	6.701,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00832989	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	311,61		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.288,95		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00832989	
08/11/2024	0,00	136,92	9.897,26	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	9.127,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 00035300	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	424,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.566,54		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 9.659,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			LTDA - C/ IMPOSTO 00035300
08/11/2024	0,00	13,89	9.911,15 Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	600,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38073
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38073
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38073
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	43,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	869,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38073
11/11/2024	0,00	49,26	9.960,41 Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	3.284,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3138
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.082,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3138
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	152,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	303,44	10.263,85 Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	20.229,29	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 112388
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	940,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.985,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 112388
	0,00	318,75	10.582,60 Detalhamento IRRF - IDTECH WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S
Contrapartida: 14601 - 3.2.1.40.13.001	21.250,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 1597
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.943,12	REF. A COMPRA/SERV. DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 1597

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 9.659,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	988,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S
11/11/2024	0,00	637,50	11.220,10 Detalhamento IRRF - IDTECH WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S
Contrapartida: 14601 - 3.2.1.40.13.001	42.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 1596
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	39.886,25	REF. A COMPRA/SERV. DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 1596
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.976,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	7.680,33	0,00	11.335,30 Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.208,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1886
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	357,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1886
12/11/2024	0,00	589,57	11.924,87 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	58.957,46	0,00	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.741,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4268
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.485,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	49.141,06	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	674,60	0,00	11.934,99 Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	31,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38095
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	633,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
			REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38095

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 9.659,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/11/2024	0,00	230,52	12.165,51	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	23.052,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4267
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.214,19		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4267
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.535,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.071,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00	12.391,12	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,99		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4261
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00	12.616,73	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,99		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4262
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	10.948,56	0,00	12.726,21	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 9.659,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4266
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.125,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4266
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.204,34	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	509,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
12/11/2024	0,00	225,61	12.951,82 Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4260
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4260
	0,00	228,03	13.179,85 Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.803,46	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4265
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,38	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.006,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4265
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	104,85	13.284,70 Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	6.989,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6295
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.559,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 9.659,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			CORP TEC DA INF LTDA 6295
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	325,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
12/11/2024	0,00	228,05	13.512,75 Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4264
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.008,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4264
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	228,05	13.740,80 Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4263
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.008,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4263
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
13/11/2024	0,00	247,49	13.988,29 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	24.748,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3264
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.150,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.722,35	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.885,48	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3264
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	742,46	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 9.659,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
13/11/2024	0,00	256,14	14.244,43	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	25.614,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3262
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.068,94		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3262
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.817,59		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.280,72		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.191,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	256,14	14.500,57	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	25.614,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3263
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	768,43		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.191,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.581,23		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3263
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.817,59		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	250,31	14.750,88	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	25.030,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3261
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.753,37		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.163,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.001,23		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.861,82		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3261
	0,00	190,68	14.941,56	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.068,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3266
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	953,41		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS -

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 9.659,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.939,98	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3266
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.097,51	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	886,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
13/11/2024	0,00	190,33	15.131,89 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.033,47	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3268
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.293,41	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3268
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	571,00	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	885,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	186,21	15.318,10 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	18.621,34	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3267
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.589,82	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3267
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	865,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	931,07	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.048,35	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.691,51	17.009,61 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	169.150,85	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3260
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.606,59	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	132.529,69	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3260
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.457,54	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 9.659,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.865,52		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
13/11/2024	0,00	190,33	17.199,94	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.033,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3265
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.198,24		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3265
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	885,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	666,17		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
14/11/2024	0,00	11,99	17.211,93	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	799,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 34889
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	37,19		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	750,41		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 34889
16/11/2024	0,00	196,02	17.407,95	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	13.068,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1812
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	607,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.264,32		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1812
18/11/2024	0,00	48,75	17.456,70	Detalhamento IRRF - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA
Contrapartida: 14593 - 3.2.1.40.11.003	3.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 9.659,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				AUDITORIA S/S LTDA 2634
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	151,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.050,12		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 2634
18/11/2024	275,51	0,00	17.181,19	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 IRRF PAGO A MAIOR PERDCOMP NF 92146
Contrapartida: 90139 - 1.1.2.02.10.004	0,00	275,51		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 IRRF PAGO A MAIOR PERDCOMP NF 92146
	10,12	0,00	17.171,07	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10,12		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	11,99	0,00	17.159,08	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11,99		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	23,90	0,00	17.135,18	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	23,90		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	48,75	0,00	17.086,43	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	48,75		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	49,26	0,00	17.037,17	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	49,26		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	100,52	0,00	16.936,65	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	100,52		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	104,85	0,00	16.831,80	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	104,85		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 9.659,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2024	109,48	0,00	16.722,32 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	109,48	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	115,20	0,00	16.607,12 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	115,20	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	136,92	0,00	16.470,20 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	136,92	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	188,19	0,00	16.282,01 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	188,19	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	190,33	0,00	16.091,68 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	190,33	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	190,33	0,00	15.901,35 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	190,33	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	194,77	0,00	15.706,58 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	194,77	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	225,61	0,00	15.480,97 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	225,61	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	225,61	0,00	15.255,36 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	225,61	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	225,61	0,00	15.029,75 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 9.659,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	225,61		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
18/11/2024	228,03	0,00	14.801,72	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	228,03		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	228,05	0,00	14.573,67	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	228,05		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	228,05	0,00	14.345,62	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	228,05		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	230,52	0,00	14.115,10	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	230,52		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	239,27	0,00	13.875,83	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	239,27		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	247,49	0,00	13.628,34	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	247,49		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	247,96	0,00	13.380,38	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	247,96		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	256,14	0,00	13.124,24	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	256,14		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	516,78	0,00	12.607,46	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	516,78		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 9.659,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
18/11/2024	589,57	0,00	12.017,89	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	589,57		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.695,92	0,00	10.321,97	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.695,92		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
25/11/2024	0,00	68,79	10.390,76	Detalhamento IRRF - IDTECH SIDERLENE MACHADO DA SILVA
Contrapartida: 14426 - 2.1.1.02.12.002	3.372,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIDERLENE MACHADO DA SILVA 80406165149
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	370,98		Detalhamento INSS - IDTECH SIDERLENE MACHADO DA SILVA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	101,18		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH SIDERLENE MACHADO DA SILVA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.831,55		REF. A COMPRA/SERV. DE SIDERLENE MACHADO DA SILVA 80406165149
	7.134,73	7.865,67	10.390,76	<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 14418 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Saldo Anterior: 444,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2024	0,00	407,29	851,34	Detalhamento IRRF RPA - IDTECH SIDERLENE MACHADO DA SILVA
Contrapartida: 14426 - 2.1.1.02.12.002	5.325,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIDERLENE MACHADO DA SILVA 80406165149
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	159,75		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH SIDERLENE MACHADO DA SILVA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	585,75		Detalhamento INSS - IDTECH SIDERLENE MACHADO DA SILVA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.172,21		REF. A COMPRA/SERV. DE SIDERLENE MACHADO DA SILVA 80406165149
18/11/2024	76,04	0,00	775,30	BAIXA CONTÁBIL IRRF RPA - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	76,04		BAIXA CONTÁBIL IRRF RPA - IDTECH

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14418 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 444,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
28/11/2024	0,00	145,33	920,63	Detalhamento IRRF RPA - IDTECH LARISSA RUTHYELY DOS ANJOS SILVA
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	4.039,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA RUTHYELY DOS ANJOS SILVA 03602901165
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	141,40		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LARISSA RUTHYELY DOS ANJOS SILVA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	444,38		Detalhamento INSS - IDTECH LARISSA RUTHYELY DOS ANJOS SILVA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.308,75		REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA RUTHYELY DOS ANJOS SILVA 03602901165
	76,04	552,62	920,63	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 26.121,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/11/2024	0,00	159,75	26.281,51	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH SIDERLENE MACHADO DA SILVA
Contrapartida: 14426 - 2.1.1.02.12.002	5.325,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIDERLENE MACHADO DA SILVA 80406165149
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	585,75		Detalhamento INSS - IDTECH SIDERLENE MACHADO DA SILVA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.172,21		REF. A COMPRA/SERV. DE SIDERLENE MACHADO DA SILVA 80406165149
Contrapartida: 14418 - 2.1.1.02.09.003	0,00	407,29		Detalhamento IRRF RPA - IDTECH SIDERLENE MACHADO DA SILVA
	0,00	2.211,00	28.492,51	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	44.220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3455
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.088,57		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3455
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.864,20		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.056,23		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 26.121,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA
05/11/2024	0,00	29,82	28.522,33	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	596,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 03221600143
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	500,90		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 03221600143
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	65,60		Detalhamento INSS - IDTECH MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO
08/11/2024	0,00	352,25	28.874,58	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	8.387,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 840
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.034,75		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 840
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.942,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 843
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.860,46		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 843
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.092,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 844
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.046,51		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 844
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.699,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 845
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.627,91		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 845
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 841
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	335,30		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 841
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	0,00	50,98		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 841
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	50,98		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 841
			29.139,08	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 26.121,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.213,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 847
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.162,79		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 847
08/11/2024	0,00	0,89	29.139,97	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	21,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 851
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20,36		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 851
	0,00	1,79	29.141,76	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	42,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 853
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40,71		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 853
	0,00	66,27	29.208,03	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.577,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 846
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.511,63		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 846
	0,00	1,79	29.209,82	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	42,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 852
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40,71		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 852
	0,00	4,11	29.213,93	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	97,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 854
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	93,64		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 854
	0,00	56,08	29.270,01	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	1.335,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 848
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.279,06		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 848
	0,00	193,72	29.463,73	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	4.612,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 842

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 26.121,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.418,60		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 842
08/11/2024	0,00	7,26	29.470,99	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	97,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 855
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	75,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 855
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	165,49		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 855
	0,00	0,89	29.471,88	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	21,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 850
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20,36		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 850
	0,00	756,85	30.228,73	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 08/11/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	756,85	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 08/11/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
	756,85	0,00	29.471,88	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 08/11/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	756,85		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 08/11/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER
09/11/2024	0,00	4,46	29.476,34	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	106,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 856
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	101,79		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 856
	0,00	151,92	29.628,26	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	3.617,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 849
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.465,25		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 849
11/11/2024	957,08	0,00	28.671,18	ISSQN JATAI - NF 3104 - 2024/8828
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	957,08		ISSQN JATAI - NF 3104 - 2024/8828
	1,06	0,00	28.670,12	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 815 - 2024/8873
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	0,89		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 815 - 2024/8873

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 26.121,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14505 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,17		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 815 - 2024/8873
11/11/2024	742,46	0,00	27.927,66	ISSQN CATALÃO - NF 3098 - 2024/8828
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	742,46		ISSQN CATALÃO - NF 3098 - 2024/8828
	451,23	0,00	27.476,43	ISSQN CATALÃO - NF 4034 - 2024/8549
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	451,23		ISSQN CATALÃO - NF 4034 - 2024/8549
	97,10	0,00	27.379,33	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 808 - 2024/8876
Contrapartida: 14505 - 3.2.1.01.03.002	0,00	15,53		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 808 - 2024/8876
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	81,57		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 808 - 2024/8876
	230,62	0,00	27.148,71	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 807 - 2024/8873
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	193,72		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 807 - 2024/8873
Contrapartida: 14505 - 3.2.1.01.03.002	0,00	36,90		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 807 - 2024/8873
	419,35	0,00	26.729,36	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 803 - 2024/8862
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	352,25		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 803 - 2024/8862
Contrapartida: 14505 - 3.2.1.01.03.002	0,00	67,10		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 803 - 2024/8862
	71,33	0,00	26.658,03	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 804 - 2024/8862
Contrapartida: 14505 - 3.2.1.01.03.002	0,00	11,42		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 804 - 2024/8862
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	59,91		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 804 - 2024/8862
	54,62	0,00	26.603,41	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 809 - 2024/8873
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	45,88		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 809 - 2024/8873
Contrapartida: 14505 - 3.2.1.01.03.002	0,00	8,74		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 809 - 2024/8873
	60,69	0,00	26.542,72	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 812 - 2024/8876
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	50,98		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 812 - 2024/8876

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 26.121,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14505 - 3.2.1.01.03.002	0,00	9,71	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 812 - 2024/8876
11/11/2024	66,76	0,00	26.475,96 ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 813 - 2024/8876
Contrapartida: 14505 - 3.2.1.01.03.002	0,00	10,68	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 813 - 2024/8876
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	56,08	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 813 - 2024/8876
	14,20	0,00	26.461,76 ISSQN GOIÂNIA - RPA INARA SILVA 05101604178 - 2024/8567
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	1,65	0,00	ISSQN GOIÂNIA - RPA INARA SILVA 05101604178 - 2024/8567
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15,85	ISSQN GOIÂNIA - RPA INARA SILVA 05101604178 - 2024/8567
	1,06	0,00	26.460,70 ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 816 - 2024/8900
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	0,89	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 816 - 2024/8900
Contrapartida: 14505 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,17	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 816 - 2024/8900
	1,06	0,00	26.459,64 ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 819 - 2024/8876
Contrapartida: 14505 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,17	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 819 - 2024/8876
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	0,89	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 819 - 2024/8876
	8,50	0,00	26.451,14 ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 817 - 2024/8876
Contrapartida: 14505 - 3.2.1.01.03.002	0,00	1,36	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 817 - 2024/8876
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7,14	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 817 - 2024/8876
	78,90	0,00	26.372,24 ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 811 - 2024/8873
Contrapartida: 14505 - 3.2.1.01.03.002	0,00	12,63	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 811 - 2024/8873
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	66,27	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 811 - 2024/8873
	84,96	0,00	26.287,28 ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 827 - 2024/8900
Contrapartida: 14505 - 3.2.1.01.03.002	0,00	13,59	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 827 - 2024/8900
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	71,37	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 827 - 2024/8900

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 26.121,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2024	684,10	0,00	25.603,18 ISSQN RIO VERDE - NF 4110 - 2024/8543
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	684,10	ISSQN RIO VERDE - NF 4110 - 2024/8543
	3,19	0,00	25.599,99 ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 818 - 2024/8873
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2,68	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 818 - 2024/8873
Contrapartida: 14505 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,51	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 818 - 2024/8873
	180,86	0,00	25.419,13 ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 814 - 2024/8900
Contrapartida: 14505 - 3.2.1.01.03.002	0,00	28,94	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 814 - 2024/8900
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	151,92	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 814 - 2024/8900
	1.239,81	0,00	24.179,32 ISSQN RIO VERDE - NF 3096 - 2024/8828
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.239,81	ISSQN RIO VERDE - NF 3096 - 2024/8828
	684,16	0,00	23.495,16 ISSQN FORMOSA - NF 4035 - 2024/8549
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	684,16	ISSQN FORMOSA - NF 4035 - 2024/8549
	571,00	0,00	22.924,16 ISSQN FORMOSA - NF 3102 - 2024/8827
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	571,00	ISSQN FORMOSA - NF 3102 - 2024/8827
	8.479,58	0,00	14.444,58 ISSQN GOIÂNIA - NF 3103 - 2024/8469
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.479,58	ISSQN GOIÂNIA - NF 3103 - 2024/8469
	1.454,15	0,00	12.990,43 ISSQN GOIÂNIA - NF 3391 - 2024/8469
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.454,15	ISSQN GOIÂNIA - NF 3391 - 2024/8469
	205,90	0,00	12.784,53 ISSQN RIO VERDE - NF 05101604178 - 2024/9133
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	205,90	ISSQN RIO VERDE - NF 05101604178 - 2024/9133
	666,17	0,00	12.118,36 ISSQN PORANGATU - NF 3099 - 2024/8827
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	666,17	ISSQN PORANGATU - NF 3099 - 2024/8827
	1.140,27	0,00	10.978,09 ISSQN PORANGATU - NF 4036 - 2024/8549
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.140,27	ISSQN PORANGATU - NF 4036 - 2024/8549

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 26.121,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/11/2024	437,94	0,00	10.540,15	ISSQN JATAI - NF 4038 - 2024/8543
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	437,94		ISSQN JATAI - NF 4038 - 2024/8543
	940,95	0,00	9.599,20	ISSQN IPORÁ - NF 3101 - 2024/8827
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	940,95		ISSQN IPORÁ - NF 3101 - 2024/8827
	1.128,07	0,00	8.471,13	ISSQN IPORÁ - NF 4033 - 2024/8549
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.128,07		ISSQN IPORÁ - NF 4033 - 2024/8549
	973,87	0,00	7.497,26	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 3100 - 2024/8827
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	973,87		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 3100 - 2024/8827
	1.152,62	0,00	6.344,64	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 4039 - 2024/8543
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.152,62		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 4039 - 2024/8543
13/11/2024	0,00	742,46	7.087,10	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	24.748,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3264
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	247,49		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.150,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.722,35		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.885,48		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3264
	0,00	1.280,72	8.367,82	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	25.614,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3262
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.068,94		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3262
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.817,59		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.191,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	256,14		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	768,43	9.136,25	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	25.614,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 26.121,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				INTERATIVA FACILITIES LTDA 3263
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.191,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.581,23		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3263
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.817,59		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	256,14		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
13/11/2024	0,00	1.001,23	10.137,48	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	25.030,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3261
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	250,31		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.753,37		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.163,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.861,82		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3261
	0,00	953,41	11.090,89	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.068,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3266
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,68		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.939,98		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3266
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.097,51		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	886,67		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	571,00	11.661,89	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.033,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3268
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.293,41		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3268
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 26.121,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	885,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
13/11/2024	0,00	931,07	12.592,96	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	18.621,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3267
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.589,82		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3267
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	865,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.048,35		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	186,21		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	8.457,54	21.050,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	169.150,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3260
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.691,51		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.606,59		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	132.529,69		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3260
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.865,52		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	666,17	21.716,67	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.033,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3265
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.198,24		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3265
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	885,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
18/11/2024	107,34	0,00	21.609,33	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-03922036180 - RPA 2024/8555

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 26.121,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	4,04	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-03922036180 - RPA 2024/8555
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	2,83	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-03922036180 - RPA 2024/8555
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	114,21		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-03922036180 - RPA 2024/8555
18/11/2024	676,84	0,00	20.932,49	ISSQN CERES - NF 4032 - 2024/8549
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	4,04	0,00		ISSQN CERES - NF 4032 - 2024/8549
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	680,88		ISSQN CERES - NF 4032 - 2024/8549
	768,43	0,00	20.164,06	ISSQN CERES - NF 3097 - 2024/8828
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	768,43		ISSQN CERES - NF 3097 - 2024/8828
25/11/2024	0,00	101,18	20.265,24	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH SIDERLENE MACHADO DA SILVA
Contrapartida: 14426 - 2.1.1.02.12.002	3.372,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIDERLENE MACHADO DA SILVA 80406165149
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	370,98		Detalhamento INSS - IDTECH SIDERLENE MACHADO DA SILVA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	68,79		Detalhamento IRRF - IDTECH SIDERLENE MACHADO DA SILVA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.831,55		REF. A COMPRA/SERV. DE SIDERLENE MACHADO DA SILVA 80406165149
	0,00	14,33	20.279,57	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH MARIA JUREMA FIORETTI
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	409,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA JUREMA FIORETTI 01724208810
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	45,03		Detalhamento INSS - IDTECH MARIA JUREMA FIORETTI
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	350,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA JUREMA FIORETTI 01724208810
	159,75	0,00	20.119,82	ISSQN CERES - IDTECH D-80406165149 - 2024/9131
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	4,04	0,00		ISSQN CERES - IDTECH D-80406165149 - 2024/9131
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	163,79		ISSQN CERES - IDTECH D-80406165149 - 2024/9131
26/11/2024	0,00	9,41	20.129,23	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EVANICE MARIA DE JESUS
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	235,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EVANICE MARIA DE JESUS 98041037100

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 26.121,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	25,88		Detalhamento INSS - IDTECH EVANICE MARIA DE JESUS
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EVANICE MARIA DE JESUS 98041037100
27/11/2024	0,00	9,89	20.139,12	RESSARCIMENTO KASSIO MOREIRA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	9,89	0,00		RESSARCIMENTO KASSIO MOREIRA
28/11/2024	0,00	141,40	20.280,52	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LARISSA RUTHYELY DOS ANJOS SILVA
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	4.039,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA RUTHYELY DOS ANJOS SILVA 03602901165
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	444,38		Detalhamento INSS - IDTECH LARISSA RUTHYELY DOS ANJOS SILVA
Contrapartida: 14418 - 2.1.1.02.09.003	0,00	145,33		Detalhamento IRRF RPA - IDTECH LARISSA RUTHYELY DOS ANJOS SILVA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.308,75		REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA RUTHYELY DOS ANJOS SILVA 03602901165
	25.752,83	19.911,59	20.280,52	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 63.248,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2024	0,00	2.056,23	65.304,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	44.220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3455
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.088,57		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3455
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.211,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.864,20		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
06/11/2024	0,00	311,61	65.616,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	6.701,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00832989

