

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14224 1.1.1.02.01.002 - CAIXA PROJETO HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,57

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2023	9986733	3.000,00	0,00	3.000,57 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DENYSE SILVA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	3.000,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DENYSE SILVA
28/04/2023	9986049	0,00	2.248,66	751,91 RESSARC ADIANTAMENTO DENYSE GOULART
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		2.248,66	0,00	RESSARC ADIANTAMENTO DENYSE GOULART
29/04/2023	9986867	0,00	93,52	658,39 BAIXA CONTÁBIL STOCK COMERCIAL 2023/2497
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		93,52	0,00	BAIXA CONTÁBIL STOCK COMERCIAL 2023/2497
	9986868	0,00	110,00	548,39 BAIXA CONTÁBIL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 2023/2497
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		110,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 2023/2497
	9986866	0,00	144,00	404,39 BAIXA CONTÁBIL SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA 2023/2497
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		144,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA 2023/2497
	9825980	0,08	0,00	404,47 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF RESSARC. PEQ VULTO - DOAÇÃO 2023/2497
Contrapartida: 14509 - 3.2.1.01.07.001		0,00	0,08	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF RESSARC. PEQ VULTO - DOAÇÃO 2023/2497
	9986865	0,00	281,90	122,57 BAIXA CONTÁBIL SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA 2023/2497
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		281,90	0,00	BAIXA CONTÁBIL SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA 2023/2497
		<b>3.000,08</b>	<b>2.878,08</b>	<b>122,57</b> <<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 2.844,51

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	9986024	68,54	0,00	2.913,05 TRANSF CSC P/ RHEMO - PROVISAO TARIFAS 03/2023
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003		0,00	68,54	TRANSF CSC P/ RHEMO - PROVISAO TARIFAS 03/2023
	9986715	0,00	36.408,00	-33.494,95 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		36.408,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	9986025	0,23	0,00	-33.494,72 RESSARC. JUROS IRRF MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002		0,00	0,23	RESSARC. JUROS IRRF MUNDO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.844,51

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				DIGITAL	
03/04/2023	9986186	4.200,00	0,00	-29.294,72	TRANSF F.REFORMA P/ CC- NF 1652 ANA MARIA MARTINS
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007				0,00	4.200,00
	9986698	0,00	16.487,91	-45.782,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				16.487,91	0,00
	9986709	0,00	97,75	-45.880,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001				97,75	0,00
	9986713	0,00	4.233,60	-50.113,98	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRES BARRAS A
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001				4.233,60	0,00
	9986716	0,00	10.956,00	-61.069,98	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001				10.956,00	0,00
	9986717	0,00	59.900,00	-120.969,98	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001				59.900,00	0,00
	9986134	0,00	335,91	-121.305,89	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008				335,91	0,00
	9986695	0,00	16.040,06	-137.345,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				16.040,06	0,00
	9986703	0,00	12.339,39	-149.685,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				12.339,39	0,00
	9986434	0,00	69.598,00	-219.283,34	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2816 C/C N? 114
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001				68.590,00	0,00
		1.008,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 2816 CEI COMERCIO EXPORTACAO E I
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001				1.008,00	0,00
	9986132	0,00	2.258,83	-221.542,17	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008				2.258,83	0,00
					TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.844,51

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/04/2023	9986135	0,00	125,59	-221.667,76	TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 04/2023
<b>Contrapartida:</b>	14432 - 2.1.1.02.12.008	125,59	0,00		TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 04/2023
	9986136	0,00	103.900,91	-325.568,67	TRANSF A CSC - FOLHA 03/2023
<b>Contrapartida:</b>	14432 - 2.1.1.02.12.008	103.900,91	0,00		TRANSF A CSC - FOLHA 03/2023
	9986699	0,00	111.665,02	-437.233,69	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	111.665,02	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	9986701	0,00	12.262,60	-449.496,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	12.262,60	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	9986702	0,00	12.312,89	-461.809,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	12.312,89	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	9986705	0,00	938,97	-462.748,15	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	938,97	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES
	9986708	0,00	336,00	-463.084,15	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	336,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9986130	0,00	222,92	-463.307,07	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
<b>Contrapartida:</b>	14432 - 2.1.1.02.12.008	222,92	0,00		TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	9986133	0,00	63,05	-463.370,12	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES
<b>Contrapartida:</b>	14432 - 2.1.1.02.12.008	63,05	0,00		TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES
	9986693	0,00	1.982,00	-465.352,12	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI
<b>Contrapartida:</b>	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.982,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI
	9986440	0,00	1.740,78	-467.092,90	FOLHA 03/2023 2409/2023 - JAQUELINE OLIVEIRA COSTA
<b>Contrapartida:</b>	14406 - 2.1.1.02.05.001	1.740,78	0,00		FOLHA 03/2023 2409/2023 - JAQUELINE OLIVEIRA COSTA
	9986131	0,00	971,54	-468.064,44	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS
<b>Contrapartida:</b>	14432 - 2.1.1.02.12.008	971,54	0,00		TRANSF A CSC - RS PRODUTOS
	9986694	0,00	4.200,00	-472.264,44	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA MARIA MAR

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS					Saldo Anterior:	2.844,51
Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	4.200,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA MARIA MAR	
03/04/2023	9986704	0,00	5.360,00	-477.624,44	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SIMONI VANTIN	
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.360,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SIMONI VANTIN	
	9986439	0,00	780.806,96	-1.258.431,40	FOLHA 03/2023 2409/2023	
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	780.806,96	0,00		FOLHA 03/2023 2409/2023	
	9985992	0,00	9,10	-1.258.440,50	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida:	14627 - 3.2.1.40.21.001	9,10	0,00		TARIFA BANCARIA	
	9986697	0,00	16.207,30	-1.274.647,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	16.207,30	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	
	9986437	0,00	4.589,58	-1.279.237,38	FOLHA 03/2023 2409/2023 - GABRIELLE LEAO PEREIRA TOME	
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	4.589,58	0,00		FOLHA 03/2023 2409/2023 - GABRIELLE LEAO PEREIRA TOME	
	9986438	0,00	2.775,08	-1.282.012,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	2.775,08	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM	
	9986696	0,00	16.059,16	-1.298.071,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	16.059,16	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	
	9986707	0,00	336,00	-1.298.407,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	336,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	
	9986711	0,00	3.836,25	-1.302.243,87	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES	
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	3.836,25	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES	
	9986712	0,00	4.080,00	-1.306.323,87	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 03	
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	4.080,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 03	
	9986714	0,00	24.856,00	-1.331.179,87	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LUIZ CESAR MA	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	24.856,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LUIZ CESAR MA	
	9986436	0,00	75,23	-1.331.255,10	OI S.A. 2193/2023	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.844,51

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		75,23	0,00	0,00	OI S.A. 2193/2023
03/04/2023	9986700	0,00	12.125,92	-1.343.381,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		12.125,92	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	9986706	0,00	280,00	-1.343.661,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		280,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9986710	0,00	5.700,00	-1.349.361,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		5.700,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	9986026	1.349.361,02	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003		0,00	1.349.361,02	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
04/04/2023	9986027	12.373,38	0,00	12.373,38	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003		0,00	12.373,38	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	9986718	0,00	217,60	12.155,78	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		217,60	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	9985995	0,00	1,30	12.154,48	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001		1,30	0,00	0,00	TARIFA BANCARIA
	9986137	0,00	803,76	11.350,72	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		803,76	0,00	0,00	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA
	9986719	0,00	293,25	11.057,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		293,25	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	9986720	0,00	10.785,81	271,66	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		10.785,81	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	9985994	0,00	215,82	55,84	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001		215,82	0,00	0,00	TARIFA BANCARIA
	9985993	0,00	55,84	0,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001		55,84	0,00	0,00	TARIFA BANCARIA
05/04/2023	9986188	748,90	0,00	748,90	TRANSF F.RESC CSC RHEMO P/ CC - FERIAS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.844,51

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016		0,00	748,90	TRANSF F.RESC CSC RHEMO P/ CC - FERIAS 04/2023
05/04/2023	9986187	2.810,15	0,00	3.559,05 TRANSF F.RESC CSC RHEMO P/ CC - RESC ANA LUIZA DE
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016		0,00	2.810,15	TRANSF F.RESC CSC RHEMO P/ CC - RESC ANA LUIZA DE
	9986029	15,66	0,00	3.574,71 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003		0,00	15,66	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	9986028	3.891.602,20	0,00	3.895.176,91 REPASSE CONTRATO GESTÃO - 04/2023
Contrapartida: 14441 - 2.1.1.02.17.002		0,00	3.891.602,20	REPASSE CONTRATO GESTÃO - 04/2023
	9986140	0,00	748,90	3.894.428,01 TRANSF A CSC - FERIAS 04/2023
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		748,90	0,00	TRANSF A CSC - FERIAS 04/2023
	9986139	0,00	2.810,15	3.891.617,86 TRANSF A CSC - RESC ANA LUIZA DE SOUZA PEREIRA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		2.810,15	0,00	TRANSF A CSC - RESC ANA LUIZA DE SOUZA PEREIRA
	9986138	0,00	3.791.587,08	100.030,78 APLICACAO FIC GIRO
Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003		3.791.587,08	0,00	APLICACAO FIC GIRO
	9986141	0,00	11.396,12	88.634,66 TRANSF A CSC - FGTS 03/2023
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		11.396,12	0,00	TRANSF A CSC - FGTS 03/2023
	9986443	0,00	87.753,66	881,00 FGTS FOLHA 03/2023 - REDE HEMO 2499/2023
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002		87.753,66	0,00	FGTS FOLHA 03/2023 - REDE HEMO 2499/2023
	9985996	0,00	10,47	870,53 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001		10,47	0,00	TARIFA BANCARIA
	9985997	0,00	5,20	865,33 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001		5,20	0,00	TARIFA BANCARIA
	9986442	0,00	348,19	517,14 PREFEITURA DE GOIANIA 2403/2023
Contrapartida: 15131 - 2.1.1.02.09.007		348,19	0,00	PREFEITURA DE GOIANIA 2403/2023
	9986441	0,00	517,14	0,00 RESC FABIO AUGUSTO MENDES CARVALHO 2439/2023
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003		517,14	0,00	RESC FABIO AUGUSTO MENDES CARVALHO 2439/2023
10/04/2023	9986490	0,00	43,76	-43,76 ISSQN NF 1343 FOCO 1103/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.844,51

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		43,76	0,00	ISSQN NF 1343 FOCO 1103/2023
10/04/2023	9986499	0,00	175,39	-219,15 ISSQN NF 3646 CONSULCAMP 1856/2023
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		175,39	0,00	ISSQN NF 3646 CONSULCAMP 1856/2023
	9986501	0,00	455,82	-674,97 ISSQN NF 7137 MULTICOR 1847/2023
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		455,82	0,00	ISSQN NF 7137 MULTICOR 1847/2023
	9986506	0,00	225,00	-899,97 J.CAMARA & IRMAOS 2357/2023
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002		225,00	0,00	J.CAMARA & IRMAOS 2357/2023
	9985998	0,00	3,90	-903,87 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001		3,90	0,00	TARIFA BANCARIA
	9986724	0,00	5.170,00	-6.073,87 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		5.170,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	9986447	0,00	785,76	-6.859,63 ISSQN NF 351 INTERATIVA 2040/2023
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		785,76	0,00	ISSQN NF 351 INTERATIVA 2040/2023
	9986454	0,00	700,00	-7.559,63 OI S.A. 2445/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		700,00	0,00	OI S.A. 2445/2023
	9986465	0,00	3.694,86	-11.254,49 ISSQN NF 147 CIMA ENGENHARIA 1963/2023
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		3.694,86	0,00	ISSQN NF 147 CIMA ENGENHARIA 1963/2023
	9986469	0,00	700,17	-11.954,66 ISSQN NF 1128 DIMIVIG 1896/2023
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		700,17	0,00	ISSQN NF 1128 DIMIVIG 1896/2023
	9986472	0,00	460,71	-12.415,37 ISSQN NF 353 INTERATIVA 2040/2023
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		460,71	0,00	ISSQN NF 353 INTERATIVA 2040/2023
	9986142	0,00	455,25	-12.870,62 TRANSF A CSC - BIZ CENTER
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		455,25	0,00	TRANSF A CSC - BIZ CENTER
	9986502	0,00	462,46	-13.333,08 ISSQN NF 72400 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 1888/2023
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		462,46	0,00	ISSQN NF 72400 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 1888/2023
	9986507	0,00	675,00	-14.008,08 J.CAMARA & IRMAOS 2357/2023
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002		675,00	0,00	J.CAMARA & IRMAOS 2357/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.844,51

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/04/2023	9986512	0,00	16,80	-14.024,88	ISSQN NF 8854 DESPRAG 1633/2023
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	16,80	0,00		ISSQN NF 8854 DESPRAG 1633/2023
	9986721	0,00	5.170,00	-19.194,88	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	5.170,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	9986723	0,00	119.317,60	-138.512,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIMA ENGENHAR
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	119.317,60	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIMA ENGENHAR
	9986732	0,00	105,00	-138.617,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE HOSPFAR IND C
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	105,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE HOSPFAR IND C
	9986448	0,00	8,80	-138.626,28	ISSQN NF 8853 DESPRAG 1626/2023
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	8,80	0,00		ISSQN NF 8853 DESPRAG 1626/2023
	9986466	0,00	525,76	-139.152,04	ISSQN NF 1126 DIMIVIG 1896/2023
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	525,76	0,00		ISSQN NF 1126 DIMIVIG 1896/2023
	9986468	0,00	808,57	-139.960,61	ISSQN NF 346 INTERATIVA 2039/2023
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	808,57	0,00		ISSQN NF 346 INTERATIVA 2039/2023
	9986476	0,00	12,29	-139.972,90	ISSQN NF 8852 DESPRAG 1626/2023
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	8,00	0,00		ISSQN NF 8852 DESPRAG 1626/2023
Contrapartida:	14627 - 3.2.1.40.21.001	4,29	0,00		ISSQN NF 8852 DESPRAG 1626/2023
	9986482	0,00	13,60	-139.986,50	ISSQN NF 8849 DESPRAG 1626/2023
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	13,60	0,00		ISSQN NF 8849 DESPRAG 1626/2023
	9986484	0,00	28,64	-140.015,14	ISSQN NF 269 ECOSENSE 0906/2023
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	28,64	0,00		ISSQN NF 269 ECOSENSE 0906/2023
	9986494	0,00	76,43	-140.091,57	ISSQN NF 1344 FOCO 1104/2023
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	76,43	0,00		ISSQN NF 1344 FOCO 1104/2023
	9986503	0,00	1.437,37	-141.528,94	ISSQN NF 332 ANDRE ROSSO 1656/2023
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	1.437,37	0,00		ISSQN NF 332 ANDRE ROSSO 1656/2023
	9986030	337,50	0,00	-141.191,44	TRANSF HGG P/ RHEMO - J CAMARA E IRMAOS
Contrapartida:	14294 - 1.1.2.02.13.003	0,00	337,50		TRANSF HGG P/ RHEMO - J CAMARA E IRMAOS



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.844,51

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/04/2023	9986881	225,00	0,00	-140.966,44 ESTORNO J.CAMARA & IRMAOS 2357/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023
<b>Contrapartida:</b>	14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	225,00	ESTORNO J.CAMARA & IRMAOS 2357/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023
	9986882	675,00	0,00	-140.291,44 ESTORNO J.CAMARA & IRMAOS 2357/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023
<b>Contrapartida:</b>	14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	675,00	ESTORNO J.CAMARA & IRMAOS 2357/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023
	9986189	121.752,65	0,00	-18.538,79 TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 150 CIMA ENGENHARIA
<b>Contrapartida:</b>	14243 - 1.1.1.02.04.007	0,00	121.752,65	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 150 CIMA ENGENHARIA
	9986031	101.289,37	0,00	82.750,58 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
<b>Contrapartida:</b>	14240 - 1.1.1.02.04.003	0,00	101.289,37	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	9986880	3.600,00	0,00	86.350,58 ESTORNO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP 2085/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023
<b>Contrapartida:</b>	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.600,00	ESTORNO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP 2085/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023
	9986446	0,00	884,69	85.465,89 ISSQN NF 1907 DIMIVIG 1907/2023
<b>Contrapartida:</b>	14419 - 2.1.1.02.09.004	884,69	0,00	ISSQN NF 1907 DIMIVIG 1907/2023
	9986449	0,00	2.577,50	82.888,39 OI S.A. 2291/2023
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	2.577,50	0,00	OI S.A. 2291/2023
	9986458	0,00	11,26	82.877,13 ISSQN NF 8851 DESPRAG 1626/2023
<b>Contrapartida:</b>	14419 - 2.1.1.02.09.004	7,40	0,00	ISSQN NF 8851 DESPRAG 1626/2023
<b>Contrapartida:</b>	14627 - 3.2.1.40.21.001	3,86	0,00	ISSQN NF 8851 DESPRAG 1626/2023
	9986461	0,00	64,07	82.813,06 ISSQN NF 149 LC ENGENHARIA 1846/2023
<b>Contrapartida:</b>	14419 - 2.1.1.02.09.004	64,07	0,00	ISSQN NF 149 LC ENGENHARIA 1846/2023
	9986483	0,00	19,53	82.793,53 ISSQN NF 528 ECOSENSE 1651/2023
<b>Contrapartida:</b>	14419 - 2.1.1.02.09.004	19,53	0,00	ISSQN NF 528 ECOSENSE 1651/2023
	9986488	0,00	34,41	82.759,12 ISSQN NF 32785 CONAGUA 1464/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.844,51

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		34,41	0,00	ISSQN NF 32785 CONAGUA 1464/2023
10/04/2023	9986493	0,00	65,90	82.693,22 ISSQN NF 36738 M B M 0126/2021
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		65,90	0,00	ISSQN NF 36738 M B M 0126/2021
	9986504	0,00	1.767,86	80.925,36 ISSQN NF 2552 SOUSA ROCHA 2011/2023
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		1.767,86	0,00	ISSQN NF 2552 SOUSA ROCHA 2011/2023
	9986508	0,00	3.600,00	77.325,36 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP 2085/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		3.600,00	0,00	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP 2085/2023
	9986725	0,00	1.270,00	76.055,36 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAQUIM BRITO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		1.270,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAQUIM BRITO
	9986444	0,00	50,97	76.004,39 ISSQN NF 145 LC ENGENHARIA 1846/2023
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		50,97	0,00	ISSQN NF 145 LC ENGENHARIA 1846/2023
	9986459	0,00	14,59	75.989,80 ISSQN NF 148 LC ENGENHARIA 1846/2023
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001		3,86	0,00	ISSQN NF 148 LC ENGENHARIA 1846/2023
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		10,73	0,00	ISSQN NF 148 LC ENGENHARIA 1846/2023
	9986478	0,00	1.819,83	74.169,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRÉI
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		1.819,83	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRÉI
	9986487	0,00	33,73	74.136,24 ISSQN NF 32783 CONAGUA 1464/2023
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		33,73	0,00	ISSQN NF 32783 CONAGUA 1464/2023
	9986730	0,00	1.857,40	72.278,84 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		1.857,40	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	9986731	0,00	5.170,00	67.108,84 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		5.170,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	9986445	0,00	615,60	66.493,24 ISSQN NF 347 INTERATIVA 2039/2023
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		615,60	0,00	ISSQN NF 347 INTERATIVA 2039/2023
	9986451	0,00	3.030,23	63.463,01 OI S.A. 2293/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.844,51

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		3.030,23	0,00	01 S.A. 2293/2023	
10/04/2023	9986452	0,00	407,30	63.055,71	01 S.A. 2293/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		407,30	0,00		01 S.A. 2293/2023
	9986455	0,00	1.729,96	61.325,75	TAXA NEGOCIAL 2499/2023
Contrapartida: 14414 - 2.1.1.02.07.004		1.729,96	0,00		TAXA NEGOCIAL 2499/2023
	9986456	0,00	524,04	60.801,71	ISSQN NF 1127 DIMIVIG 1896/2023
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		520,18	0,00		ISSQN NF 1127 DIMIVIG 1896/2023
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001		3,86	0,00		ISSQN NF 1127 DIMIVIG 1896/2023
	9986460	0,00	13,60	60.788,11	ISSQN NF 8888 DESPRAG 1633/2023
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		13,60	0,00		ISSQN NF 8888 DESPRAG 1633/2023
	9986467	0,00	9,40	60.778,71	ISSQN NF 8850 DESPRAG 1626/2023
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		9,40	0,00		ISSQN NF 8850 DESPRAG 1626/2023
	9986471	0,00	525,13	60.253,58	ISSQN NF 1132 DIMIVIG 1907/2023
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		525,13	0,00		ISSQN NF 1132 DIMIVIG 1907/2023
	9986480	0,00	1,17	60.252,41	ISSQN NF 11343 CHEVEIRO BOUGAIVILLE 1939/2023
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		1,17	0,00		ISSQN NF 11343 CHEVEIRO BOUGAIVILLE 1939/2023
	9986485	0,00	32,38	60.220,03	ISSQN NF 32786 CONAGUA 1999/2023
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		32,38	0,00		ISSQN NF 32786 CONAGUA 1999/2023
	9986489	0,00	37,35	60.182,68	ISSQN NF 32787 CONAGUA 1999/2023
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		37,35	0,00		ISSQN NF 32787 CONAGUA 1999/2023
	9986495	0,00	97,97	60.084,71	ISSQN NF 4984 ERICOM 1674/2023
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		97,97	0,00		ISSQN NF 4984 ERICOM 1674/2023
	9986497	0,00	132,22	59.952,49	ISSQN NF 4968 ERICOM 1424/2023
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		132,22	0,00		ISSQN NF 4968 ERICOM 1424/2023
	9986500	0,00	371,85	59.580,64	ISSQN NF 199 PRO-VIDA 1691/2023
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		371,85	0,00		ISSQN NF 199 PRO-VIDA 1691/2023
	9986726	0,00	1.270,00	58.310,64	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CESAY LIMA SA
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		1.270,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CESAY LIMA SA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.844,51

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/04/2023	9986453	0,00	3.039,98	55.270,66	OI S.A. 2445/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	3.039,98	0,00		OI S.A. 2445/2023
	9986462	0,00	346,79	54.923,87	ISSQN NF 1129 DIMIVIG 1896/2023
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	346,79	0,00		ISSQN NF 1129 DIMIVIG 1896/2023
	9986474	0,00	14,95	54.908,92	ISSQN NF 147 LC ENGENHARIA 1846/2023
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	14,95	0,00		ISSQN NF 147 LC ENGENHARIA 1846/2023
	9986475	0,00	379,24	54.529,68	ISSQN NF 352 INTERATIVA 2040/2023
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	374,95	0,00		ISSQN NF 352 INTERATIVA 2040/2023
Contrapartida:	14627 - 3.2.1.40.21.001	4,29	0,00		ISSQN NF 352 INTERATIVA 2040/2023
	9986479	0,00	0,57	54.529,11	ISSQN NF 19501 PREVIEW 0986/2023
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,57	0,00		ISSQN NF 19501 PREVIEW 0986/2023
	9986492	0,00	57,60	54.471,51	ISSQN NF 12588 TA LUIZ 1605/2023
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	57,60	0,00		ISSQN NF 12588 TA LUIZ 1605/2023
	9986498	0,00	135,55	54.335,96	ISSQN NF 4564 BR GAAP 1793/2023
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	135,55	0,00		ISSQN NF 4564 BR GAAP 1793/2023
	9986728	0,00	26.482,96	27.853,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	26.482,96	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E
	9986464	0,00	2.435,05	25.417,95	ISSQN NF 150 CIMA ENGENHARIA 2348/2023
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	2.435,05	0,00		ISSQN NF 150 CIMA ENGENHARIA 2348/2023
	9986477	0,00	81,96	25.335,99	ISSQN NF 146 LC ENGENHARIA 1846/2023
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	77,67	0,00		ISSQN NF 146 LC ENGENHARIA 1846/2023
Contrapartida:	14627 - 3.2.1.40.21.001	4,29	0,00		ISSQN NF 146 LC ENGENHARIA 1846/2023
	9986481	0,00	13,60	25.322,39	ISSQN NF 8762 DESPRAG 0873/2023
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	13,60	0,00		ISSQN NF 8762 DESPRAG 0873/2023
	9986486	0,00	32,38	25.290,01	ISSQN NF 32788 CONAGUA 1999/2023
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	32,38	0,00		ISSQN NF 32788 CONAGUA 1999/2023
	9986491	0,00	54,47	25.235,54	ISSQN NF 22058 SERVICIO DE ESTERILIZACAO 1528/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.844,51

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		54,47	0,00		ISSQN NF 22058 SERVICO DE ESTERILIZACAO 1528/2023
10/04/2023	9986496	0,00	104,50	25.131,04	ISSQN NF 7756 3DB 1712/2023
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		104,50	0,00		ISSQN NF 7756 3DB 1712/2023
	9986143	0,00	241,81	24.889,23	TRANSF A CSC - ISSQN 03/2023
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		241,81	0,00		TRANSF A CSC - ISSQN 03/2023
	9986505	0,00	2.262,46	22.626,77	ISSQN NF 1136 DIMIVIG 1907/2023
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		2.262,46	0,00		ISSQN NF 1136 DIMIVIG 1907/2023
	9986509	0,00	537,50	22.089,27	ISSQN NF 350 INTERATIVA 2040/2023
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		537,50	0,00		ISSQN NF 350 INTERATIVA 2040/2023
	9986510	0,00	437,78	21.651,49	ISSQN NF 1130 DIMIVIG 1907/2023
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		433,49	0,00		ISSQN NF 1130 DIMIVIG 1907/2023
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001		4,29	0,00		ISSQN NF 1130 DIMIVIG 1907/2023
	9986511	0,00	875,21	20.776,28	ISSQN NF 1131 DIMIVIG 1907/2023
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		875,21	0,00		ISSQN NF 1131 DIMIVIG 1907/2023
	9986722	0,00	5.170,00	15.606,28	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		5.170,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	9986727	0,00	1.639,13	13.967,15	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		1.639,13	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A
	9986729	0,00	6.850,02	7.117,13	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		6.850,02	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC
	9986450	0,00	956,98	6.160,15	OI S.A. 2291/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		956,98	0,00		OI S.A. 2291/2023
	9986457	0,00	1.038,15	5.122,00	ISSQN NF 348 INTERATIVA 2039/2023
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001		3,86	0,00		ISSQN NF 348 INTERATIVA 2039/2023
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		1.034,29	0,00		ISSQN NF 348 INTERATIVA 2039/2023
	9986463	0,00	599,60	4.522,40	ISSQN NF 349 INTERATIVA 2039/2023
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		599,60	0,00		ISSQN NF 349 INTERATIVA 2039/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.844,51

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/04/2023	9986470	0,00	8,80	4.513,60	ISSQN NF 8858 DESPRATG 1633/2023
<b>Contrapartida:</b>	14419 - 2.1.1.02.09.004	8,80	0,00		ISSQN NF 8858 DESPRATG 1633/2023
	9986473	0,00	13,60	4.500,00	ISSQN NF 8889 DESPRAG 1633/2023
<b>Contrapartida:</b>	14419 - 2.1.1.02.09.004	13,60	0,00		ISSQN NF 8889 DESPRAG 1633/2023
11/04/2023	9986032	2.599,20	0,00	7.099,20	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
<b>Contrapartida:</b>	14240 - 1.1.1.02.04.003	0,00	2.599,20		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	9986145	0,00	175,82	6.923,38	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
<b>Contrapartida:</b>	14432 - 2.1.1.02.12.008	175,82	0,00		TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
	9986151	0,00	570,48	6.352,90	TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS
<b>Contrapartida:</b>	14432 - 2.1.1.02.12.008	570,48	0,00		TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS
	9986148	0,00	714,92	5.637,98	TRANSF A CSC - OI S.A
<b>Contrapartida:</b>	14432 - 2.1.1.02.12.008	714,92	0,00		TRANSF A CSC - OI S.A
	9986150	0,00	541,64	5.096,34	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADM
<b>Contrapartida:</b>	14432 - 2.1.1.02.12.008	541,64	0,00		TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADM
	9985999	0,00	31,41	5.064,93	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b>	14627 - 3.2.1.40.21.001	31,41	0,00		TARIFA BANCARIA
	9986146	0,00	3.203,14	1.861,79	TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA
<b>Contrapartida:</b>	14432 - 2.1.1.02.12.008	3.203,14	0,00		TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA
	9986147	0,00	1.271,57	590,22	TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 23/03/23
<b>Contrapartida:</b>	14432 - 2.1.1.02.12.008	1.271,57	0,00		TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 23/03/23
	9986149	0,00	361,84	228,38	TRANSF A CSC - LIVRARIA NEPNEURO
<b>Contrapartida:</b>	14432 - 2.1.1.02.12.008	361,84	0,00		TRANSF A CSC - LIVRARIA NEPNEURO
	9986144	0,00	217,98	10,40	TRANSF A CSC - RESSARC ADONAI ANDRADE
<b>Contrapartida:</b>	14432 - 2.1.1.02.12.008	217,98	0,00		TRANSF A CSC - RESSARC ADONAI ANDRADE
	9986000	0,00	10,40	0,00	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b>	14627 - 3.2.1.40.21.001	10,40	0,00		TARIFA BANCARIA
12/04/2023	9986034	3,50	0,00	3,50	RESSARC 2ª VIA CRACHA - SOLANGE DOS SANTOS RODRIGU

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.844,51

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	3,50		RESSARC 2ª VIA CRACHA - SOLANGE DOS SANTOS RODRIGU
12/04/2023	9986033	66,00	0,00	69,50	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001		0,00	66,00		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	9986035	11.273,50	0,00	11.343,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003		0,00	11.273,50		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	9986435	0,00	8.276,00	3.067,00	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2851 C/C N? 114
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		3.600,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 2851 CEI COMERCIO EXPORTACAO E I
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		4.676,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 2851 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12
	9986152	0,00	66,00	3.001,00	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001		66,00	0,00		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	9986001	0,00	1,00	3.000,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001		1,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	9986733	0,00	3.000,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DENYSE SILVA
Contrapartida: 14224 - 1.1.1.02.01.002		3.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DENYSE SILVA
13/04/2023	9986036	66,00	0,00	66,00	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001		0,00	66,00		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	9986037	1.875,58	0,00	1.941,58	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003		0,00	1.875,58		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	9986735	0,00	675,00	1.266,58	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE J.CAMARA & IR
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002		675,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE J.CAMARA & IR
	9986153	0,00	1.036,79	229,79	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADM
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		1.036,79	0,00		TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADM
	9986003	0,00	1,30	228,49	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001		1,30	0,00		TARIFA BANCARIA
	9986734	0,00	225,00	3,49	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE J.CAMARA & IR
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002		225,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE J.CAMARA & IR