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 63.248,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.288,95		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00832989
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	100,52		Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
07/11/2024	0,00	32,55	65.648,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 30331
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	667,45		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 30331
08/11/2024	0,00	424,45	66.073,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	9.127,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 00035300
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.566,54		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 00035300
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	136,92		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO
	0,00	11,07	66.084,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	237,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 44812
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	226,83		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 44812
	0,00	43,07	66.127,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38073
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38073
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38073

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 63.248,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,89		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	869,25		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38073
11/11/2024	0,00	152,71	66.279,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	3.284,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3138
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.082,03		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3138
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	49,26		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	940,66	67.220,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	20.229,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 112388
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	303,44		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.985,19		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 112388
	0,00	988,13	68.208,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S
Contrapartida: 14601 - 3.2.1.40.13.001	21.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 1597
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	318,75		Detalhamento IRRF - IDTECH WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.943,12		REF. A COMPRA/SERV. DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 1597
	0,00	1.976,25	70.185,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S
Contrapartida: 14601 - 3.2.1.40.13.001	42.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 1596

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	63.248,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	637,50		Detalhamento IRRF - IDTECH WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	39.886,25		REF. A COMPRA/SERV. DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 1596	
11/11/2024	0,00	357,13	70.542,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	7.680,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1886	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.208,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1886	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	115,20		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
12/11/2024	0,00	2.741,51	73.283,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	58.957,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4268	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	589,57		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.485,32		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	49.141,06		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4268	
	0,00	31,37	73.315,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	674,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38095	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,12		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	633,11		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38095	
	0,00	1.071,93	74.386,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	23.052,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4267	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.214,19		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	63.248,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida:				PATRIMONIAL LTDA 4267	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	230,52		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.535,76		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
12/11/2024	0,00	1.049,09	75.436,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4261	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,99		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4261	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	1.049,09	76.485,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4262	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,99		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4262	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	509,09	76.994,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	10.948,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4266	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.125,65		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	63.248,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida:				PATRIMONIAL LTDA 4266	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	109,48		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.204,34		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
12/11/2024	0,00	1.049,09	78.043,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4260	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,99		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4260	
	0,00	1.060,35	79.103,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.803,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4265	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,38		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.006,70		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4265	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,03		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	325,02	79.428,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	6.989,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6295	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	104,85		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.559,93		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 63.248,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				CORP TEC DA INF LTDA 6295
12/11/2024	0,00	1.060,44	80.489,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4264
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.008,37		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4264
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	1.060,44	81.549,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4263
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.008,37		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4263
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
13/11/2024	0,00	1.150,82	82.700,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	24.748,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3264
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	247,49		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.722,35		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.885,48		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3264
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	742,46		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 63.248,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/11/2024	0,00	1.191,06	83.891,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	25.614,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3262
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.068,94		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3262
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.817,59		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.280,72		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	256,14		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.191,06	85.082,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	25.614,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3263
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	768,43		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.581,23		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3263
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.817,59		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	256,14		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.163,93	86.246,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	25.030,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3261
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	250,31		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.753,37		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.001,23		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.861,82		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3261
	0,00	886,67	87.133,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.068,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3266
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	953,41		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:** 63.248,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,68		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.939,98		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3266
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.097,51		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
13/11/2024	0,00	885,05	88.018,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.033,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3268
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.293,41		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3268
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	571,00		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	865,89	88.884,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	18.621,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3267
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.589,82		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3267
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	931,07		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.048,35		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	186,21		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	7.865,52	96.749,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	169.150,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3260
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.691,51		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.606,59		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	132.529,69		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3260
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.457,54		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	63.248,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
13/11/2024	0,00	885,05	97.634,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.033,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3265	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.198,24		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3265	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	666,17		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
14/11/2024	0,00	37,19	97.671,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006	799,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 34889	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	750,41		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 34889	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,99		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
16/11/2024	0,00	607,66	98.279,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA	
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	13.068,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1812	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.264,32		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1812	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	196,02		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA	
18/11/2024	0,00	151,13	98.430,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA	
Contrapartida: 14593 - 3.2.1.40.11.003	3.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 2634	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.050,12		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 2634	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:	63.248,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	48,75		Detalhamento IRRF - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA	
18/11/2024	9,77	0,00	98.420,82	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	9,77		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	22,79	0,00	98.398,03	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	22,79		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	31,37	0,00	98.366,66	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	31,37		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	36,93	0,00	98.329,73	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	36,93		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	37,19	0,00	98.292,54	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	37,19		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	50,65	0,00	98.241,89	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	50,65		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53,04	0,00	98.188,85	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	53,04		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
	53,74	0,00	98.135,11	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	53,74		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 63.248,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
18/11/2024	53,74	0,00	98.081,37	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	53,74		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	151,13	0,00	97.930,24	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	151,13		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	311,61	0,00	97.618,63	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	311,61		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	325,02	0,00	97.293,61	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	325,02		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	712,15	0,00	96.581,46	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	712,15		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	816,74	0,00	95.764,72	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	816,74		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	826,06	0,00	94.938,66	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	826,06		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	826,06	0,00	94.112,60	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	826,06		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 63.248,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
18/11/2024	875,08	0,00	93.237,52	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	875,08		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	885,05	0,00	92.352,47	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	885,05		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	885,05	0,00	91.467,42	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	885,05		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	905,69	0,00	90.561,73	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	905,69		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	928,17	0,00	89.633,56	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	928,17		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.074,09	0,00	88.559,47	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.074,09		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.079,27	0,00	87.480,20	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.079,27		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.086,33	0,00	86.393,87	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.086,33		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 63.248,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
18/11/2024	1.111,66	0,00	85.282,21	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.111,66		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.111,66	0,00	84.170,55	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.111,66		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.112,61	0,00	83.057,94	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.112,61		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.150,82	0,00	81.907,12	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.150,82		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.153,03	0,00	80.754,09	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.153,03		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.191,06	0,00	79.563,03	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.191,06		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.056,23	0,00	77.506,80	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.056,23		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	7.391,30	0,00	70.115,50	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.391,30		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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:** 63.248,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
18/11/2024	7.886,02	0,00	62.229,48	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.886,02		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	36.201,11	35.182,31	62.229,48	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 182.294,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/11/2024	0,00	585,75	182.880,16	Detalhamento INSS - IDTECH SIDERLENE MACHADO DA SILVA
Contrapartida: 14426 - 2.1.1.02.12.002	5.325,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIDERLENE MACHADO DA SILVA 80406165149
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	159,75		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH SIDERLENE MACHADO DA SILVA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.172,21		REF. A COMPRA/SERV. DE SIDERLENE MACHADO DA SILVA 80406165149
Contrapartida: 14418 - 2.1.1.02.09.003	0,00	407,29		Detalhamento IRRF RPA - IDTECH SIDERLENE MACHADO DA SILVA
	0,00	4.864,20	187.744,36	Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	44.220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3455
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.088,57		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3455
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.211,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.056,23		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
05/11/2024	0,00	65,60	187.809,96	Detalhamento INSS - IDTECH MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	596,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 03221600143
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	500,90		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 182.294,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				MACIEL MACHADO RIBEIRO 03221600143
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	29,82		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO
11/11/2024	0,00	6.547,38	194.357,34	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	198.405,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 139
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	191.858,16		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 139
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	32.746,92	0,00	195.438,06	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	31.666,20		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 140
12/11/2024	0,00	6.485,32	201.923,38	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	58.957,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4268
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.741,51		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	589,57		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	49.141,06		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4268
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	23.052,40	0,00	204.459,14	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.214,19		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4267
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	230,52		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 182.294,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.071,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
12/11/2024	0,00	2.481,75	206.940,89	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4261
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,99		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4261
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	2.481,75	209.422,64	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4262
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,99		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4262
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	1.204,34	210.626,98	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	10.948,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4266
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.125,65		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4266
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	109,48		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	509,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 182.294,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
12/11/2024	0,00	2.481,75	213.108,73	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.561,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4260
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,99		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4260
	0,00	2.508,38	215.617,11	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.803,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4265
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.006,70		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4265
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,35		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,03		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	2.508,60	218.125,71	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4264
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.008,37		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4264
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 182.294,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/11/2024	0,00	2.508,60	220.634,31	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 96374 - 3.2.1.30.03.010	22.805,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4263
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.008,37		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4263
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
13/11/2024	0,00	2.722,35	223.356,66	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	24.748,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3264
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	247,49		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.150,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.885,48		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3264
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	742,46		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	2.817,59	226.174,25	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	25.614,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3262
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.068,94		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3262
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.280,72		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.191,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	256,14		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	2.817,59	228.991,84	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	25.614,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3263
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	768,43		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 182.294,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.191,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.581,23		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3263
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	256,14		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
13/11/2024	0,00	2.753,37	231.745,21	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	25.030,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3261
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	250,31		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.163,93		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.001,23		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.861,82		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3261
	0,00	2.097,51	233.842,72	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.068,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3266
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	953,41		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,68		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.939,98		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3266
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	886,67		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	2.093,68	235.936,40	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.033,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3268
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.293,41		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3268
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	571,00		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 182.294,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	885,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
13/11/2024	0,00	2.048,35	237.984,75	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	18.621,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3267
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.589,82		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3267
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	865,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	931,07		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	186,21		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	18.606,59	256.591,34	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	169.150,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3260
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.691,51		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	132.529,69		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3260
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.457,54		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.865,52		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	2.093,68	258.685,02	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002	19.033,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3265
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.198,24		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3265
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	885,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	666,17		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
18/11/2024	128,29	0,00	258.556,73	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	128,29		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 182.294,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/11/2024	132,79	0,00	258.423,94	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	132,79		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	743,69	0,00	257.680,25	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	743,69		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.204,34	0,00	256.475,91	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.204,34		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.070,09	0,00	254.405,82	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.070,09		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.093,68	0,00	252.312,14	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.093,68		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.093,68	0,00	250.218,46	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.093,68		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.142,51	0,00	248.075,95	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.142,51		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.481,75	0,00	245.594,20	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.481,75		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.481,75	0,00	243.112,45	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.481,75		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.481,75	0,00	240.630,70	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 182.294,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.481,75	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
18/11/2024	2.508,35	0,00	238.122,35 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.508,35	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.508,60	0,00	235.613,75 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.508,60	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.508,60	0,00	233.105,15 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.508,60	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.535,76	0,00	230.569,39 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.535,76	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.631,96	0,00	227.937,43 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.631,96	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.722,35	0,00	225.215,08 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.722,35	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.727,58	0,00	222.487,50 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.727,58	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	2.817,59	0,00	219.669,91 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.817,59	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	4.864,20	0,00	214.805,71 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.864,20	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 182.294,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
18/11/2024	6.485,32	0,00	208.320,39	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.485,32		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	6.547,38	0,00	201.773,01	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.547,38		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	18.655,08	0,00	183.117,93	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	18.655,08		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	238,53	0,00	182.879,40	BAIXA CONTÁBIL MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	238,53		BAIXA CONTÁBIL MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.029,50	0,00	181.849,90	BAIXA CONTÁBIL INARA SILVA FERREIRA 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.029,50		BAIXA CONTÁBIL INARA SILVA FERREIRA 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	1.065,00	0,00	180.784,90	BAIXA CONTÁBIL SIDERLENE MACHADO DA SILVA 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.065,00		BAIXA CONTÁBIL SIDERLENE MACHADO DA SILVA 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	131,19	0,00	180.653,71	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	131,19		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	566,23	0,00	180.087,48	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	566,23		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	585,75	0,00	179.501,73	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 182.294,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	585,75		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
21/11/2024	0,00	138,89	179.640,62	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007	2.525,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7459
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.386,44		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7459
25/11/2024	0,00	370,98	180.011,60	Detalhamento INSS - IDTECH SIDERLENE MACHADO DA SILVA
Contrapartida: 14426 - 2.1.1.02.12.002	3.372,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIDERLENE MACHADO DA SILVA 80406165149
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	101,18		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH SIDERLENE MACHADO DA SILVA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	68,79		Detalhamento IRRF - IDTECH SIDERLENE MACHADO DA SILVA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.831,55		REF. A COMPRA/SERV. DE SIDERLENE MACHADO DA SILVA 80406165149
	0,00	45,03	180.056,63	Detalhamento INSS - IDTECH MARIA JUREMA FIORETTI
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	409,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA JUREMA FIORETTI 01724208810
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,33		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH MARIA JUREMA FIORETTI
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	350,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA JUREMA FIORETTI 01724208810
26/11/2024	0,00	25,88	180.082,51	Detalhamento INSS - IDTECH EVANICE MARIA DE JESUS
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	235,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EVANICE MARIA DE JESUS 98041037100
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EVANICE MARIA DE JESUS 98041037100
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,41		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EVANICE MARIA DE JESUS
28/11/2024	0,00	444,38	180.526,89	Detalhamento INSS - IDTECH LARISSA RUTHYELY DOS ANJOS SILVA
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	4.039,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA RUTHYELY DOS ANJOS SILVA 03602901165
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	141,40		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LARISSA RUTHYELY DOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 182.294,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ANJOS SILVA
Contrapartida: 14418 - 2.1.1.02.09.003	0,00	145,33		Detalhamento IRRF RPA - IDTECH LARISSA RUTHYELY DOS ANJOS SILVA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.308,75		REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA RUTHYELY DOS ANJOS SILVA 03602901165
28/11/2024	276,30	0,00	180.250,59	BAIXA CONTÁBIL BARBARA BARCELOS ARRIGHI 28/11/2024 INSS RETIDO A RECOLHER
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	276,30		BAIXA CONTÁBIL BARBARA BARCELOS ARRIGHI 28/11/2024 INSS RETIDO A RECOLHER
	0,00	276,30	180.526,89	BAIXA CONTÁBIL BARBARA BARCELOS ARRIGHI 28/11/2024 INSS RETIDO A RECOLHER
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	276,30	0,00		BAIXA CONTÁBIL BARBARA BARCELOS ARRIGHI 28/11/2024 INSS RETIDO A RECOLHER
	79.459,59	77.692,07	180.526,89	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 14426 2.1.1.02.12.002 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.773,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2024	0,00	5.325,00	7.098,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SIDERLENE MACHADO DA SILVA 80406165149
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	5.325,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIDERLENE MACHADO DA SILVA 80406165149
	5.325,00	0,00	1.773,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SIDERLENE MACHADO DA SILVA 80406165149
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	159,75		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH SIDERLENE MACHADO DA SILVA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	585,75		Detalhamento INSS - IDTECH SIDERLENE MACHADO DA SILVA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.172,21		REF. A COMPRA/SERV. DE SIDERLENE MACHADO DA SILVA 80406165149
Contrapartida: 14418 - 2.1.1.02.09.003	0,00	407,29		Detalhamento IRRF RPA - IDTECH SIDERLENE MACHADO DA SILVA
05/11/2024	1.773,12	0,00	0,00	TRANSF A HGG - RT PROMOVIDA POR PAULA DE SOUSA
Contrapartida: 93701 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.773,12		TRANSF A HGG - RT PROMOVIDA POR PAULA DE SOUSA
25/11/2024	0,00	3.372,50	3.372,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SIDERLENE MACHADO DA SILVA 80406165149

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14426 2.1.1.02.12.002 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.773,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 96373 - 3.2.1.30.02.001	3.372,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIDERLENE MACHADO DA SILVA 80406165149
25/11/2024	3.372,50	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SIDERLENE MACHADO DA SILVA 80406165149
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	370,98		Detalhamento INSS - IDTECH SIDERLENE MACHADO DA SILVA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	101,18		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH SIDERLENE MACHADO DA SILVA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	68,79		Detalhamento IRRF - IDTECH SIDERLENE MACHADO DA SILVA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.831,55		REF. A COMPRA/SERV. DE SIDERLENE MACHADO DA SILVA 80406165149
	0,00	680,00	680,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ARLEIKE DOS ANJOS SILVA 35
Contrapartida: 92350 - 3.2.1.40.11.011	680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARLEIKE DOS ANJOS SILVA 35
	10.470,62	9.377,50	680,00	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 62.431,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	0,00	80,55	62.511,99	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 04/11/2024
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	80,55	0,00		RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 04/11/2024
	0,00	60,41	62.572,40	RATEIO - CESAM REF. 10/2024 NF 40447
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	60,41	0,00		RATEIO - CESAM REF. 10/2024 NF 40447
	0,00	330,81	62.903,21	RATEIO - OI S/A REF. 11/2024 NF 2411017919821
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	330,81	0,00		RATEIO - OI S/A REF. 11/2024 NF 2411017919821
	0,00	515,50	63.418,71	RATEIO CONTENT REF. 09/2024 NF 3157
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	515,50	0,00		RATEIO CONTENT REF. 09/2024 NF 3157
	0,00	2.892,50	66.311,21	RATEIO CORGRAF REF. 11/2024 NF 112024
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	2.892,50	0,00		RATEIO CORGRAF REF. 11/2024 NF 112024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 62.431,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	0,00	161,90	66.473,11 ISSQN CSC - 10/2024
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	161,90	0,00	ISSQN CSC - 10/2024
	0,00	1.004,51	67.477,62 RATEIO - BIONEXO REF. 11/2024 NF: 00507005
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	1.004,51	0,00	RATEIO - BIONEXO REF. 11/2024 NF: 00507005
	0,00	178,46	67.656,08 RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 10/2024 NF: 26452
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	178,46	0,00	RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 10/2024 NF: 26452
	0,00	140,15	67.796,23 RATEIO - JR GÁS REF. 10/2024 NF: 23660
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	140,15	0,00	RATEIO - JR GÁS REF. 10/2024 NF: 23660
	0,00	3.741,32	71.537,55 RATEIO - SANTINNI REF. 10/2024 NF: 23660
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	3.741,32	0,00	RATEIO - SANTINNI REF. 10/2024 NF: 23660
	0,00	266,30	71.803,85 RATEIO - SANEAGO REF. 11/2024 NF: 2243122928
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	266,30	0,00	RATEIO - SANEAGO REF. 11/2024 NF: 2243122928
	0,00	2.569,36	74.373,21 RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 10/2024 NF: 3456
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	2.569,36	0,00	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 10/2024 NF: 3456
	0,00	494,94	74.868,15 RATEIO - PAPELARIA TBT REF. 11/2024 NF: 708652 E 709554
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	494,94	0,00	RATEIO - PAPELARIA TBT REF. 11/2024 NF: 708652 E 709554
	0,00	6,04	74.874,19 RATEIO - CLIMEST REF. 10/2024 NF: 35107 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	6,04	0,00	RATEIO - CLIMEST REF. 10/2024 NF: 35107 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	274,87	75.149,06 RATEIO - CLIMEST REF. 10/2024 NF: 35106
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	274,87	0,00	RATEIO - CLIMEST REF. 10/2024 NF: 35106
	0,00	221,51	75.370,57 RATEIO - DELTA REF. 11/2024 NF: 51674
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	221,51	0,00	RATEIO - DELTA REF. 11/2024 NF: 51674
	0,00	1.449,85	76.820,42 RATEIO - SIMEON REF. 10/2024 NF: 9024
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	1.449,85	0,00	RATEIO - SIMEON REF. 10/2024 NF: 9024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 62.431,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2024	0,00	4,03	76.824,45	RATEIO - RESSARCIMENTO FABIO VEIGA LARA JUNIOR
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	4,03	0,00		RATEIO - RESSARCIMENTO FABIO VEIGA LARA JUNIOR
	0,00	50,34	76.874,79	DUARTE & ALMEIDA REF. 11/2024 NF 8978
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	50,34	0,00		DUARTE & ALMEIDA REF. 11/2024 NF 8978
	0,00	2.488,13	79.362,92	RATEIO - BOB EXPRESS REF. 10/2024 NF: 142
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	2.488,13	0,00		RATEIO - BOB EXPRESS REF. 10/2024 NF: 142
	0,00	20,12	79.383,04	RATEIO - CERTIFICADO DIGITAL CSC REF. 11/2024 NF: 724194-1
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	20,12	0,00		RATEIO - CERTIFICADO DIGITAL CSC REF. 11/2024 NF: 724194-1
	0,00	79.439,64	158.822,68	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 11/2024
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	79.439,64	0,00		RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 11/2024
	0,00	343,67	159.166,35	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 11/2024
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	343,67	0,00		RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 11/2024
	0,00	1.830,65	160.997,00	RATEIO - FÉRIAS REF. 11/2024 - PG 27/11/2024
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	1.830,65	0,00		RATEIO - FÉRIAS REF. 11/2024 - PG 27/11/2024
	0,00	36,83	161.033,83	RATEIO - REDEMOB REF. 12/2024 NF: 6753323 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	36,83	0,00		RATEIO - REDEMOB REF. 12/2024 NF: 6753323 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	275,81	161.309,64	RATEIO - REDEMOB REF. 12/2024 NF: 6753321
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	275,81	0,00		RATEIO - REDEMOB REF. 12/2024 NF: 6753321
	0,00	14,87	161.324,51	RATEIO - MONGERAL REF. 10/2024 NF: 74029213
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	14,87	0,00		RATEIO - MONGERAL REF. 10/2024 NF: 74029213
	0,00	0,43	161.324,94	RATEIO - MONGERAL REF. 10/2024 NF: 74028950 JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	0,43	0,00		RATEIO - MONGERAL REF. 10/2024 NF: 74028950 JOVENS APRENDIZES)
	0,00	48.981,91	210.306,85	RATEIO - PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	48.981,91	0,00		RATEIO - PRIMEIRA PARCELA 13º