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.844,51

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/04/2023	9986002	0,00	3,49	0,00	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b>	14627 - 3.2.1.40.21.001	3,49	0,00		TARIFA BANCARIA
14/04/2023	9986038	107.868,14	0,00	107.868,14	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
<b>Contrapartida:</b>	14240 - 1.1.1.02.04.003	0,00	107.868,14		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	9986738	0,00	26.069,68	81.798,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO-OESTE
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	26.069,68	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO-OESTE
	9986739	0,00	16.848,72	64.949,74	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	16.848,72	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	9986737	0,00	23.066,88	41.882,86	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	23.066,88	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	9986736	0,00	8.080,32	33.802,54	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	8.080,32	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	9986741	0,00	16.962,42	16.840,12	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	16.962,42	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	9986740	0,00	16.833,14	6,98	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	16.833,14	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	9986004	0,00	6,98	0,00	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b>	14627 - 3.2.1.40.21.001	6,98	0,00		TARIFA BANCARIA
17/04/2023	9986192	46.186,75	0,00	46.186,75	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC LORRANE NAIARA OLIVEIRA
<b>Contrapartida:</b>	14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	46.186,75		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC LORRANE NAIARA OLIVEIRA
	9986040	8,03	0,00	46.194,78	RESSARC DARF COMPL.
<b>Contrapartida:</b>	14628 - 3.2.1.40.21.002	0,00	8,03		RESSARC DARF COMPL.
	9986191	15.012,75	0,00	61.207,53	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC MARINDIA BEDIN
<b>Contrapartida:</b>	14242 - 1.1.1.02.04.006	0,00	15.012,75		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC MARINDIA BEDIN
	9986039	323.874,05	0,00	385.081,58	RESGATE AUTOMATICO DIARIO



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.844,51

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003		0,00	323.874,05	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
17/04/2023	9986190	3.400,00	0,00	388.481,58 TRANSF F.REFORMA P/ CC - NFS 1646 E 1662 ANA MARIA
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007		0,00	3.400,00	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NFS 1646 E 1662 ANA MARIA
	9986513	0,00	13.574,89	374.906,69 FGTS RESC LORRANE NAIARA OLIVEIRA RODRIGUES 2745/2023
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002		13.574,89	0,00	FGTS RESC LORRANE NAIARA OLIVEIRA RODRIGUES 2745/2023
	9986516	0,00	217,30	374.689,39 MONGERAL AEGON SEGUROS 2583/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		217,30	0,00	MONGERAL AEGON SEGUROS 2583/2023
	9986522	0,00	24.616,00	350.073,39 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 2573/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		24.616,00	0,00	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 2573/2023
	9986746	0,00	5.488,00	344.585,39 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		5.488,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9986780	0,00	36.000,00	308.585,39 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		36.000,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO
	9986784	0,00	5.192,00	303.393,39 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		5.192,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	9986514	0,00	35.703,86	267.689,53 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		35.703,86	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE
	9986518	0,00	1.352,70	266.336,83 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR 2275/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		1.352,70	0,00	AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR 2275/2023
	9986154	0,00	136,58	266.200,25 TRANSF AO HGG - RATEIO SEDE 02/2023
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		136,58	0,00	TRANSF AO HGG - RATEIO SEDE 02/2023
	9986520	0,00	4.800,00	261.400,25 CAFE RANCHEIRO AGRO IND 1547/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		4.800,00	0,00	CAFE RANCHEIRO AGRO IND 1547/2023
	9986523	0,00	386,50	261.013,75 SANEAMENTO DE GOIAS 2528/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 2.844,51

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004		386,50	0,00	SANEAMENTO DE GOIAS 2528/2023
17/04/2023	9986528	0,00	805,61	260.208,14 IBES INSTITUTO BRASILEIRO 2598/2023
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004		805,61	0,00	IBES INSTITUTO BRASILEIRO 2598/2023
	9986527	0,00	3.585,00	256.623,14 J A R CARRILHO 8994/2022
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001		3.585,00	0,00	J A R CARRILHO 8994/2022
	9986744	0,00	6.188,00	250.435,14 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004		6.188,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9986745	0,00	5.908,00	244.527,14 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004		5.908,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9986765	0,00	666,40	243.860,74 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004		666,40	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	9986777	0,00	1.412,72	242.448,02 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004		1.412,72	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
	9986515	0,00	174,00	242.274,02 CAFE RANCHEIRO AGRO IND 2481/2023
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004		174,00	0,00	CAFE RANCHEIRO AGRO IND 2481/2023
	9986005	0,00	20,94	242.253,08 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 14627 - 3.2.1.40.21.001		20,94	0,00	TARIFA BANCARIA
	9986531	0,00	195,08	242.058,00 PREFEITURA DE GOIANIA 2726/2023
<b>Contrapartida:</b> 15131 - 2.1.1.02.09.007		182,42	0,00	PREFEITURA DE GOIANIA 2726/2023
<b>Contrapartida:</b> 14628 - 3.2.1.40.21.002		12,66	0,00	PREFEITURA DE GOIANIA 2726/2023
	9986759	0,00	228,80	241.829,20 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAP
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001		228,80	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAP
	9986764	0,00	362,60	241.466,60 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004		362,60	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	9986769	0,00	2.800,00	238.666,60 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA MARIA MAR

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.844,51

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		2.800,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA MARIA MAR
17/04/2023	9986782	0,00	646,00	238.020,60 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		646,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER
	9986783	0,00	232,00	237.788,60 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		232,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	9986519	0,00	3.623,30	234.165,30 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 2573/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		3.623,30	0,00	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 2573/2023
	9986155	0,00	1.739,54	232.425,76 TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 02/2023
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		1.739,54	0,00	TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 02/2023
	9986157	0,00	9.292,17	223.133,59 TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		9.292,17	0,00	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
	9986529	0,00	275,80	222.857,79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		275,80	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC
	9986747	0,00	420,00	222.437,79 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		420,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9986754	0,00	1.378,43	221.059,36 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FAMILIA FORMO
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		1.378,43	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FAMILIA FORMO
	9986761	0,00	666,40	220.392,96 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		666,40	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	9986781	0,00	1.100,00	219.292,96 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		1.100,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER
	9986159	0,00	332,36	218.960,60 TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		332,36	0,00	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.844,51

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/04/2023	9986524	0,00	5.032,67	213.927,93	CELG DISTRIBUICAO 2684/2023
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	5.032,67	0,00		CELG DISTRIBUICAO 2684/2023
	9986742	0,00	6.237,00	207.690,93	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
<b>Contrapartida:</b>	14399 - 2.1.1.02.01.001	6.237,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	9986751	0,00	5.964,00	201.726,93	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	5.964,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9986760	0,00	823,20	200.903,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	823,20	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	9986763	0,00	392,00	200.511,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	392,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	9986767	0,00	431,20	200.080,53	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	431,20	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	9986770	0,00	600,00	199.480,53	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA MARIA MAR
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA MARIA MAR
	9986778	0,00	3.408,81	196.071,72	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	3.408,81	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
	9986006	0,00	7,80	196.063,92	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b>	14627 - 3.2.1.40.21.001	7,80	0,00		TARIFA BANCARIA
	9986521	0,00	5.761,58	190.302,34	SOFT WORKS EPI CALCADOS 8735/2023
<b>Contrapartida:</b>	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.761,58	0,00		SOFT WORKS EPI CALCADOS 8735/2023
	9986749	0,00	6.776,00	183.526,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	6.776,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9986752	0,00	5.656,00	177.870,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	5.656,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.844,51

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/04/2023	9986756	0,00	5.610,36	172.259,98	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	5.610,36	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	9986762	0,00	460,60	171.799,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	460,60	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	9986768	0,00	431,20	171.368,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	431,20	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	9986775	0,00	32.731,87	138.636,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOUZA ROCHA S
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	32.731,87	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOUZA ROCHA S
	9986517	0,00	427,11	138.209,20	BF DE ANDRADE HOSPITALAR 2433/2023
<b>Contrapartida:</b>	14399 - 2.1.1.02.01.001	427,11	0,00		BF DE ANDRADE HOSPITALAR 2433/2023
	9986525	0,00	16.234,39	121.974,81	RESC MARINDIA BEDIN 2706/2023
<b>Contrapartida:</b>	14408 - 2.1.1.02.05.003	16.234,39	0,00		RESC MARINDIA BEDIN 2706/2023
	9986526	0,00	36.192,08	85.782,73	RESC LORRANE NAIARA OLIVERIA RODRIGUES 2745/2023
<b>Contrapartida:</b>	14408 - 2.1.1.02.05.003	36.192,08	0,00		RESC LORRANE NAIARA OLIVERIA RODRIGUES 2745/2023
	9986750	0,00	6.188,00	79.594,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	6.188,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9986753	0,00	503,40	79.091,33	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAP
<b>Contrapartida:</b>	14399 - 2.1.1.02.01.001	503,40	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAP
	9986755	0,00	2.228,96	76.862,37	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	2.228,96	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	9986771	0,00	6.225,26	70.637,11	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	6.225,26	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP
	9986772	0,00	7.423,15	63.213,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	7.423,15	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.844,51

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/04/2023	9986776	0,00	1.107,05	62.106,91	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.107,05	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES
	9986779	0,00	460,00	61.646,91	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SODRE SL DIAG
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	460,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SODRE SL DIAG
	9986156	0,00	812,91	60.834,00	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO
<b>Contrapartida:</b>	14432 - 2.1.1.02.12.008	812,91	0,00		TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO
	9986158	0,00	19,08	60.814,92	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
<b>Contrapartida:</b>	14432 - 2.1.1.02.12.008	19,08	0,00		TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
	9986530	0,00	315,00	60.499,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC
<b>Contrapartida:</b>	14399 - 2.1.1.02.01.001	315,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC
	9986743	0,00	6.216,00	54.283,92	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	6.216,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9986748	0,00	43.120,00	11.163,92	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	43.120,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9986757	0,00	2.906,45	8.257,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	2.906,45	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	9986758	0,00	300,00	7.957,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENC
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENC
	9986766	0,00	666,40	7.291,07	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	666,40	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	9986773	0,00	1.685,13	5.605,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.685,13	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
	9986774	0,00	5.605,94	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	5.605,94	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.844,51

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				HEMORREDE EHE MULTISERV	
18/04/2023	9986041	2.600,00	0,00	2.600,00	VENDA DE PNEUS
Contrapartida: 14511 - 3.2.1.01.99.001		0,00	2.600,00		VENDA DE PNEUS
	9986007	0,00	97,72	2.502,28	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001		97,72	0,00		TARIFA BANCARIA
	9986884	4.800,00	0,00	7.302,28	ESTORNO CAFE RANCHEIRO AGRO IND 1547/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.800,00		ESTORNO CAFE RANCHEIRO AGRO IND 1547/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
	9986890	3.585,00	0,00	10.887,28	ESTORNO J A R CARRILHO 8994/2022 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.585,00		ESTORNO J A R CARRILHO 8994/2022 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
	9986889	3.623,30	0,00	14.510,58	ESTORNO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 2573/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	3.623,30		ESTORNO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 2573/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
	9986193	110.000,00	0,00	124.510,58	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 1829 DCCO SOLUCOES
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007		0,00	110.000,00		TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 1829 DCCO SOLUCOES
	9986886	217,30	0,00	124.727,88	ESTORNO MONGERAL AEGON SEGUROS 2583/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	217,30		ESTORNO MONGERAL AEGON SEGUROS 2583/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
	9986887	1.352,70	0,00	126.080,58	ESTORNO AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR 2275/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.352,70		ESTORNO AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR 2275/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
	9986888	24.616,00	0,00	150.696,58	ESTORNO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 2573/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.844,51

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
					ESTORNO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 2573/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.616,00		
18/04/2023	9986883	427,11	0,00	151.123,69	ESTORNO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 2433/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	427,11		ESTORNO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 2433/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
	9986885	174,00	0,00	151.297,69	ESTORNO CAFE RANCHEIRO AGRO IND 2481/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	174,00		ESTORNO CAFE RANCHEIRO AGRO IND 2481/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
	9986891	805,61	0,00	152.103,30	ESTORNO IBES INSTITUTO BRASILEIRO 2598/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	805,61		ESTORNO IBES INSTITUTO BRASILEIRO 2598/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
	9986162	0,00	70,41	152.032,89	TRAMSF A CSC - TBC SOLUCOES
	Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	70,41	0,00		TRAMSF A CSC - TBC SOLUCOES
	9986009	0,00	5,20	152.027,69	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	5,20	0,00		TARIFA BANCARIA
	9986160	0,00	321,82	151.705,87	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	321,82	0,00		TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	9986532	0,00	350,00	151.355,87	A.M. RIBEIRO ARROYO 1919/2023
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	350,00	0,00		A.M. RIBEIRO ARROYO 1919/2023
	9986535	0,00	6.990,00	144.365,87	A.M. RIBEIRO ARROYO 1049/2023
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	6.990,00	0,00		A.M. RIBEIRO ARROYO 1049/2023
	9986536	0,00	492,50	143.873,37	A.M. RIBEIRO ARROYO 1681/2023
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	492,50	0,00		A.M. RIBEIRO ARROYO 1681/2023
	9986534	0,00	165,00	143.708,37	A.M. RIBEIRO ARROYO 1689/2023
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	165,00	0,00		A.M. RIBEIRO ARROYO 1689/2023



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.844,51

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/04/2023	9986161	0,00	3.983,89	139.724,48	TRANSF A CSC - IPTU SEDE
<b>Contrapartida:</b>	14432 - 2.1.1.02.12.008	3.983,89	0,00		TRANSF A CSC - IPTU SEDE
	9986008	0,00	1,98	139.722,50	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b>	14627 - 3.2.1.40.21.001	1,98	0,00		TARIFA BANCARIA
	9986533	0,00	110.000,00	29.722,50	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA 2346/2023
<b>Contrapartida:</b>	14399 - 2.1.1.02.01.001	110.000,00	0,00		DCCO SOLUCOES EM ENERGIA 2346/2023
	9986537	0,00	1.450,00	28.272,50	RPA MARIA EUGENIA SILVA NASCIMENTO 2693/2023
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.450,00	0,00		RPA MARIA EUGENIA SILVA NASCIMENTO 2693/2023
	9986892	5.761,58	0,00	34.034,08	ESTORNO SOFT WORKS EPI CALCADOS 8735/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
<b>Contrapartida:</b>	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.761,58		ESTORNO SOFT WORKS EPI CALCADOS 8735/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
19/04/2023	9986043	6.974,44	0,00	41.008,52	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
<b>Contrapartida:</b>	14240 - 1.1.1.02.04.003	0,00	6.974,44		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	9986042	3,50	0,00	41.012,02	2ª VIA CRACHA - OLGA PIRES BERNARDO
<b>Contrapartida:</b>	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3,50		2ª VIA CRACHA - OLGA PIRES BERNARDO
	9986163	0,00	564,16	40.447,86	TRANSF A CSC - DIARIO OFICIAL
<b>Contrapartida:</b>	14432 - 2.1.1.02.12.008	564,16	0,00		TRANSF A CSC - DIARIO OFICIAL
	9986540	0,00	1.352,70	39.095,16	PAAC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR 2275/2023
<b>Contrapartida:</b>	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.352,70	0,00		PAAC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR 2275/2023
	9986542	0,00	427,11	38.668,05	BF DE ANDRADE HOSPITALAR 2433/2023
<b>Contrapartida:</b>	14399 - 2.1.1.02.01.001	427,11	0,00		BF DE ANDRADE HOSPITALAR 2433/2023
	9986541	0,00	24.616,00	14.052,05	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 2573/2023
<b>Contrapartida:</b>	14399 - 2.1.1.02.01.001	24.616,00	0,00		SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 2573/2023
	9986539	0,00	805,61	13.246,44	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO 2598/2023
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	805,61	0,00		IBES - INSTITUTO BRASILEIRO 2598/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.844,51

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/04/2023	9986011	0,00	13,96	13.232,48	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	14627 - 3.2.1.40.21.001	13,96	0,00		TARIFA BANCARIA
	9986012	0,00	1,30	13.231,18	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	14627 - 3.2.1.40.21.001	1,30	0,00		TARIFA BANCARIA
	9986545	0,00	217,30	13.013,88	MONGERAL AEGON SEGUROS 2583/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	217,30	0,00		MONGERAL AEGON SEGUROS 2583/2023
	9986010	0,00	44,00	12.969,88	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	14627 - 3.2.1.40.21.001	44,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	9986543	0,00	3.623,30	9.346,58	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 2573/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	3.623,30	0,00		SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 2573/2023
	9986538	0,00	5.761,58	3.585,00	SOFT WORKS EPI CALCADOS 8735/2022
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	5.761,58	0,00		SOFT WORKS EPI CALCADOS 8735/2022
	9986544	0,00	3.585,00	0,00	J A R CARRILHO 8994/2022
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	3.585,00	0,00		J A R CARRILHO 8994/2022
20/04/2023	9986635	0,00	16,94	-16,94	IRRF NF 32787 CONAGUA 1999/2023
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	11,21	0,00		IRRF NF 32787 CONAGUA 1999/2023
Contrapartida:	14628 - 3.2.1.40.21.002	5,73	0,00		IRRF NF 32787 CONAGUA 1999/2023
	9986606	0,00	197,63	-214,57	PIS/COFINS/CSLL NF 290588 SCANSOURCE 1965/2023
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	197,63	0,00		PIS/COFINS/CSLL NF 290588 SCANSOURCE 1965/2023
	9986611	0,00	396,24	-610,81	PIS/COFINS/CSLL NF 29448 PLANISA 1649/2023
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	396,24	0,00		PIS/COFINS/CSLL NF 29448 PLANISA 1649/2023
	9986624	0,00	814,92	-1.425,73	PIS/COFINS/CSLL NF 1126 DIMIVIG 1896/2023
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	814,92	0,00		PIS/COFINS/CSLL NF 1126 DIMIVIG 1896/2023
	9986632	0,00	10,12	-1.435,85	IRRF NF 32783 CONAGUA 1464/2023
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	10,12	0,00		IRRF NF 32783 CONAGUA 1464/2023
	9986166	0,00	352,54	-1.788,39	TRANSF A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 03/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.844,51

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		352,54	0,00	TRANSF A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 03/2023
20/04/2023	9986552	0,00	289,10	-2.077,49 INSS NF 6376 CENTRO OESTE 2419/2023
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		289,10	0,00	INSS NF 6376 CENTRO OESTE 2419/2023
	9986559	0,00	4.480,42	-6.557,91 IRRF S/FERIAS 03-23 PAG 03-23 HEMO 2499/2023
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001		4.480,42	0,00	IRRF S/FERIAS 03-23 PAG 03-23 HEMO 2499/2023
	9986560	0,00	6.736,00	-13.293,91 IRRF S/FERIAS 04-23 PAG 03-23 2499/2023
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		6.736,00	0,00	IRRF S/FERIAS 04-23 PAG 03-23 2499/2023
	9986581	0,00	175,04	-13.468,95 IRRF NF 1131 DIMIVIG 1907/2023
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		175,04	0,00	IRRF NF 1131 DIMIVIG 1907/2023
	9986586	0,00	199,87	-13.668,82 IRRF NF 349 INTERATIVA 2039/2023
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		199,87	0,00	IRRF NF 349 INTERATIVA 2039/2023
	9986592	0,00	29,91	-13.698,73 PIS/COFINS/CSLL NF 3202506 TOTVS 1435/2023
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		29,91	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 3202506 TOTVS 1435/2023
	9986602	0,00	39,91	-13.738,64 PIS/COFINS/CSLL NF 25313 IBES 1649/2023
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		39,91	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 25313 IBES 1649/2023
	9986608	0,00	315,16	-14.053,80 PIS/COFINS/CSLL NF 4564 BR GAAP 1793/2023
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		315,16	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 4564 BR GAAP 1793/2023
	9986610	0,00	344,10	-14.397,90 PIS/COFINS/CSLL NF 234 MV SISTEMAS 1248/2023
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		344,10	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 234 MV SISTEMAS 1248/2023
	9986613	0,00	614,42	-15.012,32 PIS/COFINS/CSLL NF 72400 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 1888/2023
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		614,42	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 72400 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 1888/2023
	9986614	0,00	688,76	-15.701,08 PIS/COFINS/CSLL NF 154 INTERATIVA 1143/2023
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		688,76	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 154 INTERATIVA 1143/2023
	9986617	0,00	730,76	-16.431,84 PIS/COFINS/CSLL NF 153 INTERATIVA 1143/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.844,51

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		730,76	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 153 INTERATIVA 1143/2023
20/04/2023	9986626	0,00	929,38	-17.361,22 PIS/COFINS/CSLL NF 157 INTERATIVA 1143/2023
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		929,38	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 157 INTERATIVA 1143/2023
	9986631	0,00	9,71	-17.370,93 IRRF NF 32788 CONAGUA 1999/2023
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		9,71	0,00	IRRF NF 32788 CONAGUA 1999/2023
	9986167	0,00	418.828,44	-436.199,37 TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NFS 03/2023
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		418.828,44	0,00	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NFS 03/2023
	9986550	0,00	746,39	-436.945,76 INSS NF 6374 CENTRO OESTE 2419/2023
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		746,39	0,00	INSS NF 6374 CENTRO OESTE 2419/2023
	9986554	0,00	609,71	-437.555,47 INSS NF 6378 CENTRO OESTE 2419/2023
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002		325,42	0,00	INSS NF 6378 CENTRO OESTE 2419/2023
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		284,29	0,00	INSS NF 6378 CENTRO OESTE 2419/2023
	9986558	0,00	1.278,35	-438.833,82 IRRF S/ RESCISÃO MES 03/2023 PAG 03/2023 2499/2023
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001		1.278,35	0,00	IRRF S/ RESCISÃO MES 03/2023 PAG 03/2023 2499/2023
	9986562	0,00	10,12	-438.843,94 IRRF NF 33011 CONAGUA 2399/2023
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		10,12	0,00	IRRF NF 33011 CONAGUA 2399/2023
	9986564	0,00	13,46	-438.857,40 IRRF NF 33018 CONAGUA 2414/2023
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		13,46	0,00	IRRF NF 33018 CONAGUA 2414/2023
	9986569	0,00	93,51	-438.950,91 IRRF NF 720362 PNCQ 2339/2023
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		93,51	0,00	IRRF NF 720362 PNCQ 2339/2023
	9986574	0,00	153,57	-439.104,48 IRRF NF 350 INTERATIVA 2040/2023
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		153,57	0,00	IRRF NF 350 INTERATIVA 2040/2023
	9986585	0,00	198,20	-439.302,68 IRRF NF 72400 SAUDE INSTITUTO 1888/2023
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		198,20	0,00	IRRF NF 72400 SAUDE INSTITUTO 1888/2023
	9986591	0,00	1.425,21	-440.727,89 IRRF NF 345 INTERATIVA 2039/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.844,51

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		1.425,21	0,00	IRRF NF 345 INTERATIVA 2039/2023
20/04/2023	9986600	0,00	32,55	-440.760,44 PIS/COFINS/CSLL NF 2659 MODULO 1924/2023
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		32,55	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 2659 MODULO 1924/2023
	9986636	0,00	664,09	-441.424,53 INSS NF 3844 CENTRO OESTE 2417/2023
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		597,05	0,00	INSS NF 3844 CENTRO OESTE 2417/2023
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002		67,04	0,00	INSS NF 3844 CENTRO OESTE 2417/2023
	9986604	0,00	73,88	-441.498,41 PIS/COFINS/CSLL NF 134 MUNDO DIGITAL 1263/2023
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		73,88	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 134 MUNDO DIGITAL 1263/2023
	9986607	0,00	289,88	-441.788,29 PIS/COFINS/CSLL NF 714416 PNCQ 1448/2023
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		289,88	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 714416 PNCQ 1448/2023
	9986620	0,00	806,27	-442.594,56 PIS/COFINS/CSLL NF 1130 DIMIVIG 1907/2023
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		806,27	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 1130 DIMIVIG 1907/2023
	9986621	0,00	813,93	-443.408,49 PIS/COFINS/CSLL NF 1128 DIMIVIG 1896/2023
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		813,93	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 1128 DIMIVIG 1896/2023
	9986622	0,00	813,93	-444.222,42 PIS/COFINS/CSLL NF 1131 DIMIVIG 1907/2023
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		813,93	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 1131 DIMIVIG 1907/2023
	9986628	0,00	1.644,10	-445.866,52 PIS/COFINS/CSLL NF 2552 SOUZA ROCHA 2011/2023
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		1.644,10	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 2552 SOUZA ROCHA 2011/2023
	9986629	0,00	2.104,07	-447.970,59 PIS/COFINS/CSLL NF 1136 DIMIVIG 1896/2023
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		2.104,07	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 1136 DIMIVIG 1896/2023
	9986044	635.723,71	0,00	187.753,12 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003		0,00	635.723,71	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	9986548	0,00	290,45	187.462,67 INSS NF 6381 CENTRO OESTE 2420/2023
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		290,45	0,00	INSS NF 6381 CENTRO OESTE 2420/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.844,51

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/04/2023	9986549	0,00	289,27	187.173,40	INSS NF 6382 CENTRO OESTE 2420/2023
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	289,27	0,00		INSS NF 6382 CENTRO OESTE 2420/2023
	9986557	0,00	81.528,23	105.645,17	IRRF S/ FOLHA DO MES 03/2023 2499/2023
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	81.528,23	0,00		IRRF S/ FOLHA DO MES 03/2023 2499/2023
	9986561	0,00	11.199,48	94.445,69	PIS 03/2023 - REDE HEMO 2499/2023
Contrapartida:	14413 - 2.1.1.02.07.003	11.199,48	0,00		PIS 03/2023 - REDE HEMO 2499/2023
	9986567	0,00	23,83	94.421,86	IRRF NF 263 MUNDO DIGITAL 1263/2023
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	23,83	0,00		IRRF NF 263 MUNDO DIGITAL 1263/2023
	9986580	0,00	175,04	94.246,82	IRRF NF 1128 DIMIVIG 1896/2023
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	175,04	0,00		IRRF NF 1128 DIMIVIG 1896/2023
	9986587	0,00	202,14	94.044,68	IRRF NF 346 INTERATIVA 2039/2023
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	202,14	0,00		IRRF NF 346 INTERATIVA 2039/2023
	9986588	0,00	205,20	93.839,48	IRRF NF 347 INTERATIVA 2039/2023
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	205,20	0,00		IRRF NF 347 INTERATIVA 2039/2023
	9986595	0,00	29,91	93.809,57	PIS/COFINS/CSLL NF 3202500 TOTVS 1435/2023
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	29,91	0,00		PIS/COFINS/CSLL NF 3202500 TOTVS 1435/2023
	9986598	0,00	31,37	93.778,20	PIS/COFINS/CSLL NF 32783 CONAGUA 1464/2023
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	31,37	0,00		PIS/COFINS/CSLL NF 32783 CONAGUA 1464/2023
	9986638	0,00	5.234,88	88.543,32	SANEAMENTO DE GOIAS 2577/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	5.234,88	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS 2577/2023
	9986627	0,00	1.455,64	87.087,68	PIS/COFINS/CSLL NF 1093 FUJICOM 1635/2023
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	1.455,64	0,00		PIS/COFINS/CSLL NF 1093 FUJICOM 1635/2023
	9986630	0,00	9,71	87.077,97	IRRF NF 32786 CONAGUA 1999/2023
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	9,71	0,00		IRRF NF 32786 CONAGUA 1999/2023
	9986633	0,00	10,32	87.067,65	IRRF NF 32785 CONAGUA 1464/2023
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	10,32	0,00		IRRF NF 32785 CONAGUA 1464/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.844,51

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/04/2023	9986785	0,00	1.270,00	85.797,65	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAQUIM BRITO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.270,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAQUIM BRITO
	9986164	0,00	8,03	85.789,62	IRRF RPA ANDREIA ROSA
Contrapartida:	14418 - 2.1.1.02.09.003	8,03	0,00		IRRF RPA ANDREIA ROSA
	9986168	0,00	47.972,45	37.817,17	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NFS 03/2023
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	47.972,45	0,00		TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NFS 03/2023
	9986571	0,00	101,66	37.715,51	IRRF NF 4564 BR GAAP 1973/2023
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	101,66	0,00		IRRF NF 4564 BR GAAP 1973/2023
	9986572	0,00	127,82	37.587,69	IRRF NF 29448 PLANISA 1911/2023
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	127,82	0,00		IRRF NF 29448 PLANISA 1911/2023
	9986577	0,00	173,39	37.414,30	IRRF NF 1127 DIMIVIG 1896/2023
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	173,39	0,00		IRRF NF 1127 DIMIVIG 1896/2023
	9986599	0,00	32,01	37.382,29	PIS/COFINS/CSLL NF 32785 CONAGUA 1464/2023
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	32,01	0,00		PIS/COFINS/CSLL NF 32785 CONAGUA 1464/2023
	9986612	0,00	599,80	36.782,49	PIS/COFINS/CSLL NF 34942 SCANSOURCE 1447/2023
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	599,80	0,00		PIS/COFINS/CSLL NF 34942 SCANSOURCE 1447/2023
	9986616	0,00	714,10	36.068,39	PIS/COFINS/CSLL NF 159 INTERATIVA 1143/2023
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	714,10	0,00		PIS/COFINS/CSLL NF 159 INTERATIVA 1143/2023
	9986619	0,00	806,27	35.262,12	PIS/COFINS/CSLL NF 1129 DIMIVIG 1896/2023
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	806,27	0,00		PIS/COFINS/CSLL NF 1129 DIMIVIG 1896/2023
	9986546	0,00	287,34	34.974,78	INSS NF 6380 CENTRO OESTE 2420/2023
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	287,34	0,00		INSS NF 6380 CENTRO OESTE 2420/2023
	9986563	0,00	12,88	34.961,90	IRRF NF 25313 IBES 1649/2023
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	12,88	0,00		IRRF NF 25313 IBES 1649/2023
	9986566	0,00	15,01	34.946,89	IRRF NF 37173 TBC 2302/2023
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	15,01	0,00		IRRF NF 37173 TBC 2302/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.844,51

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/04/2023	9986573	0,00	149,98	34.796,91 IRRF NF 352 INTERATIVA 2040/2023
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	149,98	0,00	IRRF NF 352 INTERATIVA 2040/2023
	9986575	0,00	153,57	34.643,34 IRRF NF 353 INTERATIVA 2040/2023
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	153,57	0,00	IRRF NF 353 INTERATIVA 2040/2023
	9986579	0,00	173,39	34.469,95 IRRF NF 1130 DIMIVIG 1907/2023
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	173,39	0,00	IRRF NF 1130 DIMIVIG 1907/2023
	9986590	0,00	452,49	34.017,46 IRRF NF 1136 DIMIVIG 1896/2023
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	452,49	0,00	IRRF NF 1136 DIMIVIG 1896/2023
	9986637	0,00	1,97	34.015,49 IRRF RPA ANDREIA ROSA 2254/2023
Contrapartida:	14418 - 2.1.1.02.09.003	1,97	0,00	IRRF RPA ANDREIA ROSA 2254/2023
	9986615	0,00	714,10	33.301,39 PIS/COFINS/CSLL NF 155 INTERATIVA 1143/2023
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	714,10	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 155 INTERATIVA 1143/2023
	9986634	0,00	13,45	33.287,94 INSS NF 10236 MARCOS CONTAINER 2203/2023
Contrapartida:	14628 - 3.2.1.40.21.002	1,35	0,00	INSS NF 10236 MARCOS CONTAINER 2203/2023
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	12,10	0,00	INSS NF 10236 MARCOS CONTAINER 2203/2023
	9986786	0,00	1.270,00	32.017,94 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CESAY LIMA SA
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.270,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CESAY LIMA SA
	9986165	0,00	21.148,63	10.869,31 TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 03/2023
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	21.148,63	0,00	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 03/2023
	9986169	0,00	672,32	10.196,99 TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NFS 03/2023
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	672,32	0,00	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NFS 03/2023
	9986013	0,00	6,50	10.190,49 TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	14627 - 3.2.1.40.21.001	6,50	0,00	TARIFA BANCARIA
	9986576	0,00	157,15	10.033,34 IRRF NF 351 INTERATIVA 2040/2023
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	157,15	0,00	IRRF NF 351 INTERATIVA 2040/2023
	9986578	0,00	173,39	9.859,95 IRRF NF 1129 DIMIVIG 1896/2023



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.844,51

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		173,39	0,00	IRRF NF 1129 DIMIVIG 1896/2023
20/04/2023	9986584	0,00	176,93	9.683,02 IRRF NF 1133 DIMIVIG 1907/2023
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		176,93	0,00	IRRF NF 1133 DIMIVIG 1907/2023
	9986593	0,00	29,91	9.653,11 PIS/COFINS/CSLL NF 3202497 TOTVS 2023001435
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		29,91	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 3202497 TOTVS 2023001435
	9986594	0,00	29,91	9.623,20 PIS/COFINS/CSLL NF 3202503 TOTVS 1435/2023
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		29,91	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 3202503 TOTVS 1435/2023
	9986603	0,00	73,87	9.549,33 PIS/COFINS/CSLL NF 263 MUNDO DIGITAL 1263/2023
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		73,87	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 263 MUNDO DIGITAL 1263/2023
	9986605	0,00	163,11	9.386,22 PIS/COFINS/CSLL NF 3646 CONSULCAMP 1856/2023
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		163,11	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 3646 CONSULCAMP 1856/2023
	9986609	0,00	329,22	9.057,00 PIS/COFINS/CSLL NF 290595 SCANSOURCE 1965/2023
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		329,22	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 290595 SCANSOURCE 1965/2023
	9986618	0,00	806,27	8.250,73 PIS/COFINS/CSLL NF 1127 DIMIVIG 1896/2023
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		806,27	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 1127 DIMIVIG 1896/2023
	9986547	0,00	139,42	8.111,31 INSS NF 6379 CENTRO OESTE 2420/2023
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		139,42	0,00	INSS NF 6379 CENTRO OESTE 2420/2023
	9986551	0,00	284,29	7.827,02 INSS NF 6375 CENTRO OESTE 2419/2023
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		284,29	0,00	INSS NF 6375 CENTRO OESTE 2419/2023
	9986553	0,00	287,34	7.539,68 INSS NF 6377 CENTRO OESTE 2419/2023
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		287,34	0,00	INSS NF 6377 CENTRO OESTE 2419/2023
	9986555	0,00	174,34	7.365,34 CAFE RANCHEIRO AGRO IND 2481/2023
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002		0,34	0,00	CAFE RANCHEIRO AGRO IND 2481/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		174,00	0,00	CAFE RANCHEIRO AGRO IND 2481/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.844,51

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/04/2023	9986556	0,00	4.910,40	2.454,94 CAFE RANCHEIRO AGRO IND 1547/2023
Contrapartida:	14628 - 3.2.1.40.21.002	110,40	0,00	CAFE RANCHEIRO AGRO IND 1547/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	4.800,00	0,00	CAFE RANCHEIRO AGRO IND 1547/2023
	9986570	0,00	99,75	2.355,19 IRRF NF 39037 METROBRAS 2307/2023
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	99,75	0,00	IRRF NF 39037 METROBRAS 2307/2023
	9986582	0,00	175,04	2.180,15 IRRF NF 1132 DIMIVIG 1907/2023
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	175,04	0,00	IRRF NF 1132 DIMIVIG 1907/2023
	9986589	0,00	206,86	1.973,29 IRRF NF 348 INTERATIVA 2039/2023
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	206,86	0,00	IRRF NF 348 INTERATIVA 2039/2023
	9986597	0,00	30,12	1.943,17 PIS/COFINS/CSLL NF 32788 CONAGUA 1999/2023
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	30,12	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 32788 CONAGUA 1999/2023
	9986601	0,00	34,74	1.908,43 PIS/COFINS/CSLL NF 32787 CONAGUA 1999/2023
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	34,74	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 32787 CONAGUA 1999/2023
	9986623	0,00	813,93	1.094,50 PIS/COFINS/CSLL NF 1132 DIMIVIG 1907/2023
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	813,93	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 1132 DIMIVIG 1907/2023
	9986625	0,00	822,75	271,75 PIS/COFINS/CSLL NF 1133 DIMIVIG 1907/2023
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	822,75	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 1133 DIMIVIG 1907/2023
	9986565	0,00	13,76	257,99 IRRF NF 33013 CONAGUA 2414/2023
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	13,76	0,00	IRRF NF 33013 CONAGUA 2414/2023
	9986568	0,00	52,62	205,37 IRRF NF 3646 CONSULCAMP 1856/2023
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	52,62	0,00	IRRF NF 3646 CONSULCAMP 1856/2023
	9986583	0,00	175,25	30,12 IRRF NF 1126 DIMIVIG 1896/2023
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	175,25	0,00	IRRF NF 1126 DIMIVIG 1896/2023
	9986596	0,00	30,12	0,00 PIS/COFINS/CSLL NF 32786 CONAGUA 1999/2023
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	30,12	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 32786 CONAGUA 1999/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.844,51

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/04/2023	9986644	0,00	1.013,96	-1.013,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.013,96	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	9986655	0,00	1.218,23	-2.232,19	OI S.A. 2661/2023
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.218,23	0,00		OI S.A. 2661/2023
	9986662	0,00	100,63	-2.332,82	OI S.A. 2670/2023
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	98,56	0,00		OI S.A. 2670/2023
<b>Contrapartida:</b>	14628 - 3.2.1.40.21.002	2,07	0,00		OI S.A. 2670/2023
	9986668	0,00	133,40	-2.466,22	OI S.A. 2666/2023
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	133,40	0,00		OI S.A. 2666/2023
	9986790	0,00	2.246,25	-4.712,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES
<b>Contrapartida:</b>	14399 - 2.1.1.02.01.001	2.246,25	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES
	9986796	0,00	11.427,00	-16.139,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIEGO SOUZA A
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	11.427,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIEGO SOUZA A
	9986798	0,00	69.367,71	-85.507,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	69.367,71	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
	9986801	0,00	12.339,39	-97.846,57	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	12.339,39	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	9986806	0,00	16.059,16	-113.905,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	16.059,16	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	9986645	0,00	1.050,68	-114.956,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.050,68	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	9986649	0,00	1.192,16	-116.148,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.192,16	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	9986650	0,00	1.470,36	-117.618,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.470,36	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.844,51

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
24/04/2023	9986677	0,00	4.195,20	-121.814,13	RESC GEIS NAYARA OLIVEIRA DE SOUZA 2822/2023
<b>Contrapartida:</b>	14408 - 2.1.1.02.05.003	4.195,20	0,00		RESC GEIS NAYARA OLIVEIRA DE SOUZA 2822/2023
	9986792	0,00	14.528,74	-136.342,87	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AC LABOR ASSI
<b>Contrapartida:</b>	14399 - 2.1.1.02.01.001	14.528,74	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AC LABOR ASSI
	9986803	0,00	12.276,27	-148.619,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	12.276,27	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	9986812	0,00	12.080,70	-160.699,84	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
<b>Contrapartida:</b>	14399 - 2.1.1.02.01.001	12.080,70	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	9986817	0,00	7.997,14	-168.696,98	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	7.997,14	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE
	9986821	0,00	6.241,02	-174.938,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M
<b>Contrapartida:</b>	14400 - 2.1.1.02.01.002	6.241,02	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M
	9986016	0,00	15,60	-174.953,60	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b>	14627 - 3.2.1.40.21.001	15,60	0,00		TARIFA BANCARIA
	9986197	0,00	261.065,32	-436.018,92	TRANSF CC P/ F.RESC - PROVIMENTO 03/2023
<b>Contrapartida:</b>	14242 - 1.1.1.02.04.006	261.065,32	0,00		TRANSF CC P/ F.RESC - PROVIMENTO 03/2023
	9986639	0,00	712,50	-436.731,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	712,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	9986646	0,00	1.050,68	-437.782,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.050,68	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	9986648	0,00	1.164,03	-438.946,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.164,03	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	9986654	0,00	92,53	-439.038,66	OI S.A. 2672/2023
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	92,53	0,00		OI S.A. 2672/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.844,51

Data	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/04/2023	9986666	0,00	91,50	-439.130,16	OI S.A. 2666/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	91,50	0,00		OI S.A. 2666/2023
	9986673	0,00	299,94	-439.430,10	GLEIDSON R RANULFO 2296/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	299,94	0,00		GLEIDSON R RANULFO 2296/2023
	9986793	0,00	814,74	-440.244,84	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIE
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	814,74	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIE
	9986818	0,00	827,72	-441.072,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIE
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	827,72	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIE
	9986825	0,00	7.213,00	-448.285,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	7.213,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS
	9986173	0,00	2.258,83	-450.544,39	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	2.258,83	0,00		TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES
	9986178	0,00	971,54	-451.515,93	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	971,54	0,00		TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS
	9986661	0,00	32,09	-451.548,02	OI S.A. 2670/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	31,44	0,00		OI S.A. 2670/2023
Contrapartida:	14628 - 3.2.1.40.21.002	0,65	0,00		OI S.A. 2670/2023
	9986671	0,00	1.318,84	-452.866,86	PA ARQUIVOS 2809/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.318,84	0,00		PA ARQUIVOS 2809/2023
	9986676	0,00	1.442,40	-454.309,26	T.A. LUIZ ELETRONICA 2436/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		T.A. LUIZ ELETRONICA 2436/2023
	9986788	0,00	4.388,45	-458.697,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE APIJA PRO HOS
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	4.388,45	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE APIJA PRO HOS
	9986804	0,00	111.088,58	-569.786,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	111.088,58	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	9986822	0,00	18.128,15	-587.914,44	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.844,51

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002		18.128,15	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO
24/04/2023	9986194	109.212,73	0,00	-478.701,71 TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 151 CIMA ENGENHARIA
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007		0,00	109.212,73	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 151 CIMA ENGENHARIA
	9986045	1.106.509,09	0,00	627.807,38 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003		0,00	1.106.509,09	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	9986196	3.636,26	0,00	631.443,64 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC GEIS NAYARA OLIVEIRA DE
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006		0,00	3.636,26	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC GEIS NAYARA OLIVEIRA DE
	9986046	12,66	0,00	631.456,30 RESSARC TAXA ALTERACAO DE CADASTRO PREFEITURA
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002		0,00	12,66	RESSARC TAXA ALTERACAO DE CADASTRO PREFEITURA
	9986195	11.427,00	0,00	642.883,30 TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 117 DIEGO SOUZA ARAUJO
Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007		0,00	11.427,00	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 117 DIEGO SOUZA ARAUJO
	9986014	0,00	11,00	642.872,30 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001		11,00	0,00	TARIFA BANCARIA
	9986172	0,00	4.509,89	638.362,41 TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		4.509,89	0,00	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
	9986174	0,00	5.269,72	633.092,69 TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		5.269,72	0,00	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO
	9986177	0,00	248,99	632.843,70 TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		248,99	0,00	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA
	9986179	0,00	10,36	632.833,34 TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		10,36	0,00	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL
	9986641	0,00	1.013,96	631.819,38 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		1.013,96	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	9986659	0,00	161,00	631.658,38 OI S.A. 2660/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		157,40	0,00	OI S.A. 2660/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.844,51

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002		3,60	0,00	OI S.A. 2660/2023
24/04/2023	9986665	0,00	134,23	631.524,15 OI S.A. 2666/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		134,23	0,00	OI S.A. 2666/2023
	9986674	0,00	186,34	631.337,81 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA 2283/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		186,34	0,00	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA 2283/2023
	9986799	0,00	1.207,50	630.130,31 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		1.207,50	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA
	9986805	0,00	16.207,30	613.923,01 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		16.207,30	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	9986807	0,00	16.040,06	597.882,95 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		16.040,06	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	9986810	0,00	4.822,18	593.060,77 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		4.822,18	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME
	9986813	0,00	4.080,00	588.980,77 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		4.080,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	9986816	0,00	648,42	588.332,35 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		648,42	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS
	9986820	0,00	6.649,00	581.683,35 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		6.649,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	9986198	0,00	45.834,91	535.848,44 TRANSF CCP/ FR CSC RHEMO - PROVIMENTO 03/2023
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016		45.834,91	0,00	TRANSF CCP/ FR CSC RHEMO - PROVIMENTO 03/2023
	9986651	0,00	1.470,36	534.378,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		1.470,36	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	9986653	0,00	88.938,15	445.439,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EX

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.844,51

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		88.938,15	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EX
24/04/2023	9986664	0,00	32,95	445.406,98 OI S.A. 2670/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		32,28	0,00	OI S.A. 2670/2023
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002		0,67	0,00	OI S.A. 2670/2023
	9986667	0,00	31,44	445.375,54 OI S.A. 2666/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		31,44	0,00	OI S.A. 2666/2023
	9986670	0,00	2.617,00	442.758,54 SANEAMENTO DE GOIAS 2646/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		2.617,00	0,00	SANEAMENTO DE GOIAS 2646/2023
	9986809	0,00	141,00	442.617,54 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		141,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	9986814	0,00	1.749,94	440.867,60 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		1.749,94	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO
	9986647	0,00	1.164,03	439.703,57 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		1.164,03	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	9986652	0,00	1.982,24	437.721,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		1.982,24	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	9986657	0,00	111,27	437.610,06 OI S.A. 2663/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		111,27	0,00	OI S.A. 2663/2023
	9986658	0,00	110,63	437.499,43 OI S.A. 2663/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		110,63	0,00	OI S.A. 2663/2023
	9986660	0,00	97,89	437.401,54 OI S.A. 2660/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		95,35	0,00	OI S.A. 2660/2023
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002		2,54	0,00	OI S.A. 2660/2023
	9986675	0,00	6.299,00	431.102,54 GM PISOS E REVESTIMENTOS 0708/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		6.299,00	0,00	GM PISOS E REVESTIMENTOS 0708/2023
	9986678	0,00	712,50	430.390,04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.844,51

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	712,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
24/04/2023	9986789	0,00	2.657,00	427.733,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	2.657,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS
	9986791	0,00	591,00	427.142,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 24
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	591,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 24
	9986794	0,00	796,98	426.345,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIE
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	796,98	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIE
	9986800	0,00	16.621,02	409.724,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	16.621,02	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	9986815	0,00	5.143,50	404.580,54	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOP CLEAN LAV
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.143,50	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOP CLEAN LAV
	9986823	0,00	27.441,74	377.138,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMER
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	27.441,74	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMER
	9986824	0,00	221.798,88	155.339,92	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001	221.798,88	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	9986826	0,00	5.850,46	149.489,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	5.850,46	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI
	9986827	0,00	599,38	148.890,08	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIE
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	599,38	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIE
	9986015	0,00	6,98	148.883,10	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	6,98	0,00		TARIFA BANCARIA
	9986643	0,00	1.013,96	147.869,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	1.013,96	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	9986656	0,00	118,17	147.750,97	OI S.A. 2663/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.844,51

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		118,17	0,00	OI S.A. 2663/2023
24/04/2023	9986663	0,00	58,36	147.692,61 OI S.A. 2670/2023
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002		1,58	0,00	OI S.A. 2670/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		56,78	0,00	OI S.A. 2670/2023
	9986669	0,00	140,34	147.552,27 SANEAMENTO DE GOIAS 2647/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		140,34	0,00	SANEAMENTO DE GOIAS 2647/2023
	9986672	0,00	3.116,64	144.435,63 CONSULCAMP AUDITORIA 2784/2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		3.116,64	0,00	CONSULCAMP AUDITORIA 2784/2023
	9986787	0,00	492,50	143.943,13 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		492,50	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	9986795	0,00	107.028,48	36.914,65 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIMA ENGENHAR
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		107.028,48	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIMA ENGENHAR
	9986797	0,00	1.490,85	35.423,80 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		1.490,85	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL
	9986802	0,00	12.312,89	23.110,91 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		12.312,89	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	9986808	0,00	12.262,60	10.848,31 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		12.262,60	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	9986811	0,00	738,00	10.110,31 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		738,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA
	9986819	0,00	914,80	9.195,51 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		914,80	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	9986170	0,00	671,82	8.523,69 TRANSF A CSC - MV SISTEMAS
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		671,82	0,00	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS
	9986171	0,00	1.883,80	6.639,89 TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		1.883,80	0,00	TRANSF A CSC - BIONEXO DO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS					Saldo Anterior:	2.844,51
Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				BRASIL		
24/04/2023	9986175	0,00	3.736,99	2.902,90	TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		3.736,99	0,00		TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA	
	9986176	0,00	420,94	2.481,96	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		420,94	0,00		TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS	
	9986640	0,00	1.468,00	1.013,96	ECT DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS 2823/2023	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		1.468,00	0,00		ECT DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS 2823/2023	
	9986642	0,00	1.013,96	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		1.013,96	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	
25/04/2023	9986047	173,66	0,00	173,66	RESGATE AUTOMATICO DIARIO	
Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003		0,00	173,66		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	
	9986018	0,00	55,00	118,66	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001		55,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	9986017	0,00	118,66	0,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001		118,66	0,00		TARIFA BANCARIA	
26/04/2023	9986048	110,74	0,00	110,74	RESSARC. JUROS - ESTORNO BOLETOS	
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002		0,00	110,74		RESSARC. JUROS - ESTORNO BOLETOS	
	9986833	0,00	4.670,00	-4.559,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		4.670,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	
	9986199	106.026,62	0,00	101.467,36	TRANSF F.RESC P/ CC - FERIAS 05/2023	
Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006		0,00	106.026,62		TRANSF F.RESC P/ CC - FERIAS 05/2023	
	9986828	0,00	3.960,00	97.507,36	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		3.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	
	9986835	0,00	5.170,00	92.337,36	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		5.170,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	
	9986019	0,00	11,00	92.326,36	TARIFA BANCARIA	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.844,51

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
	Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	11,00	0,00		TARIFA BANCARIA
26/04/2023	9986681	0,00	6.727,05	85.599,31	FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - DENYSE SILVA GOULART
	Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	6.727,05	0,00		FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - DENYSE SILVA GOULART
	9986831	0,00	3.960,00	81.639,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	9986679	0,00	2.832,21	78.807,10	FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - CAROLINE DIAS MOREIRA DE OLIVEIRA
	Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	2.832,21	0,00		FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - CAROLINE DIAS MOREIRA DE OLIVEIRA
	9986684	0,00	4.457,56	74.349,54	FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - LAURA VILELA SOUZA
	Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	4.457,56	0,00		FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - LAURA VILELA SOUZA
	9986020	0,00	3,90	74.345,64	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001	3,90	0,00		TARIFA BANCARIA
	9986683	0,00	4.939,99	69.405,65	FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - HELENA BENTO DE SOUZA
	Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	4.939,99	0,00		FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - HELENA BENTO DE SOUZA
	9986829	0,00	3.960,00	65.445,65	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	9986832	0,00	4.670,00	60.775,65	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.670,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	9986182	0,00	310,83	60.464,82	TRANSF A CSC - INSC. SIMPOSIO
	Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	310,83	0,00		TRANSF A CSC - INSC. SIMPOSIO
	9986685	0,00	2.541,75	57.923,07	FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - ALANE DE SOUSA SENA
	Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	2.541,75	0,00		FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - ALANE DE SOUSA SENA
	9986688	0,00	3.315,86	54.607,21	FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - MARILIA JARDIM GUSMAO
	Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001	3.315,86	0,00		FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - MARILIA JARDIM GUSMAO
	9986689	0,00	7.715,78	46.891,43	FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - POLLIANA BATISTA ALMEIDA CAMPOS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.844,51

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	7.715,78	0,00		FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - POLLIANA BATISTA ALMEIDA CAMPOS
26/04/2023	9986690	0,00	2.877,64	44.013,79	FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - LEONICE MAGALHAES DE QUEIROZ
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	2.877,64	0,00		FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - LEONICE MAGALHAES DE QUEIROZ
	9986180	0,00	188,38	43.825,41	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	188,38	0,00		TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
	9986181	0,00	5.911,49	37.913,92	TRANSF A CSC - FERIAS 05/2023
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	5.911,49	0,00		TRANSF A CSC - FERIAS 05/2023
	9986680	0,00	7.778,30	30.135,62	FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - CHRISTIANE NUNES DE CASTREO PEIXOTO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	7.778,30	0,00		FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - CHRISTIANE NUNES DE CASTREO PEIXOTO
	9986682	0,00	9.874,92	20.260,70	FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVAO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	9.874,92	0,00		FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVAO
	9986691	0,00	485,10	19.775,60	RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO 2724/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	485,10	0,00		RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO 2724/2023
	9986830	0,00	3.960,00	15.815,60	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	3.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	9986834	0,00	5.170,00	10.645,60	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	5.170,00	0,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	9986686	0,00	5.751,41	4.894,19	FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - LILIANE VENTURA SANTOS JESUS
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	5.751,41	0,00		FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - LILIANE VENTURA SANTOS JESUS
	9986687	0,00	1.748,01	3.146,18	FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - LUUNA GEEL OLIVEIRA ALVES
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	1.748,01	0,00		FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - LUUNA GEEL OLIVEIRA ALVES
	9986200	5.911,49	0,00	9.057,67	TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - FERIAS 05/2023
Contrapartida:	16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	5.911,49		TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - FERIAS 05/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.844,51

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/04/2023	9986201	2.265,29	0,00	11.322,96 TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC CLELIA CARITA
Contrapartida:	16613 - 1.1.1.02.04.016	0,00	2.265,29	TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC CLELIA CARITA
	9986022	0,00	11,88	11.311,08 TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	14627 - 3.2.1.40.21.001	11,88	0,00	TARIFA BANCARIA
	9986021	0,00	3,49	11.307,59 TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	14627 - 3.2.1.40.21.001	3,49	0,00	TARIFA BANCARIA
	9986692	0,00	4.508,70	6.798,89 REDEMOB CONSORCIO 2968/2023
Contrapartida:	14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO 2968/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	4.506,40	0,00	REDEMOB CONSORCIO 2968/2023
	9986184	0,00	2.265,29	4.533,60 TRANSF A CSC - RESC CLELIA CARITA
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	2.265,29	0,00	TRANSF A CSC - RESC CLELIA CARITA
	9986023	0,00	2,60	4.531,00 TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	14627 - 3.2.1.40.21.001	2,60	0,00	TARIFA BANCARIA
	9986183	0,00	519,14	4.011,86 TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	519,14	0,00	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
28/04/2023	9986185	0,00	4.011,86	0,00 APLICACAO FIC GIRO
Contrapartida:	14240 - 1.1.1.02.04.003	4.011,86	0,00	APLICACAO FIC GIRO
	9986049	2.248,66	0,00	2.248,66 RESSARC ADIANTAMENTO DENYSE GOULART
Contrapartida:	14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	2.248,66	RESSARC ADIANTAMENTO DENYSE GOULART
		<b>8.149.491,55</b>	<b>8.150.087,40</b>	<b>2.248,66</b> <===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 7.959.301,36

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	9986026	0,00	1.349.361,02	6.609.940,34 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	1.349.361,02	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
04/04/2023	9986027	0,00	12.373,38	6.597.566,96 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	12.373,38	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 7.959.301,36

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/04/2023	9986138	3.791.587,08	0,00	10.389.154,04	APLICACAO FIC GIRO
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.791.587,08		APLICACAO FIC GIRO
	9986029	0,00	15,66	10.389.138,38	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	15,66	0,00		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
10/04/2023	9986031	0,00	101.289,37	10.287.849,01	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	101.289,37	0,00		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
11/04/2023	9986032	0,00	2.599,20	10.285.249,81	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	2.599,20	0,00		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
12/04/2023	9986035	0,00	11.273,50	10.273.976,31	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	11.273,50	0,00		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
13/04/2023	9986037	0,00	1.875,58	10.272.100,73	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	1.875,58	0,00		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
14/04/2023	9986038	0,00	107.868,14	10.164.232,59	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	107.868,14	0,00		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
17/04/2023	9986039	0,00	323.874,05	9.840.358,54	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	323.874,05	0,00		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
19/04/2023	9986043	0,00	6.974,44	9.833.384,10	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	6.974,44	0,00		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
20/04/2023	9986044	0,00	635.723,71	9.197.660,39	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	635.723,71	0,00		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
24/04/2023	9986045	0,00	1.106.509,09	8.091.151,30	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	1.106.509,09	0,00		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
25/04/2023	9986047	0,00	173,66	8.090.977,64	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	173,66	0,00		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
28/04/2023	9986185	4.011,86	0,00	8.094.989,50	APLICACAO FIC GIRO
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.011,86		APLICACAO FIC GIRO
30/04/2023	9797682	78.650,93	0,00	8.173.640,43	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 04/2023
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	78.650,93		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14240 1.1.1.02.04.003 - BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 7.959.301,36  
**3.874.249,87 3.659.910,80 8.173.640,43 <===== Saldo da Conta: BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS**

**Conta Analítica:** 14242 1.1.1.02.04.006 - BANCO CEF C/P 34-6 F. RESCISORIO - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 4.367.326,87

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
13/04/2023	9986051	674,34	0,00	4.368.001,21	REMESSA BASICA
<b>Contrapartida:</b>	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	674,34		REMESSA BASICA
	9986050	1.617,40	0,00	4.369.618,61	CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b>	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.617,40		CREDITO DE JUROS
14/04/2023	9986053	1.533,89	0,00	4.371.152,50	CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b>	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.533,89		CREDITO DE JUROS
	9986052	631,89	0,00	4.371.784,39	REMESSA BASICA
<b>Contrapartida:</b>	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	631,89		REMESSA BASICA
15/04/2023	9986054	80,68	0,00	4.371.865,07	REMESSA BASICA
<b>Contrapartida:</b>	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	80,68		REMESSA BASICA
	9986055	193,60	0,00	4.372.058,67	CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b>	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	193,60		CREDITO DE JUROS
16/04/2023	9986057	332,03	0,00	4.372.390,70	CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b>	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	332,03		CREDITO DE JUROS
	9986056	113,69	0,00	4.372.504,39	REMESSA BASICA
<b>Contrapartida:</b>	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	113,69		REMESSA BASICA
17/04/2023	9986191	0,00	15.012,75	4.357.491,64	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC MARINDIA BEDIN
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	15.012,75	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC MARINDIA BEDIN
	9986059	96,17	0,00	4.357.587,81	CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b>	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	96,17		CREDITO DE JUROS
	9986058	27,75	0,00	4.357.615,56	REMESSA BASICA
<b>Contrapartida:</b>	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	27,75		REMESSA BASICA
	9986192	0,00	46.186,75	4.311.428,81	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC LORRANE NAIARA OLIVEIRA
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	46.186,75	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC LORRANE NAIARA OLIVEIRA
18/04/2023	9986060	522,49	0,00	4.311.951,30	REMESSA BASICA



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.367.326,87

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	522,49	REMESSA BASICA
18/04/2023	9986061	1.819,34	0,00	4.313.770,64 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	1.819,34	CREDITO DE JUROS
19/04/2023	9986063	3.992,84	0,00	4.317.763,48 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	3.992,84	CREDITO DE JUROS
	9986062	1.363,22	0,00	4.319.126,70 REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	1.363,22	REMESSA BASICA
22/04/2023	9986064	1.296,23	0,00	4.320.422,93 REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	1.296,23	REMESSA BASICA
	9986065	3.792,20	0,00	4.324.215,13 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	3.792,20	CREDITO DE JUROS
23/04/2023	9986066	612,69	0,00	4.324.827,82 REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	612,69	REMESSA BASICA
	9986067	2.109,99	0,00	4.326.937,81 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	2.109,99	CREDITO DE JUROS
24/04/2023	9986197	261.065,32	0,00	4.588.003,13 TRANSF CC P/ F.RESC - PROVIMENTO 03/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	261.065,32	TRANSF CC P/ F.RESC - PROVIMENTO 03/2023
	9986196	0,00	3.636,26	4.584.366,87 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC GEIS NAYARA OLIVEIRA DE
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		3.636,26	0,00	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC GEIS NAYARA OLIVEIRA DE
25/04/2023	9986069	1.934,72	0,00	4.586.301,59 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	1.934,72	CREDITO DE JUROS
	9986068	416,68	0,00	4.586.718,27 REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	416,68	REMESSA BASICA
26/04/2023	9986071	3.533,10	0,00	4.590.251,37 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	3.533,10	CREDITO DE JUROS
	9986199	0,00	106.026,62	4.484.224,75 TRANSF F.RESC P/ CC - FERIAS 05/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		106.026,62	0,00	TRANSF F.RESC P/ CC - FERIAS 05/2023
	9986070	1.023,82	0,00	4.485.248,57 REMESSA BASICA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14242 1.1.1.02.04.006 - BANCO CEF C/P 34-6 F. RESCISORIO - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 4.367.326,87

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	1.023,82	REMESSA BASICA	
27/04/2023	9986072	315,55	0,00	4.485.564,12	REMESSA BASICA
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	315,55	REMESSA BASICA	
	9986073	916,74	0,00	4.486.480,86	CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	916,74	CREDITO DE JUROS	
		<b>290.016,37</b>	<b>170.862,38</b>	<b>4.486.480,86</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 34-6 F. RESCISORIO - HEMORREDE

**Conta Analítica:** 14243 1.1.1.02.04.007 - BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA- HEMORREDE **Saldo Anterior:** 13.542.729,49

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/04/2023	9986075	3.074,14	0,00	13.545.803,63	REMESSA BASICA
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	3.074,14	REMESSA BASICA	
	9986074	6.441,25	0,00	13.552.244,88	CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	6.441,25	CREDITO DE JUROS	
03/04/2023	9986186	0,00	4.200,00	13.548.044,88	TRANSF F.REFORMA P/ CC- NF 1652 ANA MARIA MARTINS
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004		4.200,00	0,00	TRANSF F.REFORMA P/ CC- NF 1652 ANA MARIA MARTINS	
04/04/2023	9986076	21.352,66	0,00	13.569.397,54	REMESSA BASICA
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	21.352,66	REMESSA BASICA	
	9986077	61.394,53	0,00	13.630.792,07	CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	61.394,53	CREDITO DE JUROS	
10/04/2023	9986189	0,00	121.752,65	13.509.039,42	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 150 CIMA ENGENHARIA
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004		121.752,65	0,00	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 150 CIMA ENGENHARIA	
17/04/2023	9986190	0,00	3.400,00	13.505.639,42	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NFS 1646 E 1662 ANA MARIA
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004		3.400,00	0,00	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NFS 1646 E 1662 ANA MARIA	
18/04/2023	9986193	0,00	110.000,00	13.395.639,42	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 1829 DCCO SOLUCOES
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004		110.000,00	0,00	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 1829 DCCO SOLUCOES	
24/04/2023	9986194	0,00	109.212,73	13.286.426,69	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 151 CIMA ENGENHARIA
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004		109.212,73	0,00	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 151 CIMA ENGENHARIA	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 13.542.729,49