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 62.431,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				SALÁRIO
01/11/2024	0,00	116,85	210.423,70	RATEIO - PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	116,85	0,00		RATEIO - PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	9.867,05	220.290,75	RATEIO - TRIVALE REF. 11/2024 NF'S: 2342324 E 2342329
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	9.867,05	0,00		RATEIO - TRIVALE REF. 11/2024 NF'S: 2342324 E 2342329
	0,00	149,01	220.439,76	RATEIO - TRIVALE REF. 11/2024 NF: 2342319 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	149,01	0,00		RATEIO - TRIVALE REF. 11/2024 NF: 2342319 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	12.424,23	232.863,99	RATEIO - FGTS REF. 11/2024
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	12.424,23	0,00		RATEIO - FGTS REF. 11/2024
	0,00	52.151,62	285.015,61	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 11/2024
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	52.151,62	0,00		RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 11/2024
	0,00	43,00	285.058,61	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 10/2024
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	43,00	0,00		RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 10/2024
	0,00	1.279,50	286.338,11	RATEIO CONSELHEIROS DO CONSELHO ADM
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	1.279,50	0,00		RATEIO CONSELHEIROS DO CONSELHO ADM
	0,00	240,82	286.578,93	RATEIO - PRIME CONSULTORIA
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	240,82	0,00		RATEIO - PRIME CONSULTORIA
	0,00	1.805,40	288.384,33	RATEIO SUPRICOPY
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	1.805,40	0,00		RATEIO SUPRICOPY
	0,00	306,44	288.690,77	RATEIO - LUCANET
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	306,44	0,00		RATEIO - LUCANET
	0,00	232,98	288.923,75	RATEIO - SISTEC
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	232,98	0,00		RATEIO - SISTEC
	0,00	2.573,04	291.496,79	BOB EXPRESS
Contrapartida: 14623 - 3.2.1.40.19.005	2.573,04	0,00		BOB EXPRESS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 62.431,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2024	0,00	2.646,36	294.143,15	RESCISÃO MIRELLA
Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	2.646,36	0,00		RESCISÃO MIRELLA
04/11/2024	80,55	0,00	294.062,60	TRANSF. A CSC - RATEIO TARIFAS 11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	80,55		TRANSF. A CSC - RATEIO TARIFAS 11/2024
	1.279,50	0,00	292.783,10	TRANSF. A CSC - CONSELHEIROS DO CONSELHO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.279,50		TRANSF. A CSC - CONSELHEIROS DO CONSELHO
11/11/2024	60,41	0,00	292.722,69	TRANSF. A CSC - CESAM
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	60,41		TRANSF. A CSC - CESAM
	2.892,50	0,00	289.830,19	TRANSF. A CSC - CORGRAF
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.892,50		TRANSF. A CSC - CORGRAF
	330,81	0,00	289.499,38	TRANSF. A CSC - OI S/A
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	330,81		TRANSF. A CSC - OI S/A
	161,90	0,00	289.337,48	TRANSF. A CSC - ISSQN 10/2024 CSC
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	161,90		TRANSF. A CSC - ISSQN 10/2024 CSC
	515,50	0,00	288.821,98	TRANSF. A CSC - CONTENT ASSESSORIA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	515,50		TRANSF. A CSC - CONTENT ASSESSORIA
	2.488,13	0,00	286.333,85	TRANSF. A CSC - BOB EXPRESS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.488,13		TRANSF. A CSC - BOB EXPRESS
18/11/2024	9.867,05	0,00	276.466,80	TRANSF. A CSC - TRIVALE
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	9.867,05		TRANSF. A CSC - TRIVALE
	149,01	0,00	276.317,79	TRANSF. A CSC - TRIVALE APZ
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	149,01		TRANSF. A CSC - TRIVALE APZ
	1.004,51	0,00	275.313,28	TRANSF. A CSC - BIONEXO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.004,51		TRANSF. A CSC - BIONEXO
	178,46	0,00	275.134,82	TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	178,46		TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF
	3.741,32	0,00	271.393,50	TRANSF. A CSC - SANTINNI
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.741,32		TRANSF. A CSC - SANTINNI

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 62.431,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/11/2024	140,15	0,00	271.253,35	TRANSF. A CSC - FONSECA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	140,15		TRANSF. A CSC - FONSECA
	2.569,36	0,00	268.683,99	TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.569,36		TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA
	266,30	0,00	268.417,69	TRANSF. A CSC - SANEAGO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	266,30		TRANSF. A CSC - SANEAGO
	494,94	0,00	267.922,75	TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	494,94		TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA
	274,87	0,00	267.647,88	TRANSF. A CSC - CLIMEST
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	274,87		TRANSF. A CSC - CLIMEST
	6,04	0,00	267.641,84	TRANSF. A CSC - CLIMEST APZ
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6,04		TRANSF. A CSC - CLIMEST APZ
	240,82	0,00	267.401,02	TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	240,82		TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA
	221,51	0,00	267.179,51	TRANSF. A CSC - DELTA EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	221,51		TRANSF. A CSC - DELTA EQUIPAMENTOS
	1.805,40	0,00	265.374,11	TRANSF. A CSC - SUPRICOPY
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.805,40		TRANSF. A CSC - SUPRICOPY
	306,44	0,00	265.067,67	TRANSF. A CSC - LUCANET
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	306,44		TRANSF. A CSC - LUCANET
	119.581,75	0,00	145.485,92	TRANSF. A CSC - FGTS 10/2024 REDE HEMO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	119.581,75		TRANSF. A CSC - FGTS 10/2024 REDE HEMO
	232,98	0,00	145.252,94	TRANSF. A CSC - SISTEC
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	232,98		TRANSF. A CSC - SISTEC
	8.745,40	0,00	136.507,54	TRANSF. A CSC - FGTS 10/2024 CSC
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	8.745,40		TRANSF. A CSC - FGTS 10/2024 CSC
	759.444,98	0,00	-622.937,44	TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 10/2024 - HEM

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 62.431,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	759.444,98		TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 10/2024 - HEM
18/11/2024	53.729,00	0,00	-676.666,44	TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 10/2024 - CSC
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	53.729,00		TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 10/2024 - CSC
	0,00	14.280,82	-662.385,62	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14413 - 2.1.1.02.07.003	14.280,82	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	471.083,37	-191.302,25	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	471.083,37	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.222,49	-190.079,76	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO APRENDIZ 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	1.222,49	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO APRENDIZ 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	34,49	-190.045,27	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HEMO APRENDIZ 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14413 - 2.1.1.02.07.003	34,49	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HEMO APRENDIZ 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	150.504,33	-39.540,94	BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALÁRIO REDE HEMO 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	150.504,33	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALÁRIO REDE HEMO 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	76,04	-39.464,90	BAIXA CONTÁBIL IRRF RPA - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14418 - 2.1.1.02.09.003	76,04	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF RPA - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	68,95	-39.395,95	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO APRENDIZ 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 62.431,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	68,95	0,00		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO APRENDIZ 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
18/11/2024	0,00	119.512,80	80.116,85	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	119.512,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	128,29	80.245,14	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	128,29	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	132,79	80.377,93	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	132,79	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	743,69	81.121,62	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	743,69	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.204,34	82.325,96	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	1.204,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.070,09	84.396,05	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.070,09	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.093,68	86.489,73	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.093,68	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.093,68	88.583,41	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.093,68	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.142,51	90.725,92	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 62.431,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.142,51	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
18/11/2024	0,00	2.481,75	93.207,67	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.481,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.481,75	95.689,42	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.481,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.481,75	98.171,17	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.481,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.508,35	100.679,52	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.508,35	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.508,60	103.188,12	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.508,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.508,60	105.696,72	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.508,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.535,76	108.232,48	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.535,76	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.631,96	110.864,44	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.631,96	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.722,35	113.586,79	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.722,35	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 62.431,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
18/11/2024	0,00	2.727,58	116.314,37	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.727,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.817,59	119.131,96	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	2.817,59	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	4.864,20	123.996,16	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	4.864,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	6.485,32	130.481,48	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	6.485,32	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	6.547,38	137.028,86	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	6.547,38	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	18.655,08	155.683,94	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	18.655,08	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	238,53	155.922,47	BAIXA CONTÁBIL MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	238,53	0,00		BAIXA CONTÁBIL MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.029,50	156.951,97	BAIXA CONTÁBIL INARA SILVA FERREIRA 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	1.029,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL INARA SILVA FERREIRA 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.065,00	158.016,97	BAIXA CONTÁBIL SIDERLENE MACHADO DA SILVA 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	1.065,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SIDERLENE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 62.431,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MACHADO DA SILVA 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
18/11/2024	0,00	9,77	158.026,74	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	9,77	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	10,12	158.036,86	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	10,12	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	11,99	158.048,85	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	11,99	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	22,79	158.071,64	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	22,79	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	23,90	158.095,54	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	23,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	31,37	158.126,91	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	31,37	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	36,93	158.163,84	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	36,93	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	37,19	158.201,03	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	37,19	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 62.431,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2024	0,00	48,75	158.249,78	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	48,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	49,26	158.299,04	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	49,26	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	50,65	158.349,69	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	50,65	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	53,04	158.402,73	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	53,04	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	53,74	158.456,47	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	53,74	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	53,74	158.510,21	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	53,74	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	100,52	158.610,73	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	100,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	104,85	158.715,58	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	104,85	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	109,48	158.825,06	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	109,48	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 62.431,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
18/11/2024	0,00	115,20	158.940,26	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	115,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	136,92	159.077,18	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	136,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	151,13	159.228,31	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	151,13	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	188,19	159.416,50	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	188,19	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	190,33	159.606,83	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	190,33	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	190,33	159.797,16	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	190,33	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	194,77	159.991,93	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	194,77	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	225,61	160.217,54	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	225,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	225,61	160.443,15	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	225,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 62.431,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/11/2024	0,00	225,61	160.668,76	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	225,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	228,03	160.896,79	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	228,03	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	228,05	161.124,84	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	228,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	228,05	161.352,89	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	228,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	230,52	161.583,41	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	230,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	239,27	161.822,68	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	239,27	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	247,49	162.070,17	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	247,49	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	247,96	162.318,13	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	247,96	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	256,14	162.574,27	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	256,14	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	311,61	162.885,88	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 62.431,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	311,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
18/11/2024	0,00	325,02	163.210,90	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	325,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	516,78	163.727,68	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	516,78	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	589,57	164.317,25	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	589,57	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	712,15	165.029,40	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	712,15	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	816,74	165.846,14	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	816,74	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	826,06	166.672,20	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	826,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	826,06	167.498,26	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	826,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	875,08	168.373,34	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	875,08	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 62.431,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
18/11/2024	0,00	885,05	169.258,39	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	885,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	885,05	170.143,44	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	885,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	905,69	171.049,13	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	905,69	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	928,17	171.977,30	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	928,17	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.074,09	173.051,39	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.074,09	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.079,27	174.130,66	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.079,27	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.086,33	175.216,99	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.086,33	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.111,66	176.328,65	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.111,66	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 62.431,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PROJETOS A PAGAR
18/11/2024	0,00	1.111,66	177.440,31	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.111,66	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.112,61	178.552,92	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.112,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.150,82	179.703,74	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.150,82	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.153,03	180.856,77	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.153,03	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.191,06	182.047,83	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	1.191,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	1.695,92	183.743,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	1.695,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	2.056,23	185.799,98	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	2.056,23	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	7.391,30	193.191,28	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	7.391,30	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 62.431,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/11/2024	0,00	7.886,02	201.077,30	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	7.886,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	131,19	201.208,49	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	131,19	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	566,23	201.774,72	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	566,23	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	0,00	585,75	202.360,47	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	585,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
19/11/2024	116,85	0,00	202.243,62	TRANSF. A CSC - 13º PRIMEIRA PARCELA - APZ
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	116,85		TRANSF. A CSC - 13º PRIMEIRA PARCELA - APZ
	48.981,91	0,00	153.261,71	TRANSF. A CSC - 13º PRIMEIRA PARCELA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	48.981,91		TRANSF. A CSC - 13º PRIMEIRA PARCELA
25/11/2024	2.646,36	0,00	150.615,35	TRANSF. FR RHEMO - RESCISÃO MIRELLA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2.646,36		TRANSF. FR RHEMO - RESCISÃO MIRELLA
	14,87	0,00	150.600,48	TRANSF. A CSC - MONGERAL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	14,87		TRANSF. A CSC - MONGERAL
	20,12	0,00	150.580,36	TRANSF. A CSC - CDL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	20,12		TRANSF. A CSC - CDL
	4,03	0,00	150.576,33	TRANSF. A CSC - RESSARCIMENTO FABIO VEIGA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	4,03		TRANSF. A CSC - RESSARCIMENTO FABIO VEIGA
	0,43	0,00	150.575,90	TRANSF. A CSC - MONGERAL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	0,43		TRANSF. A CSC - MONGERAL

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 62.431,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/11/2024	2.573,04	0,00	148.002,86	TRANSF. A CSC - BOB EXPRESS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.573,04		TRANSF. A CSC - BOB EXPRESS
	1.449,85	0,00	146.553,01	TRANSF. A CSC - SIMEON
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.449,85		TRANSF. A CSC - SIMEON
	312,64	0,00	146.240,37	TRANSF. A CSC - REDEMOB
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	312,64		TRANSF. A CSC - REDEMOB
	50,34	0,00	146.190,03	TRANSF. A CSC - DUARTE & ALMEIDA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	50,34		TRANSF. A CSC - DUARTE & ALMEIDA
27/11/2024	1.830,65	0,00	144.359,38	TRANSF. CSC - PG. FÉRIAS 12/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	1.830,65		TRANSF. CSC - PG. FÉRIAS 12/2024
	1.028.810,68	1.110.738,62	144.359,38	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.281.346,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	5.438,24	0,00	2.275.907,90	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 -
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	66,32	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	5.637,20	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	2.719,12	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - SALDO SALARIO/RESCISAO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.989,60		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	422,03		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	9,72		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	120,53		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - VALE TRANSP. NAO UTILIZADO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.281.346,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	795,84	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.989,60	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - REF LIQUIDO FOLHA
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.921,56	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	612,00	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - VALE ALIMENTACAO NAO UTILIZADO
30/11/2024	129.325,44	0,00	2.146.582,46 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	8.342,81	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.151.217,12	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	12.037,76	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - DSR
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.874,59	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	66.141,77	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	677.427,63	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	154.580,90	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	13.237,80	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	145.126,88	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	159.845,98	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - IRRF
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	4.412,60	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - ADIANT. 13º SALARIO
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.553,16	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.484,68	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3.111,97	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.788,60	PROVISAO FOLHA REDE HEMO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.281.346,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				11/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	163,15		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - RESSARCIMENTO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	15.718,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	82.810,43		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	45.555,90		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	3.951,14		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.102.134,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	665.529,33		PROVISAO FOLHA DE PGTO 13º SALARIO - 11/2024
30/11/2024	0,00	16.990,01	2.163.572,47	RATEIO PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 11/2024
Contrapartida: 14532 - 3.2.1.20.07.001	16.990,01	0,00		RATEIO PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 11/2024
	0,00	4.332,45	2.167.904,92	RATEIO INSS PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 11/2024
Contrapartida: 14532 - 3.2.1.20.07.001	4.332,45	0,00		RATEIO INSS PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 11/2024
	0,00	169,90	2.168.074,82	RATEIO PIS PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 11/2024
Contrapartida: 14532 - 3.2.1.20.07.001	169,90	0,00		RATEIO PIS PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 11/2024
	0,00	1.359,20	2.169.434,02	RATEIO FGTS PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 11/2024
Contrapartida: 14532 - 3.2.1.20.07.001	1.359,20	0,00		RATEIO FGTS PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 11/2024
	0,00	193.539,91	2.362.973,93	PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS REDE HEMO 11/2024
Contrapartida: 14532 - 3.2.1.20.07.001	193.539,91	0,00		PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS REDE HEMO 11/2024
	134.763,68	216.391,47	2.362.973,93	<<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.650.331,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	1.989,60	1.652.320,65	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - SALARIOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.650.331,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	5.438,24	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 -
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	66,32	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	5.637,20	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	2.719,12	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - SALDO SALARIO/RESCISAO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	422,03		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	9,72		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	120,53		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - VALE TRANSP. NAO UTILIZADO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	795,84		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.989,60		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - REF LIQUIDO FOLHA
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.921,56		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	612,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - VALE ALIMENTACAO NAO UTILIZADO
30/11/2024	5.637,20	0,00	1.646.683,45	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	5.438,24	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 -
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	66,32	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	2.719,12	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - SALDO SALARIO/RESCISAO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.989,60		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - SALARIOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.650.331,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	422,03		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	9,72		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	120,53		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - VALE TRANSP. NAO UTILIZADO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	795,84		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.989,60		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - REF LIQUIDO FOLHA
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.921,56		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	612,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - VALE ALIMENTACAO NAO UTILIZADO
30/11/2024	677.427,63	0,00	969.255,82	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	8.342,81	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	129.325,44	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.151.217,12	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	12.037,76	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - DSR
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.874,59	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	66.141,77	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	154.580,90	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	13.237,80	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	145.126,88		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	159.845,98		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - IRRF

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.650.331,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	4.412,60	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - ADIANT. 13º SALARIO
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.553,16	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.484,68	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3.111,97	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.788,60	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	163,15	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - RESSARCIMENTO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	15.718,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	82.810,43	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	45.555,90	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	3.951,14	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.102.134,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	665.529,33	PROVISAO FOLHA DE PGTO 13º SALARIO - 11/2024
30/11/2024	0,00	665.529,33	1.634.785,15 PROVISAO FOLHA DE PGTO 13º SALARIO - 11/2024
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	8.342,81	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	129.325,44	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.151.217,12	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	12.037,76	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - DSR
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.874,59	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	66.141,77	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	677.427,63	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	154.580,90	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.650.331,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				11/2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	13.237,80	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	145.126,88		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	159.845,98		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - IRRF
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	4.412,60		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - ADIANT. 13º SALARIO
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.553,16		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.484,68		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3.111,97		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.788,60		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	163,15		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - RESSARCIMENTO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	15.718,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	82.810,43		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	45.555,90		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	3.951,14		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.102.134,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIOS
30/11/2024	0,00	4.412,60	1.639.197,75	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - ADIANT. 13º SALARIO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	8.342,81	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	129.325,44	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.151.217,12	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	12.037,76	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - DSR
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.874,59	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - HORA EXTRA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.650.331,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	66.141,77	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	677.427,63	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	154.580,90	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	13.237,80	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	145.126,88		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	159.845,98		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - IRRF
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.553,16		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.484,68		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3.111,97		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.788,60		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	163,15		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - RESSARCIMENTO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	15.718,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	82.810,43		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	45.555,90		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	3.951,14		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.102.134,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	665.529,33		PROVISAO FOLHA DE PGTO 13º SALARIO - 11/2024
30/11/2024	0,00	13.719,87	1.652.917,62	RATEIO PROVISÃO 13 + JOVENS - CSC 11/2024
Contrapartida: 14533 - 3.2.1.20.07.002	13.719,87	0,00		RATEIO PROVISÃO 13 + JOVENS - CSC 11/2024
	0,00	3.498,57	1.656.416,19	RATEIO INSS PROVISÃO 13 + JOVENS - CSC 11/2024
Contrapartida: 14533 - 3.2.1.20.07.002	3.498,57	0,00		RATEIO INSS PROVISÃO 13 + JOVENS - CSC 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 1.650.331,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
30/11/2024	0,00	137,20	1.656.553,39	RATEIO PIS PROVISÃO 13 + JOVENS - CSC 11/2024
Contrapartida: 14533 - 3.2.1.20.07.002	137,20	0,00		RATEIO PIS PROVISÃO 13 + JOVENS - CSC 11/2024
	0,00	1.097,59	1.657.650,98	RATEIO FGTS PROVISÃO 13 + JOVENS - CSC 11/2024
Contrapartida: 14533 - 3.2.1.20.07.002	1.097,59	0,00		RATEIO FGTS PROVISÃO 13 + JOVENS - CSC 11/2024
	0,00	171.986,88	1.829.637,86	PROVISÃO 13 SALARIO E ENCARGOS REDE HEMO 11/2024
Contrapartida: 14533 - 3.2.1.20.07.002	171.986,88	0,00		PROVISÃO 13 SALARIO E ENCARGOS REDE HEMO 11/2024
	683.064,83	862.371,64	1.829.637,86	<<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14441 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 15.031.484,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/11/2024	0,00	4.378.816,07	19.410.300,09	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	4.378.816,07	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO
06/11/2024	0,00	35.373,76	19.445.673,85	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	35.373,76	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	0,00	45.310,85	19.490.984,70	REPASSE CONTRATO GESTAO
Contrapartida: 93702 - 1.1.1.02.02.009	45.310,85	0,00		REPASSE CONTRATO GESTAO
30/11/2024	0,00	9.483,30	19.500.468,00	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/11/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	9.483,30	0,00		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/11/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
	0,00	31.100,05	19.531.568,05	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/11/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	31.100,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/11/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
	0,00	6.943,01	19.538.511,06	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/11/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14441 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 15.031.484,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	6.943,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/11/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
30/11/2024	0,00	703.215,89	20.241.726,95	PROV GLOSA DE SERVIDORES MÊS 11-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
30/11/2024	703.215,89	0,00		PROV GLOSA DE SERVIDORES MÊS 11-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
30/11/2024	5.802.724,93	0,00	14.439.002,02	RECEITAS COM SUBVENÇÃO 11-2024
30/11/2024	0,00	5.802.724,93		RECEITAS COM SUBVENÇÃO 11-2024
	5.802.724,93	5.210.242,93	14.439.002,02	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Conta Analítica: 14476 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 53.756.114,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	4.459.500,68	0,00	49.296.613,52	REPASSE CONTRATO GESTÃO 11-2024
30/11/2024	0,00	4.459.500,68		REPASSE CONTRATO GESTÃO 11-2024
30/11/2024	9.483,30	0,00	49.287.130,22	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/11/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
30/11/2024	0,00	9.483,30		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/11/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
30/11/2024	31.100,05	0,00	49.256.030,17	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/11/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
30/11/2024	0,00	31.100,05		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/11/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
30/11/2024	6.943,01	0,00	49.249.087,16	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/11/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
30/11/2024	0,00	6.943,01		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/11/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
30/11/2024	703.215,89	0,00	48.545.871,27	PROV GLOSA DE SERVIDORES MÊS 11-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14476 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 53.756.114,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	703.215,89	PROV GLOSA DE SERVIDORES MÊS 11-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 14379 - 1.9.1.02.01.002			
	5.210.242,93	0,00	48.545.871,27 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Conta Analítica: 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 944.995,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	3.893.532,07	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS)
Contrapartida: 14388 - 1.9.1.02.05.001			
	3.893.532,07	0,00	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS)
	3.696.849,31	0,00	1.141.678,26 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)
Contrapartida: 14388 - 1.9.1.02.05.001			
	0,00	3.696.849,31	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)
	3.696.849,31	3.893.532,07	1.141.678,26 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