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
24/04/2023	9986195	0,00	11.427,00	13.274.999,69	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 117 DIEGO SOUZA ARAUJO
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004					
		11.427,00	0,00		TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 117 DIEGO SOUZA ARAUJO
		<b>92.262,58</b>	<b>359.992,38</b>	<b>13.274.999,69</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA- HEMORREDE</b>

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

Saldo Anterior: 1.289.534,65

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2023	9986079	4.642,63	0,00	1.294.177,28	CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001					
	9986078	0,00	4.642,63		CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001					
		0,00	2.215,73	1.296.393,01	REMESSA BASICA
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001					
		0,00	2.215,73		REMESSA BASICA
05/04/2023	9986187	0,00	2.810,15	1.293.582,86	TRANSF F.RESC CSC RHEMO P/ CC - RESC ANA LUIZA DE
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004					
		2.810,15	0,00		TRANSF F.RESC CSC RHEMO P/ CC - RESC ANA LUIZA DE
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004					
	9986188	0,00	748,90	1.292.833,96	TRANSF F.RESC CSC RHEMO P/ CC - FERIAS 04/2023
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004					
		748,90	0,00		TRANSF F.RESC CSC RHEMO P/ CC - FERIAS 04/2023
22/04/2023	9986081	426,83	0,00	1.293.260,79	CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001					
	9986080	0,00	426,83		CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001					
		145,90	0,00	1.293.406,69	REMESSA BASICA
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001					
		0,00	145,90		REMESSA BASICA
23/04/2023	9986082	133,42	0,00	1.293.540,11	REMESSA BASICA
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001					
	9986083	0,00	133,42		REMESSA BASICA
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001					
		459,47	0,00	1.293.999,58	CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001					
		0,00	459,47		CREDITO DE JUROS
24/04/2023	9986198	45.834,91	0,00	1.339.834,49	TRANSF CCP/ FR CSC RHEMO - PROVIMENTO 03/2023
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004					
		0,00	45.834,91		TRANSF CCP/ FR CSC RHEMO - PROVIMENTO 03/2023
25/04/2023	9986084	35,40	0,00	1.339.869,89	REMESSA BASICA
<b>Contrapartida:</b> 14504 - 3.2.1.01.03.001					
		0,00	35,40		REMESSA BASICA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.289.534,65

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/04/2023	9986085	164,36	0,00	1.340.034,25 CREDITO DE JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	164,36	CREDITO DE JUROS
26/04/2023	9986086	125,86	0,00	1.340.160,11 REMESSA BASICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	125,86	REMESSA BASICA
	9986200	0,00	5.911,49	1.334.248,62 TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - FERIAS 05/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	5.911,49	0,00	TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - FERIAS 05/2023
	9986087	434,32	0,00	1.334.682,94 CREDITO DE JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	434,32	CREDITO DE JUROS
27/04/2023	9986201	0,00	2.265,29	1.332.417,65 TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC CLELIA CARITA
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	2.265,29	0,00	TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC CLELIA CARITA
28/04/2023	9986088	115,54	0,00	1.332.533,19 REMESSA BASICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	115,54	REMESSA BASICA
	9986089	333,93	0,00	1.332.867,12 CREDITO DE JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	333,93	CREDITO DE JUROS
		<b>55.068,30</b>	<b>11.735,83</b>	<b>1.332.867,12</b> <===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISSÓRIO C/ P 62-1 REDE HEMO - CSC

Conta Analítica: 90048 1.1.1.02.04.018 - OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS

Saldo Anterior: 36.445,21

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2023	9986091	8,29	0,00	36.453,50 CREDITO DE JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8,29	CREDITO DE JUROS
	9986090	3,96	0,00	36.457,46 REMESSA BASICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3,96	REMESSA BASICA
02/04/2023	9986092	6,61	0,00	36.464,07 REMESSA BASICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6,61	REMESSA BASICA
	9986093	15,63	0,00	36.479,70 CREDITO DE JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	15,63	CREDITO DE JUROS
05/04/2023	9986095	3,31	0,00	36.483,01 CREDITO DE JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3,31	CREDITO DE JUROS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90048 1.1.1.02.04.018 - OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS

Saldo Anterior: 36.445,21

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/04/2023	9986094	1,40	0,00	36.484,41	REMESSA BASICA
	Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,40		REMESSA BASICA
06/04/2023	9986097	7,59	0,00	36.492,00	CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7,59		CREDITO DE JUROS
	9986096	3,62	0,00	36.495,62	REMESSA BASICA
	Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3,62		REMESSA BASICA
07/04/2023	9986099	0,72	0,00	36.496,34	CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,72		CREDITO DE JUROS
	9986098	0,34	0,00	36.496,68	REMESSA BASICA
	Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,34		REMESSA BASICA
08/04/2023	9986101	23,13	0,00	36.519,81	CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	23,13		CREDITO DE JUROS
	9986100	9,63	0,00	36.529,44	REMESSA BASICA
	Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	9,63		REMESSA BASICA
09/04/2023	9986103	18,14	0,00	36.547,58	CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	18,14		CREDITO DE JUROS
	9986102	6,23	0,00	36.553,81	REMESSA BASICA
	Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6,23		REMESSA BASICA
10/04/2023	9986105	18,31	0,00	36.572,12	CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	18,31		CREDITO DE JUROS
	9986104	5,39	0,00	36.577,51	REMESSA BASICA
	Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5,39		REMESSA BASICA
12/04/2023	9986106	4,00	0,00	36.581,51	REMESSA BASICA
	Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4,00		REMESSA BASICA
	9986107	11,66	0,00	36.593,17	CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11,66		CREDITO DE JUROS
14/04/2023	9986109	6,01	0,00	36.599,18	CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6,01		CREDITO DE JUROS
	9986108	2,48	0,00	36.601,66	REMESSA BASICA
	Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,48		REMESSA BASICA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90048 1.1.1.02.04.018 - OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS

Saldo Anterior: 36.445,21

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/04/2023	9986110	2,01	0,00	36.603,67	REMESSA BASICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,01		REMESSA BASICA
	9986111	5,88	0,00	36.609,55	CREDITO DE JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5,88		CREDITO DE JUROS
17/04/2023	9986113	1,82	0,00	36.611,37	CREDITO DE JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,82		CREDITO DE JUROS
	9986112	0,53	0,00	36.611,90	REMESSA BASICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,53		REMESSA BASICA
18/04/2023	9986114	1,86	0,00	36.613,76	REMESSA BASICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,86		REMESSA BASICA
	9986115	6,49	0,00	36.620,25	CREDITO DE JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6,49		CREDITO DE JUROS
19/04/2023	9986116	3,92	0,00	36.624,17	REMESSA BASICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3,92		REMESSA BASICA
	9986117	11,48	0,00	36.635,65	CREDITO DE JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11,48		CREDITO DE JUROS
21/04/2023	9986119	1,02	0,00	36.636,67	CREDITO DE JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,02		CREDITO DE JUROS
	9986118	0,43	0,00	36.637,10	REMESSA BASICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	0,43		REMESSA BASICA
22/04/2023	9986120	10,77	0,00	36.647,87	CREDITO DE JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	10,77		CREDITO DE JUROS
	9986121	3,68	0,00	36.651,55	REMESSA BASICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3,68		REMESSA BASICA
24/04/2023	9986123	10,45	0,00	36.662,00	CREDITO DE JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	10,45		CREDITO DE JUROS
	9986122	2,25	0,00	36.664,25	REMESSA BASICA
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,25		REMESSA BASICA
25/04/2023	9986125	11,32	0,00	36.675,57	CREDITO DE JUROS
Contrapartida:	14504 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11,32		CREDITO DE JUROS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90048 1.1.1.02.04.018 - OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS

Saldo Anterior: 36.445,21

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2023	9986124	2,44	0,00	36.678,01	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	2,44		REMESSA BASICA
26/04/2023	9986127	3,07	0,00	36.681,08	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	3,07		CREDITO DE JUROS
	9986126	0,89	0,00	36.681,97	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	0,89		REMESSA BASICA
28/04/2023	9986128	2,58	0,00	36.684,55	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	2,58		REMESSA BASICA
	9986129	7,45	0,00	36.692,00	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14504 - 3.2.1.01.03.001		0,00	7,45		CREDITO DE JUROS
		<b>246,79</b>	<b>0,00</b>	<b>36.692,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS</b>

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 38.179,18

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2023	9986685	2.541,75	0,00	40.720,93	FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - ALANE DE SOUSA SENA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	2.541,75		FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - ALANE DE SOUSA SENA
	9986680	7.778,30	0,00	48.499,23	FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - CHRISTIANE NUNES DE CASTREO PEIXOTO
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	7.778,30		FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - CHRISTIANE NUNES DE CASTREO PEIXOTO
	9986687	1.748,01	0,00	50.247,24	FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - LUUNA GEEL OLIVEIRA ALVES
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	1.748,01		FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - LUUNA GEEL OLIVEIRA ALVES
	9986689	7.715,78	0,00	57.963,02	FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - POLLIANA BATISTA ALMEIDA CAMPOS
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	7.715,78		FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - POLLIANA BATISTA ALMEIDA CAMPOS
	9986682	9.874,92	0,00	67.837,94	FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVAO
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	9.874,92		FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVAO
	9986684	4.457,56	0,00	72.295,50	FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - LAURA VILELA SOUZA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 38.179,18

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	4.457,56	FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - LAURA VILELA SOUZA
26/04/2023	9986688	3.315,86	0,00	75.611,36 FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - MARILIA JARDIM GUSMAO
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	3.315,86	FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - MARILIA JARDIM GUSMAO
	9986681	6.727,05	0,00	82.338,41 FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - DENYSE SILVA GOULART
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	6.727,05	FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - DENYSE SILVA GOULART
	9986683	4.939,99	0,00	87.278,40 FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - HELENA BENTO DE SOUZA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	4.939,99	FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - HELENA BENTO DE SOUZA
	9986679	2.832,21	0,00	90.110,61 FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - CAROLINE DIAS MOREIRA DE OLIVEIRA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	2.832,21	FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - CAROLINE DIAS MOREIRA DE OLIVEIRA
	9986686	5.751,41	0,00	95.862,02 FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - LILIANE VENTURA SANTOS JESUS
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	5.751,41	FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - LILIANE VENTURA SANTOS JESUS
	9986690	2.877,64	0,00	98.739,66 FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - LEONICE MAGALHAES DE QUEIROZ
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	2.877,64	FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - LEONICE MAGALHAES DE QUEIROZ
30/04/2023	9917604	0,00	38.179,18	60.560,48 PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		896.139,40	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		52.279,34	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		4.725,97	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		892,39	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		491,26	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		535,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		139,50	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005		106,33	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 38.179,18

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	9.530,80	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	10.608,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	11.511,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 -

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 38.179,18

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PAGAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 38.179,18

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- SALARIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.168,96	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	187,05	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	15,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.592,78	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023-

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 38.179,18

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	107.211,39	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	459,06	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	535,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	163,91	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	34,86	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.958,64	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
		<b>60.560,48</b>	<b>38.179,18</b>	<b>60.560,48</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 90140 1.1.2.02.10.005 - PIS/COFINS/CSLL PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 309,23

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/04/2023	9986837	0,00	309,23	0,00 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 38743 FEITO ATRAVEZ DE PERDCOMP N º 40637.92060.170423.1.3.04-6757 2023/1391
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	309,23	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 38743 FEITO ATRAVEZ DE PERDCOMP N º 40637.92060.170423.1.3.04-6757 2023/1391
		<b>0,00</b>	<b>309,23</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 14286 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 2.526,72

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	9290559	0,00	505,34	2.021,38 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2022/5110 - PARC- 08
Contrapartida:	15036 - 3.2.1.20.05.005	505,34	0,00	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2022/5110 - PARC- 08

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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:** 2.526,72

	<b>0,00</b>	<b>505,34</b>	<b>2.021,38</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS</b>
--	-------------	---------------	-----------------	---

**Conta Analítica:** 14294 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/04/2023	9986024	0,00	68,54	-68,54	TRANSF CSC P/ RHEMO - PROVISAO TARIFAS 03/2023
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	68,54	0,00		TRANSF CSC P/ RHEMO - PROVISAO TARIFAS 03/2023
10/04/2023	9986030	0,00	337,50	-406,04	TRANSF HGG P/ RHEMO - J CAMARA E IRMAOS
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	337,50	0,00		TRANSF HGG P/ RHEMO - J CAMARA E IRMAOS
30/04/2023	9968300	337,50	0,00	-68,54	RATEIO - HGG P/ RHEMO - J CAMARA E IRMAOS
<b>Contrapartida:</b>	14623 - 3.2.1.40.19.005	0,00	337,50		RATEIO - HGG P/ RHEMO - J CAMARA E IRMAOS
	9962877	68,54	0,00	0,00	RATEIO CSC 04/2023 - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/04/202 - HEMO P/ CSC
<b>Contrapartida:</b>	14627 - 3.2.1.40.21.001	0,00	68,54		RATEIO CSC 04/2023 - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/04/202 - HEMO P/ CSC
		<b>406,04</b>	<b>406,04</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER</b>

**Conta Analítica:** 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 446.643,69

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/04/2023	9955074	58.538,63	0,00	505.182,32	NOTA DE DOACAO Nº 420345 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b>	14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	58.538,63		NOTA DE DOACAO Nº 420345 SÉRIE 1
	9955075	27.012,90	0,00	532.195,22	NOTA DE DOACAO Nº 420345 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b>	14507 - 3.2.1.01.05.001	0,00	27.012,90		NOTA DE DOACAO Nº 420345 SÉRIE 1
18/04/2023	9986207	2.760.070,42	0,00	3.292.265,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 420723
<b>Contrapartida:</b>	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.760.070,42		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 420723
	9986266	2.760.364,52	0,00	6.052.630,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 420941
<b>Contrapartida:</b>	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.760.364,52		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 420941
20/04/2023	9986249	44.635,97	0,00	6.097.266,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 421369
<b>Contrapartida:</b>	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	44.635,97		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 421369

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 446.643,69

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/04/2023	9986237	1.980.000,00	0,00	8.077.266,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 2699
<b>Contrapartida:</b>	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.980.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 2699
26/04/2023	9986260	282.999,23	0,00	8.360.265,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 420938
<b>Contrapartida:</b>	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	282.999,23		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 420938
30/04/2023	9955093	0,00	26,01	8.360.239,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
<b>Contrapartida:</b>	14537 - 3.2.1.30.01.002	26,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	9958874	0,00	44.635,97	8.315.603,38	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR MINISTERIO SAUDE
<b>Contrapartida:</b>	14388 - 1.9.1.02.05.001	44.635,97	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR MINISTERIO SAUDE
	9958877	2.644.122,47	0,00	10.959.725,85	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR MINISTERIO SAUDE
<b>Contrapartida:</b>	14388 - 1.9.1.02.05.001	0,00	2.644.122,47		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR MINISTERIO SAUDE
	9958876	0,00	282.999,23	10.676.726,62	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR MINISTERIO SAUDE
<b>Contrapartida:</b>	14388 - 1.9.1.02.05.001	282.999,23	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR MINISTERIO SAUDE
	9958873	0,00	2.760.364,52	7.916.362,10	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR MINISTERIO SAUDE
<b>Contrapartida:</b>	14388 - 1.9.1.02.05.001	2.760.364,52	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR MINISTERIO SAUDE
	9958879	0,00	0,02	7.916.362,08	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2023 - AJUSTE
<b>Contrapartida:</b>	14537 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2023 - AJUSTE
	9955087	0,00	2.646.970,98	5.269.391,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
<b>Contrapartida:</b>	14537 - 3.2.1.30.01.002	2.646.970,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	9958872	0,00	2.760.070,42	2.509.320,68	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 446.643,69

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				MINISTERIO SAUDE
				MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO
				04/2023 - PRO COAGULANTES -
				SAIDA PARA SETOR MINISTERIO
				SAUDE
Contrapartida: 14388 - 1.9.1.02.05.001		2.760.070,42	0,00	
30/04/2023	9958875	0,00	1.980.000,00	529.320,68
				MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
				MINISTERIO SAUDE
				MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO
				04/2023 - PRO COAGULANTES -
				SAIDA PARA SETOR MINISTERIO
				SAUDE
Contrapartida: 14388 - 1.9.1.02.05.001		1.980.000,00	0,00	
		<b>10.557.744,14</b>	<b>10.475.067,15</b>	<b>529.320,68</b>
				<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.348.008,68

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2023	9986259	232,00	0,00	2.348.240,68
				REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 362746
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	232,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE PMH -
				PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 362746
03/04/2023	9986224	14.528,74	0,00	2.362.769,42
				REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 16430
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	14.528,74	
				REF. A COMPRA/SERV. DE A&C
				LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR
				LTDA 16430
04/04/2023	9986216	221.798,88	0,00	2.584.568,30
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 154584
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	221.798,88	
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED
				LATINO AMERICA SA 154584
05/04/2023	9986219	0,83	0,00	2.584.569,13
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 154583
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	0,83	
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED
				LATINO AMERICA SA 154583
	9986248	591,00	0,00	2.585.160,13
				REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3326
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	591,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE H M
				BORGES 3326
10/04/2023	9986265	204.371,16	0,00	2.789.531,29
				REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17452
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	204.371,16	
				REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM
				COM MAT HOSP IMP LTDA 17452
11/04/2023	9986257	4.555,10	0,00	2.794.086,39
				REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 72086

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.348.008,68

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.555,10	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 72086
12/04/2023	9986276	0,02	0,00	2.794.086,41 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 154922
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	0,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 154922
	9986202	294,80	0,00	2.794.381,21 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 168554
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	294,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 168554
	9986244	1.830,00	0,00	2.796.211,21 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 169199
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.830,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 169199
	9986268	810,70	0,00	2.797.021,91 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 168553
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	810,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 168553
	9986258	2.135,34	0,00	2.799.157,25 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 154883
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.135,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 154883
13/04/2023	9986278	110,00	0,00	2.799.267,25 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 62916
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	110,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 62916
14/04/2023	9986270	4.388,45	0,00	2.803.655,70 REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 72124
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.388,45	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 72124
15/04/2023	9986267	0,51	0,00	2.803.656,21 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 155125
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	0,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 155125
	9986275	972,96	0,00	2.804.629,17 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 169388
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	972,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 169388
17/04/2023	9986253	54.859,20	0,00	2.859.488,37 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 365400



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.348.008,68

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	54.859,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 365400
17/04/2023	9986263	70.070,00	0,00	2.929.558,37 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 365403
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	70.070,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 365403
20/04/2023	9986211	29.576,80	0,00	2.959.135,17 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 365704
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	29.576,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 365704
	9986235	48.000,00	0,00	3.007.135,17 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 169761
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	48.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 169761
	9986221	50.622,00	0,00	3.057.757,17 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 365630
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	50.622,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 365630
	9986269	259,60	0,00	3.058.016,77 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 365734
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	259,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 365734
22/04/2023	9986230	4.074,00	0,00	3.062.090,77 REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 8350
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.074,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 8350
24/04/2023	9986252	0,10	0,00	3.062.090,87 REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 24042023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	0,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 24042023
	9986236	48.000,00	0,00	3.110.090,87 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 170727
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	48.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 170727
25/04/2023	9986239	7.200,00	0,00	3.117.290,87 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 170824
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	7.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 170824
	9986261	13.335,00	0,00	3.130.625,87 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 181279

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.348.008,68

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	13.335,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 181279
25/04/2023	9986246	931,90	0,00	3.131.557,77 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 155315
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	931,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 155315
26/04/2023	9986215	480,00	0,00	3.132.037,77 REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 8275
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 8275
	9986209	15.094,00	0,00	3.147.131,77 REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 8274
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	15.094,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 8274
27/04/2023	9986277	73.986,00	0,00	3.221.117,77 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 366856
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	73.986,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 366856
28/04/2023	9986203	457,50	0,00	3.221.575,27 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 171542
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	457,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 171542
30/04/2023	9955091	0,00	3,09	3.221.572,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008		3,09	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	9955088	0,00	94,60	3.221.477,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008		94,60	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	9955078	0,00	680.343,72	2.541.133,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008		680.343,72	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	9955094	340,71	0,00	2.541.474,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008		0,00	340,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	9958869	53.463,96	0,00	2.594.938,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04-2023 - AJUSTE
Contrapartida: 14543 - 3.2.1.30.01.008		0,00	53.463,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.348.008,68

Data	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04-2023 - AJUSTE
30/04/2023	9955090	0,00	1.025,23	2.593.913,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 13913 - 1.9.1.02.05.002					EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	9955089	1.025,23	0,00		
		1.092,25	0,00	2.595.005,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 13926 - 2.9.1.02.05.002					EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		0,00	1.092,25		
		<b>928.463,51</b>	<b>681.466,64</b>	<b>2.595.005,55</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 18.365,29

Data	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2023	9986206	275,80	0,00	18.641,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20391
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001					REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20391
	9986273	6.237,00	0,00	24.878,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 33532
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001					REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 33532
		0,00	6.237,00		
04/04/2023	9986242	315,00	0,00	25.193,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20390
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001					REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20390
		0,00	315,00		
05/04/2023	9986250	2.246,25	0,00	27.439,34	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 11455
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001					REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 11455
		0,00	2.246,25		
06/04/2023	9986256	1.378,43	0,00	28.817,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA FORMOPAN LTDA 183
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001					REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA FORMOPAN LTDA 183
		0,00	1.378,43		
12/04/2023	9986223	738,00	0,00	29.555,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3523
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001					REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3523
		0,00	738,00		
	9986213	12.080,70	0,00	41.636,47	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5965
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001					REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5965
		0,00	12.080,70		

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 18.365,29

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/04/2023	9986274	2.620,80	0,00	44.257,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5526
<b>Contrapartida:</b>	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.620,80		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5526
	9986251	4.080,00	0,00	48.337,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5966
<b>Contrapartida:</b>	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.080,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5966
14/04/2023	9986229	1.652,00	0,00	49.989,27	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7110
<b>Contrapartida:</b>	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.652,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7110
	9986238	1.207,50	0,00	51.196,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 4868
<b>Contrapartida:</b>	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.207,50		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 4868
	9986204	144,00	0,00	51.340,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11303
<b>Contrapartida:</b>	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	144,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11303
15/04/2023	9986217	1.175,00	0,00	52.515,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11302
<b>Contrapartida:</b>	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.175,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11302
	9986271	5.301,45	0,00	57.817,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 33805
<b>Contrapartida:</b>	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.301,45		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 33805
20/04/2023	9986262	1.690,00	0,00	59.507,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11305
<b>Contrapartida:</b>	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.690,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11305
	9986233	281,90	0,00	59.789,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11306
<b>Contrapartida:</b>	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	281,90		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11306
24/04/2023	9986227	739,20	0,00	60.528,32	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5386
<b>Contrapartida:</b>	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	739,20		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5386
	9986264	725,00	0,00	61.253,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4461

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 18.365,29

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	725,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4461
27/04/2023	9986212	3.225,60	0,00	64.478,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5540
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.225,60		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5540
	9986205	1.260,00	0,00	65.738,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 35756
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.260,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 35756
30/04/2023	9955082	0,00	45.260,33	20.478,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 14546 - 3.2.1.30.01.011		45.260,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	9958870	0,01	0,00	20.478,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04-2023 - AJUSTE
Contrapartida: 14540 - 3.2.1.30.01.005		0,00	0,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04-2023 - AJUSTE
		<b>47.373,64</b>	<b>45.260,33</b>	<b>20.478,60</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL</b>

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

Saldo Anterior: 54.085,41

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2023	9986234	375,40	0,00	54.460,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72411
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011		128,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72411
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	503,40		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72411
25/04/2023	9986272	1.951,00	0,00	56.411,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 595639
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.951,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 595639
27/04/2023	9986247	93,52	0,00	56.505,33	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 11959
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	93,52		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 11959
28/04/2023	9986255	19,98	0,00	56.525,31	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL REIS LTDA - SUPERMERCADO REIS 000189036
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	19,98		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL REIS LTDA - SUPERMERCADO REIS 000189036

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 54.085,41

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/04/2023	9986232	27,60	0,00	56.552,91 REF. A COMPRA/SERV. DE NADIM ANTONIO MARTINS-DIGICOPIAS PAPELARIA 39508
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	27,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NADIM ANTONIO MARTINS-DIGICOPIAS PAPELARIA 39508
	9986218	11,99	0,00	56.564,90 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL REIS LTDA - SUPERMERCADO REIS 000189244
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	11,99	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL REIS LTDA - SUPERMERCADO REIS 000189244
30/04/2023	9955083	0,00	225,75	56.339,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 14536 - 3.2.1.30.01.001		225,75	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	9955085	0,00	59,94	56.279,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003		59,94	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	9955079	0,00	4.418,05	51.861,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 14538 - 3.2.1.30.01.003		4.418,05	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	9958871	1.988,50	0,00	53.849,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04-2023 - NOTA FISCAL
Contrapartida: 14611 - 3.2.1.40.15.007		0,00	1.988,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04-2023 - NOTA FISCAL
		<b>4.467,99</b>	<b>4.703,74</b>	<b>53.849,66</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 14313 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 44.349,78

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2023	9986241	24.616,00	0,00	68.965,78 REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 253202
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	24.616,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 253202
30/04/2023	9955086	0,00	2.089,90	66.875,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 14550 - 3.2.1.30.01.015		2.089,90	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14313 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 44.349,78  
**24.616,00** **2.089,90** **66.875,88** <===== **Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA**

**Conta Analítica:** 14314 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 126.262,12

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/04/2023	9986234	128,00	0,00	126.390,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72411
<b>Contrapartida:</b>	14312 - 1.1.5.02.01.009	375,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72411
<b>Contrapartida:</b>	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	503,40		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72411
11/04/2023	9986243	141,00	0,00	126.531,12	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 293
<b>Contrapartida:</b>	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	141,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 293
12/04/2023	9986225	540,00	0,00	127.071,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 4120
<b>Contrapartida:</b>	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	540,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 4120
13/04/2023	9986228	1.100,00	0,00	128.171,12	REF. A COMPRA/SERV. DE THAMIRES DOS SANTOS FERREIRA 04927241130 11
<b>Contrapartida:</b>	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE THAMIRES DOS SANTOS FERREIRA 04927241130 11
15/04/2023	9986214	440,00	0,00	128.611,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 65
<b>Contrapartida:</b>	13927 - 1.1.5.02.01.020	84,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 65
<b>Contrapartida:</b>	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	524,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 65
18/04/2023	9986245	1.960,00	0,00	130.571,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO BATERIAS LTDA 6212
<b>Contrapartida:</b>	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO BATERIAS LTDA 6212
26/04/2023	9986226	681,74	0,00	131.252,86	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 698
<b>Contrapartida:</b>	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	681,74		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 698
30/04/2023	9955077	0,00	4.764,33	126.488,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
<b>Contrapartida:</b>	14551 - 3.2.1.30.01.016	4.764,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14314 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 126.262,12

	<u>4.990,74</u>	<u>4.764,33</u>	<u>126.488,53</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>
--	-----------------	-----------------	-------------------	--

**Conta Analítica:** 14315 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** 17.490,94

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2023	9986208	427,11	0,00	17.918,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3149
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	427,11		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3149
30/04/2023	9955092	0,00	239,35	17.678,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
<b>Contrapartida:</b> 14552 - 3.2.1.30.01.017		239,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		<u>427,11</u>	<u>239,35</u>	<u>17.678,70</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA</b>

**Conta Analítica:** 14317 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 4.089,00

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/04/2023	9986210	18.899,36	0,00	22.988,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSINATURA CONFECÇOES - LTDA 2293
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	18.899,36		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSINATURA CONFECÇOES - LTDA 2293
30/04/2023	9955084	0,00	100,00	22.888,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
<b>Contrapartida:</b> 14553 - 3.2.1.30.01.018		100,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		<u>18.899,36</u>	<u>100,00</u>	<u>22.888,36</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ROUPARIA</b>

**Conta Analítica:** 14318 1.1.5.02.01.015 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 19.624,13

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/04/2023	9986222	22.752,00	0,00	42.376,13	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7311
<b>Contrapartida:</b> 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	22.752,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7311
30/04/2023	9955080	0,00	15.533,69	26.842,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
<b>Contrapartida:</b> 14541 - 3.2.1.30.01.006		15.533,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		<u>22.752,00</u>	<u>15.533,69</u>	<u>26.842,44</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL</b>



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 371.108,75

Data	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/04/2023	9955023	0,00	4.570,00	366.538,75	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135476
<b>Contrapartida:</b>	14355 - 1.2.3.02.01.002	4.570,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135476
	9955050	0,00	5.900,00	360.638,75	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135505
<b>Contrapartida:</b>	14355 - 1.2.3.02.01.002	5.900,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135505
	9955030	0,00	1.011,00	359.627,75	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135485
<b>Contrapartida:</b>	14355 - 1.2.3.02.01.002	1.011,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135485
	9955033	0,00	1.011,00	358.616,75	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135488
<b>Contrapartida:</b>	14355 - 1.2.3.02.01.002	1.011,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135488
	9955049	0,00	5.900,00	352.716,75	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135504
<b>Contrapartida:</b>	14355 - 1.2.3.02.01.002	5.900,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135504
	9955056	0,00	23.619,64	329.097,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135511
<b>Contrapartida:</b>	14355 - 1.2.3.02.01.002	23.619,64	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135511
	9955059	0,00	1.350,00	327.747,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135514
<b>Contrapartida:</b>	14355 - 1.2.3.02.01.002	1.350,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135514
	9955060	0,00	1.350,00	326.397,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135515
<b>Contrapartida:</b>	14355 - 1.2.3.02.01.002	1.350,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135515
	9955028	0,00	1.011,00	325.386,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135483
<b>Contrapartida:</b>	14355 - 1.2.3.02.01.002	1.011,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135483
	9955045	0,00	5.900,00	319.486,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135500
<b>Contrapartida:</b>	14355 - 1.2.3.02.01.002	5.900,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135500
	9955051	0,00	5.900,00	313.586,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135506
<b>Contrapartida:</b>	14355 - 1.2.3.02.01.002	5.900,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135506
	9955029	0,00	1.011,00	312.575,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135484
<b>Contrapartida:</b>	14355 - 1.2.3.02.01.002	1.011,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 371.108,75