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

Saldo Anterior: 59.219.612,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	5.802.724,93	65.022.337,27 RECEITAS COM SUBVENÇÃO 11-2024
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002			
	5.802.724,93	0,00	RECEITAS COM SUBVENÇÃO 11-2024
	0,00	5.802.724,93	65.022.337,27 <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 1.343.389,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	0,00	385,00	1.343.774,37 REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007			
	385,00	0,00	REMESSA BÁSICA
	0,00	1.972,22	1.345.746,59 CREDITO JUROS
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007			
	1.972,22	0,00	CREDITO JUROS
	0,00	672,61	1.346.419,20 REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016			
	672,61	0,00	REMESSA BÁSICA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 1.343.389,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	0,00	3.445,59	1.349.864,79	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	3.445,59	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	6,00	1.349.870,79	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	6,00	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	30,73	1.349.901,52	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	30,73	0,00		CRÉDITO JUROS
02/11/2024	0,00	6,06	1.349.907,58	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	6,06	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	30,56	1.349.938,14	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	30,56	0,00		CRÉDITO JUROS
03/11/2024	0,00	576,00	1.350.514,14	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	576,00	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	3.812,43	1.354.326,57	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	3.812,43	0,00		CREDITO JUROS
04/11/2024	0,00	4.565,71	1.358.892,28	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	4.565,71	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	32.175,74	1.391.068,02	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	32.175,74	0,00		CREDITO JUROS
	50,00	0,00	1.391.018,02	BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	50,00		BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL
	0,00	4,43	1.391.022,45	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	4,43	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	31,24	1.391.053,69	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	31,24	0,00		CRÉDITO JUROS
05/11/2024	0,00	2,25	1.391.055,94	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,25	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	15,82	1.391.071,76	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	15,82	0,00		CRÉDITO JUROS
06/11/2024	0,00	1,95	1.391.073,71	REMESSA BÁSICA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 1.343.389,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,95	0,00		REMESSA BÁSICA
06/11/2024	0,00	12,44	1.391.086,15	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	12,44	0,00		CRÉDITO JUROS
07/11/2024	0,00	0,17	1.391.086,32	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,17	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	0,81	1.391.087,13	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,81	0,00		CRÉDITO JUROS
08/11/2024	0,00	42,71	1.391.129,84	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	42,71	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	9,04	1.391.138,88	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	9,04	0,00		REMESSA BÁSICA
09/11/2024	0,00	4,38	1.391.143,26	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	4,38	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	20,33	1.391.163,59	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	20,33	0,00		CRÉDITO JUROS
10/11/2024	0,00	4,59	1.391.168,18	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	4,59	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	28,30	1.391.196,48	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	28,30	0,00		CRÉDITO JUROS
11/11/2024	0,00	2,63	1.391.199,11	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,63	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	18,35	1.391.217,46	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	18,35	0,00		CRÉDITO JUROS
12/11/2024	0,00	34,27	1.391.251,73	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	34,27	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	1.825,24	1.393.076,97	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	1.825,24	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	12.719,74	1.405.796,71	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	12.719,74	0,00		CREDITO JUROS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 1.343.389,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2024	0,00	4,92	1.405.801,63	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	4,92	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	929,61	1.406.731,24	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	929,61	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	6.478,27	1.413.209,51	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	6.478,27	0,00		CREDITO JUROS
13/11/2024	0,00	279,01	1.413.488,52	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	279,01	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	1.680,16	1.415.168,68	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.680,16	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	24,11	1.415.192,79	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	24,11	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	145,20	1.415.337,99	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	145,20	0,00		CRÉDITO JUROS
14/11/2024	0,00	281,12	1.415.619,11	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	281,12	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	1.285,05	1.416.904,16	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.285,05	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	1,47	1.416.905,63	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,47	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	6,74	1.416.912,37	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	6,74	0,00		CRÉDITO JUROS
15/11/2024	0,00	21,44	1.416.933,81	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	21,44	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	99,72	1.417.033,53	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	99,72	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	16,83	1.417.050,36	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	16,83	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	3,62	1.417.053,98	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	3,62	0,00		REMESSA BÁSICA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 1.343.389,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2024	0,00	5,86	1.417.059,84	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	5,86	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	35,18	1.417.095,02	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	35,18	0,00		CRÉDITO JUROS
18/11/2024	0,00	1,10	1.417.096,12	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,10	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	8,06	1.417.104,18	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	8,06	0,00		CRÉDITO JUROS
19/11/2024	0,00	17,56	1.417.121,74	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	17,56	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	128,46	1.417.250,20	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	128,46	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	249,06	1.417.499,26	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	249,06	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	1.821,88	1.419.321,14	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.821,88	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	2,53	1.419.323,67	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,53	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	18,51	1.419.342,18	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	18,51	0,00		CRÉDITO JUROS
20/11/2024	0,00	21,74	1.419.363,92	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	21,74	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	150,47	1.419.514,39	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	150,47	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	299,37	1.419.813,76	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	299,37	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	2.071,84	1.421.885,60	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	2.071,84	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	2,96	1.421.888,56	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,96	0,00		REMESSA BÁSICA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 1.343.389,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2024	0,00	20,48	1.421.909,04	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	20,48	0,00		CRÉDITO JUROS
21/11/2024	0,00	4,60	1.421.913,64	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	4,60	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	31,82	1.421.945,46	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	31,82	0,00		CRÉDITO JUROS
22/11/2024	0,00	105,54	1.422.051,00	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	105,54	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	729,42	1.422.780,42	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	729,42	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	1.126,65	1.423.907,07	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.126,65	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	7.786,35	1.431.693,42	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	7.786,35	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	5,03	1.431.698,45	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	5,03	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	34,76	1.431.733,21	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	34,76	0,00		CRÉDITO JUROS
23/11/2024	0,00	102,41	1.431.835,62	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	102,41	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	706,80	1.432.542,42	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	706,80	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	952,16	1.433.494,58	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	952,16	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	6.571,37	1.440.065,95	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	6.571,37	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	6,10	1.440.072,05	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	6,10	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	42,08	1.440.114,13	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	42,08	0,00		CRÉDITO JUROS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 1.343.389,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2024	0,00	78,37	1.440.192,50	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	78,37	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	571,59	1.440.764,09	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	571,59	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	378,30	1.441.142,39	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	378,30	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	2.759,14	1.443.901,53	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	2.759,14	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	1,70	1.443.903,23	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,70	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	12,37	1.443.915,60	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	12,37	0,00		CRÉDITO JUROS
25/11/2024	0,00	39,20	1.443.954,80	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	39,20	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	303,58	1.444.258,38	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	303,58	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	5,87	1.444.264,25	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	5,87	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	45,43	1.444.309,68	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	45,43	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	321,01	1.444.630,69	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	321,01	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	2.486,23	1.447.116,92	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	2.486,23	0,00		CRÉDITO JUROS
26/11/2024	0,00	76,90	1.447.193,82	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	76,90	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	596,48	1.447.790,30	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	596,48	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	2,41	1.447.792,71	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,41	0,00		REMESSA BÁSICA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 1.343.389,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
26/11/2024	0,00	18,66	1.447.811,37	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	18,66	0,00		CRÉDITO JUROS
27/11/2024	0,00	82,81	1.447.894,18	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	82,81	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	604,85	1.448.499,03	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	604,85	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	4,15	1.448.503,18	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	4,15	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	30,31	1.448.533,49	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	30,31	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	17,78	1.448.551,27	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	17,78	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	129,88	1.448.681,15	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	129,88	0,00		CRÉDITO JUROS
28/11/2024	0,00	68,56	1.448.749,71	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	68,56	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	473,19	1.449.222,90	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	473,19	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	212,96	1.449.435,86	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	212,96	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	1.469,76	1.450.905,62	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.469,76	0,00		CRÉDITO JUROS
	0,00	6,61	1.450.912,23	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	6,61	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	45,62	1.450.957,85	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	45,62	0,00		CRÉDITO JUROS
30/11/2024	0,00	3.566,90	1.454.524,75	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 11-2024
Contrapartida: 96114 - 1.1.1.02.04.021	3.566,90	0,00		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 11-2024
	0,00	17.761,04	1.472.285,79	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 11-2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 1.343.389,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 96112 - 1.1.1.02.04.019	17.761,04	0,00		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 11-2024
	50,00	128.946,42	1.472.285,79	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 14505 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 2.197,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2024	0,00	0,17	2.197,81	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 815 - 2024/8873
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1,06	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 815 - 2024/8873
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	0,89		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 815 - 2024/8873
	0,00	15,53	2.213,34	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 808 - 2024/8876
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	97,10	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 808 - 2024/8876
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	81,57		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 808 - 2024/8876
	0,00	36,90	2.250,24	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 807 - 2024/8873
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	230,62	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 807 - 2024/8873
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	193,72		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 807 - 2024/8873
	0,00	67,10	2.317,34	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 803 - 2024/8862
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	419,35	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 803 - 2024/8862
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	352,25		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 803 - 2024/8862
	0,00	11,42	2.328,76	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 804 - 2024/8862
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	71,33	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 804 - 2024/8862
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	59,91		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 804 - 2024/8862
	0,00	8,74	2.337,50	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 809 - 2024/8873
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	54,62	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 809 - 2024/8873
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	45,88		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 809 - 2024/8873

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14505 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 2.197,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2024	0,00	9,71	2.347,21	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 812 - 2024/8876
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	60,69	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 812 - 2024/8876
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	50,98		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 812 - 2024/8876
	0,00	10,68	2.357,89	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 813 - 2024/8876
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	66,76	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 813 - 2024/8876
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	56,08		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 813 - 2024/8876
	0,00	0,17	2.358,06	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 816 - 2024/8900
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1,06	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 816 - 2024/8900
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	0,89		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 816 - 2024/8900
	0,00	0,17	2.358,23	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 819 - 2024/8876
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	1,06	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 819 - 2024/8876
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	0,89		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 819 - 2024/8876
	0,00	1,36	2.359,59	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 817 - 2024/8876
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	8,50	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 817 - 2024/8876
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7,14		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 817 - 2024/8876
	0,00	12,63	2.372,22	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 811 - 2024/8873
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	78,90	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 811 - 2024/8873
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	66,27		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 811 - 2024/8873
	0,00	13,59	2.385,81	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 827 - 2024/8900
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	84,96	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 827 - 2024/8900
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	71,37		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 827 - 2024/8900
	0,00	0,51	2.386,32	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 818 - 2024/8873
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	3,19	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 818 -

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14505 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 2.197,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				2024/8873
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2,68		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 818 - 2024/8873
11/11/2024	0,00	28,94	2.415,26	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 814 - 2024/8900
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	180,86	0,00		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 814 - 2024/8900
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	151,92		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 814 - 2024/8900
25/11/2024	0,00	1,20	2.416,46	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1437816 - 2024/9327
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00		J.CAMARA & IRMAOS S/A 1437816 - 2024/9327
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	223,80		J.CAMARA & IRMAOS S/A 1437816 - 2024/9327
	0,00	1,60	2.418,06	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1437873 - 2024/9327
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		J.CAMARA & IRMAOS S/A 1437873 - 2024/9327
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	298,40		J.CAMARA & IRMAOS S/A 1437873 - 2024/9327
	0,00	220,42	2.418,06	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 14507 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 14.672,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2024	0,00	0,80	14.672,93	NOTA DE DOACAO Nº 05112024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 05112024 SÉRIE 1
06/11/2024	0,00	4,80	14.677,73	NOTA DE DOACAO Nº 06/11/2024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	4,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 06/11/2024 SÉRIE 1
	0,00	8,00	14.685,73	NOTA DE DOACAO Nº 06/11/2024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	8,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 06/11/2024 SÉRIE 1
	0,00	1,55	14.687,28	NOTA DE DOACAO Nº 06/11/2024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	1,55	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 06/11/2024 SÉRIE 1
	0,00	16,55	14.703,83	NOTA DE DOACAO Nº 06/11/2024 SÉRIE 1

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14507 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 14.672,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	16,55	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 06/11/2024 SÉRIE 1
06/11/2024	0,00	0,09	14.703,92	NOTA DE DOACAO Nº 06/11/2024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 06/11/2024 SÉRIE 1
17/11/2024	0,00	1,34	14.705,26	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,34	0,00		REMESSA BÁSICA
	0,00	9,43	14.714,69	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	9,43	0,00		CRÉDITO JUROS
19/11/2024	0,00	0,10	14.714,79	NOTA DE DOACAO Nº 191124 SÉRIE 1
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 191124 SÉRIE 1
	0,00	0,03	14.714,82	NOTA DE DOACAO Nº 19112024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 19112024 SÉRIE 1
	0,00	0,30	14.715,12	NOTA DE DOACAO Nº 19112024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 19112024 SÉRIE 1
30/11/2024	0,00	0,30	14.715,42	NOTA DE DOACAO Nº 26112024 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 26112024 SÉRIE 1
	0,00	43,29	14.715,42	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 14511 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 5.214,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2024	0,00	50,00	5.264,57	VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	50,00	0,00		VENDA RECICLÁVEL
	0,00	280,00	5.544,57	VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	280,00	0,00		VENDA RECICLÁVEL
05/11/2024	0,00	50,00	5.594,57	VENDA RECICLÁVEL DESBL. SALDO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	50,00	0,00		VENDA RECICLÁVEL DESBL. SALDO
08/11/2024	0,00	1.000,00	6.594,57	VENDA RECICLÁVEL

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14511 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 5.214,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.000,00	0,00	VENDA RECICLÁVEL	
08/11/2024	0,00	220,00	6.814,57	VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	220,00	0,00	VENDA RECICLÁVEL	
11/11/2024	0,00	220,00	7.034,57	VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	220,00	0,00	VENDA RECICLÁVEL	
21/11/2024	0,00	40,00	7.074,57	VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	40,00	0,00	VENDA RECICLÁVEL	
25/11/2024	0,00	120,00	7.194,57	VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	120,00	0,00	VENDA RECICLÁVEL	
28/11/2024	0,00	120,00	7.314,57	VENDA RECICLÁVEL
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	120,00	0,00	VENDA RECICLÁVEL	
	0,00	2.100,00	7.314,57	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

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

Saldo Anterior: -47.743,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/11/2024	2.245,65	0,00	-45.498,23	TRANSF. ENTRE CONTAS - IRRADIAÇÃO HEMOLABOR
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	2.245,65	TRANSF. ENTRE CONTAS - IRRADIAÇÃO HEMOLABOR	
19/11/2024	0,00	2.585,90	-48.084,13	CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2024009348
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	2.585,90	0,00	CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2024009348	
	0,00	1.088,80	-49.172,93	CONTA A RECEBER DE INGOH 2024009349
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	1.088,80	0,00	CONTA A RECEBER DE INGOH 2024009349	
	0,00	598,84	-49.771,77	CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI
Contrapartida: 90141 - 1.1.2.02.13.004	598,84	0,00	CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI	
	2.245,65	4.273,54	49.771,77-	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE BOLSAS REDE HEMO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 10.767.656,08

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 10.767.656,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	66,32	0,00	10.767.722,40	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	5.438,24	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 -
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	5.637,20	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	2.719,12	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - SALDO SALARIO/RESCISAO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.989,60		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	422,03		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	9,72		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	120,53		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - VALE TRANSP. NAO UTILIZADO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	795,84		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.989,60		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - REF LIQUIDO FOLHA
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.921,56		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	612,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - VALE ALIMENTACAO NAO UTILIZADO
	0,00	795,84	10.766.926,56	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	5.438,24	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 -
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	66,32	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	5.637,20	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	2.719,12	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - SALDO SALARIO/RESCISAO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 10.767.656,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.989,60		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	422,03		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	9,72		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	120,53		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - VALE TRANSP. NAO UTILIZADO
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.989,60		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - REF LIQUIDO FOLHA
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.921,56		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	612,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - VALE ALIMENTACAO NAO UTILIZADO
30/11/2024	0,00	2.484,68	10.764.441,88	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	8.342,81	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	129.325,44	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.151.217,12	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	12.037,76	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - DSR
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.874,59	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	66.141,77	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	677.427,63	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	154.580,90	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	13.237,80	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	145.126,88		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - INSS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 10.767.656,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	159.845,98	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - IRRF
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	4.412,60	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - ADIANT. 13º SALARIO
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.553,16	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3.111,97	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.788,60	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	163,15	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - RESSARCIMENTO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	15.718,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	82.810,43	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	45.555,90	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	3.951,14	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.102.134,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	665.529,33	PROVISAO FOLHA DE PGTO 13º SALARIO - 11/2024
30/11/2024	1.151.217,12	0,00	11.915.659,00 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	8.342,81	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	129.325,44	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	12.037,76	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - DSR
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.874,59	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	66.141,77	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	677.427,63	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	154.580,90	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - GRATIFICACÃO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 10.767.656,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	13.237,80	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	145.126,88	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	159.845,98	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - IRRF
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	4.412,60	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - ADIANT. 13º SALARIO
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.553,16	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.484,68	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3.111,97	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.788,60	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	163,15	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - RESSARCIMENTO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	15.718,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	82.810,43	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	45.555,90	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	3.951,14	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.102.134,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	665.529,33	PROVISAO FOLHA DE PGTO 13º SALARIO - 11/2024
30/11/2024	0,00	1.989,60	11.913.669,40 PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - RECLASSIFICAÇÃO 1ª PARC. 13º
Contrapartida: 14275 - 1.1.2.02.06.002	1.989,60	0,00	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - RECLASSIFICAÇÃO 1ª PARC. 13º
	1.151.283,44	5.270,12	11.913.669,40 <===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 94.628,90

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 94.628,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/11/2024	2.719,12	0,00	97.348,02	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - SALDO SALARIO/RESCISAO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	5.438,24	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 -
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	66,32	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	5.637,20	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.989,60		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	422,03		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	9,72		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	120,53		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - VALE TRANSP. NAO UTILIZADO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	795,84		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.989,60		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - REF LIQUIDO FOLHA
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.921,56		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	612,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - VALE ALIMENTACAO NAO UTILIZADO
	8.342,81	0,00	105.690,83	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	129.325,44	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.151.217,12	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	12.037,76	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - DSR
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.874,59	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	66.141,77	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 94.628,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	677.427,63	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	154.580,90	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	13.237,80	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	145.126,88	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	159.845,98	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - IRRF
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	4.412,60	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - ADIANT. 13º SALARIO
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.553,16	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.484,68	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3.111,97	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.788,60	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	163,15	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - RESSARCIMENTO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	15.718,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	82.810,43	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	45.555,90	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	3.951,14	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.102.134,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	665.529,33	PROVISAO FOLHA DE PGTO 13º SALARIO - 11/2024
	11.061,93	0,00	105.690,83 <===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.391.654,64

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.391.654,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2024	260,00	0,00	1.391.914,64
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/9277
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	260,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/9277
12/11/2024	230,00	0,00	1.392.144,64
			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 12/11/2024
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	230,00	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 12/11/2024
30/11/2024	154.580,90	0,00	1.546.725,54
			PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	8.342,81	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	129.325,44	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.151.217,12	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	12.037,76	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - DSR
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.874,59	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	66.141,77	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	677.427,63	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	13.237,80	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	145.126,88	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	159.845,98	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - IRRF
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	4.412,60	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - ADIANT. 13º SALARIO
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.553,16	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.484,68	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3.111,97	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.788,60	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.391.654,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	163,15	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - RESSARCIMENTO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	15.718,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	82.810,43	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	45.555,90	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	3.951,14	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.102.134,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	665.529,33	PROVISAO FOLHA DE PGTO 13º SALARIO - 11/2024
	155.070,90	0,00	1.546.725,54 <===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 209.609,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	9,72	209.599,97 PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	5.438,24	0,00	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 -
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	66,32	0,00	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	5.637,20	0,00	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	2.719,12	0,00	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - SALDO SALARIO/RESCISAO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.989,60	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	422,03	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	120,53	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - VALE TRANSP. NAO UTILIZADO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	795,84	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 209.609,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				REDE HEMO 11/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.989,60		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - REF LIQUIDO FOLHA
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.921,56		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	612,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - VALE ALIMENTACAO NAO UTILIZADO
30/11/2024	0,00	3.111,97	206.488,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	8.342,81	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	129.325,44	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.151.217,12	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	12.037,76	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - DSR
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.874,59	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	66.141,77	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	677.427,63	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	154.580,90	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	13.237,80	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	145.126,88		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	159.845,98		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - IRRF
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	4.412,60		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - ADIANT. 13º SALARIO
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.553,16		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.484,68		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.788,60		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 209.609,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	163,15	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - RESSARCIMENTO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	15.718,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	82.810,43	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	45.555,90	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	3.951,14	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.102.134,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	665.529,33	PROVISAO FOLHA DE PGTO 13º SALARIO - 11/2024
30/11/2024	22.874,59	0,00	229.362,59 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	8.342,81	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	129.325,44	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.151.217,12	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	12.037,76	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - DSR
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	66.141,77	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	677.427,63	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	154.580,90	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	13.237,80	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	145.126,88	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	159.845,98	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - IRRF
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	4.412,60	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - ADIANT. 13º SALARIO
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.553,16	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.484,68	PROVISAO FOLHA REDE HEMO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 209.609,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			11/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3.111,97	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.788,60	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	163,15	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - RESSARCIMENTO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	15.718,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	82.810,43	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	45.555,90	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	3.951,14	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.102.134,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	665.529,33	PROVISAO FOLHA DE PGTO 13º SALARIO - 11/2024
	22.874,59	3.121,69	229.362,59 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 72.754,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2024	12.037,76	0,00	84.792,24 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - DSR
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	8.342,81	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	129.325,44	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.151.217,12	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.874,59	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	66.141,77	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	677.427,63	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	154.580,90	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - GRATIFICACÃO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 72.754,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	13.237,80	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	145.126,88	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	159.845,98	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - IRRF
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	4.412,60	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - ADIANT. 13º SALARIO
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.553,16	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.484,68	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3.111,97	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.788,60	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	163,15	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - RESSARCIMENTO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	15.718,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	82.810,43	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	45.555,90	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	3.951,14	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.102.134,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	665.529,33	PROVISAO FOLHA DE PGTO 13º SALARIO - 11/2024
	12.037,76	0,00	84.792,24 <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: -31.566,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2024	0,00	1.788,60	-33.355,18 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	8.342,81	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	129.325,44	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: -31.566,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			11/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.151.217,12	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	12.037,76	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - DSR
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.874,59	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	66.141,77	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	677.427,63	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	154.580,90	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	13.237,80	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	145.126,88	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	159.845,98	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - IRRF
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	4.412,60	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - ADIANT. 13º SALARIO
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.553,16	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.484,68	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3.111,97	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	163,15	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - RESSARCIMENTO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	15.718,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	82.810,43	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	45.555,90	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	3.951,14	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.102.134,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	665.529,33	PROVISAO FOLHA DE PGTO 13º

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: -31.566,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			SALARIO - 11/2024
30/11/2024	13.237,80	0,00	-20.117,38 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	8.342,81	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	129.325,44	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.151.217,12	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	12.037,76	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - DSR
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.874,59	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	66.141,77	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	677.427,63	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	154.580,90	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	145.126,88	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	159.845,98	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - IRRF
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	4.412,60	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - ADIANT. 13º SALARIO
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.553,16	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.484,68	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3.111,97	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.788,60	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	163,15	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - RESSARCIMENTO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	15.718,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	82.810,43	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	45.555,90	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - LIQ. RESCISAO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: -31.566,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	3.951,14		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.102.134,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	665.529,33		PROVISAO FOLHA DE PGTO 13º SALARIO - 11/2024
	13.237,80	1.788,60	20.117,38-	<<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

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

Saldo Anterior: 7.287.715,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	703.215,89	0,00	7.990.931,52	PROV GLOSA DE SERVIDORES MÊS 11-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	703.215,89		PROV GLOSA DE SERVIDORES MÊS 11-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	703.215,89	0,00	7.990.931,52	<<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CEDIDOS

Conta Analítica: 14524 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 4.030.331,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	406.801,15	0,00	4.437.132,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 11/2024 - INSS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	406.801,15		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 11/2024 - INSS
	406.801,15	0,00	4.437.132,35	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14525 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.197.994,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	30,83	0,00	1.198.025,76	FGTS GIOVANNA LISSA BRITO DOS REIS - 2024/9968
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	0,00	30,83		FGTS GIOVANNA LISSA BRITO DOS REIS - 2024/9968
	24,19	0,00	1.198.049,95	FGTS S/ RESCISÃO - FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA SILVA - 2024/9944
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	0,00	24,19		FGTS S/ RESCISÃO - FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA SILVA - 2024/9944

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14525 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.197.994,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	32,15	0,00	1.198.082,10	FGTS S/ RESCISÃO - DANIELLE MORAIS DE ARAUJO - 2024/9970
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	0,00	32,15		FGTS S/ RESCISÃO - DANIELLE MORAIS DE ARAUJO - 2024/9970
	25,33	0,00	1.198.107,43	FGTS S/ RESCISÃO - MIRELLA SUEIZY MARTINS GADELHA - 2024/9967
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	0,00	25,33		FGTS S/ RESCISÃO - MIRELLA SUEIZY MARTINS GADELHA - 2024/9967
	172.816,51	0,00	1.370.923,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 11/2024 - FGTS
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002	0,00	172.816,51		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 11/2024 - FGTS
	172.929,01	0,00	1.370.923,94	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14526 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 144.417,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	14.576,20	0,00	158.993,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 11/2024 - PIS
Contrapartida: 14413 - 2.1.1.02.07.003	0,00	14.576,20		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 11/2024 - PIS
	14.576,20	0,00	158.993,85	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 10.766,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2024	3.276,60	0,00	14.043,40	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6753530
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.276,60		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6753530
29/11/2024	180,60	0,00	14.224,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6820364
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	180,60		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6820364
30/11/2024	0,00	120,53	14.103,47	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - VALE TRANSP. NAO UTILIZADO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	5.438,24	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 -
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	66,32	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - ATESTADO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 10.766,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				MEDICO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	5.637,20	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	2.719,12	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - SALDO SALARIO/RESCISAO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.989,60		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	422,03		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	9,72		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	795,84		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.989,60		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - REF LIQUIDO FOLHA
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.921,56		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	612,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - VALE ALIMENTACAO NAO UTILIZADO
30/11/2024	0,00	2.553,16	11.550,31	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	8.342,81	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	129.325,44	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.151.217,12	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	12.037,76	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - DSR
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.874,59	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	66.141,77	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	677.427,63	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - 13º SALARIO PROP.

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE Saldo Anterior: 10.766,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	154.580,90	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	13.237,80	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	145.126,88	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	159.845,98	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - IRRF
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	4.412,60	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - ADIANT. 13º SALARIO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.484,68	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3.111,97	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.788,60	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	163,15	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - RESSARCIMENTO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	15.718,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	82.810,43	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	45.555,90	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	3.951,14	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.102.134,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	665.529,33	PROVISAO FOLHA DE PGTO 13º SALARIO - 11/2024
	3.457,20	2.673,69	11.550,31 <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS Saldo Anterior: 372.500,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2024	0,00	16.346,00	356.154,17 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS FOCO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	16.346,00	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS FOCO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 372.500,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/11/2024	0,00	33.886,55	322.267,62	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS FOCO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	33.886,55	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS FOCO (PROV A MAIOR)
	439,00	0,00	322.706,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2104
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	439,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2104
	1.444,00	0,00	324.150,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2103
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.444,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2103
	1.315,00	0,00	325.465,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2102
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.315,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2102
	2.330,00	0,00	327.795,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2109
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.330,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2109
	839,00	0,00	328.634,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2108
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	839,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2108
	708,00	0,00	329.342,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2107
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	708,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2107
	1.350,00	0,00	330.692,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 372.500,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ASSESSORIA LTDA 2112
				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.350,00		PRESTACAO DE SERVICOS
				CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
				2112
07/11/2024	7.163,00	0,00	337.855,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E
				ASSESSORIA LTDA 2105
				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.163,00		PRESTACAO DE SERVICOS
				CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
				2105
				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E
				ASSESSORIA LTDA 2106
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	758,00	338.613,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO
				PRESTACAO DE SERVICOS
				CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
				2106
28/11/2024	0,00	104,50	338.509,12	BAIXA CONTÁBIL SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA
				28/11/2024 EXAMES PERIODICOS
				BAIXA CONTÁBIL SODRE SL
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	104,50	0,00		DIAGNOSTICOS E PESQUISAS
				LABORATORIAIS LTDA 28/11/2024
				EXAMES PERIODICOS
30/11/2024	50.232,55	0,00	388.741,67	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - FOCO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	50.232,55		PROVISAO FORNECEDORES A
				FATURAR 11/2024 - FOCO
	66.578,55	50.337,05	388.741,67	<<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 1.381.143,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2024	8.400,00	0,00	1.389.543,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342273
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE
				ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342273
				REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342339
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.660,00	1.396.203,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE
				ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342339
				REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342260
	72.040,00	0,00	1.468.243,50	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 1.381.143,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	72.040,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342260
06/11/2024	8.480,00	0,00	1.476.723,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342283
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.480,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342283
	1.440,00	0,00	1.478.163,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342334
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.440,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342334
	8.560,00	0,00	1.486.723,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342251
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.560,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342251
	8.880,00	0,00	1.495.603,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342268
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.880,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342268
	7.380,00	0,00	1.502.983,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342278
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.380,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342278
	9.440,00	0,00	1.512.423,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342257
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.440,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342257
	8.760,00	0,00	1.521.183,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342264
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.760,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342264
	600,00	0,00	1.521.783,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342296
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342296
13/11/2024	720,00	0,00	1.522.503,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2344584
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	720,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2344584
	160,00	0,00	1.522.663,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2345179
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	160,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2345179
	1.280,00	0,00	1.523.943,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2344601
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.280,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2344601

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 1.381.143,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/11/2024	160,00	0,00	1.524.103,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2345203
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	160,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2345203
	720,00	0,00	1.524.823,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2344593
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	720,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2344593
30/11/2024	0,00	612,00	1.524.211,50	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - VALE ALIMENTACAO NAO UTILIZADO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	5.438,24	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 -
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	66,32	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	5.637,20	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	2.719,12	0,00		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - SALDO SALARIO/RESCISAO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.989,60		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	422,03		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	9,72		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	120,53		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - VALE TRANSP. NAO UTILIZADO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	795,84		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.989,60		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - REF LIQUIDO FOLHA
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.921,56		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - LIQ. RESCISAO
	0,00	15.718,00	1.508.493,50	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	8.342,81	0,00		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALDO SALARIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 1.381.143,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	129.325,44	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.151.217,12	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	12.037,76	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - DSR
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.874,59	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	66.141,77	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	677.427,63	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	154.580,90	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	13.237,80	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	145.126,88	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	159.845,98	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - IRRF
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	4.412,60	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - ADIANT. 13º SALARIO
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.553,16	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.484,68	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3.111,97	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.788,60	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	163,15	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - RESSARCIMENTO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	82.810,43	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	45.555,90	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	3.951,14	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.102.134,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 1.381.143,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	665.529,33		PROVISAO FOLHA DE PGTO 13º SALARIO - 11/2024
	143.680,00	16.330,00	1.508.493,50	<<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

Conta Analítica: 15036 3.2.1.20.05.005 - SEGURO DE VIDA

Saldo Anterior: 20.195,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	0,00	10.492,27	9.703,40	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE A SEGURO SURA 2023/5490
Contrapartida: 14286 - 1.1.2.02.12.002	10.492,27	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE A SEGURO SURA 2023/5490
18/11/2024	4,28	0,00	9.707,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74029293
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4,28		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74029293
	270,71	0,00	9.978,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74029640
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	270,71		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74029640
28/11/2024	0,00	4,28	9.974,11	BAIXA CONTÁBIL MONGERAL AEGON SEGURO E PREV. S A 28/11/2024 SEGURO DE VIDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4,28	0,00		BAIXA CONTÁBIL MONGERAL AEGON SEGURO E PREV. S A 28/11/2024 SEGURO DE VIDA
	274,99	10.496,55	9.974,11	<<===== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA

Conta Analítica: 14532 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.571.467,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	16.990,01	0,00	1.588.457,38	RATEIO PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 11/2024
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	0,00	16.990,01		RATEIO PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 11/2024
	4.332,45	0,00	1.592.789,83	RATEIO INSS PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 11/2024
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	0,00	4.332,45		RATEIO INSS PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 11/2024
	169,90	0,00	1.592.959,73	RATEIO PIS PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 11/2024
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	0,00	169,90		RATEIO PIS PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14532 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.571.467,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	1.359,20	0,00	1.594.318,93	RATEIO FGTS PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 11/2024
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	0,00	1.359,20		RATEIO FGTS PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 11/2024
	193.539,91	0,00	1.787.858,84	PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS REDE HEMO 11/2024
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	0,00	193.539,91		PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS REDE HEMO 11/2024
	216.391,47	0,00	1.787.858,84	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 1.589.820,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	13.719,87	0,00	1.603.540,43	RATEIO PROVISÃO 13 + JOVENS - CSC 11/2024
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	13.719,87		RATEIO PROVISÃO 13 + JOVENS - CSC 11/2024
	3.498,57	0,00	1.607.039,00	RATEIO INSS PROVISÃO 13 + JOVENS - CSC 11/2024
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	3.498,57		RATEIO INSS PROVISÃO 13 + JOVENS - CSC 11/2024
	137,20	0,00	1.607.176,20	RATEIO PIS PROVISÃO 13 + JOVENS - CSC 11/2024
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	137,20		RATEIO PIS PROVISÃO 13 + JOVENS - CSC 11/2024
	1.097,59	0,00	1.608.273,79	RATEIO FGTS PROVISÃO 13 + JOVENS - CSC 11/2024
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.097,59		RATEIO FGTS PROVISÃO 13 + JOVENS - CSC 11/2024
	171.986,88	0,00	1.780.260,67	PROVISÃO 13 SALARIO E ENCARGOS REDE HEMO 11/2024
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	171.986,88		PROVISÃO 13 SALARIO E ENCARGOS REDE HEMO 11/2024
	190.440,11	0,00	1.780.260,67	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: -202.568,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/11/2024	0,00	92,00	-202.660,19	BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 28/11/2024 MEDICAMENTOS
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	92,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 28/11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: -202.568,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	3.699.015,42	0,00	3.496.355,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3.699.015,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	2,80	0,00	3.496.358,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	7,70	0,00	3.496.365,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	3.696.849,31	-200.483,58	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2024 - SAIDAS
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	3.696.849,31	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2024 - SAIDAS
	0,00	156,97	-200.640,55	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2024 - CONTAGEM
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	156,97	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2024 - CONTAGEM
	0,03	0,00	-200.640,52	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2024 - AJUSTE
	3.699.025,95	3.697.098,28	200.640,52-	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14538 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 70.926,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	7.222,28	0,00	78.148,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	7.222,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	688,00	0,00	78.836,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	688,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	7.910,28	0,00	78.836,76	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14539 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 519.598,94

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14539 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 519.598,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/11/2024	0,00	6.701,08	512.897,86	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 832989 PNCQ
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	6.701,08	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 832989 PNCQ
	0,00	609,19	512.288,67	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 832989 PNCQ (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	609,19	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 832989 PNCQ (PROV A MAIOR)
	6.701,08	0,00	518.989,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00832989
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	311,61		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.288,95		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00832989
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	100,52		Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
08/11/2024	0,00	1.274,60	517.715,15	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS CONAGUA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.274,60	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS CONAGUA
	0,00	1.441,60	516.273,55	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS CONAGUA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.441,60	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS CONAGUA (PROV A MAIOR)
	600,00	0,00	516.873,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38073
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38073
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38073
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	43,07		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,89		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	869,25		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14539 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 519.598,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				AMBIENTAL LTDA 38073
11/11/2024	0,00	20.229,29	496.644,26	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 112388 SAUDE INST ANAL. CLINICAS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	20.229,29	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 112388 SAUDE INST ANAL. CLINICAS
	0,00	3.483,50	493.160,76	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 112388 SAUDE INST ANAL. CLINICAS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	3.483,50	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 112388 SAUDE INST ANAL. CLINICAS (PROV A MAIOR)
	20.229,29	0,00	513.390,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 112388
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	303,44		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	940,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.985,19		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 112388
12/11/2024	674,60	0,00	514.064,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38095
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	31,37		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,12		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	633,11		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38095
16/11/2024	13.068,00	0,00	527.132,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1812
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	607,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.264,32		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1812
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	196,02		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14539 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 519.598,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/11/2024	0,00	166,32	526.966,33	BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 28/11/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	166,32	0,00		BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 28/11/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
	0,00	32.284,40	494.681,93	BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 28/11/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	32.284,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 28/11/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
	0,00	52.030,44	442.651,49	BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 28/11/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	52.030,44	0,00		BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 28/11/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
30/11/2024	2.716,20	0,00	445.367,69	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - CONAGUA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.716,20		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - CONAGUA
	23.712,79	0,00	469.080,48	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - SAUDE INST. ANALISES CLINICAS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	23.712,79		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - SAUDE INST. ANALISES CLINICAS
	7.310,27	0,00	476.390,75	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - PNCQ
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.310,27		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - PNCQ
	75.012,23	118.220,42	476.390,75	<<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