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				Bem Patrimonial de código: 135484	
03/04/2023	9955036	0,00	1.011,00	311.564,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135491
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002		1.011,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135491
	9955057	0,00	1.350,00	310.214,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135512
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002		1.350,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135512
	9955058	0,00	1.350,00	308.864,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135513
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002		1.350,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135513
	9955013	0,00	4.570,00	304.294,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135466
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002		4.570,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135466
	9955021	0,00	4.570,00	299.724,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135474
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002		4.570,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135474
	9955022	0,00	4.570,00	295.154,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135475
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002		4.570,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135475
	9955024	0,00	4.570,00	290.584,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135477
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002		4.570,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135477
	9955034	0,00	1.011,00	289.573,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135489
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002		1.011,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135489
	9955035	0,00	1.011,00	288.562,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135490
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002		1.011,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135490
	9955039	0,00	1.011,00	287.551,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135494
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002		1.011,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135494
	9955040	0,00	1.011,00	286.540,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135495
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002		1.011,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135495
	9955048	0,00	5.900,00	280.640,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135503

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 371.108,75

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002		5.900,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135503
03/04/2023	9955052	0,00	5.900,00	274.740,11 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135507
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002		5.900,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135507
	9955010	0,00	4.570,00	270.170,11 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135463
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002		4.570,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135463
	9955018	0,00	4.570,00	265.600,11 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135471
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002		4.570,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135471
	9955025	0,00	4.570,00	261.030,11 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135478
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002		4.570,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135478
	9955041	0,00	1.011,00	260.019,11 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135496
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002		1.011,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135496
	9955042	0,00	1.011,00	259.008,11 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135497
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002		1.011,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135497
	9955054	0,00	5.900,00	253.108,11 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135509
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002		5.900,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135509
	9955017	0,00	4.570,00	248.538,11 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135470
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002		4.570,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135470
	9955031	0,00	1.011,00	247.527,11 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135486
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002		1.011,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135486
	9955044	0,00	5.900,00	241.627,11 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135499
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002		5.900,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135499
	9955047	0,00	5.900,00	235.727,11 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135502
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002		5.900,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135502

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 371.108,75

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/04/2023	9955053	0,00	5.900,00	229.827,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135508
<b>Contrapartida:</b>	14355 - 1.2.3.02.01.002	5.900,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135508
	9955055	0,00	23.619,64	206.207,47	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135510
<b>Contrapartida:</b>	14355 - 1.2.3.02.01.002	23.619,64	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135510
	9955061	0,00	1.350,00	204.857,47	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135516
<b>Contrapartida:</b>	14355 - 1.2.3.02.01.002	1.350,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135516
	9955008	0,00	3.647,00	201.210,47	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135461
<b>Contrapartida:</b>	14355 - 1.2.3.02.01.002	3.647,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135461
	9955014	0,00	4.570,00	196.640,47	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135467
<b>Contrapartida:</b>	14355 - 1.2.3.02.01.002	4.570,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135467
	9955016	0,00	4.570,00	192.070,47	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135469
<b>Contrapartida:</b>	14355 - 1.2.3.02.01.002	4.570,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135469
	9955019	0,00	4.570,00	187.500,47	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135472
<b>Contrapartida:</b>	14355 - 1.2.3.02.01.002	4.570,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135472
	9955020	0,00	4.570,00	182.930,47	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135473
<b>Contrapartida:</b>	14355 - 1.2.3.02.01.002	4.570,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135473
	9955032	0,00	1.011,00	181.919,47	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135487
<b>Contrapartida:</b>	14355 - 1.2.3.02.01.002	1.011,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135487
	9955062	0,00	1.350,00	180.569,47	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135517
<b>Contrapartida:</b>	14355 - 1.2.3.02.01.002	1.350,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135517
	9955063	0,00	1.350,00	179.219,47	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135518
<b>Contrapartida:</b>	14355 - 1.2.3.02.01.002	1.350,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135518
	9955064	0,00	110.000,00	69.219,47	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135519
<b>Contrapartida:</b>	14355 - 1.2.3.02.01.002	110.000,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135519

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 371.108,75

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida:			Bem Patrimonial de código: 135519	
03/04/2023	9955007	0,00	3.647,00	65.572,47	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135460
	Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	3.647,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135460
	9955009	0,00	4.570,00	61.002,47	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135462
	Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	4.570,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135462
	9955011	0,00	4.570,00	56.432,47	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135464
	Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	4.570,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135464
	9955012	0,00	4.570,00	51.862,47	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135465
	Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	4.570,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135465
	9955015	0,00	4.570,00	47.292,47	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135468
	Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	4.570,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135468
	9955026	0,00	1.011,00	46.281,47	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135480
	Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	1.011,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135480
	9955037	0,00	1.011,00	45.270,47	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135492
	Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	1.011,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135492
	9955038	0,00	1.011,00	44.259,47	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135493
	Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	1.011,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135493
	9955043	0,00	5.900,00	38.359,47	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135498
	Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	5.900,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135498
	9955046	0,00	5.900,00	32.459,47	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135501
	Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	5.900,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135501
	9955027	0,00	1.011,00	31.448,47	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135482
	Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002	1.011,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135482
14/04/2023	9986220	11.146,00	0,00	42.594,47	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. 459400

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 371.108,75

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	11.146,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. 459400
19/04/2023	9986240	2.000,00	0,00	44.594,47 REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 59538
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 59538
	9986254	2.000,00	0,00	46.594,47 REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 59542
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 59542
	9986231	2.000,00	0,00	48.594,47 REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 59540
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 59540
28/04/2023	9955069	0,00	2.000,00	46.594,47 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136879
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002		2.000,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136879
	9955066	0,00	2.786,50	43.807,97 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136876
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002		2.786,50	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136876
	9955067	0,00	2.786,50	41.021,47 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136877
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002		2.786,50	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136877
	9955068	0,00	2.786,50	38.234,97 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136878
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002		2.786,50	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136878
	9955065	0,00	2.786,50	35.448,47 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136875
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002		2.786,50	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136875
	9955070	0,00	2.000,00	33.448,47 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136880
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002		2.000,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136880
	9955071	0,00	2.000,00	31.448,47 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136882
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002		2.000,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136882
		<b>17.146,00</b>	<b>356.806,28</b>	<b>31.448,47 &lt;===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)</b>

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13927 1.1.5.02.01.020 - PRODUTOS QUIMICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/04/2023	9986214	84,00	0,00	84,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 65
<b>Contrapartida:</b>	14314 - 1.1.5.02.01.011	440,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 65
<b>Contrapartida:</b>	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	524,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 65
30/04/2023	9955081	0,00	84,00	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
<b>Contrapartida:</b>	13928 - 3.2.1.30.01.020	84,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		<b>84,00</b>	<b>84,00</b>	<b>0,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS</b>

Conta Analítica: 14355 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	9955019	4.570,00	0,00	4.570,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135472
<b>Contrapartida:</b>	14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.570,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135472
	9955030	1.011,00	0,00	5.581,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135485
<b>Contrapartida:</b>	14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.011,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135485
	9955032	1.011,00	0,00	6.592,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135487
<b>Contrapartida:</b>	14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.011,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135487
	9955060	1.350,00	0,00	7.942,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135515
<b>Contrapartida:</b>	14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.350,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135515
	9955007	3.647,00	0,00	11.589,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135460
<b>Contrapartida:</b>	14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.647,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135460
	9955009	4.570,00	0,00	16.159,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135462
<b>Contrapartida:</b>	14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.570,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135462
	9955016	4.570,00	0,00	20.729,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135469
<b>Contrapartida:</b>	14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.570,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135469

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14355 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	9955027	1.011,00	0,00	21.740,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135482
Contrapartida:	14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.011,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135482
	9955034	1.011,00	0,00	22.751,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135489
Contrapartida:	14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.011,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135489
	9955041	1.011,00	0,00	23.762,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135496
Contrapartida:	14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.011,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135496
	9955055	23.619,64	0,00	47.381,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135510
Contrapartida:	14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	23.619,64	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135510
	9955058	1.350,00	0,00	48.731,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135513
Contrapartida:	14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.350,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135513
	9955061	1.350,00	0,00	50.081,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135516
Contrapartida:	14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.350,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135516
	9955062	1.350,00	0,00	51.431,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135517
Contrapartida:	14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.350,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135517
	9955017	4.570,00	0,00	56.001,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135470
Contrapartida:	14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.570,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135470
	9955020	4.570,00	0,00	60.571,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135473
Contrapartida:	14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.570,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135473
	9955033	1.011,00	0,00	61.582,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135488
Contrapartida:	14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.011,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135488
	9955039	1.011,00	0,00	62.593,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135494
Contrapartida:	14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.011,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135494
	9955044	5.900,00	0,00	68.493,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135499
Contrapartida:	14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	5.900,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135499



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14355 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				Bem Patrimonial de código: 135499	
03/04/2023	9955052	5.900,00	0,00	74.393,64	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135507
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018				AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135507	
	9955056	23.619,64	0,00	98.013,28	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135511
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018				AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135511	
	9955059	1.350,00	0,00	99.363,28	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135514
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018				AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135514	
	9955022	4.570,00	0,00	103.933,28	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135475
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018				AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135475	
	9955026	1.011,00	0,00	104.944,28	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135480
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018				AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135480	
	9955028	1.011,00	0,00	105.955,28	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135483
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018				AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135483	
	9955029	1.011,00	0,00	106.966,28	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135484
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018				AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135484	
	9955042	1.011,00	0,00	107.977,28	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135497
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018				AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135497	
	9955043	5.900,00	0,00	113.877,28	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135498
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018				AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135498	
	9955046	5.900,00	0,00	119.777,28	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135501
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018				AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135501	
	9955051	5.900,00	0,00	125.677,28	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135506
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018				AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135506	
	9955012	4.570,00	0,00	130.247,28	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135465

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14355 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018		0,00	4.570,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135465		
03/04/2023	9955025	4.570,00	0,00	134.817,28	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135478	
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018		0,00	4.570,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135478		
	9955038	1.011,00	0,00	135.828,28	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135493	
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018		0,00	1.011,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135493		
	9955050	5.900,00	0,00	141.728,28	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135505	
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018		0,00	5.900,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135505		
	9955014	4.570,00	0,00	146.298,28	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135467	
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018		0,00	4.570,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135467		
	9955018	4.570,00	0,00	150.868,28	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135471	
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018		0,00	4.570,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135471		
	9955023	4.570,00	0,00	155.438,28	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135476	
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018		0,00	4.570,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135476		
	9955024	4.570,00	0,00	160.008,28	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135477	
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018		0,00	4.570,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135477		
	9955035	1.011,00	0,00	161.019,28	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135490	
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018		0,00	1.011,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135490		
	9955049	5.900,00	0,00	166.919,28	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135504	
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018		0,00	5.900,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135504		
	9955053	5.900,00	0,00	172.819,28	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135508	
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018		0,00	5.900,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135508		
	9955057	1.350,00	0,00	174.169,28	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135512	
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018		0,00	1.350,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135512		

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14355 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	9955010	4.570,00	0,00	178.739,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135463
Contrapartida:	14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.570,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135463
	9955011	4.570,00	0,00	183.309,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135464
Contrapartida:	14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.570,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135464
	9955013	4.570,00	0,00	187.879,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135466
Contrapartida:	14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.570,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135466
	9955036	1.011,00	0,00	188.890,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135491
Contrapartida:	14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.011,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135491
	9955037	1.011,00	0,00	189.901,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135492
Contrapartida:	14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.011,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135492
	9955048	5.900,00	0,00	195.801,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135503
Contrapartida:	14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	5.900,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135503
	9955054	5.900,00	0,00	201.701,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135509
Contrapartida:	14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	5.900,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135509
	9955063	1.350,00	0,00	203.051,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135518
Contrapartida:	14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.350,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135518
	9955008	3.647,00	0,00	206.698,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135461
Contrapartida:	14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.647,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135461
	9955015	4.570,00	0,00	211.268,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135468
Contrapartida:	14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.570,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135468
	9955021	4.570,00	0,00	215.838,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135474
Contrapartida:	14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.570,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135474
	9955031	1.011,00	0,00	216.849,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135486
Contrapartida:	14321 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.011,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135486

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14355 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				Bem Patrimonial de código: 135486	
03/04/2023	9955040	1.011,00	0,00	217.860,28	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135495
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018		0,00	1.011,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135495
	9955045	5.900,00	0,00	223.760,28	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135500
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018		0,00	5.900,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135500
	9955047	5.900,00	0,00	229.660,28	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135502
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018		0,00	5.900,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135502
	9955064	110.000,00	0,00	339.660,28	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135519
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018		0,00	110.000,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135519
28/04/2023	9955070	2.000,00	0,00	341.660,28	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136880
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018		0,00	2.000,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136880
	9955071	2.000,00	0,00	343.660,28	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136882
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018		0,00	2.000,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136882
	9955066	2.786,50	0,00	346.446,78	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136876
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018		0,00	2.786,50		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136876
	9955068	2.786,50	0,00	349.233,28	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136878
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018		0,00	2.786,50		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136878
	9955067	2.786,50	0,00	352.019,78	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136877
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018		0,00	2.786,50		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136877
	9955065	2.786,50	0,00	354.806,28	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136875
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018		0,00	2.786,50		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136875
	9955069	2.000,00	0,00	356.806,28	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136879
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018		0,00	2.000,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136879
30/04/2023	9962881	0,00	356.806,28	0,00	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14355 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14566 - 3.2.1.30.07.001	356.806,28	0,00		BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 04/2023
		<b>356.806,28</b>	<b>356.806,28</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

**Conta Analítica:** 14379 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE **Saldo Anterior:** 23.420.883,70

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023	9965834	0,00	656.164,06	22.764.719,64	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 04/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida:	14476 - 2.9.1.02.01.002	656.164,06	0,00		GLOSA DE SERVIDORES MÊS 04/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	9965835	0,00	3.891.602,20	18.873.117,44	REPASSE CONTRATO GESTÃO - 04/2023
Contrapartida:	14476 - 2.9.1.02.01.002	3.891.602,20	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO - 04/2023
		<b>0,00</b>	<b>4.547.766,26</b>	<b>18.873.117,44</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

**Conta Analítica:** 14384 1.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 6.706.901,92

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023	9962882	356.806,28	0,00	7.063.708,20	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 2023
Contrapartida:	14481 - 2.9.1.02.03.001	0,00	356.806,28		BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 2023
		<b>356.806,28</b>	<b>0,00</b>	<b>7.063.708,20</b>	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

**Conta Analítica:** 14388 1.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES **Saldo Anterior:** 6.990.036,15

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023	9958873	2.760.364,52	0,00	9.750.400,67	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR MINISTERIO SAUDE
Contrapartida:	14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.760.364,52		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR MINISTERIO SAUDE
	9958872	2.760.070,42	0,00	12.510.471,09	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR MINISTERIO SAUDE

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14388 1.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 6.990.036,15

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2.760.070,42	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR MINISTERIO SAUDE
30/04/2023	9958877	0,00	2.644.122,47	9.866.348,62 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001		2.644.122,47	0,00	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	9958874	44.635,97	0,00	9.910.984,59 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR MINISTERIO SAUDE
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001		0,00	44.635,97	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR MINISTERIO SAUDE
	9958876	282.999,23	0,00	10.193.983,82 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR MINISTERIO SAUDE
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001		0,00	282.999,23	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR MINISTERIO SAUDE
	9958875	1.980.000,00	0,00	12.173.983,82 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR MINISTERIO SAUDE
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1.980.000,00	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR MINISTERIO SAUDE
		<b>7.828.070,14</b>	<b>2.644.122,47</b>	<b>12.173.983,82</b> <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Conta Analítica: 13913 1.9.1.02.05.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	9955090	1.025,23	0,00	1.025,23 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1.025,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		<b>1.025,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025,23</b> <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 437.645,62

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 437.645,62

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2023	9986259	0,00	232,00	437.877,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 362746
<b>Contrapartida:</b>	14305 - 1.1.5.02.01.002	232,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 362746
	9986208	0,00	427,11	438.304,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3149
<b>Contrapartida:</b>	14315 - 1.1.5.02.01.012	427,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3149
03/04/2023	9986704	5.360,00	0,00	432.944,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SIMONI VANTIN
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	5.360,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SIMONI VANTIN
	9986716	10.956,00	0,00	421.988,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	10.956,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	9986713	4.233,60	0,00	417.755,13	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRES BARRAS A
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.233,60		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRES BARRAS A
	9986434	68.590,00	0,00	349.165,13	PAGAMENTO BORDERÔ 2816 CEI COMERCIO EXPORTACAO E I
<b>Contrapartida:</b>	14399 - 2.1.1.02.01.001	1.008,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 2816 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMEN
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	69.598,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2816 C/C N? 114
	9986711	3.836,25	0,00	345.328,88	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.836,25		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES
	9986434	1.008,00	0,00	344.320,88	PAGAMENTO BORDERÔ 2816 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMEN
<b>Contrapartida:</b>	14399 - 2.1.1.02.01.001	68.590,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 2816 CEI COMERCIO EXPORTACAO E I
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	69.598,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2816 C/C N? 114
	9986273	0,00	6.237,00	350.557,88	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 33532
<b>Contrapartida:</b>	14308 - 1.1.5.02.01.005	6.237,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 33532
	9986709	97,75	0,00	350.460,13	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	97,75		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN
	9986717	59.900,00	0,00	290.560,13	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 437.645,62

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	59.900,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
03/04/2023	9986715	36.408,00	0,00	254.152,13	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	36.408,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	9986712	4.080,00	0,00	250.072,13	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 03
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	4.080,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 03
	9986206	0,00	275,80	250.347,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20391
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005		275,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20391
	9986224	0,00	14.528,74	264.876,67	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 16430
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		14.528,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 16430
	9986693	1.982,00	0,00	262.894,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	1.982,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI
04/04/2023	9986718	217,60	0,00	262.677,07	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	217,60		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	9986216	0,00	221.798,88	484.475,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 154584
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		221.798,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 154584
	9986242	0,00	315,00	484.790,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20390
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005		315,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20390
05/04/2023	9986248	0,00	591,00	485.381,95	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3326
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		591,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3326
	9986219	0,00	0,83	485.382,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 154583
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		0,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 154583
	9986241	0,00	24.616,00	509.998,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 253202



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 437.645,62

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 253202
	Contrapartida: 14313 - 1.1.5.02.01.010	24.616,00	0,00		
05/04/2023	9986250	0,00	2.246,25	512.245,03	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 11455
	Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	2.246,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 11455
06/04/2023	9986256	0,00	1.378,43	513.623,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA FORMOPAN LTDA 183
	Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005	1.378,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA FORMOPAN LTDA 183
	9986234	0,00	503,40	514.126,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72411
	Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009	375,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72411
	Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011	128,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72411
10/04/2023	9986508	3.600,00	0,00	510.526,86	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP 2085/2023
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.600,00		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP 2085/2023
	9986730	1.857,40	0,00	508.669,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.857,40		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	9986265	0,00	204.371,16	713.040,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17452
	Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	204.371,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17452
	9986880	0,00	3.600,00	716.640,62	ESTORNO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP 2085/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	3.600,00	0,00		ESTORNO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP 2085/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023
	9986732	105,00	0,00	716.535,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE HOSPFAR IND C
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	105,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE HOSPFAR IND C
11/04/2023	9986257	0,00	4.555,10	721.090,72	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 72086
	Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002	4.555,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 72086
	9986243	0,00	141,00	721.231,72	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 293

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 437.645,62

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011		141,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 293
12/04/2023	9986435	3.600,00	0,00	717.631,72 PAGAMENTO BORDERÔ 2851 CEI COMERCIO EXPORTACAO E I
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		4.676,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 2851 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	8.276,00	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2851 C/C N? 114
	9986435	4.676,00	0,00	712.955,72 PAGAMENTO BORDERÔ 2851 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		3.600,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 2851 CEI COMERCIO EXPORTACAO E I
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	8.276,00	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2851 C/C N? 114
	9986268	0,00	810,70	713.766,42 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 168553
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		810,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 168553
	9986258	0,00	2.135,34	715.901,76 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 154883
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		2.135,34	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 154883
	9986244	0,00	1.830,00	717.731,76 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 169199
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		1.830,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 169199
	9986225	0,00	540,00	718.271,76 REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 4120
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011		540,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 4120
	9986274	0,00	2.620,80	720.892,56 REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5526
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005		2.620,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5526
	9986276	0,00	0,02	720.892,58 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 154922
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 154922
	9986251	0,00	4.080,00	724.972,58 REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5966
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005		4.080,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5966

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 437.645,62

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/04/2023	9986202	0,00	294,80	725.267,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 168554
<b>Contrapartida:</b>	14305 - 1.1.5.02.01.002	294,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 168554
	9986213	0,00	12.080,70	737.348,08	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5965
<b>Contrapartida:</b>	14308 - 1.1.5.02.01.005	12.080,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5965
	9986223	0,00	738,00	738.086,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3523
<b>Contrapartida:</b>	14308 - 1.1.5.02.01.005	738,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3523
13/04/2023	9986222	0,00	22.752,00	760.838,08	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7311
<b>Contrapartida:</b>	14318 - 1.1.5.02.01.015	22.752,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7311
	9986278	0,00	110,00	760.948,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 62916
<b>Contrapartida:</b>	14305 - 1.1.5.02.01.002	110,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 62916
	9986210	0,00	18.899,36	779.847,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSINATURA CONFECOES - LTDA 2293
<b>Contrapartida:</b>	14317 - 1.1.5.02.01.014	18.899,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSINATURA CONFECOES - LTDA 2293
	9986228	0,00	1.100,00	780.947,44	REF. A COMPRA/SERV. DE THAMIRES DOS SANTOS FERREIRA 04927241130 11
<b>Contrapartida:</b>	14314 - 1.1.5.02.01.011	1.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE THAMIRES DOS SANTOS FERREIRA 04927241130 11
14/04/2023	9986204	0,00	144,00	781.091,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11303
<b>Contrapartida:</b>	14308 - 1.1.5.02.01.005	144,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11303
	9986238	0,00	1.207,50	782.298,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 4868
<b>Contrapartida:</b>	14308 - 1.1.5.02.01.005	1.207,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 4868
	9986220	0,00	11.146,00	793.444,94	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. 459400
<b>Contrapartida:</b>	14321 - 1.1.5.02.01.018	11.146,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. 459400

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 437.645,62

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
14/04/2023	9986270	0,00	4.388,45	797.833,39	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 72124
<b>Contrapartida:</b>	14305 - 1.1.5.02.01.002	4.388,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 72124
	9986229	0,00	1.652,00	799.485,39	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7110
<b>Contrapartida:</b>	14308 - 1.1.5.02.01.005	1.652,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7110
15/04/2023	9986214	0,00	524,00	800.009,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 65
<b>Contrapartida:</b>	13927 - 1.1.5.02.01.020	84,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 65
<b>Contrapartida:</b>	14314 - 1.1.5.02.01.011	440,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 65
	9986271	0,00	5.301,45	805.310,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 33805
<b>Contrapartida:</b>	14308 - 1.1.5.02.01.005	5.301,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 33805
	9986267	0,00	0,51	805.311,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 155125
<b>Contrapartida:</b>	14305 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 155125
	9986217	0,00	1.175,00	806.486,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11302
<b>Contrapartida:</b>	14308 - 1.1.5.02.01.005	1.175,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11302
	9986275	0,00	972,96	807.459,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 169388
<b>Contrapartida:</b>	14305 - 1.1.5.02.01.002	972,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 169388
17/04/2023	9986522	24.616,00	0,00	782.843,31	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 2573/2023
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	24.616,00		SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 2573/2023
	9986263	0,00	70.070,00	852.913,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 365403
<b>Contrapartida:</b>	14305 - 1.1.5.02.01.002	70.070,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 365403
	9986782	646,00	0,00	852.267,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 437.645,62

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	646,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER
17/04/2023	9986521	5.761,58	0,00	846.505,73	SOFT WORKS EPI CALCADOS 8735/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	5.761,58		SOFT WORKS EPI CALCADOS 8735/2023
	9986520	4.800,00	0,00	841.705,73	CAFE RANCHEIRO AGRO IND 1547/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	4.800,00		CAFE RANCHEIRO AGRO IND 1547/2023
	9986517	427,11	0,00	841.278,62	BF DE ANDRADE HOSPITALAR 2433/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	427,11		BF DE ANDRADE HOSPITALAR 2433/2023
	9986518	1.352,70	0,00	839.925,92	AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR 2275/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	1.352,70		AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR 2275/2023
	9986783	232,00	0,00	839.693,92	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	232,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	9986753	503,40	0,00	839.190,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAP
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	503,40		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAP
	9986759	228,80	0,00	838.961,72	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAP
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	228,80		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAP
	9986784	5.192,00	0,00	833.769,72	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	5.192,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	9986527	3.585,00	0,00	830.184,72	J A R CARRILHO 8994/2022
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	3.585,00		J A R CARRILHO 8994/2022
	9986742	6.237,00	0,00	823.947,72	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	6.237,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	9986780	36.000,00	0,00	787.947,72	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	36.000,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO
	9986529	275,80	0,00	787.671,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 437.645,62

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	275,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC
17/04/2023	9986754	1.378,43	0,00	786.293,49	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FAMILIA FORMO
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	1.378,43		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FAMILIA FORMO
	9986253	0,00	54.859,20	841.152,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 365400
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		54.859,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 365400
	9986530	315,00	0,00	840.837,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	315,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC
18/04/2023	9986534	165,00	0,00	840.672,69	A.M. RIBEIRO ARROYO 1689/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	165,00		A.M. RIBEIRO ARROYO 1689/2023
	9986533	110.000,00	0,00	730.672,69	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA 2346/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	110.000,00		DCCO SOLUCOES EM ENERGIA 2346/2023
	9986888	0,00	24.616,00	755.288,69	ESTORNO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 2573/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		24.616,00	0,00		ESTORNO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 2573/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
	9986884	0,00	4.800,00	760.088,69	ESTORNO CAFE RANCHEIRO AGRO IND 1547/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		4.800,00	0,00		ESTORNO CAFE RANCHEIRO AGRO IND 1547/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
	9986887	0,00	1.352,70	761.441,39	ESTORNO AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR 2275/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		1.352,70	0,00		ESTORNO AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR 2275/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
	9986892	0,00	5.761,58	767.202,97	ESTORNO SOFT WORKS EPI CALCADOS 8735/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		5.761,58	0,00		ESTORNO SOFT WORKS EPI CALCADOS 8735/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 437.645,62

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023	
18/04/2023	9986890	0,00	3.585,00	770.787,97	ESTORNO J A R CARRILHO 8994/2022 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		3.585,00	0,00		ESTORNO J A R CARRILHO 8994/2022 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
	9986266	0,00	2.760.364,52	3.531.152,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 420941
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001		2.760.364,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 420941
	9986207	0,00	2.760.070,42	6.291.222,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 420723
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001		2.760.070,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 420723
	9986883	0,00	427,11	6.291.650,02	ESTORNO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 2433/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		427,11	0,00		ESTORNO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 2433/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
	9986245	0,00	1.960,00	6.293.610,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO BATERIAS LTDA 6212
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011		1.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO BATERIAS LTDA 6212
19/04/2023	9986542	427,11	0,00	6.293.182,91	BF DE ANDRADE HOSPITALAR 2433/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	427,11		BF DE ANDRADE HOSPITALAR 2433/2023
	9986540	1.352,70	0,00	6.291.830,21	PAAC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR 2275/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	1.352,70		PAAC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR 2275/2023
	9986541	24.616,00	0,00	6.267.214,21	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 2573/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	24.616,00		SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 2573/2023
	9986240	0,00	2.000,00	6.269.214,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 59538
Contrapartida: 14321 - 1.1.5.02.01.018		2.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 59538
	9986538	5.761,58	0,00	6.263.452,63	SOFT WORKS EPI CALCADOS 8735/2022
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	5.761,58		SOFT WORKS EPI CALCADOS 8735/2022

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 437.645,62

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/04/2023	9986254	0,00	2.000,00	6.265.452,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 59542
<b>Contrapartida:</b>	14321 - 1.1.5.02.01.018	2.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 59542
	9986231	0,00	2.000,00	6.267.452,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 59540
<b>Contrapartida:</b>	14321 - 1.1.5.02.01.018	2.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 59540
	9986544	3.585,00	0,00	6.263.867,63	J A R CARRILHO 8994/2022
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.585,00		J A R CARRILHO 8994/2022
20/04/2023	9986556	4.800,00	0,00	6.259.067,63	CAFE RANCHEIRO AGRO IND 1547/2023
<b>Contrapartida:</b>	14628 - 3.2.1.40.21.002	110,40	0,00		CAFE RANCHEIRO AGRO IND 1547/2023
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.910,40		CAFE RANCHEIRO AGRO IND 1547/2023
	9986233	0,00	281,90	6.259.349,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11306
<b>Contrapartida:</b>	14308 - 1.1.5.02.01.005	281,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11306
	9986269	0,00	259,60	6.259.609,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 365734
<b>Contrapartida:</b>	14305 - 1.1.5.02.01.002	259,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 365734
	9986211	0,00	29.576,80	6.289.185,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 365704
<b>Contrapartida:</b>	14305 - 1.1.5.02.01.002	29.576,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 365704
	9986221	0,00	50.622,00	6.339.807,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 365630
<b>Contrapartida:</b>	14305 - 1.1.5.02.01.002	50.622,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 365630
	9986235	0,00	48.000,00	6.387.807,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 169761
<b>Contrapartida:</b>	14305 - 1.1.5.02.01.002	48.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 169761
	9986262	0,00	1.690,00	6.389.497,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11305
<b>Contrapartida:</b>	14308 - 1.1.5.02.01.005	1.690,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11305
	9986249	0,00	44.635,97	6.434.133,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 421369



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 437.645,62

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001		44.635,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 421369
22/04/2023	9986230	0,00	4.074,00	6.438.207,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 8350
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		4.074,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 8350
24/04/2023	9986820	6.649,00	0,00	6.431.558,90	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	6.649,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	9986791	591,00	0,00	6.430.967,90	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 24
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	591,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 24
	9986674	186,34	0,00	6.430.781,56	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA 2283/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	186,34		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA 2283/2023
	9986792	14.528,74	0,00	6.416.252,82	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AC LABOR ASSI
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	14.528,74		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AC LABOR ASSI
	9986236	0,00	48.000,00	6.464.252,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 170727
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		48.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 170727
	9986252	0,00	0,10	6.464.252,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 24042023
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 24042023
	9986264	0,00	725,00	6.464.977,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4461
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005		725,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4461
	9986227	0,00	739,20	6.465.717,12	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5386
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005		739,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5386
	9986824	221.798,88	0,00	6.243.918,24	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	221.798,88		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 437.645,62

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/04/2023	9986788	4.388,45	0,00	6.239.529,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE APIJA PRO HOS
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.388,45		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE APIJA PRO HOS
	9986675	6.299,00	0,00	6.233.230,79	GM PISOS E REVESTIMENTOS 0708/2023
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	6.299,00		GM PISOS E REVESTIMENTOS 0708/2023
	9986819	914,80	0,00	6.232.315,99	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	914,80		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	9986811	738,00	0,00	6.231.577,99	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	738,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA
	9986673	299,94	0,00	6.231.278,05	GLEIDSON R RANULFO 2296/2023
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	299,94		GLEIDSON R RANULFO 2296/2023
	9986812	12.080,70	0,00	6.219.197,35	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	12.080,70		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	9986790	2.246,25	0,00	6.216.951,10	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.246,25		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES
	9986809	141,00	0,00	6.216.810,10	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	141,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	9986799	1.207,50	0,00	6.215.602,60	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.207,50		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA
	9986813	4.080,00	0,00	6.211.522,60	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.080,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
25/04/2023	9986272	0,00	1.951,00	6.213.473,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 595639
<b>Contrapartida:</b>	14312 - 1.1.5.02.01.009	1.951,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 595639
	9986261	0,00	13.335,00	6.226.808,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 181279
<b>Contrapartida:</b>	14305 - 1.1.5.02.01.002	13.335,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 437.645,62