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

Saldo Anterior: 196.046,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	16.261,79	0,00	212.308,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	0,00	16.261,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 196.046,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	0,01	0,00	212.308,61	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14318 - 1.1.5.02.01.015	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2024 - AJUSTE
	16.261,80	0,00	212.308,61	<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 11.973.832,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2024	0,00	1,45	11.973.831,47	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	0,10	11.973.831,37	BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,10	0,00		BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	0,25	11.973.831,12	BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,25	0,00		BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	281,00	11.973.550,12	BAIXA CONTÁBIL MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	281,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	613,80	11.972.936,32	BAIXA CONTÁBIL PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	613,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	778,80	11.972.157,52	BAIXA CONTÁBIL PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	778,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 11.973.832,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
28/11/2024	0,00	409,20	11.971.748,32	BAIXA CONTÁBIL PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	409,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	10.241,00	11.961.507,32	BAIXA CONTÁBIL PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	10.241,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	2.710,40	11.958.796,92	BAIXA CONTÁBIL PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.710,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	748,44	11.958.048,48	BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	748,44	0,00		BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	1.835,40	11.956.213,08	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.835,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	0,00	1.534,78	11.954.678,30	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.534,78	0,00		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	1.398,43	11.953.279,87	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.398,43	0,00		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 11.973.832,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				MÉDICO HOSPITALARES
28/11/2024	0,00	324,32	11.952.955,55	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	324,32	0,00		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	490,08	11.952.465,47	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	490,08	0,00		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	874,00	11.951.591,47	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	874,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	1.306,88	11.950.284,59	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.306,88	0,00		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	874,02	11.949.410,57	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	874,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	1.135,12	11.948.275,45	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.135,12	0,00		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	1.748,04	11.946.527,41	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.748,04	0,00		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 11.973.832,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
28/11/2024	0,00	1.398,43	11.945.128,98	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.398,43	0,00		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	6.000,00	11.939.128,98	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	1.748,04	11.937.380,94	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.748,04	0,00		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	699,22	11.936.681,72	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	699,22	0,00		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	24.000,00	11.912.681,72	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	24.000,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	349,60	11.912.332,12	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	349,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	1.500,00	11.910.832,12	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 11.973.832,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				EXPORTACAO E IMP DE MAT MÉDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
28/11/2024	0,00	2.250,00	11.908.582,12	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
				BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MÉDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00		
				BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	1.048,80	11.907.533,32	
				BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MÉDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.048,80	0,00		
				BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	1.573,20	11.905.960,12	
				BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MÉDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.573,20	0,00		
				BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	1.048,80	11.904.911,32	
				BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MÉDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.048,80	0,00		
				BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	1.188,00	11.903.723,32	
				BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MÉDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.188,00	0,00		
				BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	40,00	11.903.683,32	
				BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MÉDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	40,00	0,00		
				BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	1.573,20	11.902.110,12	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 11.973.832,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.573,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
28/11/2024	0,00	64,00	11.902.046,12	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	64,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	699,20	11.901.346,92	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	699,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	1.448,96	11.899.897,96	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.448,96	0,00		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	1.573,20	11.898.324,76	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1.573,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	100,00	11.898.224,76	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	100,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	1,14	11.898.223,62	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1,14	0,00		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	0,06	11.898.223,56	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 11.973.832,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
28/11/2024	0,00	1,44	11.898.222,12	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1,44	0,00		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	101,36	11.898.120,76	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	101,36	0,00		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	1,34	11.898.119,42	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	201,64	11.897.917,78	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	201,64	0,00		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	0,02	11.897.917,76	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	201,54	11.897.716,22	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	201,54	0,00		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	1,55	11.897.714,67	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1,55	0,00		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	0,11	11.897.714,56	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,11	0,00		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 11.973.832,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
28/11/2024	0,00	1,20	11.897.713,36	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	0,10	11.897.713,26	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,10	0,00		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	0,35	11.897.712,91	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,35	0,00		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	1,30	11.897.711,61	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1,30	0,00		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	150,15	11.897.561,46	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	150,15	0,00		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
	0,00	1,36	11.897.560,10	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	1,36	0,00		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
30/11/2024	1.139.775,26	0,00	13.037.335,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.139.775,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	203,56	0,00	13.037.538,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	203,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	12,68	0,00	13.037.551,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 11.973.832,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
30/11/2024	106,50	0,00	13.037.658,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	106,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	4,86	0,00	13.037.662,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	46,26	0,00	13.037.709,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	46,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	68,94	13.037.640,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	68,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	0,01	13.037.640,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	74,68	13.037.565,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	74,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	181,31	13.037.384,28	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2024 - CONTAGEM
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	181,31	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2024 - CONTAGEM
	0,00	0,21	13.037.384,07	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2024 - SAIDA PARA PACIENTE (RELATORIO)
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2024 - SAIDA PARA PACIENTE (RELATORIO)
	0,00	3.050,00	13.034.334,07	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	3.050,00	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2024 - AJUSTE
	1.140.149,12	79.647,97	13.034.334,07	<<<<<<< Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14546 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 514.401,78

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14546 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 514.401,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	61.512,61	0,00	575.914,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	0,00	61.512,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	0,00	272,00	575.642,39	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	272,00	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2024 - AJUSTE
	61.512,61	272,00	575.642,39	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14550 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 23.599,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	750,00	0,00	24.349,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14313 - 1.1.5.02.01.010	0,00	750,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	750,00	0,00	24.349,81	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14551 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 127.349,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/11/2024	0,00	1.045,00	126.304,45	RESSARCIMENTO CARGLASS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1.045,00	0,00		RESSARCIMENTO CARGLASS
30/11/2024	5.863,85	0,00	132.168,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	0,00	5.863,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	1.416,00	0,00	133.584,30	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	0,00	1.416,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2024 - AJUSTE
	7.279,85	1.045,00	133.584,30	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14553 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 79.364,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/11/2024	626,40	0,00	79.990,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4737
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	626,40		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14553 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 79.364,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 4737
18/11/2024	0,00	3.839,40	76.151,53	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS TOP CLEAN
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	3.839,40	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS TOP CLEAN
	0,00	4.015,15	72.136,38	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS TOP CLEAN (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	4.015,15	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS TOP CLEAN (PROV A MAIOR)
	3.213,00	0,00	75.349,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4787
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.213,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4787
30/11/2024	7.854,55	0,00	83.203,93	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - TOP CLEAN
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.854,55		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - TOP CLEAN
	50,00	0,00	83.253,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14317 - 1.1.5.02.01.014	0,00	50,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	78,00	0,00	83.331,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14317 - 1.1.5.02.01.014	0,00	78,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	11.821,95	7.854,55	83.331,93	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14554 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 29.866,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2024	1.144,78	0,00	31.011,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2555140
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.144,78		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2555140
06/11/2024	4.320,64	0,00	35.332,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2555142
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.320,64		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14554 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	29.866,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				EMPRESARIAL LTDA 2555142	
06/11/2024	232,65	0,00	35.564,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2555141	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2555141	
30/11/2024	531,00	0,00	36.095,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
Contrapartida: 14319 - 1.1.5.02.01.016				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	
	6.229,07	0,00	36.095,94	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 96373 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	211.772,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/11/2024	5.325,00	0,00	217.097,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SIDERLENE MACHADO DA SILVA 80406165149	
Contrapartida: 14426 - 2.1.1.02.12.002				REF. A COMPRA/SERV. DE SIDERLENE MACHADO DA SILVA 80406165149	
05/11/2024	596,32	0,00	217.693,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 03221600143	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 03221600143	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006				Detalhamento INSS - IDTECH MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO	
08/11/2024	0,00	20.181,82	197.511,62	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS 448 447 PRO VIDA	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001				ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS 448 447 PRO VIDA	
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002				REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 448	
25/11/2024	3.372,50	0,00	211.617,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SIDERLENE MACHADO DA SILVA 80406165149	
Contrapartida: 14426 - 2.1.1.02.12.002				REF. A COMPRA/SERV. DE SIDERLENE MACHADO DA SILVA	

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96373 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 211.772,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			80406165149	
27/11/2024	9.866,67	0,00	221.484,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 0447
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	9.866,67		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 0447
28/11/2024	4.039,86	0,00	225.523,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA RUTHYELY DOS ANJOS SILVA 03602901165
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	141,40		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LARISSA RUTHYELY DOS ANJOS SILVA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	444,38		Detalhamento INSS - IDTECH LARISSA RUTHYELY DOS ANJOS SILVA
Contrapartida: 14418 - 2.1.1.02.09.003	0,00	145,33		Detalhamento IRRF RPA - IDTECH LARISSA RUTHYELY DOS ANJOS SILVA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.308,75		REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA RUTHYELY DOS ANJOS SILVA 03602901165
30/11/2024	20.181,82	0,00	245.705,80	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - PRO VIDA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	20.181,82		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - PRO VIDA
	54.115,50	20.181,82	245.705,80	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 631.369,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2024	6.986,31	0,00	638.355,40	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1391393
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.986,31		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1391393
12/11/2024	7.714,41	0,00	646.069,81	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123081474
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.714,41		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123081474
	6.223,05	0,00	652.292,86	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123081472
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.223,05		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123081472

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 631.369,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
18/11/2024	98,00	0,00	652.390,86	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123654709
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	98,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123654709
	12.545,49	0,00	664.936,35	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123081218
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.545,49		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123081218
22/11/2024	0,00	29.065,85	635.870,50	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS EQUATORIAL
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	29.065,85	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS EQUATORIAL
	41.141,68	0,00	677.012,18	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 120862888
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	41.141,68		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 120862888
	11.193,98	0,00	688.206,16	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 120398092
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.193,98		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 120398092
30/11/2024	29.065,85	0,00	717.272,01	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - CELG
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	29.065,85		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - CELG
	114.968,77	29.065,85	717.272,01	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 3.273.389,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/11/2024	0,00	5.000,00	3.268.389,71	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS DESPRAG
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	5.000,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS DESPRAG
	450,00	0,00	3.268.839,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10299
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 3.273.389,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				DEDETIZADORA LTDA 10299
06/11/2024	700,00	0,00	3.269.539,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10295
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10295
	900,00	0,00	3.270.439,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10297
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10297
	500,00	0,00	3.270.939,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10302
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10302
	750,00	0,00	3.271.689,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10300
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10300
	600,00	0,00	3.272.289,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10303
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10303
	450,00	0,00	3.272.739,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10298
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10298
	700,00	0,00	3.273.439,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10301
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10301
	450,00	0,00	3.273.889,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10296
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10296
13/11/2024	0,00	317.126,12	2.956.763,59	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS INTERATIVA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	317.126,12	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS INTERATIVA
	24.748,60	0,00	2.981.512,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3264
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	247,49		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.150,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.722,35		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 3.273.389,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.885,48	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3264
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	742,46	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
13/11/2024	25.614,45	0,00	3.007.126,64 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3262
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.068,94	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3262
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.817,59	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.280,72	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.191,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	256,14	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	25.614,45	0,00	3.032.741,09 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3263
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	768,43	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.191,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.581,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3263
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.817,59	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	256,14	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	25.030,66	0,00	3.057.771,75 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3261
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	250,31	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.753,37	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.163,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.001,23	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.861,82	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3261
	19.068,25	0,00	3.076.840,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3266

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 3.273.389,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	953,41	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,68	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.939,98	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3266
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.097,51	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	886,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
13/11/2024	19.033,47	0,00	3.095.873,47 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3268
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.293,41	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3268
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	571,00	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	885,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18.621,34	0,00	3.114.494,81 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3267
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.589,82	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3267
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	865,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	931,07	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.048,35	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	186,21	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	169.150,85	0,00	3.283.645,66 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3260
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.691,51	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.606,59	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	132.529,69	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3260

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 3.273.389,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.457,54		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.865,52		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
13/11/2024	19.033,47	0,00	3.302.679,13	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3265
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.198,24		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3265
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	885,05		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	190,33		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.093,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	666,17		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
30/11/2024	5.000,00	0,00	3.307.679,13	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - DESPRAG
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	5.000,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - DESPRAG
	317.126,12	0,00	3.624.805,25	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - INTERATIVA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	317.126,12		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - INTERATIVA
	673.541,66	322.126,12	3.624.805,25	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 180.960,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/11/2024	0,00	11.455,83	169.505,03	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - FAT 2243120068 SANEAGO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	11.455,83	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - FAT 2243120068 SANEAGO
	15.118,18	0,00	184.623,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2243120068
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.118,18		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2243120068
11/11/2024	5.657,16	0,00	190.280,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000493295
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.657,16		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 180.960,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			3000493295	
11/11/2024	217,43	0,00	190.497,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000493590
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	217,43		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000493590
	1.401,70	0,00	191.899,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000493413
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.401,70		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000493413
26/11/2024	756,38	0,00	192.655,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2244814771
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	756,38		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2244814771
29/11/2024	646,45	0,00	193.302,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9903824
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	646,45		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9903824
30/11/2024	11.455,83	0,00	204.758,16	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - SANEAGO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	11.455,83		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - SANEAGO
	35.253,13	11.455,83	204.758,16	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 14559 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 45.894,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2024	0,00	365,22	45.529,10	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 30331 MODULO ENG.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	365,22	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 30331 MODULO ENG.
	700,00	0,00	46.229,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 30331
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,55		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	667,45		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 30331
08/11/2024	0,00	779,25	45.449,85	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS KASSIO MOREIRA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 45.894,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	779,25	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS KASSIO MOREIRA
08/11/2024	0,00	24.031,65	21.418,20 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS KASSIO MOREIRA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	24.031,65	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS KASSIO MOREIRA (PROV A MAIOR)
	350,00	0,00	21.768,20 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 841
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	335,30	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 841
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,70	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	21,25	0,00	21.789,45 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 851
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20,36	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 851
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,89	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	42,50	0,00	21.831,95 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 853
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40,71	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 853
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,79	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	42,50	0,00	21.874,45 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 852
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40,71	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 852
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,79	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	97,75	0,00	21.972,20 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 854
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4,11	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	93,64	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 854
	97,75	0,00	22.069,95 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 855
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	75,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 855
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	165,49	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 855

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 45.894,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7,26		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
08/11/2024	21,25	0,00	22.091,20	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 850
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20,36		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 850
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,89		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
09/11/2024	106,25	0,00	22.197,45	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 856
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4,46		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	101,79		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 856
28/11/2024	0,00	1.800,00	20.397,45	BAIXA CONTÁBIL RENATO DIGITAL LTDA 28/11/2024 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.800,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL RENATO DIGITAL LTDA 28/11/2024 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
30/11/2024	365,22	0,00	20.762,67	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - MODULO CONSULT.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	365,22		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - MODULO CONSULT.
	24.810,90	0,00	45.573,57	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - KASSIO MOREIRA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	24.810,90		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - KASSIO MOREIRA
	26.655,37	26.976,12	45.573,57	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14560 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 8.612,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2024	227,00	0,00	8.839,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 1679772
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	227,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 1679772
	198,70	0,00	9.037,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 1679773

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14560 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 8.612,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	198,70		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE PORANGATU- PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 1679773
06/11/2024	0,00	32,98	9.004,93	RESSARCIMENTO DUPLICIDADE TAXA FUNEBOM
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	32,98	0,00		RESSARCIMENTO DUPLICIDADE TAXA FUNEBOM
	425,70	32,98	9.004,93	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15019 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Saldo Anterior: 308.414,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2024	0,00	1.647,27	306.767,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS ALGAR TELECOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.647,27	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS ALGAR TELECOM
	340,12	0,00	307.107,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 11403
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	340,12		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 11403
	659,00	0,00	307.766,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 11402
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	659,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 11402
	1.957,42	0,00	309.723,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 475090657
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.957,42		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 475090657
05/11/2024	68,49	0,00	309.792,03	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940523
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940523
	68,49	0,00	309.860,52	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940858
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940858
	68,49	0,00	309.929,01	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940856
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940856

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 308.414,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/11/2024	68,49	0,00	309.997,50	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940522
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940522
	68,50	0,00	310.066,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940615
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940615
	68,50	0,00	310.134,50	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940671
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940671
	68,50	0,00	310.203,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940670
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940670
	68,50	0,00	310.271,50	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940610
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940610
	68,49	0,00	310.339,99	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017932358
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017932358
	68,50	0,00	310.408,49	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940609
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940609
	68,49	0,00	310.476,98	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940857
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940857
06/11/2024	0,00	4.441,72	306.035,26	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS OI S.A.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	4.441,72	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS OI S.A.
	659,00	0,00	306.694,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 478129151

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 308.414,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	659,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 478129151
06/11/2024	929,00	0,00	307.623,26	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411.017932625
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	929,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411.017932625
	762,04	0,00	308.385,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000402011
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	762,04		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000402011
	3.309,44	0,00	311.694,74	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411.017943648
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.309,44		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411.017943648
	1.454,06	0,00	313.148,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 477718244
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.454,06		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 477718244
	8.386,90	0,00	321.535,70	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411.017943500
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.386,90		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411.017943500
07/11/2024	0,00	7.874,36	313.661,34	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS ERICOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	7.874,36	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS ERICOM
	0,00	1.390,00	312.271,34	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 16392 SUPERI TELECOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.390,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 16392 SUPERI TELECOM
	0,00	126,36	312.144,98	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 16392 SUPERI TELECOM (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	126,36	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 16392 SUPERI TELECOM (PROV A MAIOR)
	2.830,74	0,00	314.975,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6649
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.830,74		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6649

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 308.414,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/11/2024	2.136,16	0,00	317.111,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6648
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.136,16		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6648
	1.390,00	0,00	318.501,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16392
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16392
	5.082,00	0,00	323.583,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6657
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.082,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6657
08/11/2024	0,00	549,90	323.033,98	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 58471 RD TELECOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	549,90	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 58471 RD TELECOM
	0,00	23,91	323.010,07	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 58471 RD TELECOM (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	23,91	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 58471 RD TELECOM (PROV A MAIOR)
	549,90	0,00	323.559,97	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 58471
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	549,90		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 58471
13/11/2024	68,49	0,00	323.628,46	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940875
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,49		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940875
	1.500,00	0,00	325.128,46	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14109
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14109
	67,61	0,00	325.196,07	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241117932357
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	67,61		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241117932357
	68,50	0,00	325.264,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940614
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940614
30/11/2024	4.441,72	0,00	329.706,29	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - OI S.A.

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 308.414,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	4.441,72		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - OI S.A.
30/11/2024	7.874,36	0,00	337.580,65	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - ERICOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.874,36		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - ERICOM
	1.516,36	0,00	339.097,01	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - SUPERI TELECOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.516,36		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - SUPERI TELECOM
	1.647,27	0,00	340.744,28	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - ALGAR
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.647,27		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - ALGAR
	573,81	0,00	341.318,09	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - RD TELECOM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	573,81		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - RD TELECOM
	48.957,34	16.053,52	341.318,09	<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Conta Analítica: 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVICO DE COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 394.606,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2024	0,00	35.520,00	359.086,19	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS AGM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	35.520,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS AGM
	4.670,00	0,00	363.756,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 593
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.670,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 593
	3.960,00	0,00	367.716,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 590
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 590
	4.670,00	0,00	372.386,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 586
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.670,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 586
	3.960,00	0,00	376.346,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 589

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVICO DE COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 394.606,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 589
07/11/2024	3.960,00	0,00	380.306,19 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 591
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 591
	5.170,00	0,00	385.476,19 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 592
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.170,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 592
	5.170,00	0,00	390.646,19 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 587
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.170,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 587
	3.960,00	0,00	394.606,19 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 588
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 588
21/11/2024	0,00	1.682,85	392.923,34 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 7459 RES. ZERO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.682,85	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 7459 RES. ZERO
	2.525,33	0,00	395.448,67 REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7459
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.386,44	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7459
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	138,89	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
30/11/2024	672,00	0,00	396.120,67 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - ECOSENSE
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	672,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - ECOSENSE
	1.682,85	0,00	397.803,52 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.682,85	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - RESIDUO ZERO
	35.520,00	0,00	433.323,52 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - AGM
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	35.520,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - AGM

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO **Saldo Anterior:** 394.606,19

	<u>75.920,18</u>	<u>37.202,85</u>	<u>433.323,52</u>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE COLETA DE LIXO
--	------------------	------------------	-------------------	--

Conta Analítica: 15132 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO **Saldo Anterior:** 17.217,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/11/2024	0,00	2.060,56	15.157,31	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 26294 SERV. EST. GOIANIA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	2.060,56	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 26294 SERV. EST. GOIANIA
	0,00	1.460,55	13.696,76	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 26294 SERV. EST. GOIANIA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.460,55	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 26294 SERV. EST. GOIANIA (PROV A MAIOR)
	2.060,56	0,00	15.757,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26294
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.060,56		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26294
30/11/2024	3.521,11	0,00	19.278,43	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - SERV. DE ESTERILIZACAO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	3.521,11		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - SERV. DE ESTERILIZACAO
	<u>5.581,67</u>	<u>3.521,11</u>	<u>19.278,43</u>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA **Saldo Anterior:** 2.814.451,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/11/2024	0,00	41.250,00	2.773.201,22	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 3455 SOUZA ROCHA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	41.250,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 3455 SOUZA ROCHA
	44.220,00	0,00	2.817.421,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3455
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.088,57		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3455
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.211,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.864,20		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 2.814.451,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.056,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
12/11/2024	0,00	229.057,12	2.588.364,10 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS DIMIVIG
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	229.057,12	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS DIMIVIG
	0,00	33.757,93	2.554.606,17 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS DIMIVIG (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	33.757,93	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS DIMIVIG (PROV A MAIOR)
	58.957,46	0,00	2.613.563,63 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4268
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.741,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	589,57	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.485,32	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	49.141,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4268
	23.052,40	0,00	2.636.616,03 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4267
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.214,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4267
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	230,52	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.535,76	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.071,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	22.561,44	0,00	2.659.177,47 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4261
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 2.814.451,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				PATRIMONIAL LTDA 4261
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
12/11/2024	22.561,44	0,00	2.681.738,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4262
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,99		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4262
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	10.948,56	0,00	2.692.687,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4266
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.125,65		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4266
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	109,48		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.204,34		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	509,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	22.561,44	0,00	2.715.248,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4260
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,61		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.481,75		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 2.814.451,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.049,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.804,99		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4260
12/11/2024	22.803,46	0,00	2.738.052,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4265
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,38		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.006,70		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4265
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,35		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,03		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	22.805,46	0,00	2.760.857,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4264
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.008,37		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4264
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	22.805,46	0,00	2.783.663,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4263
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	228,05		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.008,37		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4263

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96374 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 2.814.451,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.508,60		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.060,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
30/11/2024	41.250,00	0,00	2.824.913,29	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - SOUZA ROCHA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	41.250,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - SOUZA ROCHA
	262.815,05	0,00	3.087.728,34	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - DIMIVIG
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	262.815,05		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - DIMIVIG
	577.342,17	304.065,05	3.087.728,34	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 974.240,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/11/2024	4.580,24	0,00	978.820,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 468
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.580,24		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 468
07/11/2024	0,00	16.696,08	962.124,64	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS LC ENGENHARIA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	16.696,08	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS LC ENGENHARIA
	4.145,01	0,00	966.269,65	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 470
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.145,01		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 470
	4.724,28	0,00	970.993,93	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 471
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.724,28		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 471
	7.731,10	0,00	978.725,03	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 469
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.731,10		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 469
	7.286,12	0,00	986.011,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 472
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.286,12		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 472

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 974.240,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/11/2024	0,00	60.684,93	925.326,22	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS EHE MULTSERVICE
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	60.684,93	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS EHE MULTSERVICE
	0,00	1.245,67	924.080,55	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS EHE MULTSERVICE (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	1.245,67	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS EHE MULTSERVICE (PROV A MAIOR)
	8.928,70	0,00	933.009,25	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTSERVICE LTDA 980
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.928,70		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTSERVICE LTDA 980
	3.673,50	0,00	936.682,75	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTSERVICE LTDA 982
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.673,50		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTSERVICE LTDA 982
	2.958,94	0,00	939.641,69	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTSERVICE LTDA 981
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.958,94		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTSERVICE LTDA 981
23/11/2024	45.123,79	0,00	984.765,48	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTSERVICE LTDA 986
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	45.123,79		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTSERVICE LTDA 986
28/11/2024	0,00	1.072,67	983.692,81	BAIXA CONTÁBIL LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 28/11/2024 MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.072,67	0,00		BAIXA CONTÁBIL LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 28/11/2024 MANUTENCAO PREDIAL
	0,00	2.378,88	981.313,93	BAIXA CONTÁBIL LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 28/11/2024 MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.378,88	0,00		BAIXA CONTÁBIL LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 28/11/2024 MANUTENCAO PREDIAL
	0,00	4.092,02	977.221,91	BAIXA CONTÁBIL LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 28/11/2024 MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.092,02	0,00		BAIXA CONTÁBIL LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 28/11/2024 MANUTENCAO PREDIAL
	0,00	2.316,45	974.905,46	BAIXA CONTÁBIL LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 28/11/2024 MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.316,45	0,00		BAIXA CONTÁBIL LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 28/11/2024 MANUTENCAO PREDIAL

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 974.240,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/11/2024	0,00	855,47	974.049,99	BAIXA CONTÁBIL LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 28/11/2024 MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	855,47	0,00		BAIXA CONTÁBIL LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 28/11/2024 MANUTENCAO PREDIAL
	0,00	982,74	973.067,25	BAIXA CONTÁBIL LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 28/11/2024 MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	982,74	0,00		BAIXA CONTÁBIL LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 28/11/2024 MANUTENCAO PREDIAL
	0,00	1.531,98	971.535,27	BAIXA CONTÁBIL LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 28/11/2024 MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.531,98	0,00		BAIXA CONTÁBIL LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 28/11/2024 MANUTENCAO PREDIAL
	0,00	850,00	970.685,27	BAIXA CONTÁBIL MARCOS CONTAINER LTDA 28/11/2024 MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	850,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL MARCOS CONTAINER LTDA 28/11/2024 MANUTENCAO PREDIAL
30/11/2024	61.930,60	0,00	1.032.615,87	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - EHE MULT.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	61.930,60		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - EHE MULT.
	16.696,08	0,00	1.049.311,95	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - LC ENGENHARIA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	16.696,08		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - LC ENGENHARIA
	167.778,36	92.706,89	1.049.311,95	<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 14563 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 13.561,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2024	833,63	0,00	14.395,27	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/5490 09/2024
Contrapartida: 14286 - 1.1.2.02.12.002	0,00	833,63		APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/5490 09/2024
	862,38	0,00	15.257,65	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/5490 10/2024
Contrapartida: 14286 - 1.1.2.02.12.002	0,00	862,38		APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/5490 10/2024
08/11/2024	1.670,00	0,00	16.927,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CT QUATRO RODAS LTDA 600

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14563 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 13.561,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.670,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CT QUATRO RODAS LTDA 600
28/11/2024	0,00	80,00	16.847,65	BAIXA CONTÁBIL GOIANIA PLACAS PARA VEICULOS LTDAME 28/11/2024 MANUTENCAO VEICULAR
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	80,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL GOIANIA PLACAS PARA VEICULOS LTDAME 28/11/2024 MANUTENCAO VEICULAR
	0,00	80,00	16.767,65	BAIXA CONTÁBIL GOIANIA PLACAS PARA VEICULOS LTDAME 28/11/2024 MANUTENCAO VEICULAR
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	80,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL GOIANIA PLACAS PARA VEICULOS LTDAME 28/11/2024 MANUTENCAO VEICULAR
	0,00	80,00	16.687,65	BAIXA CONTÁBIL GOIANIA PLACAS PARA VEICULOS LTDAME 28/11/2024 MANUTENCAO VEICULAR
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	80,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL GOIANIA PLACAS PARA VEICULOS LTDAME 28/11/2024 MANUTENCAO VEICULAR
30/11/2024	891,12	0,00	17.578,77	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/5490 11/2024
Contrapartida: 14286 - 1.1.2.02.12.002	0,00	891,12		APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/5490 11/2024
	4.257,13	240,00	17.578,77	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 808.650,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/11/2024	0,00	7.625,76	801.025,09	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS MELQUIOR
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	7.625,76	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS MELQUIOR
	0,00	693,25	800.331,84	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS DIMIVIG (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	693,25	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS DIMIVIG (PROV A MAIOR)
	1.126,94	0,00	801.458,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 512
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.126,94		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 512

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 808.650,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/11/2024	1.150,00	0,00	802.608,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 508
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.150,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 508
	1.110,94	0,00	803.719,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 510
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.110,94		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 510
	1.200,00	0,00	804.919,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 509
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 509
	1.126,94	0,00	806.046,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 513
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.126,94		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 513
	700,00	0,00	806.746,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 514
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 514
	1.210,94	0,00	807.957,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 511
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.210,94		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 511
08/11/2024	0,00	40.794,02	767.163,58	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS 445 446 ANDRE LUIZ
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	40.794,02	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS 445 446 ANDRE LUIZ
	0,00	2.640,83	764.522,75	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS 445 446 ANDRE LUIZ (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	2.640,83	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS 445 446 ANDRE LUIZ (PROV A MAIOR)
	0,00	25.552,00	738.970,75	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS KASSIO MOREIRA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	25.552,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS KASSIO MOREIRA
	0,00	12.348,50	726.622,25	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS KASSIO MOREIRA (PROV

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 808.650,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	12.348,50	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS KASSIO MOREIRA (PROV A MAIOR)
08/11/2024	8.387,00	0,00	735.009,25	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 840
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.034,75		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 840
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	352,25		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	1.942,03	0,00	736.951,28	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 843
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.860,46		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 843
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	81,57		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	1.092,39	0,00	738.043,67	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 844
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.046,51		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 844
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	45,88		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	1.699,28	0,00	739.742,95	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 845
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	71,37		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.627,91		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 845
	180,00	0,00	739.922,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38073
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38073
Contrapartida: 14599 - 3.2.1.40.11.009	146,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38073
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	43,07		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,89		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	869,25		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38073
	12.975,24	0,00	752.898,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 446
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.975,24		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 446

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 808.650,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/11/2024	1.213,77	0,00	754.111,96	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 847
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	50,98		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.162,79		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 847
	1.577,90	0,00	755.689,86	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 846
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.511,63		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 846
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	66,27		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	1.335,14	0,00	757.025,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 848
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.279,06		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 848
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	56,08		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
	4.612,32	0,00	761.637,32	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 842
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	193,72		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.418,60		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 842
	75,00	0,00	761.712,32	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 855
Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	97,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 855
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	165,49		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 855
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7,26		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
09/11/2024	3.617,17	0,00	765.329,49	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 849
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.465,25		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 849
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	151,92		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA
11/11/2024	27.818,78	0,00	793.148,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 445
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	27.818,78		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 445
28/11/2024	0,00	6.990,00	786.158,27	BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 28/11/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.990,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 808.650,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ARROYO LTDA 28/11/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
28/11/2024	0,00	6.990,00	779.168,27	BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 28/11/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.990,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 28/11/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
30/11/2024	43.434,85	0,00	822.603,12	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - ANDRE LUIZ
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	43.434,85		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - ANDRE LUIZ
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	14.138,45	0,00	836.741,57	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - A.M. RIBEIRO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	14.138,45		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - A.M. RIBEIRO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	8.319,01	0,00	845.060,58	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - MELQUIOR
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	8.319,01		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - MELQUIOR
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	37.900,50	0,00	882.961,08	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - KASSIO MOREIRA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	37.900,50		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - KASSIO MOREIRA
	177.944,59	103.634,36	882.961,08	<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 182.930,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2024	0,00	5.511,45	177.419,43	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS SUPRICOPY
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	5.511,45	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS SUPRICOPY
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	213,15	0,00	177.632,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5371
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	213,15		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5371
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	268,87	0,00	177.901,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5357
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	268,87		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5357
	491,54	0,00	178.392,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5366

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 182.930,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	491,54		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5366
05/11/2024	3.789,45	0,00	182.182,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5376
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.789,45		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5376
	327,18	0,00	182.509,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5369
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	327,18		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5369
	280,84	0,00	182.790,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5372
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	280,84		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5372
	270,06	0,00	183.060,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5375
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	270,06		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5375
	221,69	0,00	183.282,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5364
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	221,69		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5364
07/11/2024	0,00	5.245,25	178.036,96	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 2475 AIALA EVENTOS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	5.245,25	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 2475 AIALA EVENTOS
	0,00	35.072,74	142.964,22	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 2475 AIALA EVENTOS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	35.072,74	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 2475 AIALA EVENTOS (PROV A MAIOR)
	5.245,25	0,00	148.209,47	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2475
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.245,25		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2475
19/11/2024	174,00	0,00	148.383,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 14057
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	174,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 14057

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 182.930,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/11/2024	174,00	0,00	148.557,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 14058
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	174,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 14058
	21,00	0,00	148.578,47	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LOCAÇOÕES E EVENTOS LTDA ME 5849
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LOCAÇOÕES E EVENTOS LTDA ME 5849
	400,00	0,00	148.978,47	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO A. BARBOSA PPA LOCACAO, COMERCIO E SERVICO 611
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO A. BARBOSA PPA LOCACAO, COMERCIO E SERVICO 611
	0,00	174,00	148.804,47	BAIXA CONTÁBIL CAFE RANCHEIRO 19/11/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NF 14058
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL CAFE RANCHEIRO 19/11/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NF 14058
	0,00	174,00	148.630,47	BAIXA CONTÁBIL CAFE RANCHEIRO 19/11/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NF 14057
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL CAFE RANCHEIRO 19/11/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NF 14057
21/11/2024	230,93	0,00	148.861,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5384
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	230,93		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5384
26/11/2024	174,00	0,00	149.035,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 14488
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	174,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 14488
	174,00	0,00	149.209,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 14487
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	174,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 14487
28/11/2024	0,00	2.466,80	146.742,60	BAIXA CONTÁBIL AIALA EVENTOS EIRELI 28/11/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.466,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL AIALA EVENTOS EIRELI 28/11/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	0,00	1.700,00	145.042,60	BAIXA CONTÁBIL MARCELO DE FREITAS ROCHA 28/11/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.700,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL MARCELO DE FREITAS ROCHA 28/11/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 182.930,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
28/11/2024	0,00	725,48	144.317,12	BAIXA CONTÁBIL TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 28/11/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	725,48	0,00		BAIXA CONTÁBIL TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 28/11/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	0,00	2.352,88	141.964,24	BAIXA CONTÁBIL TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 28/11/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.352,88	0,00		BAIXA CONTÁBIL TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 28/11/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	0,00	3.378,64	138.585,60	BAIXA CONTÁBIL TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 28/11/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.378,64	0,00		BAIXA CONTÁBIL TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 28/11/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
30/11/2024	40.317,99	0,00	178.903,59	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - AIALA EVENTOS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	40.317,99		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - AIALA EVENTOS
	5.511,45	0,00	184.415,04	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - SUPRICOPY
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	5.511,45		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - SUPRICOPY
	58.285,40	56.801,24	184.415,04	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 2.112.224,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/11/2024	0,00	231.152,46	1.881.071,68	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS 139 140 BOB EXPRESS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	231.152,46	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS 139 140 BOB EXPRESS
	0,00	29.688,83	1.851.382,85	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS 139 140 BOB EXPRESS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	29.688,83	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS 139 140 BOB EXPRESS (PROV A MAIOR)

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 2.112.224,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
11/11/2024	198.405,54	0,00	2.049.788,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 139
				Detalhamento INSS - IDTECH BOB
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.547,38		EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
				REF. A COMPRA/SERV. DE BOB
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	191.858,16		EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 139
	32.746,92	0,00	2.082.535,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 140
				Detalhamento INSS - IDTECH BOB
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.080,72		EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI
				REF. A COMPRA/SERV. DE BOB
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	31.666,20		EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 140
30/11/2024	260.841,29	0,00	2.343.376,60	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - BOB EXPRESS
				PROVISAO FORNECEDORES A
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	260.841,29		FATURAR 11/2024 - BOB EXPRESS
	491.993,75	260.841,29	2.343.376,60	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 14593 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 20.530,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/11/2024	3.250,00	0,00	23.780,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 2634
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	151,13		IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.050,12		AUDITORIA S/S LTDA 2634
				Detalhamento IRRF - IDTECH ALIANZO
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	48,75		AUDITORIA S/S LTDA
	3.250,00	0,00	23.780,96	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 14595 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 34.000,00

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14595 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 34.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/11/2024	600,00	0,00	34.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 33
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 33
	1.900,00	0,00	36.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2812
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2812
06/11/2024	1.100,00	0,00	37.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2813
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2813
	3.600,00	0,00	37.600,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 370.740,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/11/2024	1.983,00	0,00	372.723,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 2057
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.983,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 2057
08/11/2024	0,00	8.862,05	363.860,95	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 35300 PLANISA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	8.862,05	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 35300 PLANISA
	9.127,91	0,00	372.988,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 00035300
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	424,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.566,54		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 00035300
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	136,92		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO
	6.350,00	0,00	379.338,86	REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 2426
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.350,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 2426
	237,90	0,00	379.576,76	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 44812

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 370.740,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11,07		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	226,83		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 44812
14/11/2024	0,00	799,59	378.777,17	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 34889 IBES
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	799,59	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 34889 IBES
	0,00	593,11	378.184,06	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 34889 IBES (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	593,11	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 34889 IBES (PROV A MAIOR)
	799,59	0,00	378.983,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 34889
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	37,19		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	750,41		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 34889
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,99		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
19/11/2024	14.266,67	0,00	393.250,32	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 723
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.266,67		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 723
21/11/2024	99,90	0,00	393.350,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL 716799
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	99,90		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL 716799
30/11/2024	8.862,05	0,00	402.212,27	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - PLANISA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	8.862,05		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - PLANISA
	1.392,70	0,00	403.604,97	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - IBES
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.392,70		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - IBES

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 370.740,00

43.119,72 10.254,75 403.604,97 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 14597 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 317.530,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
11/11/2024	0,00	7.680,33	309.849,78	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 2024/1886 MV SISTEMAS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	7.680,33	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 2024/1886 MV SISTEMAS
	0,00	698,21	309.151,57	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 2024/1886 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	698,21	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 2024/1886 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)
	0,00	3.284,00	305.867,57	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 3138 MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	3.284,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 3138 MUNDO DIGITAL
	0,00	3.360,91	302.506,66	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 3138 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	3.360,91	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 3138 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)
	3.284,00	0,00	305.790,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3138
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.082,03		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3138
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	152,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	49,26		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	7.680,33	0,00	313.470,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1886
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.208,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1886
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	357,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	115,20		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 317.530,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/11/2024	6.989,80	0,00	320.460,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6295
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	104,85		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.559,93		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6295
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	325,02		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
21/11/2024	9.340,00	0,00	329.800,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 3196
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.340,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 3196
27/11/2024	0,00	7.158,27	322.642,52	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 353.2024 NOXTEC
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	7.158,27	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 353.2024 NOXTEC
	0,00	650,75	321.991,77	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 353.2024 NOXTEC (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	650,75	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 353.2024 NOXTEC (PROV A MAIOR)
	7.158,27	0,00	329.150,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 353.2024
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.158,27		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 353.2024
30/11/2024	2.348,40	0,00	331.498,44	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - 3 DB CONSULT.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.348,40		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - 3 DB CONSULT.
	8.378,54	0,00	339.876,98	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - MV SISTEMAS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	8.378,54		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - MV SISTEMAS
	7.809,02	0,00	347.686,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NOXTEC
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.809,02		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NOXTEC
	6.644,91	0,00	354.330,91	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	6.644,91		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - MUNDO DIGITAL
	866,72	0,00	355.197,63	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - TOTVS

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 317.530,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	866,72		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - TOTVS
	60.499,99	22.832,47	355.197,63	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 14598 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 73.914,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/11/2024	4,95	0,00	73.919,88	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 930
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4,95		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 930
	34,65	0,00	73.954,53	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 931
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	34,65		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 931
	390,61	0,00	74.345,14	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 929
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	390,61		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 929
	56,10	0,00	74.401,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 928
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	56,10		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 928
	40,10	0,00	74.441,34	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 932
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40,10		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 932
06/11/2024	12,50	0,00	74.453,84	REF. A COMPRA/SERV. DE EDUARDO DA SILVA GOVEIA 04961674133 233
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12,50		REF. A COMPRA/SERV. DE EDUARDO DA SILVA GOVEIA 04961674133 233
12/11/2024	2.836,70	0,00	77.290,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 14712
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.836,70		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 14712
22/11/2024	600,00	0,00	77.890,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 40832
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 40832
	490,00	0,00	78.380,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12931
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	490,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12931

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14598 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 73.914,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2024	1.800,00	0,00	80.180,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5299
Contrapartida: 14610 - 3.2.1.40.15.006	2.224,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5299
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.024,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5299
28/11/2024	0,00	126,40	80.054,14	BAIXA CONTÁBIL AGAMEMNON DIGITAL LTDA 28/11/2024 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	126,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL AGAMEMNON DIGITAL LTDA 28/11/2024 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
	6.265,61	126,40	80.054,14	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 14599 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 35.329,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2024	146,21	0,00	35.475,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38073
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38073
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38073
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	43,07		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13,89		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	869,25		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38073
12/11/2024	7.400,00	0,00	42.875,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1665
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1665
	0,00	323,69	42.551,97	BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING - NF 10696
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	323,69	0,00		BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING - NF 10696
	0,00	172,80	42.379,17	BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA - SERVIÇOS DE COMUNICAO E

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14599 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 35.329,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MARKETING - NF 10710
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	172,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING - NF 10710
18/11/2024	172,80	0,00	42.551,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10716
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	172,80		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10716
	323,69	0,00	42.875,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10715
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	323,69		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10715
25/11/2024	409,36	0,00	43.285,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA JUREMA FIORETTI 01724208810
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,33		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH MARIA JUREMA FIORETTI
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	45,03		Detalhamento INSS - IDTECH MARIA JUREMA FIORETTI
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	350,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA JUREMA FIORETTI 01724208810
26/11/2024	235,29	0,00	43.520,31	REF. A COMPRA/SERV. DE EVANICE MARIA DE JESUS 98041037100
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	25,88		Detalhamento INSS - IDTECH EVANICE MARIA DE JESUS
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EVANICE MARIA DE JESUS 98041037100
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,41		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EVANICE MARIA DE JESUS
	8.687,35	496,49	43.520,31	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 92350 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Saldo Anterior: 13.572,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2024	680,00	0,00	14.252,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ARLEIKE DOS ANJOS SILVA 35
Contrapartida: 14426 - 2.1.1.02.12.002	0,00	680,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARLEIKE DOS ANJOS SILVA 35
	680,00	0,00	14.252,03	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS

Conta Analítica: 14601 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 43.545,50