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA-ASEM 181279
25/04/2023	9986239	0,00	7.200,00	6.234.008,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 170824
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		7.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 170824
	9986246	0,00	931,90	6.234.940,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 155315
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		931,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 155315
	9986237	0,00	1.980.000,00	8.214.940,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 2699
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001		1.980.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 2699
26/04/2023	9986209	0,00	15.094,00	8.230.034,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 8274
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		15.094,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 8274
	9986226	0,00	681,74	8.230.716,24	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 698
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011		681,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 698
	9986215	0,00	480,00	8.231.196,24	REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 8275
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		480,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 8275
	9986260	0,00	282.999,23	8.514.195,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 420938
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001		282.999,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 420938
27/04/2023	9986205	0,00	1.260,00	8.515.455,47	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 35756
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005		1.260,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 35756
	9986277	0,00	73.986,00	8.589.441,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 366856
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		73.986,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 366856
	9986212	0,00	3.225,60	8.592.667,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5540
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005		3.225,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5540

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 437.645,62

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
27/04/2023	9986247	0,00	93,52	8.592.760,59	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 11959
<b>Contrapartida:</b>	14312 - 1.1.5.02.01.009	93,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 11959
28/04/2023	9986255	0,00	19,98	8.592.780,57	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL REIS LTDA - SUPERMERCADO REIS 000189036
<b>Contrapartida:</b>	14312 - 1.1.5.02.01.009	19,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL REIS LTDA - SUPERMERCADO REIS 000189036
	9986218	0,00	11,99	8.592.792,56	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL REIS LTDA - SUPERMERCADO REIS 000189244
<b>Contrapartida:</b>	14312 - 1.1.5.02.01.009	11,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL REIS LTDA - SUPERMERCADO REIS 000189244
	9986203	0,00	457,50	8.593.250,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 171542
<b>Contrapartida:</b>	14305 - 1.1.5.02.01.002	457,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 171542
	9986232	0,00	27,60	8.593.277,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NADIM ANTONIO MARTINS-DIGICOPIAS PAPELARIA 39508
<b>Contrapartida:</b>	14312 - 1.1.5.02.01.009	27,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NADIM ANTONIO MARTINS-DIGICOPIAS PAPELARIA 39508
29/04/2023	9986865	281,90	0,00	8.592.995,76	BAIXA CONTÁBIL SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA 2023/2497
<b>Contrapartida:</b>	14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	281,90		BAIXA CONTÁBIL SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA 2023/2497
	9986868	110,00	0,00	8.592.885,76	BAIXA CONTÁBIL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 2023/2497
<b>Contrapartida:</b>	14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	110,00		BAIXA CONTÁBIL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 2023/2497
	9986866	144,00	0,00	8.592.741,76	BAIXA CONTÁBIL SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA 2023/2497
<b>Contrapartida:</b>	14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	144,00		BAIXA CONTÁBIL SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA 2023/2497
	9986867	93,52	0,00	8.592.648,24	BAIXA CONTÁBIL STOCK COMERCIAL 2023/2497
<b>Contrapartida:</b>	14224 - 1.1.1.02.01.002	0,00	93,52		BAIXA CONTÁBIL STOCK COMERCIAL 2023/2497
30/04/2023	9986875	2.760.364,52	0,00	5.832.283,72	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2023
<b>Contrapartida:</b>	14485 - 2.9.1.02.05.001	0,00	2.760.364,52		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2023
	9986869	282.999,23	0,00	5.549.284,49	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 437.645,62

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14485 - 2.9.1.02.05.001		0,00	282.999,23		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2023
30/04/2023	9986873	2.760.070,42	0,00	2.789.214,07	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2023
Contrapartida: 14485 - 2.9.1.02.05.001		0,00	2.760.070,42		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2023
	9970594	0,00	6.299,00	2.795.513,07	NF 374 GM PISOS PROCESSO 2023000708
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001		6.299,00	0,00		NF 374 GM PISOS PROCESSO 2023000708
	9986876	44.635,97	0,00	2.750.877,10	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2023
Contrapartida: 14485 - 2.9.1.02.05.001		0,00	44.635,97		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2023
	9986874	1.980.000,00	0,00	770.877,10	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2023
Contrapartida: 14485 - 2.9.1.02.05.001		0,00	1.980.000,00		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2023
		<b>8.557.614,97</b>	<b>8.890.846,45</b>	<b>770.877,10</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS</b>

Conta Analítica: 14400 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.141,02

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2023	9986506	225,00	0,00	6.916,02	J.CAMARA & IRMAOS 2357/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	225,00		J.CAMARA & IRMAOS 2357/2023
	9986881	0,00	225,00	7.141,02	ESTORNO J.CAMARA & IRMAOS 2357/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 10/04/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		225,00	0,00		ESTORNO J.CAMARA & IRMAOS 2357/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 10/04/2023
	9986507	675,00	0,00	6.466,02	J.CAMARA & IRMAOS 2357/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	675,00		J.CAMARA & IRMAOS 2357/2023
	9986311	0,00	18.128,15	24.594,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 212
Contrapartida: 15018 - 3.2.1.40.11.010		18.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 212
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	371,85		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	9986882	0,00	675,00	25.269,17	ESTORNO J.CAMARA & IRMAOS 2357/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14400 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.141,02

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023
					ESTORNO J.CAMARA & IRMAOS
					2357/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS
					ERRO DE LANCAMENTO (REUT.)
					10/04/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		675,00	0,00		
13/04/2023	9986735	675,00	0,00	24.594,17	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE J.CAMARA & IR
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	675,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C
	9986734	225,00	0,00	24.369,17	HEMORREDE J.CAMARA & IR
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	225,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C
20/04/2023	9986304	0,00	6.241,02	30.610,19	HEMORREDE J.CAMARA & IR
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006		6.650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 39329
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	99,75		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 39329
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	309,23		Detalhamento IRRF - IDTECH
24/04/2023	9986822	18.128,15	0,00	12.482,04	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	18.128,15		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	9986821	6.241,02	0,00	6.241,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	6.241,02		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO
					PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M
					PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M
		<b>26.169,17</b>	<b>25.269,17</b>	<b>6.241,02</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 836.102,32

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2023	9986694	4.200,00	0,00	831.902,32	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA MARIA MAR
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	4.200,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA MARIA MAR
	9986367	0,00	3.960,00	835.862,32	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 734

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 836.102,32

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 734
Contrapartida:	15038 - 3.2.1.30.03.007	3.960,00	0,00		
03/04/2023	9986698	16.487,91	0,00	819.374,41	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	16.487,91		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	9986708	336,00	0,00	819.038,41	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	336,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9986436	75,23	0,00	818.963,18	OI S.A. 2193/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	75,23		OI S.A. 2193/2023
	9986703	12.339,39	0,00	806.623,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	12.339,39		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	9986697	16.207,30	0,00	790.416,49	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	16.207,30		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	9986714	24.856,00	0,00	765.560,49	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LUIZ CESAR MA
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	24.856,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LUIZ CESAR MA
	9986699	111.665,02	0,00	653.895,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	111.665,02		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	9986707	336,00	0,00	653.559,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	336,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9986702	12.312,89	0,00	641.246,58	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	12.312,89		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	9986438	2.775,08	0,00	638.471,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.775,08		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	9986696	16.059,16	0,00	622.412,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	16.059,16		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 836.102,32

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/04/2023	9986700	12.125,92	0,00	610.286,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	12.125,92		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	9986701	12.262,60	0,00	598.023,82	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	12.262,60		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	9986705	938,97	0,00	597.084,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	938,97		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES
	9986706	280,00	0,00	596.804,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	280,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9986710	5.700,00	0,00	591.104,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	5.700,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	9986368	0,00	4.670,00	595.774,85	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 731
<b>Contrapartida:</b>	15038 - 3.2.1.30.03.007	4.670,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 731
	9986401	0,00	174,00	595.948,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 6631
<b>Contrapartida:</b>	14587 - 3.2.1.40.09.001	174,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 6631
	9986339	0,00	700,00	596.648,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000349114
<b>Contrapartida:</b>	15019 - 3.2.1.30.03.006	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000349114
	9986428	0,00	3.039,98	599.688,83	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2304.016376477
<b>Contrapartida:</b>	15019 - 3.2.1.30.03.006	3.039,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2304.016376477
	9986300	0,00	4.670,00	604.358,83	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 729
<b>Contrapartida:</b>	15038 - 3.2.1.30.03.007	4.670,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 729
	9986355	0,00	1.442,40	605.801,23	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12675
<b>Contrapartida:</b>	15019 - 3.2.1.30.03.006	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 836.102,32

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>				
Contrapartida:				ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12675				
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004				0,00	57,60	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA- FONTE TELECOM		
03/04/2023	9986417	0,00	3.960,00	609.761,23	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 733			
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007				3.960,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 733		
				9986341	0,00	5.170,00	614.931,23	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 732
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007				5.170,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 732		
				9986301	0,00	5.170,00	620.101,23	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 727
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007				5.170,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 727		
				9986308	0,00	6.850,02	626.951,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 95,2023
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007				6.850,02	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 95,2023		
				9986416	0,00	3.960,00	630.911,25	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 730
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007				3.960,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 730		
				9986324	0,00	3.960,00	634.871,25	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 728
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007				3.960,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 728		
				9986695	16.040,06	0,00	618.831,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004				0,00	16.040,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		
04/04/2023	9986719	293,25	0,00	618.537,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR			
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004				0,00	293,25	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR		
				9986390	0,00	6.216,00	624.753,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2076554
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004				6.216,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2076554		

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 836.102,32

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/04/2023	9986349	0,00	6.776,00	631.529,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2076527
<b>Contrapartida:</b>	15035 - 3.2.1.20.05.004	6.776,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2076527
	9986409	0,00	5.908,00	637.437,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2076559
<b>Contrapartida:</b>	15035 - 3.2.1.20.05.004	5.908,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2076559
	9986289	0,00	6.188,00	643.625,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2076539
<b>Contrapartida:</b>	15035 - 3.2.1.20.05.004	6.188,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2076539
	9986297	0,00	32.731,87	676.357,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2569
<b>Contrapartida:</b>	14594 - 3.2.1.40.11.004	41.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2569
<b>Contrapartida:</b>	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.062,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b>	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.537,50		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b>	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.918,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
	9986331	0,00	420,00	676.777,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2076594
<b>Contrapartida:</b>	15035 - 3.2.1.20.05.004	420,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2076594
	9986350	0,00	43.120,00	719.897,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2076533
<b>Contrapartida:</b>	15035 - 3.2.1.20.05.004	43.120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2076533
	9986389	0,00	6.188,00	726.085,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2076546
<b>Contrapartida:</b>	15035 - 3.2.1.20.05.004	6.188,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2076546
	9986295	0,00	69.367,72	795.453,53	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 603
<b>Contrapartida:</b>	14562 - 3.2.1.30.05.001	71.226,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 603
<b>Contrapartida:</b>	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.859,02		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	9986358	0,00	5.605,94	801.059,47	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 606
<b>Contrapartida:</b>	14562 - 3.2.1.30.05.001	5.756,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 606

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 836.102,32

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	150,24	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
04/04/2023	9986332	0,00	5.964,00	807.023,47 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2076519
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004		5.964,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2076519
	9986424	0,00	5.656,00	812.679,47 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2076512
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004		5.656,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2076512
	9986318	0,00	7.423,15	820.102,62 REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 605
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001		7.622,09	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 605
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	198,94	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	9986345	0,00	1.819,83	821.922,45 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRÉIA CRISTINA ROSA 40551230860
Contrapartida: 15018 - 3.2.1.40.11.010		2.602,58	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRÉIA CRISTINA ROSA 40551230860
Contrapartida: 14418 - 2.1.1.02.09.003		0,00	1,97	Detalhamento IRRF RPA - IDTECH ANDRÉIA CRISTINA ROSA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	108,44	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRÉIA CRISTINA ROSA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	672,34	Detalhamento INSS - IDTECH ANDRÉIA CRISTINA ROSA
	9986391	0,00	5.488,00	827.410,45 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2076568
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004		5.488,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2076568
	9986362	0,00	1.685,13	829.095,58 REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 604
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001		1.730,29	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 604
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	45,16	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	9986720	10.785,81	0,00	818.309,77 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	10.785,81	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
05/04/2023	9986290	0,00	1.412,72	819.722,49 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1587856
Contrapartida: 14554 - 3.2.1.30.01.019		1.412,72	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 836.102,32

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				EMPRESARIAL LTDA 1587856	
05/04/2023	9986328	0,00	6.225,26	825.947,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4636
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007		6.777,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4636
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	135,55		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	101,66		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	315,16		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	9986376	0,00	392,00	826.339,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8933
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8933
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	8,00		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	9986395	0,00	217,30	826.557,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73520493
Contrapartida: 15036 - 3.2.1.20.05.005		217,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73520493
	9986354	0,00	823,20	827.380,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8935
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		840,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8935
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	16,80		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	9986357	0,00	5.234,88	832.615,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4063568229
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003		5.234,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4063568229
	9986392	0,00	386,50	833.001,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4063568298
Contrapartida: 14558 - 3.2.1.30.03.003		386,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4063568298
	9986353	0,00	431,20	833.432,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8938
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		440,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8938

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 836.102,32

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	8,80		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
05/04/2023	9986292	0,00	460,60	833.893,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8931
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		470,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8931
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	9,40		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	9986335	0,00	362,60	834.256,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8932
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		370,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8932
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	7,40		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	9986352	0,00	666,40	834.922,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8936
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8936
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	13,60		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	9986393	0,00	666,40	835.588,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8937
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8937
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	13,60		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	9986394	0,00	666,40	836.255,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8939
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8939
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	13,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	9986351	0,00	3.408,81	839.664,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1587855
Contrapartida: 14554 - 3.2.1.30.01.019		3.408,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1587855
06/04/2023	9986316	0,00	2.228,96	841.893,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 164
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001		2.274,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 164

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 836.102,32

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>					
<b>Contrapartida:</b>	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	45,49		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
06/04/2023	9986419	0,00	2.906,45	844.799,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 161
<b>Contrapartida:</b>	14562 - 3.2.1.30.05.001	2.965,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 161
<b>Contrapartida:</b>	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	59,32		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	9986373	0,00	5.610,36	850.409,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 162
<b>Contrapartida:</b>	14562 - 3.2.1.30.05.001	5.724,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 162
<b>Contrapartida:</b>	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	114,50		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	9986366	0,00	300,00	850.709,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 429
<b>Contrapartida:</b>	14560 - 3.2.1.30.03.005	300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 429
	9986427	0,00	35.703,86	886.413,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 335
<b>Contrapartida:</b>	14564 - 3.2.1.30.05.003	37.141,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 335
<b>Contrapartida:</b>	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.437,37		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
10/04/2023	9986724	5.170,00	0,00	881.243,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	5.170,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	9986396	0,00	118,17	881.361,84	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416370374
<b>Contrapartida:</b>	15019 - 3.2.1.30.03.006	118,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416370374
	9986452	407,30	0,00	880.954,54	OI S.A. 2293/2023
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	407,30		OI S.A. 2293/2023
	9986723	119.317,60	0,00	761.636,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIMA ENGENHAR
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	119.317,60		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIMA ENGENHAR
	9986728	26.482,96	0,00	735.153,98	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	26.482,96		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 836.102,32

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					HEMORREDE RS PRODUTOS E
10/04/2023	9986729	6.850,02	0,00	728.303,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	6.850,02		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC
	9986451	3.030,23	0,00	725.273,73	OI S.A. 2293/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	3.030,23		OI S.A. 2293/2023
	9986453	3.039,98	0,00	722.233,75	OI S.A. 2445/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	3.039,98		OI S.A. 2445/2023
	9986722	5.170,00	0,00	717.063,75	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	5.170,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	9986454	700,00	0,00	716.363,75	OI S.A. 2445/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	700,00		OI S.A. 2445/2023
	9986449	2.577,50	0,00	713.786,25	OI S.A. 2291/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	2.577,50		OI S.A. 2291/2023
	9986478	1.819,83	0,00	711.966,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRÉI
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	1.819,83		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRÉI
	9986727	1.639,13	0,00	710.327,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	1.639,13		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A
	9986721	5.170,00	0,00	705.157,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	5.170,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	9986731	5.170,00	0,00	699.987,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	5.170,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	9986337	0,00	32,28	700.019,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416370103
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006		32,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416370103
	9986338	0,00	110,63	700.130,20	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416370375
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006		110,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 836.102,32

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				230416370375	
10/04/2023	9986379	0,00	140,34	700.270,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4063568259
Contrapartida:	14558 - 3.2.1.30.03.003	140,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4063568259
	9986312	0,00	1.218,23	701.488,77	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416376463
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	1.218,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416376463
	9986314	0,00	157,40	701.646,17	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416350892
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	157,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416350892
	9986375	0,00	805,61	702.451,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 25841
Contrapartida:	14596 - 3.2.1.40.11.006	858,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 25841
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,88		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	39,91		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	9986378	0,00	133,40	702.585,18	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416369957
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	133,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416369957
	9986383	0,00	7.213,00	709.798,18	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2058
Contrapartida:	14587 - 3.2.1.40.09.001	7.213,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2058
	9986412	0,00	431,20	710.229,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8934
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	440,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8934
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8,80		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 836.102,32

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/04/2023	9986291	0,00	31,44	710.260,82	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416369966
<b>Contrapartida:</b>	15019 - 3.2.1.30.03.006	31,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416369966
	9986298	0,00	648,42	710.909,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 795
<b>Contrapartida:</b>	15038 - 3.2.1.30.03.007	672,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 795
<b>Contrapartida:</b>	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24,42		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	9986315	0,00	111,27	711.020,51	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416370376
<b>Contrapartida:</b>	15019 - 3.2.1.30.03.006	111,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416370376
	9986323	0,00	2.657,00	713.677,51	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 586
<b>Contrapartida:</b>	14603 - 3.2.1.40.13.003	2.657,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 586
	9986294	0,00	88.938,15	802.615,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 30
<b>Contrapartida:</b>	14589 - 3.2.1.40.09.003	88.938,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 30
	9986356	0,00	98,56	802.714,22	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416369956
<b>Contrapartida:</b>	15019 - 3.2.1.30.03.006	98,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416369956
	9986360	0,00	5.143,50	807.857,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 3389
<b>Contrapartida:</b>	14553 - 3.2.1.30.01.018	5.143,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 3389
	9986296	0,00	2.617,00	810.474,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4063568318
<b>Contrapartida:</b>	14558 - 3.2.1.30.03.003	2.617,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4063568318
	9986293	0,00	56,78	810.531,50	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416370102
<b>Contrapartida:</b>	15019 - 3.2.1.30.03.006	56,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416370102

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 836.102,32

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/04/2023	9986313	0,00	31,44	810.562,94	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416369965
<b>Contrapartida:</b>	15019 - 3.2.1.30.03.006	31,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416369965
	9986377	0,00	134,23	810.697,17	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416369774
<b>Contrapartida:</b>	15019 - 3.2.1.30.03.006	134,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416369774
	9986411	0,00	95,35	810.792,52	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416350891
<b>Contrapartida:</b>	15019 - 3.2.1.30.03.006	95,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416350891
	9986336	0,00	91,50	810.884,02	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 30416369775
<b>Contrapartida:</b>	15019 - 3.2.1.30.03.006	91,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 30416369775
	9986450	956,98	0,00	809.927,04	OI S.A. 2291/2023
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	956,98		OI S.A. 2291/2023
11/04/2023	9986322	0,00	1.749,94	811.676,98	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5183
<b>Contrapartida:</b>	15038 - 3.2.1.30.03.007	1.779,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5183
<b>Contrapartida:</b>	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	29,36		Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
	9986432	0,00	92,53	811.769,51	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2304.016386733
<b>Contrapartida:</b>	15019 - 3.2.1.30.03.006	92,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2304.016386733
	9986286	0,00	5.032,67	816.802,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 52578926
<b>Contrapartida:</b>	14556 - 3.2.1.30.03.001	5.032,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 52578926
	9986361	0,00	1.982,24	818.784,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5074
<b>Contrapartida:</b>	14596 - 3.2.1.40.11.006	2.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5074
<b>Contrapartida:</b>	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	97,76		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 836.102,32

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/04/2023	9986397	0,00	492,50	819.276,92	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6523
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	492,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6523
	9986426	0,00	3.623,30	822.900,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 296687
Contrapartida:	14562 - 3.2.1.30.05.001	3.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 296687
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	176,70		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA
12/04/2023	9986334	0,00	1.107,05	824.007,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 37381
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	1.179,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 37381
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	17,69		Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	54,86		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
	9986321	0,00	7.997,14	832.004,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29709
Contrapartida:	14596 - 3.2.1.40.11.006	8.521,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29709
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	396,24		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	127,82		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	9986364	0,00	12.276,27	844.280,68	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 445
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	15.184,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 445
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	379,60		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.670,24		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	706,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 836.102,32

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	151,84		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
12/04/2023	9986415	0,00	111.088,58	955.369,26	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 439
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	141.785,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 439
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.417,85		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	15.596,35		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.089,25		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.593,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9986340	0,00	16.621,02	971.990,28	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 447
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	20.685,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 447
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	206,86		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	961,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	620,57		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.275,44		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9986365	0,00	12.339,39	984.329,67	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 446
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	15.357,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 446
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.689,28		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	153,57		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	460,71		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	714,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9986380	0,00	12.262,60	996.592,27	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 443
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	15.357,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 443

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 836.102,32

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	714,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	537,50		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	153,57		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.689,28		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
12/04/2023	9986431	0,00	16.059,16	1.012.651,43	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 442
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	19.986,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 442
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	199,87		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	599,60		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	929,38		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.198,52		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9986433	0,00	16.040,06	1.028.691,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 440
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	20.214,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 440
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	939,96		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.223,57		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	202,14		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	808,57		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9986430	0,00	16.207,30	1.044.898,79	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 441
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	20.685,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 441
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.034,29		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	206,86		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.275,44		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 836.102,32

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	961,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
12/04/2023	9986305	0,00	379,12	1.045.277,91	REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 3647
Contrapartida: 14611 - 3.2.1.40.15.007		390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 3647
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	10,88		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO
	9986363	0,00	12.312,89	1.057.590,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 444
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		15.715,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 444
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	157,15		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	1.728,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	785,76		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	730,76		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
13/04/2023	9986288	0,00	16.355,52	1.073.946,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1262
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004		20.229,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1262
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	202,29		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	940,67		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	2.225,24		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	505,74		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	9986423	0,00	16.000,40	1.089.946,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1263
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004		20.421,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1263

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 836.102,32

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	949,61		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.246,38		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.021,08		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,21		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
13/04/2023	9986386	0,00	41.361,59	1.131.308,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1254
Contrapartida:	14594 - 3.2.1.40.11.004	52.790,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1254
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.639,54		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.806,98		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	527,90		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.454,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	9986387	0,00	16.428,58	1.147.736,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1255
Contrapartida:	14594 - 3.2.1.40.11.004	20.446,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1255
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.249,08		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	950,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	613,39		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 836.102,32

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
					Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,46		
13/04/2023	9986388	0,00	16.204,61	1.163.941,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1260
Contrapartida:	14594 - 3.2.1.40.11.004	20.421,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1260
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.246,38		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,21		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	816,87		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	949,61		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	9986408	0,00	16.173,68	1.180.115,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1265
Contrapartida:	14594 - 3.2.1.40.11.004	20.642,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1265
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	959,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.032,14		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	206,42		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.270,71		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	9986347	0,00	16.408,83	1.196.524,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1264
Contrapartida:	14594 - 3.2.1.40.11.004	20.421,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1264
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	949,61		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 836.102,32

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.246,38		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,21		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	612,65		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
13/04/2023	9986374	0,00	16.254,38	1.212.778,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1259
Contrapartida:	14594 - 3.2.1.40.11.004	20.229,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1259
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.225,24		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	202,29		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	940,67		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	606,88		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	9986407	0,00	16.456,67	1.229.235,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1261
Contrapartida:	14594 - 3.2.1.40.11.004	20.229,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1261
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.225,24		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	202,29		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	940,67		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	404,59		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 836.102,32

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
14/04/2023	9986737	23.066,88	0,00	1.206.168,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	23.066,88		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	9986402	0,00	2.800,00	1.208.968,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1669
<b>Contrapartida:</b>	14587 - 3.2.1.40.09.001	2.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1669
	9986741	16.962,42	0,00	1.192.005,76	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	16.962,42		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	9986736	8.080,32	0,00	1.183.925,44	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	8.080,32		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	9986739	16.848,72	0,00	1.167.076,72	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	16.848,72		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	9986738	26.069,68	0,00	1.141.007,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO-OESTE
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	26.069,68		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO-OESTE
	9986403	0,00	2.800,00	1.143.807,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1670
<b>Contrapartida:</b>	14587 - 3.2.1.40.09.001	2.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1670
	9986302	0,00	1.300,00	1.145.107,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1671
<b>Contrapartida:</b>	14587 - 3.2.1.40.09.001	1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1671
	9986429	0,00	3.116,64	1.148.223,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3697
<b>Contrapartida:</b>	14593 - 3.2.1.40.11.003	3.507,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3697
<b>Contrapartida:</b>	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	52,62		Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
<b>Contrapartida:</b>	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	175,39		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 836.102,32

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					ASSESSORIA LTDA
	Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	163,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
14/04/2023	9986309	0,00	26.482,96	1.174.706,64	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15470
	Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003	28.880,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15470
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.444,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
	Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	953,04		Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
	9986404	0,00	1.450,00	1.176.156,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA SILVA NASCIMENTO 74173995334
	Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	2.071,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA SILVA NASCIMENTO 74173995334
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	86,31		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MARIA EUGENIA SILVA NASCIMENTO
	Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	535,12		Detalhamento INSS - IDTECH MARIA EUGENIA SILVA NASCIMENTO
	9986287	0,00	1.468,00	1.177.624,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 345075
	Contrapartida: 14609 - 3.2.1.40.15.005	1.468,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 345075
	9986325	0,00	600,00	1.178.224,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1667
	Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1667
	9986326	0,00	750,00	1.178.974,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1668
	Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1668
	9986372	0,00	1.318,84	1.180.293,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 24813
	Contrapartida: 14598 - 3.2.1.40.11.008	1.318,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 24813
	9986740	16.833,14	0,00	1.163.460,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	16.833,14		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 836.102,32

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				HEMORREDE CENTRO OESTE	
15/04/2023	9986306	0,00	1.100,00	1.164.560,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 6
Contrapartida: 14595 - 3.2.1.40.11.005		1.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 6
17/04/2023	9986766	666,40	0,00	1.163.893,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	666,40		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	9986319	0,00	5.000,00	1.168.893,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 58
Contrapartida: 14601 - 3.2.1.40.13.001		5.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 58
	9986745	5.908,00	0,00	1.162.985,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	5.908,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9986749	6.776,00	0,00	1.156.209,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	6.776,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9986769	2.800,00	0,00	1.153.409,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA MARIA MAR
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	2.800,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA MARIA MAR
	9986778	3.408,81	0,00	1.150.001,13	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	3.408,81		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
	9986516	217,30	0,00	1.149.783,83	MONGERAL AEGON SEGUROS 2583/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	217,30		MONGERAL AEGON SEGUROS 2583/2023
	9986523	386,50	0,00	1.149.397,33	SANEAMENTO DE GOIAS 2528/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	386,50		SANEAMENTO DE GOIAS 2528/2023
	9986528	805,61	0,00	1.148.591,72	IBES INSTITUTO BRASILEIRO 2598/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	805,61		IBES INSTITUTO BRASILEIRO 2598/2023
	9986743	6.216,00	0,00	1.142.375,72	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	6.216,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9986747	420,00	0,00	1.141.955,72	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 836.102,32

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	420,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
17/04/2023	9986748	43.120,00	0,00	1.098.835,72	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	43.120,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9986750	6.188,00	0,00	1.092.647,72	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	6.188,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9986755	2.228,96	0,00	1.090.418,76	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.228,96		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	9986758	300,00	0,00	1.090.118,76	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENC
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	300,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENC
	9986764	362,60	0,00	1.089.756,16	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	362,60		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	9986781	1.100,00	0,00	1.088.656,16	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.100,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER
	9986515	174,00	0,00	1.088.482,16	CAFE RANCHEIRO AGRO IND 2481/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	174,00		CAFE RANCHEIRO AGRO IND 2481/2023
	9986752	5.656,00	0,00	1.082.826,16	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	5.656,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9986762	460,60	0,00	1.082.365,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	460,60		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	9986763	392,00	0,00	1.081.973,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	392,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	9986767	431,20	0,00	1.081.542,36	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	431,20		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 836.102,32

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/04/2023	9986774	5.605,94	0,00	1.075.936,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	5.605,94		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
	9986777	1.412,72	0,00	1.074.523,70	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.412,72		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
	9986514	35.703,86	0,00	1.038.819,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	35.703,86		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE
	9986519	3.623,30	0,00	1.035.196,54	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 2573/2023
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.623,30		SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 2573/2023
	9986761	666,40	0,00	1.034.530,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	666,40		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	9986773	1.685,13	0,00	1.032.845,01	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.685,13		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
	9986779	460,00	0,00	1.032.385,01	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SODRE SL DIAG
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	460,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SODRE SL DIAG
	9986775	32.731,87	0,00	999.653,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOUZA ROCHA S
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	32.731,87		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOUZA ROCHA S
	9986524	5.032,67	0,00	994.620,47	CELG DISTRIBUICAO 2684/2023
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	5.032,67		CELG DISTRIBUICAO 2684/2023
	9986770	600,00	0,00	994.020,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA MARIA MAR
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	600,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA MARIA MAR
	9986771	6.225,26	0,00	987.795,21	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	6.225,26		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP
	9986746	5.488,00	0,00	982.307,21	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	5.488,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 836.102,32

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/04/2023	9986751	5.964,00	0,00	976.343,21	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	5.964,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9986756	5.610,36	0,00	970.732,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	5.610,36		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	9986757	2.906,45	0,00	967.826,40	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.906,45		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	9986760	823,20	0,00	967.003,20	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	823,20		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	9986765	666,40	0,00	966.336,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	666,40		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	9986768	431,20	0,00	965.905,60	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	431,20		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	9986772	7.423,15	0,00	958.482,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	7.423,15		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
	9986776	1.107,05	0,00	957.375,40	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.107,05		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES
	9986381	0,00	107.028,48	1.064.403,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 151
<b>Contrapartida:</b>	14562 - 3.2.1.30.05.001	109.212,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 151
<b>Contrapartida:</b>	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.184,25		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CIMA ENGENHARIA LTDA
	9986330	0,00	26.486,33	1.090.890,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO SOUSA CARVALHO TAVARES PARANAIBA 31
<b>Contrapartida:</b>	14562 - 3.2.1.30.05.001	26.486,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO SOUSA CARVALHO TAVARES PARANAIBA 31
	9986400	0,00	27.441,74	1.118.331,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1137
<b>Contrapartida:</b>	14539 - 3.2.1.30.01.004	29.240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 836.102,32

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1137
					Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
	Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	438,60		
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
	Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.359,66		
17/04/2023	9986744	6.188,00	0,00	1.112.143,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	6.188,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
18/04/2023	9986532	350,00	0,00	1.111.793,95	A.M. RIBEIRO ARROYO 1919/2023
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	350,00		A.M. RIBEIRO ARROYO 1919/2023
	9986359	0,00	4.987,18	1.116.781,13	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 39388
	Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001	4.987,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 39388
	9986535	6.990,00	0,00	1.109.791,13	A.M. RIBEIRO ARROYO 1049/2023
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	6.990,00		A.M. RIBEIRO ARROYO 1049/2023
	9986536	492,50	0,00	1.109.298,63	A.M. RIBEIRO ARROYO 1681/2023
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	492,50		A.M. RIBEIRO ARROYO 1681/2023
	9986384	0,00	6.850,02	1.116.148,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 126
	Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	6.850,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 126
	9986399	0,00	106,25	1.116.254,90	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 499
	Contrapartida: 14559 - 3.2.1.30.03.004	106,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 499
	9986886	0,00	217,30	1.116.472,20	ESTORNO MONGERAL AEGON SEGUROS 2583/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	217,30	0,00		ESTORNO MONGERAL AEGON SEGUROS 2583/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
	9986317	0,00	1.985,50	1.118.457,70	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 7831
	Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007	2.090,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 7831



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 836.102,32

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	104,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA
18/04/2023	9986420	0,00	1.490,85	1.119.948,55 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 415
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007		1.588,56	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 415
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	23,83	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	73,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	9986285	0,00	599,38	1.120.547,93 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33147
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004		674,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33147
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	33,73	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
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
	9986885	0,00	174,00	1.120.721,93 ESTORNO CAFE RANCHEIRO AGRO IND 2481/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		174,00	0,00	ESTORNO CAFE RANCHEIRO AGRO IND 2481/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
	9986889	0,00	3.623,30	1.124.345,23 ESTORNO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 2573/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		3.623,30	0,00	ESTORNO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 2573/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
	9986891	0,00	805,61	1.125.150,84 ESTORNO IBES INSTITUTO BRASILEIRO 2598/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		805,61	0,00	ESTORNO IBES INSTITUTO BRASILEIRO 2598/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023
	9986320	0,00	13.400,00	1.138.550,84 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 498

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 836.102,32

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003		13.400,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 498
18/04/2023	9986537	1.450,00	0,00	1.137.100,84 RPA MARIA EUGENIA SILVA NASCIMENTO 2693/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	1.450,00	RPA MARIA EUGENIA SILVA NASCIMENTO 2693/2023
19/04/2023	9986539	805,61	0,00	1.136.295,23 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO 2598/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	805,61	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO 2598/2023
	9986543	3.623,30	0,00	1.132.671,93 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 2573/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	3.623,30	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 2573/2023
	9986545	217,30	0,00	1.132.454,63 MONGERAL AEGON SEGUROS 2583/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	217,30	MONGERAL AEGON SEGUROS 2583/2023
	9986369	0,00	2.775,37	1.135.230,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5140
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006		2.912,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5140
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	136,88	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	9986281	0,00	15.293,71	1.150.523,71 REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 75505
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004		16.927,19	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 75505
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	787,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	253,91	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	592,45	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
20/04/2023	9986638	5.234,88	0,00	1.145.288,83 SANEAMENTO DE GOIAS 2577/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	5.234,88	SANEAMENTO DE GOIAS 2577/2023
	9986858	165,00	0,00	1.145.123,83 BAIXA CONTÁBIL TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA - DESCONTO - 2023/2936
Contrapartida: 14505 - 3.2.1.01.03.002		0,00	165,00	BAIXA CONTÁBIL TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA -

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 836.102,32

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida:			DESCONTO - 2023/2936	
20/04/2023	9986555	174,00	0,00	1.144.949,83	CAFE RANCHEIRO AGRO IND 2481/2023
	Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	0,34	0,00		CAFE RANCHEIRO AGRO IND 2481/2023
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	174,34		CAFE RANCHEIRO AGRO IND 2481/2023
	9986346	0,00	617,31	1.145.567,14	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58090
	Contrapartida: 14610 - 3.2.1.40.15.006	617,31	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58090
	9986421	0,00	44.084,16	1.189.651,30	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 607
	Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	45.265,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 607
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.181,43		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	9986327	0,00	8.254,02	1.197.905,32	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 609
	Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	8.475,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 609
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	221,20		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	9986348	0,00	11.427,00	1.209.332,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO SOUZA ARAUJO 02452949108 117
	Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	11.427,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO SOUZA ARAUJO 02452949108 117
	9986307	0,00	825,02	1.210.157,34	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 608
	Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	847,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 608
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	22,11		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
21/04/2023	9986310	0,00	4.506,40	1.214.663,74	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3303071
	Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001	4.506,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3303071
24/04/2023	9986863	0,03	0,00	1.214.663,71	BAIXA CONTÁBIL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - DESCONTO - 2023/2339
	Contrapartida: 14505 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,03		BAIXA CONTÁBIL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - DESCONTO - 2023/2339
	9986329	0,00	667,45	1.215.331,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 836.102,32

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					LTDA 4975
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 4975
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	32,55		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
24/04/2023	9986641	1.013,96	0,00	1.214.317,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.013,96		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	9986647	1.164,03	0,00	1.213.153,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.164,03		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	9986668	133,40	0,00	1.213.019,77	OI S.A. 2666/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	133,40		OI S.A. 2666/2023
	9986793	814,74	0,00	1.212.205,03	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIE
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	814,74		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIE
	9986810	4.822,18	0,00	1.207.382,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.822,18		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME
	9986816	648,42	0,00	1.206.734,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	648,42		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS
	9986646	1.050,68	0,00	1.205.683,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.050,68		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	9986653	88.938,15	0,00	1.116.745,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EX
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	88.938,15		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EX
	9986670	2.617,00	0,00	1.114.128,60	SANEAMENTO DE GOIAS 2646/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.617,00		SANEAMENTO DE GOIAS 2646/2023
	9986794	796,98	0,00	1.113.331,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIE
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	796,98		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIE

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 836.102,32

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/04/2023	9986800	16.621,02	0,00	1.096.710,60	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	16.621,02		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	9986818	827,72	0,00	1.095.882,88	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIE
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	827,72		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIE
	9986639	712,50	0,00	1.095.170,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	712,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	9986640	1.468,00	0,00	1.093.702,38	ECT DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS 2823/2023
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.468,00		ECT DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS 2823/2023
	9986652	1.982,24	0,00	1.091.720,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.982,24		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	9986667	31,44	0,00	1.091.688,70	OI S.A. 2666/2023
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	31,44		OI S.A. 2666/2023
	9986789	2.657,00	0,00	1.089.031,70	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.657,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS
	9986802	12.312,89	0,00	1.076.718,81	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	12.312,89		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	9986803	12.276,27	0,00	1.064.442,54	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	12.276,27		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	9986804	111.088,58	0,00	953.353,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	111.088,58		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	9986814	1.749,94	0,00	951.604,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.749,94		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO
	9986864	0,01	0,00	951.604,01	BAIXA CONTÁBIL EHE MULTISERVICE LTDA - DESCONTO - 2023/2765
<b>Contrapartida:</b>	14505 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01		BAIXA CONTÁBIL EHE MULTISERVICE LTDA - DESCONTO - 2023/2765

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 836.102,32

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/04/2023	9986645	1.050,68	0,00	950.553,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.050,68		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	9986649	1.192,16	0,00	949.361,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.192,16		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	9986664	32,28	0,00	949.328,89	OI S.A. 2670/2023
Contrapartida:	14628 - 3.2.1.40.21.002	0,67	0,00		OI S.A. 2670/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	32,95		OI S.A. 2670/2023
	9986825	7.213,00	0,00	942.115,89	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	7.213,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS
	9986826	5.850,46	0,00	936.265,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	5.850,46		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI
	9986648	1.164,03	0,00	935.101,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.164,03		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	9986657	111,27	0,00	934.990,13	OI S.A. 2663/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	111,27		OI S.A. 2663/2023
	9986658	110,63	0,00	934.879,50	OI S.A. 2663/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	110,63		OI S.A. 2663/2023
	9986659	157,40	0,00	934.722,10	OI S.A. 2660/2023
Contrapartida:	14628 - 3.2.1.40.21.002	3,60	0,00		OI S.A. 2660/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	161,00		OI S.A. 2660/2023
	9986660	95,35	0,00	934.626,75	OI S.A. 2660/2023
Contrapartida:	14628 - 3.2.1.40.21.002	2,54	0,00		OI S.A. 2660/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	97,89		OI S.A. 2660/2023
	9986662	98,56	0,00	934.528,19	OI S.A. 2670/2023
Contrapartida:	14628 - 3.2.1.40.21.002	2,07	0,00		OI S.A. 2670/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	100,63		OI S.A. 2670/2023
	9986665	134,23	0,00	934.393,96	OI S.A. 2666/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 836.102,32

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	134,23	OI S.A. 2666/2023
24/04/2023	9986796	11.427,00	0,00	922.966,96 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIEGO SOUZA A
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	11.427,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIEGO SOUZA A
	9986798	69.367,71	0,00	853.599,25 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	69.367,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
	9986827	599,38	0,00	852.999,87 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIE
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	599,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIE
	9986642	1.013,96	0,00	851.985,91 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	1.013,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	9986643	1.013,96	0,00	850.971,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	1.013,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	9986651	1.470,36	0,00	849.501,59 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	1.470,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	9986661	31,44	0,00	849.470,15 OI S.A. 2670/2023
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002		0,65	0,00	OI S.A. 2670/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	32,09	OI S.A. 2670/2023
	9986663	56,78	0,00	849.413,37 OI S.A. 2670/2023
Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002		1,58	0,00	OI S.A. 2670/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	58,36	OI S.A. 2670/2023
	9986815	5.143,50	0,00	844.269,87 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOP CLEAN LAV
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	5.143,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOP CLEAN LAV
	9986644	1.013,96	0,00	843.255,91 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	1.013,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	9986654	92,53	0,00	843.163,38 OI S.A. 2672/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	92,53	OI S.A. 2672/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 836.102,32

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/04/2023	9986669	140,34	0,00	843.023,04	SANEAMENTO DE GOIAS 2647/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	140,34		SANEAMENTO DE GOIAS 2647/2023
	9986676	1.442,40	0,00	841.580,64	T.A. LUIZ ELETRONICA 2436/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.442,40		T.A. LUIZ ELETRONICA 2436/2023
	9986787	492,50	0,00	841.088,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	492,50		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	9986795	107.028,48	0,00	734.059,66	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIMA ENGENHAR
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	107.028,48		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIMA ENGENHAR
	9986797	1.490,85	0,00	732.568,81	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.490,85		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL
	9986807	16.040,06	0,00	716.528,75	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	16.040,06		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	9986817	7.997,14	0,00	708.531,61	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	7.997,14		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE
	9986650	1.470,36	0,00	707.061,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.470,36		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	9986655	1.218,23	0,00	705.843,02	OI S.A. 2661/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.218,23		OI S.A. 2661/2023
	9986656	118,17	0,00	705.724,85	OI S.A. 2663/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	118,17		OI S.A. 2663/2023
	9986666	91,50	0,00	705.633,35	OI S.A. 2666/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	91,50		OI S.A. 2666/2023
	9986671	1.318,84	0,00	704.314,51	PA ARQUIVOS 2809/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.318,84		PA ARQUIVOS 2809/2023
	9986672	3.116,64	0,00	701.197,87	CONSULCAMP AUDITORIA 2784/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.116,64		CONSULCAMP AUDITORIA 2784/2023



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 836.102,32

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/04/2023	9986678	712,50	0,00	700.485,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	712,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	9986801	12.339,39	0,00	688.145,98	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	12.339,39		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	9986805	16.207,30	0,00	671.938,68	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	16.207,30		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	9986806	16.059,16	0,00	655.879,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	16.059,16		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	9986808	12.262,60	0,00	643.616,92	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	12.262,60		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	9986823	27.441,74	0,00	616.175,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMER
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	27.441,74		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMER
25/04/2023	9986410	0,00	485,10	616.660,28	REF. A COMPRA/SERV. DE RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO-INSTITUTO RG DE GESTAO 36
<b>Contrapartida:</b>	14598 - 3.2.1.40.11.008	495,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO-INSTITUTO RG DE GESTAO 36
<b>Contrapartida:</b>	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,90		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO-INSTITUTO RG DE GESTAO
	9986344	0,00	5.700,00	622.360,28	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502264880
<b>Contrapartida:</b>	14587 - 3.2.1.40.09.001	5.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502264880
	9986371	0,00	340,23	622.700,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 4693
<b>Contrapartida:</b>	14563 - 3.2.1.30.05.002	350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 4693
<b>Contrapartida:</b>	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,77		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 836.102,32

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/04/2023	9986831	3.960,00	0,00	618.740,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.960,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	9986691	485,10	0,00	618.255,41	RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO 2724/2023
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	485,10		RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO 2724/2023
	9986833	4.670,00	0,00	613.585,41	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.670,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	9986834	5.170,00	0,00	608.415,41	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	5.170,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	9986835	5.170,00	0,00	603.245,41	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	5.170,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	9986398	0,00	4.200,00	607.445,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1663
<b>Contrapartida:</b>	14587 - 3.2.1.40.09.001	4.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1663
	9986828	3.960,00	0,00	603.485,41	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.960,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	9986832	4.670,00	0,00	598.815,41	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.670,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	9986829	3.960,00	0,00	594.855,41	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.960,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	9986425	0,00	2.116,50	596.971,91	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 506
<b>Contrapartida:</b>	14564 - 3.2.1.30.05.003	459,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 506
<b>Contrapartida:</b>	14559 - 3.2.1.30.03.004	1.657,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 506
	9986414	0,00	13.400,00	610.371,91	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 505
<b>Contrapartida:</b>	14564 - 3.2.1.30.05.003	13.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 505

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 836.102,32

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/04/2023	9986830	3.960,00	0,00	606.411,91	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.960,00		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
27/04/2023	9986692	4.506,40	0,00	601.905,51	REDEMOB CONSORCIO 2968/2023
<b>Contrapartida:</b>	14627 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 2968/2023
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.508,70		REDEMOB CONSORCIO 2968/2023
	9986299	0,00	209,97	602.115,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 016136975
<b>Contrapartida:</b>	15019 - 3.2.1.30.03.006	209,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 016136975
	9986405	0,00	172,12	602.287,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1402
<b>Contrapartida:</b>	14529 - 3.2.1.20.05.002	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1402
<b>Contrapartida:</b>	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7,88		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	9986385	0,00	209,97	602.497,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 16117060
<b>Contrapartida:</b>	15019 - 3.2.1.30.03.006	209,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 16117060
	9986342	0,00	2.093,12	604.590,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1403
<b>Contrapartida:</b>	14529 - 3.2.1.20.05.002	2.189,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1403
<b>Contrapartida:</b>	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	95,88		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	9986282	0,00	1.492,63	606.083,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1400
<b>Contrapartida:</b>	14529 - 3.2.1.20.05.002	1.561,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1400
<b>Contrapartida:</b>	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	68,37		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 836.102,32

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
27/04/2023	9986382	0,00	303,12	606.386,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1401
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002					REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1401
		317,00	0,00		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004					Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
		0,00	13,88		
	9986422	0,00	136,04	606.522,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 16096918
Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006					REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 16096918
		136,04	0,00		
28/04/2023	9986279	0,00	317,46	606.839,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1405
Contrapartida: 14529 - 3.2.1.20.05.002					REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1405
		332,00	0,00		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004					Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
		0,00	14,54		
	9986406	0,00	929,42	607.769,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22453
Contrapartida: 15132 - 3.2.1.30.03.008					REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22453
		978,34	0,00		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004					Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
		0,00	48,92		
	9986418	0,00	2.532,51	610.301,87	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5360
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007					REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5360
		2.575,00	0,00		
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006					Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
		0,00	42,49		
	9986284	0,00	82,21	610.384,08	REF. A COMPRA/SERV. DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO 1 DE NOTAS E OFICIALATO DE REGISTRO DE CONTRATOS MARITIMOS DE IPORA 17022023
Contrapartida: 14607 - 3.2.1.40.15.003					REF. A COMPRA/SERV. DE REGISTRO
		82,21	0,00		

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 836.102,32

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
					DE IMOVEIS E TABELIONATO 1 DE NOTAS E OFICIALATO DE REGISTRO DE CONTRATOS MARITIMOS DE IPORA 17022023
28/04/2023	9986370	0,00	1.038,94	611.423,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22454
<b>Contrapartida:</b> 15132 - 3.2.1.30.03.008					REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22454
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004					Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	9986343	0,00	123,49	611.546,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATOS PRIMEIRO DE NOTAS 23020288968
<b>Contrapartida:</b> 14607 - 3.2.1.40.15.003					REF. A COMPRA/SERV. DE CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATOS PRIMEIRO DE NOTAS 23020288968
	9986280	0,00	306,94	611.853,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1406
<b>Contrapartida:</b> 14529 - 3.2.1.20.05.002					REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1406
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004					Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	9986303	0,00	301,20	612.154,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1404
<b>Contrapartida:</b> 14529 - 3.2.1.20.05.002					REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1404
<b>Contrapartida:</b> 14419 - 2.1.1.02.09.004					Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	9986283	0,00	274,48	612.429,13	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS 202211039
<b>Contrapartida:</b> 14607 - 3.2.1.40.15.003					REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS 202211039

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 836.102,32

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/04/2023	9986333	0,00	5.700,00	618.129,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502266427
Contrapartida: 14587 - 3.2.1.40.09.001		5.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502266427
		<b>1.448.982,32</b>	<b>1.231.009,13</b>	<b>618.129,13</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 176.367,92

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/04/2023	9901698	41.250,00	0,00	135.117,92	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2023 - NF 2569 SOUZA ROCHA
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004		0,00	41.250,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2023 - NF 2569 SOUZA ROCHA
05/04/2023	9904661	5.000,00	0,00	130.117,92	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2023 -NF DIVERSAS DESPRAG
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		0,00	5.000,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2023 -NF DIVERSAS DESPRAG
06/04/2023	9901067	37.141,23	0,00	92.976,69	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2023 - NF 335 ANDRE LUIZ
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001		0,00	37.141,23		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2023 - NF 335 ANDRE LUIZ
10/04/2023	9901697	88.938,15	0,00	4.038,54	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2023 - NF 30 BOB EXPRESS
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003		0,00	88.938,15		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2023 - NF 30 BOB EXPRESS
	9899249	672,84	0,00	3.365,70	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2023 - NF 795 ECONSENSE
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007		0,00	672,84		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2023 - NF 795 ECONSENSE
11/04/2023	9901063	1.682,85	0,00	1.682,85	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2023 - NF 5183 RESIDUO ZERO
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007		0,00	1.682,85		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2023 - NF 5183 RESIDUO ZERO
28/04/2023	9901066	1.682,85	0,00	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2023 - NF 5360 RESIDUO ZERO
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007		0,00	1.682,85		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2023 - NF 5360 RESIDUO ZERO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 176.367,92

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	9901702	0,00	37.141,23	37.141,23	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2023 - ANDRE LUIZ
<b>Contrapartida:</b>	14562 - 3.2.1.30.05.001	37.141,23	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2023 - ANDRE LUIZ
	9901701	0,00	5.000,00	42.141,23	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2023 -DESPRAG
<b>Contrapartida:</b>	14557 - 3.2.1.30.03.002	5.000,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2023 -DESPRAG
	9901700	0,00	1.682,85	43.824,08	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2023 -RESIDUO ZERO
<b>Contrapartida:</b>	15038 - 3.2.1.30.03.007	1.682,85	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2023 -RESIDUO ZERO
	9901699	0,00	672,84	44.496,92	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2023 - ECONSENSE
<b>Contrapartida:</b>	15038 - 3.2.1.30.03.007	672,84	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2023 - ECONSENSE
	9901703	0,00	88.938,15	133.435,07	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2023 - BOB EXPRESS
<b>Contrapartida:</b>	14589 - 3.2.1.40.09.003	88.938,15	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2023 - BOB EXPRESS
	9901704	0,00	41.250,00	174.685,07	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2023 - SOUZA ROCHA
<b>Contrapartida:</b>	14594 - 3.2.1.40.11.004	41.250,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2023 - SOUZA ROCHA
		<b>176.367,92</b>	<b>174.685,07</b>	<b>174.685,07</b>	<b>&lt;===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR</b>

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 787.137,32

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/04/2023	9986437	4.589,58	0,00	782.547,74	FOLHA 03/2023 2409/2023 - GABRIELLE LEAO PEREIRA TOME
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.589,58		FOLHA 03/2023 2409/2023 - GABRIELLE LEAO PEREIRA TOME
	9986439	780.806,96	0,00	1.740,78	FOLHA 03/2023 2409/2023
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	780.806,96		FOLHA 03/2023 2409/2023
	9986440	1.740,78	0,00	0,00	FOLHA 03/2023 2409/2023 - JAQUELINE OLIVEIRA COSTA
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.740,78		FOLHA 03/2023 2409/2023 - JAQUELINE OLIVEIRA COSTA
30/04/2023	9917604	0,00	901.243,02	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- SALARIO
<b>Contrapartida:</b>	14517 - 3.2.1.20.01.001	896.139,40	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 787.137,32

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	52.279,34	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	4.725,97	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	892,39	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	491,26	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	535,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	139,50	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	106,33	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	9.530,80	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	10.608,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	11.511,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 787.137,32

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PAGAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 787.137,32

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 787.137,32

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004		0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023-VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005		0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001		0,00	112.168,96	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	187,05	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006		0,00	15,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003		0,00	7.592,78	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023-LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	107.211,39	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	459,06	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	535,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	163,91	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001		0,00	38.179,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	34,86	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	3.958,64	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	4,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
		<b>787.137,32</b>	<b>901.243,02</b>	<b>901.243,02</b> <<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 517,14

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/04/2023	9986441	517,14	0,00	0,00 RESC FABIO AUGUSTO MENDES CARVALHO 2439/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	517,14	RESC FABIO AUGUSTO MENDES CARVALHO 2439/2023
17/04/2023	9986525	16.234,39	0,00	-16.234,39 RESC MARINDIA BEDIN 2706/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 517,14

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	16.234,39	RESC MARINDIA BEDIN 2706/2023
17/04/2023	9986526	36.192,08	0,00	-52.426,47 RESC LORRANE NAIARA OLIVERIA RODRIGUES 2745/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	36.192,08	RESC LORRANE NAIARA OLIVERIA RODRIGUES 2745/2023
24/04/2023	9986677	4.195,20	0,00	-56.621,67 RESC GEIS NAYARA OLIVEIRA DE SOUZA 2822/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	4.195,20	RESC GEIS NAYARA OLIVEIRA DE SOUZA 2822/2023
30/04/2023	9917604	0,00	52.426,47	-4.195,20 PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		896.139,40	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		52.279,34	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		4.725,97	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		892,39	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		491,26	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		535,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		139,50	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005		106,33	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		9.530,80	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006		10.608,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		11.511,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002		301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 517,14

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 517,14

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERUAS PAGAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 517,14

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- SALARIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.168,96	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	187,05	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	15,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.592,78	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	107.211,39	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	459,06	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	535,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	163,91	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	38.179,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	34,86	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.958,64	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 517,14

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					
30/04/2023	9917604	0,00	3.594,53	-600,67	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	896.139,40	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	52.279,34	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	4.725,97	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	892,39	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	491,26	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	535,07	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	139,50	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	106,33	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	9.530,80	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	10.608,22	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	11.511,07	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	301,07	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	1.586,70	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	13.925,18	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	83,08	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	426,72	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	34.533,22	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	316,03	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	3.233,60	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 517,14

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PAGAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 517,14

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 517,14

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.635,11		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	9.107,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	12,15		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	901.243,02		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- SALARIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.168,96		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	187,05		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	15,57		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.592,78		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	107.211,39		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	459,06		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	535,57		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	163,91		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	38.179,18		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	34,86		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.958,64		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
30/04/2023	9917604	0,00	7.592,78	6.992,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	896.139,40	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	52.279,34	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	4.725,97	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 517,14

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	892,39	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	491,26	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	535,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	139,50	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	106,33	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	9.530,80	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	10.608,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	11.511,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 517,14

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PAGAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 517,14

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 517,14

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001		0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023-SALARIO
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001		0,00	112.168,96	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	187,05	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006		0,00	15,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	107.211,39	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	459,06	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	535,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	163,91	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001		0,00	38.179,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	34,86	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	3.958,64	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	4,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
		<b>57.138,81</b>	<b>63.613,78</b>	<b>6.992,11</b> <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 362.008,77

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/04/2023	9986840	362.008,77	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2782/2023
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	362.008,77	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2782/2023
	9986560	6.736,00	0,00	-6.736,00 IRRF S/FERIAS 04-23 PAG 03-23 2499/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	6.736,00	IRRF S/FERIAS 04-23 PAG 03-23 2499/2023
30/04/2023	9917604	426,72	0,00	-7.162,72 PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		896.139,40	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 -

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 362.008,77

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				SALARIO BASE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	52.279,34	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	4.725,97	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	892,39	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	491,26	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	535,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	139,50	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	106,33	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	9.530,80	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	10.608,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	11.511,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 -



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 362.008,77

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PAGAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 362.008,77

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023-

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 362.008,77

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO	
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA	
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023-SALARIO	
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.168,96	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF	
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	187,05	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA	
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	15,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO	
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.592,78	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023-LIQUIDO RESCISAO	
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	107.211,39	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS	
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	459,06	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS	
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	535,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO	
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	163,91	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO	
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	38.179,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	34,86	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL	
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.958,64	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES	
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL	
30/04/2023	9965816	0,00	330.938,28	323.775,56	PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida:	14524 - 3.2.1.20.03.001	330.938,28	0,00	PROV. FOLHA 04/2023 - INSS	
	9917604	0,00	34,86	323.810,42	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	896.139,40	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE	
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	52.279,34	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	4.725,97	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 362.008,77

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	892,39	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	491,26	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	535,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	139,50	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	106,33	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	9.530,80	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	10.608,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	11.511,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 362.008,77

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PAGAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 362.008,77

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 362.008,77

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001		0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023-SALARIO
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001		0,00	112.168,96	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	187,05	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006		0,00	15,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003		0,00	7.592,78	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023-LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	107.211,39	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	459,06	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	535,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	163,91	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001		0,00	38.179,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	3.958,64	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	4,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
30/04/2023	9917604	0,00	535,57	324.345,99 PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		896.139,40	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		52.279,34	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		4.725,97	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		892,39	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		491,26	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		535,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		139,50	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 362.008,77

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	106,33	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	9.530,80	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	10.608,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	11.511,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 362.008,77

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PAGAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 362.008,77

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- SALARIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.168,96	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	187,05	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	15,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 362.008,77

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.592,78		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	107.211,39		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	459,06		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	163,91		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	38.179,18		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	34,86		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.958,64		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
30/04/2023	9917604	0,00	107.211,39	431.557,38	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	896.139,40	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	52.279,34	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	4.725,97	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	892,39	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	491,26	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	535,07	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	139,50	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	106,33	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	9.530,80	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	10.608,22	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	11.511,07	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 362.008,77

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 362.008,77

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERUAS PAGAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 362.008,77

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001		0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001		0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003		0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003		0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001		0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004		0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005		0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001		0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- SALARIO
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001		0,00	112.168,96	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	187,05	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006		0,00	15,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003		0,00	7.592,78	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	459,06	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	535,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	163,91	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 362.008,77

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	38.179,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	34,86	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.958,64	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
30/04/2023	9917604	0,00	42,70	431.600,08 PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	896.139,40	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	52.279,34	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	4.725,97	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	892,39	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	491,26	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	535,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	139,50	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	106,33	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	9.530,80	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	10.608,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	11.511,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 362.008,77

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006		316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005		3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005		4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006		570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002		1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005		81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 362.008,77

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERUAS PAGAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 362.008,77

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003		0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003		0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001		0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004		0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005		0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001		0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- SALARIO
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001		0,00	112.168,96	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	187,05	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006		0,00	15,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003		0,00	7.592,78	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	107.211,39	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	459,06	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	535,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	163,91	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001		0,00	38.179,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	34,86	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	3.958,64	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	4,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 362.008,77

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					
30/04/2023	9917604	0,00	32,93	431.633,01	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	896.139,40	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	52.279,34	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	4.725,97	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	892,39	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	491,26	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	535,07	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	139,50	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	106,33	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	9.530,80	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	10.608,22	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	11.511,07	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	301,07	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	1.586,70	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	13.925,18	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	83,08	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	426,72	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	34.533,22	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	316,03	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	3.233,60	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 362.008,77

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PAGAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 362.008,77

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 362.008,77

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.635,11		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	9.107,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	12,15		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	901.243,02		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- SALARIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.168,96		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	187,05		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	15,57		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.592,78		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	107.211,39		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	459,06		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	535,57		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	163,91		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	38.179,18		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	34,86		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.958,64		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
30/04/2023	9917604	37.547,27	0,00	394.085,74	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	896.139,40	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	52.279,34	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	4.725,97	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 362.008,77

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	892,39	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	491,26	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	535,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	139,50	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	106,33	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	9.530,80	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	10.608,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	11.511,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 362.008,77

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PAGAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 362.008,77

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- SALARIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 362.008,77

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.168,96		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	187,05		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	15,57		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.592,78		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	107.211,39		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	459,06		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	535,57		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	163,91		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	38.179,18		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	34,86		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.958,64		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
30/04/2023	9917604	1.586,70	0,00	392.499,04	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	896.139,40	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	52.279,34	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	4.725,97	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	892,39	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	491,26	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	535,07	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	139,50	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 362.008,77

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	106,33	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	9.530,80	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	10.608,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	11.511,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 362.008,77

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PAGAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 362.008,77

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- SALARIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.168,96	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	187,05	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	15,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.592,78	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO RESCISAO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 362.008,77

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	107.211,39		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	459,06		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	535,57		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	163,91		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	38.179,18		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	34,86		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.958,64		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
30/04/2023	9917604	0,00	3.958,64	396.457,68	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	896.139,40	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	52.279,34	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	4.725,97	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	892,39	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	491,26	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	535,07	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	139,50	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	106,33	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	9.530,80	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	10.608,22	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	11.511,07	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 362.008,77

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 362.008,77

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERUAS PAGAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 362.008,77

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- SALARIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.168,96	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	187,05	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	15,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.592,78	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	107.211,39	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	459,06	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	535,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 362.008,77

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	163,91		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001		0,00	38.179,18		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	34,86		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	4,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
		<b>408.305,46</b>	<b>442.754,37</b>	<b>396.457,68</b>	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14412 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 87.753,66