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14601 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 43.545,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2024	21.250,00	0,00	64.795,50	REF. A COMPRA/SERV. DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 1597
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	318,75		Detalhamento IRRF - IDTECH WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.943,12		REF. A COMPRA/SERV. DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 1597
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	988,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S
	42.500,00	0,00	107.295,50	REF. A COMPRA/SERV. DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 1596
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	637,50		Detalhamento IRRF - IDTECH WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	39.886,25		REF. A COMPRA/SERV. DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 1596
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.976,25		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S
	63.750,00	0,00	107.295,50	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 14603 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 43.569,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2024	0,00	2.657,00	40.912,06	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 846 IBUR
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	2.657,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 846 IBUR
	0,00	241,55	40.670,51	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 846 IBUR (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	241,55	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 846 IBUR (PROV A MAIOR)
	2.657,00	0,00	43.327,51	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 846
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.657,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 846
12/11/2024	0,00	331,09	42.996,42	RESSARCIMENTO INDREL INDUSTRIA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	331,09	0,00		RESSARCIMENTO INDREL INDUSTRIA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14603 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 43.569,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2024	2.898,55	0,00	45.894,97	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - IBUR NEG.
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.898,55		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - IBUR NEG.
	5.555,55	3.229,64	45.894,97	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14607 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL **Saldo Anterior:** 18.845,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/11/2024	0,00	16,84	18.829,00	BAIXA CONTÁBIL FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 28/11/2024 TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	16,84	0,00		BAIXA CONTÁBIL FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 28/11/2024 TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL
	0,00	269,92	18.559,08	BAIXA CONTÁBIL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 28/11/2024 TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	269,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 28/11/2024 TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL
	0,00	286,76	18.559,08	<<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 14609 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO **Saldo Anterior:** 24.312,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/11/2024	1.396,33	0,00	25.708,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 416650
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.396,33		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 416650
28/11/2024	0,00	60,00	25.648,78	BAIXA CONTÁBIL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 28/11/2024 CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	60,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 28/11/2024 CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO
	1.396,33	60,00	25.648,78	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 14610 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS **Saldo Anterior:** 78.410,12

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 78.410,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/11/2024	834,75	0,00	79.244,87	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59491
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	834,75		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59491
12/11/2024	0,00	300,00	78.944,87	BAIXA CONTÁBIL J.CAMARA & IRMAOS S/A 12/11/2024 PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	300,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL J.CAMARA & IRMAOS S/A 12/11/2024 PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS
	0,00	225,00	78.719,87	BAIXA CONTÁBIL J.CAMARA & IRMAOS S/A 12/11/2024 PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002	225,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL J.CAMARA & IRMAOS S/A 12/11/2024 PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS
14/11/2024	300,00	0,00	79.019,87	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1437873
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1437873
	225,00	0,00	79.244,87	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1437816
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	225,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1437816
26/11/2024	2.224,00	0,00	81.468,87	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5299
Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	1.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5299
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.024,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5299
28/11/2024	1.500,00	0,00	82.968,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SGM COMUNICACAO VISUAL LTDA 744
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SGM COMUNICACAO VISUAL LTDA 744
	5.083,75	525,00	82.968,87	<<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 14611 3.2.1.40.15.007 - ALMOXARIFADO GERAL

Saldo Anterior: 1.587,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2024	0,00	1.416,00	171,97	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2024 - AJUSTE

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14611 3.2.1.40.15.007 - ALMOXARIFADO GERAL

Saldo Anterior: 1.587,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	1.416,00	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2024 - AJUSTE
	0,00	1.416,00	171,97	<<===== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO GERAL

Conta Analítica: 14617 3.2.1.40.18.001 - DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO

Saldo Anterior: 30.610,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2024	383,56	0,00	30.993,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	383,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024
	383,56	0,00	30.993,77	<<===== Saldo da Conta: DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO

Conta Analítica: 14623 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 171.979,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2024	0,00	25,31	171.954,21	DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 10/2024
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	25,31	0,00		DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 10/2024
	80,55	0,00	172.034,76	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 04/11/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	80,55		RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 04/11/2024
	60,41	0,00	172.095,17	RATEIO - CESAM REF. 10/2024 NF 40447
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	60,41		RATEIO - CESAM REF. 10/2024 NF 40447
	330,81	0,00	172.425,98	RATEIO - OI S/A REF. 11/2024 NF 2411017919821
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	330,81		RATEIO - OI S/A REF. 11/2024 NF 2411017919821
	515,50	0,00	172.941,48	RATEIO CONTENT REF. 09/2024 NF 3157
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	515,50		RATEIO CONTENT REF. 09/2024 NF 3157
	2.892,50	0,00	175.833,98	RATEIO CORGRAF REF. 11/2024 NF 112024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.892,50		RATEIO CORGRAF REF. 11/2024 NF 112024
	161,90	0,00	175.995,88	ISSQN CSC - 10/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	161,90		ISSQN CSC - 10/2024

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 171.979,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	1.004,51	0,00	177.000,39 RATEIO - BIONEXO REF. 11/2024 NF: 00507005
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.004,51	RATEIO - BIONEXO REF. 11/2024 NF: 00507005
	178,46	0,00	177.178,85 RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 10/2024 NF: 26452
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	178,46	RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 10/2024 NF: 26452
	140,15	0,00	177.319,00 RATEIO - JR GÁS REF. 10/2024 NF: 23660
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	140,15	RATEIO - JR GÁS REF. 10/2024 NF: 23660
	3.741,32	0,00	181.060,32 RATEIO - SANTINNI REF. 10/2024 NF: 23660
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.741,32	RATEIO - SANTINNI REF. 10/2024 NF: 23660
	266,30	0,00	181.326,62 RATEIO - SANEAGO REF. 11/2024 NF: 2243122928
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	266,30	RATEIO - SANEAGO REF. 11/2024 NF: 2243122928
	2.569,36	0,00	183.895,98 RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 10/2024 NF: 3456
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.569,36	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 10/2024 NF: 3456
	494,94	0,00	184.390,92 RATEIO - PAPELARIA TBT REF. 11/2024 NF: 708652 E 709554
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	494,94	RATEIO - PAPELARIA TBT REF. 11/2024 NF: 708652 E 709554
	6,04	0,00	184.396,96 RATEIO - CLIMEST REF. 10/2024 NF: 35107 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6,04	RATEIO - CLIMEST REF. 10/2024 NF: 35107 (JOVENS APRENDIZES)
	274,87	0,00	184.671,83 RATEIO - CLIMEST REF. 10/2024 NF: 35106
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	274,87	RATEIO - CLIMEST REF. 10/2024 NF: 35106
	221,51	0,00	184.893,34 RATEIO - DELTA REF. 11/2024 NF: 51674
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	221,51	RATEIO - DELTA REF. 11/2024 NF: 51674
	1.449,85	0,00	186.343,19 RATEIO - SIMEON REF. 10/2024 NF: 9024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.449,85	RATEIO - SIMEON REF. 10/2024 NF: 9024
	4,03	0,00	186.347,22 RATEIO - RESSARCIMENTO FABIO VEIGA LARA JUNIOR
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4,03	RATEIO - RESSARCIMENTO FABIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 171.979,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			VEIGA LARA JUNIOR	
01/11/2024	50,34	0,00	186.397,56	DUARTE & ALMEIDA REF. 11/2024 NF 8978
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	50,34		DUARTE & ALMEIDA REF. 11/2024 NF 8978
	2.488,13	0,00	188.885,69	RATEIO - BOB EXPRESS REF. 10/2024 NF: 142
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.488,13		RATEIO - BOB EXPRESS REF. 10/2024 NF: 142
	20,12	0,00	188.905,81	RATEIO - CERTIFICADO DIGITAL CSC REF. 11/2024 NF: 724194-1
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	20,12		RATEIO - CERTIFICADO DIGITAL CSC REF. 11/2024 NF: 724194-1
	0,00	84,91	188.820,90	DEV. PG. A MAIOR BOB EXPRESS
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	84,91	0,00		DEV. PG. A MAIOR BOB EXPRESS
	0,00	50,34	188.770,56	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. CSC - DUARTE & ALMEIDA
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	50,34	0,00		DEVOLUÇÃO DE TRANSF. CSC - DUARTE & ALMEIDA
	1.279,50	0,00	190.050,06	RATEIO CONSELHEIROS DO CONSELHO ADM
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.279,50		RATEIO CONSELHEIROS DO CONSELHO ADM
	240,82	0,00	190.290,88	RATEIO - PRIME CONSULTORIA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	240,82		RATEIO - PRIME CONSULTORIA
	1.805,40	0,00	192.096,28	RATEIO SUPRICOPY
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.805,40		RATEIO SUPRICOPY
	306,44	0,00	192.402,72	RATEIO - LUCANET
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	306,44		RATEIO - LUCANET
	232,98	0,00	192.635,70	RATEIO - SISTEC
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	232,98		RATEIO - SISTEC
	2.573,04	0,00	195.208,74	BOB EXPRESS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.573,04		BOB EXPRESS
	23.389,78	160,56	195.208,74	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

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

Saldo Anterior: 1.546.328,79

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.546.328,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2024	79.439,64	0,00	1.625.768,43 RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 11/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	79.439,64	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 11/2024
	343,67	0,00	1.626.112,10 RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 11/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	343,67	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 11/2024
	1.830,65	0,00	1.627.942,75 RATEIO - FÉRIAS REF. 11/2024 - PG 27/11/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.830,65	RATEIO - FÉRIAS REF. 11/2024 - PG 27/11/2024
	36,83	0,00	1.627.979,58 RATEIO - REDEMOB REF. 12/2024 NF: 6753323 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	36,83	RATEIO - REDEMOB REF. 12/2024 NF: 6753323 (JOVENS APRENDIZES)
	275,81	0,00	1.628.255,39 RATEIO - REDEMOB REF. 12/2024 NF: 6753321
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	275,81	RATEIO - REDEMOB REF. 12/2024 NF: 6753321
	14,87	0,00	1.628.270,26 RATEIO - MONGERAL REF. 10/2024 NF: 74029213
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	14,87	RATEIO - MONGERAL REF. 10/2024 NF: 74029213
	0,43	0,00	1.628.270,69 RATEIO - MONGERAL REF. 10/2024 NF: 74028950 JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	0,43	RATEIO - MONGERAL REF. 10/2024 NF: 74028950 JOVENS APRENDIZES)
	48.981,91	0,00	1.677.252,60 RATEIO - PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	48.981,91	RATEIO - PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO
	116,85	0,00	1.677.369,45 RATEIO - PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	116,85	RATEIO - PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO (JOVENS APRENDIZES)
	9.867,05	0,00	1.687.236,50 RATEIO - TRIVALE REF. 11/2024 NF'S: 2342324 E 2342329
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	9.867,05	RATEIO - TRIVALE REF. 11/2024 NF'S: 2342324 E 2342329
	149,01	0,00	1.687.385,51 RATEIO - TRIVALE REF. 11/2024 NF: 2342319 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	149,01	RATEIO - TRIVALE REF. 11/2024 NF: 2342319 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	2.646,36	1.684.739,15 RESCISÃO MIRELLA
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	2.646,36	0,00	RESCISÃO MIRELLA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.546.328,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2024	12.424,23	0,00	1.697.163,38	RATEIO - FGTS REF. 11/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	12.424,23		RATEIO - FGTS REF. 11/2024
	52.151,62	0,00	1.749.315,00	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 11/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	52.151,62		RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 11/2024
	43,00	0,00	1.749.358,00	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 10/2024
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	43,00		RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 10/2024
	2.646,36	0,00	1.752.004,36	RESCISÃO MIRELLA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.646,36		RESCISÃO MIRELLA
	208.321,93	2.646,36	1.752.004,36	<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 3.368,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/11/2024	7,30	0,00	3.376,08	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7,30		TARIFA BANCÁRIA
05/11/2024	2,00	0,00	3.378,08	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 93701 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2,00		TARIFA BANCARIA
11/11/2024	2,00	0,00	3.380,08	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
	2,00	0,00	3.382,08	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
18/11/2024	2,00	0,00	3.384,08	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
	2,00	0,00	3.386,08	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
	4,04	0,00	3.390,12	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-03922036180 - RPA 2024/8555
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	107,34	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-03922036180 - RPA 2024/8555

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 3.368,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	2,83	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-03922036180 - RPA 2024/8555
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	114,21	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-03922036180 - RPA 2024/8555
18/11/2024	4,04	0,00	3.394,16 ISSQN CERES - NF 4032 - 2024/8549
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	676,84	0,00	ISSQN CERES - NF 4032 - 2024/8549
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	680,88	ISSQN CERES - NF 4032 - 2024/8549
19/11/2024	2,00	0,00	3.396,16 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00	TARIFA BANCARIA
	2,00	0,00	3.398,16 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00	TARIFA BANCARIA
	2,00	0,00	3.400,16 TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00	TARIFA BANCÁRIA
	2,00	0,00	3.402,16 TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00	TARIFA BANCÁRIA
25/11/2024	2,00	0,00	3.404,16 TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00	TARIFA BANCÁRIA
	2,00	0,00	3.406,16 TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00	TARIFA BANCÁRIA
	2,00	0,00	3.408,16 TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00	TARIFA BANCÁRIA
	2,00	0,00	3.410,16 TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00	TARIFA BANCÁRIA
	4,04	0,00	3.414,20 ISSQN CERES - IDTECH D-80406165149 - 2024/9131
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	159,75	0,00	ISSQN CERES - IDTECH D-80406165149 - 2024/9131
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	163,79	ISSQN CERES - IDTECH D-80406165149 - 2024/9131
	2,30	0,00	3.416,50 REDEMOB CONSORCIO 6753530 - 2024/9943
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.276,60	0,00	REDEMOB CONSORCIO 6753530 - 2024/9943
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	3.278,90	REDEMOB CONSORCIO 6753530 - 2024/9943

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 3.368,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2024	2,00	0,00	3.418,50	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
27/11/2024	2,00	0,00	3.420,50	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2,00		TARIFA BANCARIA
	2,00	0,00	3.422,50	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	2,00		TARIFA BANCÁRIA
28/11/2024	0,00	2,30	3.420,20	BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO 28/11/2024 DESPESAS BANCARIAS
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO 28/11/2024 DESPESAS BANCARIAS
	2,30	0,00	3.422,50	BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO 28/11/2024 DESPESAS BANCARIAS
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	0,00	2,30		BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO 28/11/2024 DESPESAS BANCARIAS
29/11/2024	0,00	7,30	3.415,20	DEVOLUÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	7,30	0,00		DEVOLUÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS
	56,02	9,60	3.415,20	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 1.010,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2024	33,98	0,00	1.044,86	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2242233480 - 2024/9217
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	704,92	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2242233480 - 2024/9217
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	738,90		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2242233480 - 2024/9217
07/11/2024	0,00	5,18	1.039,68	RESSARC. JUROS ISSQN NF 2042 FOCO
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	5,18	0,00		RESSARC. JUROS ISSQN NF 2042 FOCO
11/11/2024	1,65	0,00	1.041,33	ISSQN GOIÂNIA - RPA INARA SILVA 05101604178 - 2024/8567
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	14,20	0,00		ISSQN GOIÂNIA - RPA INARA SILVA 05101604178 - 2024/8567
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	15,85		ISSQN GOIÂNIA - RPA INARA SILVA 05101604178 - 2024/8567

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 1.010,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2024	1,65	0,00	1.042,98 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241017877123 - 2024/9355
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	67,61	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241017877123 - 2024/9355
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	69,26	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241017877123 - 2024/9355
	1,61	0,00	1.044,59 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885866 - 2024/8704
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,49	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885866 - 2024/8704
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	70,10	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885866 - 2024/8704
	1,61	0,00	1.046,20 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885867 - 2024/8704
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,49	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885867 - 2024/8704
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	70,10	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885867 - 2024/8704
	1,61	0,00	1.047,81 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885868 - 2024/8704
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,49	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885868 - 2024/8704
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	70,10	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885868 - 2024/8704
	1,62	0,00	1.049,43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885682 - 2024/8704
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885682 - 2024/8704
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	70,12	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885682 - 2024/8704
	1,62	0,00	1.051,05 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885616 - 2024/8702
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885616 - 2024/8702
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	70,12	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885616 - 2024/8702
	1,62	0,00	1.052,67 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885615 - 2024/8700
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885615 - 2024/8700
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	70,12	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885615 - 2024/8700
	1,65	0,00	1.054,32 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885534 - 2024/8702
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,49	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 1.010,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			2410.017885534 - 2024/8702	
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	70,14	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885534 - 2024/8702	
11/11/2024	1,65	0,00	1.055,97	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885533 - 2024/8702
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,49	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885533 - 2024/8702
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	70,14		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885533 - 2024/8702
	1,66	0,00	1.057,63	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885683 - 2024/8704
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885683 - 2024/8704
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	70,16		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885683 - 2024/8704
	1,66	0,00	1.059,29	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885621 - 2024/8702
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885621 - 2024/8702
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	70,16		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885621 - 2024/8702
	3,30	0,00	1.062,59	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241017877122 - 2024/9355
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	67,61	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241017877122 - 2024/9355
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	70,91		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241017877122 - 2024/9355
	3,22	0,00	1.065,81	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885885 - 2024/8700
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,49	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885885 - 2024/8700
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	71,71		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885885 - 2024/8700
	1,66	0,00	1.067,47	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885620 - 2024/8700
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885620 - 2024/8700
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	70,16		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885620 - 2024/8700
12/11/2024	0,00	0,01	1.067,46	RESSARCIMENTO JUROS E MULTA DESCONTO FOLHA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,01	0,00		RESSARCIMENTO JUROS E MULTA DESCONTO FOLHA

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 1.010,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2024	2,83	0,00	1.070,29 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-03922036180 - RPA 2024/8555
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	107,34	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-03922036180 - RPA 2024/8555
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	4,04	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-03922036180 - RPA 2024/8555
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	114,21	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-03922036180 - RPA 2024/8555
	1,48	0,00	1.071,77 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828160 - 2024/8262
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828160 - 2024/8262
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	69,98	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828160 - 2024/8262
	1,48	0,00	1.073,25 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828161 - 2024/8262
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828161 - 2024/8262
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	69,98	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828161 - 2024/8262
	1,52	0,00	1.074,77 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828006 - 2024/8264
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,49	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828006 - 2024/8264
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	70,01	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828006 - 2024/8264
	1,48	0,00	1.076,25 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828092 - 2024/8264
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828092 - 2024/8264
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	69,98	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828092 - 2024/8264
	1,48	0,00	1.077,73 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828097 - 2024/8264
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828097 - 2024/8264
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	69,98	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828097 - 2024/8264
	1,48	0,00	1.079,21 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828091 - 2024/8266
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828091 - 2024/8266
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	69,98	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828091 - 2024/8266

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 1.010,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2024	1,48	0,00	1.080,69 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828096 - 2024/8266
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	68,50	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828096 - 2024/8266
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	69,98	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828096 - 2024/8266
	1,46	0,00	1.082,15 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917818985 - 2024/9098
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	65,15	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917818985 - 2024/9098
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	66,61	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917818985 - 2024/9098
25/11/2024	0,00	1,65	1.080,50 RESSARC. JUROS ISSQN RPA INARA SILVA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	1,65	0,00	RESSARC. JUROS ISSQN RPA INARA SILVA
	157,14	0,00	1.237,64 COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1391393 - 2024/9462
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.986,31	0,00	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1391393 - 2024/9462
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	7.143,45	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1391393 - 2024/9462
	132,99	0,00	1.370,63 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123081472 - 2024/9666
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.223,05	0,00	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123081472 - 2024/9666
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	0,00	6.356,04	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123081472 - 2024/9666
26/11/2024	0,00	2,83	1.367,80 RESSARC. JUROS ISSQN RPA RAFAELA LIMA
Contrapartida: 93700 - 1.1.1.02.02.007	2,83	0,00	RESSARC. JUROS ISSQN RPA RAFAELA LIMA
30/11/2024	0,00	163,15	1.204,65 PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - RESSARCIMENTO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002	8.342,81	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001	129.325,44	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	1.151.217,12	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005	12.037,76	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 1.010,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			11/2024 - DSR
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	22.874,59	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	66.141,77	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	677.427,63	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - 13º SALARIO PROP.
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003	154.580,90	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	13.237,80	0,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	145.126,88	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - INSS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	159.845,98	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - IRRF
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	4.412,60	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - ADIANT. 13º SALARIO
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.553,16	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.484,68	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - FALTAS
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3.111,97	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.788,60	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	15.718,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	82.810,43	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - ADIANT. FERIAS
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	45.555,90	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - LIQ. RESCISAO
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004	0,00	3.951,14	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - TAXA NEGOCIAL
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.102.134,00	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIOS
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002	0,00	665.529,33	PROVISAO FOLHA DE PGTO 13º SALARIO - 11/2024
	366,59	172,82	1.204,65 <===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

RAZÃO HREDE 11-2024

Código do documento fd9b30098caecc1b39d89464bb6cfbfe

Hash do documento (SHA256): 0102274ba8de460b9a5c846e67d6d98d49790c4e0f45154a2987a43a5b07a27d



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

SEG, 16 de DEZ de 2024 às 11:47
Código verificador:
8534e1a2d2e043b4f4f74accbdceb5c8

 **JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO**
JOSEROMERO@IDTECH.ORG.BR
SUPER - CSC

SEG, 16 de DEZ de 2024 às 15:24
Código verificador:
351a61889a21083c7f18a7b465b86680

Logs

SEG, 16 de DEZ de
2024 às 11:46

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número fd9b30098caecc1b39d89464bb6cfbfe

SEG, 16 de DEZ de
2024 às 11:47

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

SEG, 16 de DEZ de
2024 às 11:47

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

SEG, 16 de DEZ de
2024 às 12:53

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

SEG, 16 de DEZ de
2024 às 15:24

JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 189.63.84.212