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2023	9986443	87.753,66	0,00	0,00	FGTS FOLHA 03/2023 - REDE HEMO 2499/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	87.753,66		FGTS FOLHA 03/2023 - REDE HEMO 2499/2023
17/04/2023	9986513	13.574,89	0,00	-13.574,89	FGTS RESC LORRANE NAIARA OLIVEIRA RODRIGUES 2745/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	13.574,89		FGTS RESC LORRANE NAIARA OLIVEIRA RODRIGUES 2745/2023
30/04/2023	9965813	0,00	95.481,35	81.906,46	PROV. FOLHA 04/2023 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 14525 - 3.2.1.20.03.002		95.481,35	0,00		PROV. FOLHA 04/2023 - FGTS A PAGAR
	9965815	0,00	13.574,89	95.481,35	PROV. FOLHA 04/2023 - FGTS RESC. COMPLEMENTAR
Contrapartida: 14525 - 3.2.1.20.03.002		13.574,89	0,00		PROV. FOLHA 04/2023 - FGTS RESC. COMPLEMENTAR
		<b>101.328,55</b>	<b>109.056,24</b>	<b>95.481,35</b>	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14413 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 11.199,48

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2023	9986561	11.199,48	0,00	0,00	PIS 03/2023 - REDE HEMO 2499/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	11.199,48		PIS 03/2023 - REDE HEMO 2499/2023
30/04/2023	9965814	0,00	12.504,23	12.504,23	PROV. FOLHA 04/2023 - PIS A PAGAR
Contrapartida: 14526 - 3.2.1.20.03.003		12.504,23	0,00		PROV. FOLHA 04/2023 - PIS A PAGAR

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 14413 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				<b>Saldo Anterior:</b>	11.199,48
	<b>11.199,48</b>	<b>12.504,23</b>	<b>12.504,23</b>	<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

<b>Conta Analítica:</b> 14414 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR				<b>Saldo Anterior:</b>	1.729,96
<b>Data</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>	
10/04/2023	9986455	1.729,96	0,00	0,00	TAXA NEGOCIAL 2499/2023
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	1.729,96		TAXA NEGOCIAL 2499/2023
		<b>1.729,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

<b>Conta Analítica:</b> 14416 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				<b>Saldo Anterior:</b>	87.287,00
<b>Data</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>	
20/04/2023	9986558	1.278,35	0,00	86.008,65	IRRF S/ RESCISÃO MES 03/2023 PAG 03/2023 2499/2023
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	1.278,35		IRRF S/ RESCISÃO MES 03/2023 PAG 03/2023 2499/2023
	9986557	81.528,23	0,00	4.480,42	IRRF S/ FOLHA DO MES 03/2023 2499/2023
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	81.528,23		IRRF S/ FOLHA DO MES 03/2023 2499/2023
	9986559	4.480,42	0,00	0,00	IRRF S/FERIAS 03-23 PAG 03-23 HEMO 2499/2023
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	4.480,42		IRRF S/FERIAS 03-23 PAG 03-23 HEMO 2499/2023
30/04/2023	9917604	0,00	6.736,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 14517 - 3.2.1.20.01.001		896.139,40	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE
<b>Contrapartida:</b> 14519 - 3.2.1.20.01.003		52.279,34	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
<b>Contrapartida:</b> 14434 - 2.1.1.02.13.001		4.725,97	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
<b>Contrapartida:</b> 14434 - 2.1.1.02.13.001		892,39	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
<b>Contrapartida:</b> 14517 - 3.2.1.20.01.001		491,26	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
<b>Contrapartida:</b> 14519 - 3.2.1.20.01.003		535,07	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO
<b>Contrapartida:</b> 14520 - 3.2.1.20.01.004		139,50	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE
<b>Contrapartida:</b> 14521 - 3.2.1.20.01.005		106,33	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 87.287,00

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	9.530,80	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	10.608,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	11.511,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 87.287,00

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PAGAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 87.287,00

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- SALARIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.168,96	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	187,05	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	15,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.592,78	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	107.211,39	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 87.287,00

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	459,06		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	535,57		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	163,91		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	38.179,18		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	34,86		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.958,64		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
30/04/2023	9917604	0,00	60,41	6.796,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	896.139,40	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	52.279,34	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	4.725,97	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	892,39	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	491,26	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	535,07	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	139,50	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	106,33	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	9.530,80	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	10.608,22	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	11.511,07	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	301,07	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 87.287,00

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 87.287,00

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERUAS PAGAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 87.287,00

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- SALARIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.168,96	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	187,05	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	15,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.592,78	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	107.211,39	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	459,06	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	535,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	163,91	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	38.179,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 87.287,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	34,86	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.958,64	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
30/04/2023	9917604	0,00	112.168,96	118.965,37 PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	896.139,40	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	52.279,34	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	4.725,97	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	892,39	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	491,26	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	535,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	139,50	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	106,33	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	9.530,80	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	10.608,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	11.511,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 87.287,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 87.287,00

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERUAS PAGAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 87.287,00

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- SALARIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	187,05	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	15,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.592,78	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	107.211,39	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	459,06	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	535,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	163,91	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	38.179,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	34,86	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.958,64	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14416 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 87.287,00

	<b>87.287,00</b>	<b>118.965,37</b>	<b>118.965,37</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>
--	------------------	-------------------	-------------------	--

**Conta Analítica:** 14417 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 5.531,17

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/04/2023	9986328	0,00	101,66	5.632,83	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
<b>Contrapartida:</b>	14597 - 3.2.1.40.11.007	6.777,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4636
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.225,26		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4636
<b>Contrapartida:</b>	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	135,55		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
<b>Contrapartida:</b>	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	315,16		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
10/04/2023	9986375	0,00	12,88	5.645,71	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
<b>Contrapartida:</b>	14596 - 3.2.1.40.11.006	858,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 25841
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	805,61		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 25841
<b>Contrapartida:</b>	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	39,91		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
12/04/2023	9986433	0,00	202,14	5.847,85	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
<b>Contrapartida:</b>	14557 - 3.2.1.30.03.002	20.214,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 440
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.040,06		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 440
<b>Contrapartida:</b>	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	939,96		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
<b>Contrapartida:</b>	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.223,57		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
<b>Contrapartida:</b>	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	808,57		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9986380	0,00	153,57	6.001,42	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.531,17

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	15.357,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 443
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	714,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	537,50		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.262,60		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 443
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.689,28		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
12/04/2023	9986334	0,00	17,69	6.019,11	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	1.179,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 37381
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	54,86		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.107,05		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 37381
	9986430	0,00	206,86	6.225,97	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	20.685,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 441
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.034,29		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.207,30		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 441
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.275,44		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	961,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9986363	0,00	157,15	6.383,12	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	15.715,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 444
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.312,89		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 444
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.728,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	785,76		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	730,76		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.531,17

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
12/04/2023	9986340	0,00	206,86	6.589,98	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		20.685,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 447
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	961,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	16.621,02		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 447
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	620,57		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	2.275,44		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9986321	0,00	127,82	6.717,80	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006		8.521,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29709
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	7.997,14		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29709
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	396,24		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	9986415	0,00	1.417,85	8.135,65	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		141.785,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 439
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	15.596,35		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	111.088,58		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 439
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	7.089,25		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	6.593,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9986364	0,00	151,84	8.287,49	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		15.184,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 445
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	379,60		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.531,17

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.670,24		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	706,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.276,27		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 445
12/04/2023	9986431	0,00	199,87	8.487,36	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	19.986,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 442
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	599,60		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	929,38		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.198,52		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.059,16		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 442
	9986365	0,00	153,57	8.640,93	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	15.357,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 446
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.689,28		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	460,71		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.339,39		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 446
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	714,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
13/04/2023	9986387	0,00	204,46	8.845,39	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14594 - 3.2.1.40.11.004	20.446,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1255
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.249,08		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	950,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	613,39		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.531,17

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
13/04/2023	9986407	0,00	202,29	9.047,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1255
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				16.428,58	
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004				20.229,46	0,00
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006				0,00	2.225,24
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				0,00	16.456,67
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005				0,00	940,67
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004				0,00	404,59
				9986388	0,00
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004				20.421,68	0,00
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006				0,00	2.246,38
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				0,00	16.204,61
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004				0,00	816,87
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005				0,00	949,61
				9986386	0,00
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004				52.790,76	0,00
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004				0,00	2.639,54

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.531,17

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>					
Contrapartida:					IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA				
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006					0,00	5.806,98	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					0,00	41.361,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1254		
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005					0,00	2.454,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
13/04/2023	9986408	0,00	206,42	9.986,21	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA				
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004					20.642,84	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1265		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					0,00	16.173,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1265		
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005					0,00	959,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004					0,00	1.032,14	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006					0,00	2.270,71	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
					9986288	0,00	202,29	10.188,50	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004					20.229,46	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1262		
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					0,00	16.355,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1262		
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005					0,00	940,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006					0,00	2.225,24	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004					0,00	505,74	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA		

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.531,17

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:					PATRIMONIAL LTDA	
13/04/2023	9986423	0,00	204,21	10.392,71	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004				20.421,68	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1263
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005				0,00	949,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006				0,00	2.246,38	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004				0,00	1.021,08	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				0,00	16.000,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1263
	9986374	0,00	202,29	10.595,00	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004				20.229,46	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1259
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006				0,00	2.225,24	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005				0,00	940,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004				0,00	606,88	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				0,00	16.254,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1259
	9986347	0,00	204,21	10.799,21	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004				20.421,68	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1264
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005				0,00	949,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006				0,00	2.246,38	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.531,17

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
14/04/2023	9986429	0,00	612,65	10.851,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1264 Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004					
Contrapartida: 14593 - 3.2.1.40.11.003					
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004					
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005					
17/04/2023	9986400	0,00	438,60	11.290,43	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004					
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005					
18/04/2023	9986420	0,00	23,83	11.314,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1137 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1137 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007					
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005					

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.531,17

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 415
18/04/2023	9986285	0,00	10,12	11.324,38	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
		674,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33147
		0,00	33,73		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
		0,00	599,38		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33147
		0,00	31,37		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
19/04/2023	9986281	0,00	253,91	11.578,29	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
		16.927,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 75505
		0,00	787,12		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
		0,00	15.293,71		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 75505
		0,00	592,45		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
20/04/2023	9986570	99,75	0,00	11.478,54	IRRF NF 39037 METROBRAS 2307/2023
		0,00	99,75		IRRF NF 39037 METROBRAS 2307/2023
		153,57	0,00	11.324,97	IRRF NF 353 INTERATIVA 2040/2023
		0,00	153,57		IRRF NF 353 INTERATIVA 2040/2023
		173,39	0,00	11.151,58	IRRF NF 1129 DIMIVIG 1896/2023
		0,00	173,39		IRRF NF 1129 DIMIVIG 1896/2023
		202,14	0,00	10.949,44	IRRF NF 346 INTERATIVA 2039/2023
		0,00	202,14		IRRF NF 346 INTERATIVA 2039/2023
		1.425,21	0,00	9.524,23	IRRF NF 345 INTERATIVA 2039/2023
		0,00	1.425,21		IRRF NF 345 INTERATIVA 2039/2023
		9,71	0,00	9.514,52	IRRF NF 32786 CONAGUA 1999/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.531,17

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	9,71	IRRF NF 32786 CONAGUA 1999/2023
20/04/2023	9986633	10,32	0,00	9.504,20 IRRF NF 32785 CONAGUA 1464/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	10,32	IRRF NF 32785 CONAGUA 1464/2023
	9986304	0,00	99,75	9.603,95 Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006		6.650,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 39329
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002		0,00	6.241,02	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 39329
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	309,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	9986585	198,20	0,00	9.405,75 IRRF NF 72400 SAUDE INSTITUTO 1888/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	198,20	IRRF NF 72400 SAUDE INSTITUTO 1888/2023
	9986584	176,93	0,00	9.228,82 IRRF NF 1133 DIMIVIG 1907/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	176,93	IRRF NF 1133 DIMIVIG 1907/2023
	9986582	175,04	0,00	9.053,78 IRRF NF 1132 DIMIVIG 1907/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	175,04	IRRF NF 1132 DIMIVIG 1907/2023
	9986580	175,04	0,00	8.878,74 IRRF NF 1128 DIMIVIG 1896/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	175,04	IRRF NF 1128 DIMIVIG 1896/2023
	9986573	149,98	0,00	8.728,76 IRRF NF 352 INTERATIVA 2040/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	149,98	IRRF NF 352 INTERATIVA 2040/2023
	9986572	127,82	0,00	8.600,94 IRRF NF 29448 PLANISA 1911/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	127,82	IRRF NF 29448 PLANISA 1911/2023
	9986581	175,04	0,00	8.425,90 IRRF NF 1131 DIMIVIG 1907/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	175,04	IRRF NF 1131 DIMIVIG 1907/2023
	9986563	12,88	0,00	8.413,02 IRRF NF 25313 IBES 1649/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	12,88	IRRF NF 25313 IBES 1649/2023
	9986590	452,49	0,00	7.960,53 IRRF NF 1136 DIMIVIG 1896/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	452,49	IRRF NF 1136 DIMIVIG 1896/2023



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.531,17

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/04/2023	9986583	175,25	0,00	7.785,28 IRRF NF 1126 DIMIVIG 1896/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	175,25	IRRF NF 1126 DIMIVIG 1896/2023
	9986565	13,76	0,00	7.771,52 IRRF NF 33013 CONAGUA 2414/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	13,76	IRRF NF 33013 CONAGUA 2414/2023
	9986579	173,39	0,00	7.598,13 IRRF NF 1130 DIMIVIG 1907/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	173,39	IRRF NF 1130 DIMIVIG 1907/2023
	9986564	13,46	0,00	7.584,67 IRRF NF 33018 CONAGUA 2414/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	13,46	IRRF NF 33018 CONAGUA 2414/2023
	9986635	11,21	0,00	7.573,46 IRRF NF 32787 CONAGUA 1999/2023
Contrapartida:	14628 - 3.2.1.40.21.002	5,73	0,00	IRRF NF 32787 CONAGUA 1999/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	16,94	IRRF NF 32787 CONAGUA 1999/2023
	9986632	10,12	0,00	7.563,34 IRRF NF 32783 CONAGUA 1464/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	10,12	IRRF NF 32783 CONAGUA 1464/2023
	9986589	206,86	0,00	7.356,48 IRRF NF 348 INTERATIVA 2039/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	206,86	IRRF NF 348 INTERATIVA 2039/2023
	9986588	205,20	0,00	7.151,28 IRRF NF 347 INTERATIVA 2039/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	205,20	IRRF NF 347 INTERATIVA 2039/2023
	9986586	199,87	0,00	6.951,41 IRRF NF 349 INTERATIVA 2039/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	199,87	IRRF NF 349 INTERATIVA 2039/2023
	9986566	15,01	0,00	6.936,40 IRRF NF 37173 TBC 2302/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	15,01	IRRF NF 37173 TBC 2302/2023
	9986562	10,12	0,00	6.926,28 IRRF NF 33011 CONAGUA 2399/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	10,12	IRRF NF 33011 CONAGUA 2399/2023
	9986631	9,71	0,00	6.916,57 IRRF NF 32788 CONAGUA 1999/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	9,71	IRRF NF 32788 CONAGUA 1999/2023
	9986577	173,39	0,00	6.743,18 IRRF NF 1127 DIMIVIG 1896/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	173,39	IRRF NF 1127 DIMIVIG 1896/2023
	9986568	52,62	0,00	6.690,56 IRRF NF 3646 CONSULCAMP 1856/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	52,62	IRRF NF 3646 CONSULCAMP 1856/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.531,17

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2023	9986576	157,15	0,00	6.533,41	IRRF NF 351 INTERATIVA 2040/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	157,15		IRRF NF 351 INTERATIVA 2040/2023
	9986574	153,57	0,00	6.379,84	IRRF NF 350 INTERATIVA 2040/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	153,57		IRRF NF 350 INTERATIVA 2040/2023
	9986571	101,66	0,00	6.278,18	IRRF NF 4564 BR GAAP 1973/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	101,66		IRRF NF 4564 BR GAAP 1973/2023
	9986567	23,83	0,00	6.254,35	IRRF NF 263 MUNDO DIGITAL 1263/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	23,83		IRRF NF 263 MUNDO DIGITAL 1263/2023
	9986569	93,51	0,00	6.160,84	IRRF NF 720362 PNCQ 2339/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	93,51		IRRF NF 720362 PNCQ 2339/2023
		<b>5.517,20</b>	<b>6.146,87</b>	<b>6.160,84</b>	<<===== 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: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2023	9986345	0,00	1,97	1,97	Detalhamento IRRF RPA - IDTECH ANDRÉIA CRISTINA ROSA
Contrapartida:	15018 - 3.2.1.40.11.010	2.602,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRÉIA CRISTINA ROSA 40551230860
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.819,83		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRÉIA CRISTINA ROSA 40551230860
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	108,44		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRÉIA CRISTINA ROSA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	672,34		Detalhamento INSS - IDTECH ANDRÉIA CRISTINA ROSA
20/04/2023	9968314	0,00	8,03	10,00	IRRF RPA ANDREIA ROSA 2254/2023
Contrapartida:	14628 - 3.2.1.40.21.002	8,03	0,00		IRRF RPA ANDREIA ROSA 2254/2023
	9986164	8,03	0,00	1,97	IRRF RPA ANDREIA ROSA
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	8,03		IRRF RPA ANDREIA ROSA
	9986637	1,97	0,00	0,00	IRRF RPA ANDREIA ROSA 2254/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1,97		IRRF RPA ANDREIA ROSA 2254/2023
		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 41.180,22

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/04/2023	9986355	0,00	57,60	41.237,82	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
					REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12675
	Contrapartida: 15019 - 3.2.1.30.03.006	1.500,00	0,00		
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.442,40		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12675
04/04/2023	9986318	0,00	198,94	41.436,76	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 605
	Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	7.622,09	0,00		
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.423,15		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 605
	9986297	0,00	2.062,50	43.499,26	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2569
	Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004	41.250,00	0,00		
	Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.537,50		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	32.731,87		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2569
	Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.918,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
	9986362	0,00	45,16	43.544,42	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 604
	Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	1.730,29	0,00		
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.685,13		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 604
	9986358	0,00	150,24	43.694,66	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 606
	Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	5.756,18	0,00		
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.605,94		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 606
	9986295	0,00	1.859,02	45.553,68	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 603
	Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001	71.226,74	0,00		
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	69.367,72		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 603
	9986345	0,00	108,44	45.662,12	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRÉIA CRISTINA ROSA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 41.180,22

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 15018 - 3.2.1.40.11.010		2.602,58	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRÉIA CRISTINA ROSA 40551230860
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.819,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRÉIA CRISTINA ROSA 40551230860
Contrapartida: 14418 - 2.1.1.02.09.003		0,00	1,97	Detalhamento IRRF RPA - IDTECH ANDRÉIA CRISTINA ROSA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	672,34	Detalhamento INSS - IDTECH ANDRÉIA CRISTINA ROSA
05/04/2023	9986376	0,00	8,00	45.670,12 Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		400,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8933
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	392,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8933
	9986394	0,00	13,60	45.683,72 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		680,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8939
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	666,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8939
	9986352	0,00	13,60	45.697,32 Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		680,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8936
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	666,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8936
	9986353	0,00	8,80	45.706,12 Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		440,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8938
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	431,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8938
	9986328	0,00	135,55	45.841,67 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007		6.777,63	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4636
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	6.225,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4636
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	101,66	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	315,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 41.180,22

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/04/2023	9986354	0,00	16,80	45.858,47	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8935
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	840,00	0,00		
					REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8935
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	823,20		
	9986292	0,00	9,40	45.867,87	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8931
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	470,00	0,00		
					REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8931
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	460,60		
	9986393	0,00	13,60	45.881,47	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8937
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	680,00	0,00		
					REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8937
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	666,40		
	9986335	0,00	7,40	45.888,87	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8932
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	370,00	0,00		
					REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8932
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	362,60		
06/04/2023	9986427	0,00	1.437,37	47.326,24	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
					REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 335
Contrapartida:	14564 - 3.2.1.30.05.003	37.141,23	0,00		
					REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 335
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.703,86		
	9986373	0,00	114,50	47.440,74	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 162
Contrapartida:	14562 - 3.2.1.30.05.001	5.724,86	0,00		
					REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 162
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.610,36		
	9986316	0,00	45,49	47.486,23	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 164
Contrapartida:	14562 - 3.2.1.30.05.001	2.274,45	0,00		
					REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 164
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.228,96		
	9986419	0,00	59,32	47.545,55	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE LC
Contrapartida:	14562 - 3.2.1.30.05.001	2.965,77	0,00		

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 41.180,22

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 161	
10/04/2023	9986462	346,79	0,00	47.198,76	ISSQN NF 1129 DIMIVIG 1896/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004				ISSQN NF 1129 DIMIVIG 1896/2023	
	9986412	0,00	8,80	47.207,56	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002				REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8934	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8934	
	9986465	3.694,86	0,00	43.512,70	ISSQN NF 147 CIMA ENGENHARIA 1963/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004				ISSQN NF 147 CIMA ENGENHARIA 1963/2023	
	9986475	374,95	0,00	43.137,75	ISSQN NF 352 INTERATIVA 2040/2023
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001				ISSQN NF 352 INTERATIVA 2040/2023	
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004				ISSQN NF 352 INTERATIVA 2040/2023	
	9986476	8,00	0,00	43.129,75	ISSQN NF 8852 DESPRAG 1626/2023
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001				ISSQN NF 8852 DESPRAG 1626/2023	
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004				ISSQN NF 8852 DESPRAG 1626/2023	
	9986488	34,41	0,00	43.095,34	ISSQN NF 32785 CONAGUA 1464/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004				ISSQN NF 32785 CONAGUA 1464/2023	
	9986492	57,60	0,00	43.037,74	ISSQN NF 12588 TA LUIZ 1605/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004				ISSQN NF 12588 TA LUIZ 1605/2023	
	9986497	132,22	0,00	42.905,52	ISSQN NF 4968 ERICOM 1424/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004				ISSQN NF 4968 ERICOM 1424/2023	
	9986511	875,21	0,00	42.030,31	ISSQN NF 1131 DIMIVIG 1907/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004				ISSQN NF 1131 DIMIVIG 1907/2023	
	9986457	1.034,29	0,00	40.996,02	ISSQN NF 348 INTERATIVA 2039/2023
Contrapartida: 14627 - 3.2.1.40.21.001				ISSQN NF 348 INTERATIVA 2039/2023	
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004				ISSQN NF 348 INTERATIVA 2039/2023	
	9986469	700,17	0,00	40.295,85	ISSQN NF 1128 DIMIVIG 1896/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004				ISSQN NF 1128 DIMIVIG 1896/2023	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 41.180,22

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/04/2023	9986491	54,47	0,00	40.241,38	ISSQN NF 22058 SERVICO DE ESTERILIZACAO 1528/2023
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	54,47		ISSQN NF 22058 SERVICO DE ESTERILIZACAO 1528/2023
	9986503	1.437,37	0,00	38.804,01	ISSQN NF 332 ANDRE ROSSO 1656/2023
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.437,37		ISSQN NF 332 ANDRE ROSSO 1656/2023
	9986444	50,97	0,00	38.753,04	ISSQN NF 145 LC ENGENHARIA 1846/2023
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	50,97		ISSQN NF 145 LC ENGENHARIA 1846/2023
	9986461	64,07	0,00	38.688,97	ISSQN NF 149 LC ENGENHARIA 1846/2023
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	64,07		ISSQN NF 149 LC ENGENHARIA 1846/2023
	9986466	525,76	0,00	38.163,21	ISSQN NF 1126 DIMIVIG 1896/2023
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	525,76		ISSQN NF 1126 DIMIVIG 1896/2023
	9986471	525,13	0,00	37.638,08	ISSQN NF 1132 DIMIVIG 1907/2023
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	525,13		ISSQN NF 1132 DIMIVIG 1907/2023
	9986472	460,71	0,00	37.177,37	ISSQN NF 353 INTERATIVA 2040/2023
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	460,71		ISSQN NF 353 INTERATIVA 2040/2023
	9986490	43,76	0,00	37.133,61	ISSQN NF 1343 FOCO 1103/2023
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	43,76		ISSQN NF 1343 FOCO 1103/2023
	9986494	76,43	0,00	37.057,18	ISSQN NF 1344 FOCO 1104/2023
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	76,43		ISSQN NF 1344 FOCO 1104/2023
	9986500	371,85	0,00	36.685,33	ISSQN NF 199 PRO-VIDA 1691/2023
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	371,85		ISSQN NF 199 PRO-VIDA 1691/2023
	9986501	455,82	0,00	36.229,51	ISSQN NF 7137 MULTICOR 1847/2023
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	455,82		ISSQN NF 7137 MULTICOR 1847/2023
	9986836	0,01	0,00	36.229,50	BAIXA CONTÁBIL ISSQN CERES -NF 1127 DIMIVIG VIGILANCIA ARREDOND.
<b>Contrapartida:</b>	14594 - 3.2.1.40.11.004	0,00	0,01		BAIXA CONTÁBIL ISSQN CERES -NF 1127 DIMIVIG VIGILANCIA ARREDOND.
	9986459	10,73	0,00	36.218,77	ISSQN NF 148 LC ENGENHARIA 1846/2023
<b>Contrapartida:</b>	14627 - 3.2.1.40.21.001	3,86	0,00		ISSQN NF 148 LC ENGENHARIA 1846/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 41.180,22

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	14,59		ISSQN NF 148 LC ENGENHARIA 1846/2023
10/04/2023	9986467	9,40	0,00	36.209,37	ISSQN NF 8850 DESPRAG 1626/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	9,40		ISSQN NF 8850 DESPRAG 1626/2023
	9986468	808,57	0,00	35.400,80	ISSQN NF 346 INTERATIVA 2039/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	808,57		ISSQN NF 346 INTERATIVA 2039/2023
	9986481	13,60	0,00	35.387,20	ISSQN NF 8762 DESPRAG 0873/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	13,60		ISSQN NF 8762 DESPRAG 0873/2023
	9986493	65,90	0,00	35.321,30	ISSQN NF 36738 M B M 0126/2021
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	65,90		ISSQN NF 36738 M B M 0126/2021
	9986509	537,50	0,00	34.783,80	ISSQN NF 350 INTERATIVA 2040/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	537,50		ISSQN NF 350 INTERATIVA 2040/2023
	9986510	433,49	0,00	34.350,31	ISSQN NF 1130 DIMIVIG 1907/2023
Contrapartida:	14627 - 3.2.1.40.21.001	4,29	0,00		ISSQN NF 1130 DIMIVIG 1907/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	437,78		ISSQN NF 1130 DIMIVIG 1907/2023
	9986447	785,76	0,00	33.564,55	ISSQN NF 351 INTERATIVA 2040/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	785,76		ISSQN NF 351 INTERATIVA 2040/2023
	9986456	520,18	0,00	33.044,37	ISSQN NF 1127 DIMIVIG 1896/2023
Contrapartida:	14627 - 3.2.1.40.21.001	3,86	0,00		ISSQN NF 1127 DIMIVIG 1896/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	524,04		ISSQN NF 1127 DIMIVIG 1896/2023
	9986474	14,95	0,00	33.029,42	ISSQN NF 147 LC ENGENHARIA 1846/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	14,95		ISSQN NF 147 LC ENGENHARIA 1846/2023
	9986477	77,67	0,00	32.951,75	ISSQN NF 146 LC ENGENHARIA 1846/2023
Contrapartida:	14627 - 3.2.1.40.21.001	4,29	0,00		ISSQN NF 146 LC ENGENHARIA 1846/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	81,96		ISSQN NF 146 LC ENGENHARIA 1846/2023
	9986479	0,57	0,00	32.951,18	ISSQN NF 19501 PREVIEW 0986/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	0,57		ISSQN NF 19501 PREVIEW 0986/2023
	9986482	13,60	0,00	32.937,58	ISSQN NF 8849 DESPRAG 1626/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	13,60		ISSQN NF 8849 DESPRAG 1626/2023



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 41.180,22

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/04/2023	9986496	104,50	0,00	32.833,08	ISSQN NF 7756 3DB 1712/2023
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	104,50		ISSQN NF 7756 3DB 1712/2023
	9986502	462,46	0,00	32.370,62	ISSQN NF 72400 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 1888/2023
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	462,46		ISSQN NF 72400 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 1888/2023
	9986504	1.767,86	0,00	30.602,76	ISSQN NF 2552 SOUSA ROCHA 2011/2023
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.767,86		ISSQN NF 2552 SOUSA ROCHA 2011/2023
	9986505	2.262,46	0,00	28.340,30	ISSQN NF 1136 DIMIVIG 1907/2023
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.262,46		ISSQN NF 1136 DIMIVIG 1907/2023
	9986512	16,80	0,00	28.323,50	ISSQN NF 8854 DESPRAG 1633/2023
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	16,80		ISSQN NF 8854 DESPRAG 1633/2023
	9986458	7,40	0,00	28.316,10	ISSQN NF 8851 DESPRAG 1626/2023
<b>Contrapartida:</b>	14627 - 3.2.1.40.21.001	3,86	0,00		ISSQN NF 8851 DESPRAG 1626/2023
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	11,26		ISSQN NF 8851 DESPRAG 1626/2023
	9986463	599,60	0,00	27.716,50	ISSQN NF 349 INTERATIVA 2039/2023
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	599,60		ISSQN NF 349 INTERATIVA 2039/2023
	9986486	32,38	0,00	27.684,12	ISSQN NF 32788 CONAGUA 1999/2023
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	32,38		ISSQN NF 32788 CONAGUA 1999/2023
	9986499	175,39	0,00	27.508,73	ISSQN NF 3646 CONSULCAMP 1856/2023
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	175,39		ISSQN NF 3646 CONSULCAMP 1856/2023
	9986445	615,60	0,00	26.893,13	ISSQN NF 347 INTERATIVA 2039/2023
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	615,60		ISSQN NF 347 INTERATIVA 2039/2023
	9986460	13,60	0,00	26.879,53	ISSQN NF 8888 DESPRAG 1633/2023
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	13,60		ISSQN NF 8888 DESPRAG 1633/2023
	9986473	13,60	0,00	26.865,93	ISSQN NF 8889 DESPRAG 1633/2023
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	13,60		ISSQN NF 8889 DESPRAG 1633/2023
	9986483	19,53	0,00	26.846,40	ISSQN NF 528 ECOSENSE 1651/2023
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	19,53		ISSQN NF 528 ECOSENSE 1651/2023
	9986484	28,64	0,00	26.817,76	ISSQN NF 269 ECOSENSE 0906/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 41.180,22

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	28,64	ISSQN NF 269 ECOSENSE 0906/2023
10/04/2023	9986489	37,35	0,00	26.780,41 ISSQN NF 32787 CONAGUA 1999/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	37,35	ISSQN NF 32787 CONAGUA 1999/2023
	9986446	884,69	0,00	25.895,72 ISSQN NF 1907 DIMIVIG 1907/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	884,69	ISSQN NF 1907 DIMIVIG 1907/2023
	9986448	8,80	0,00	25.886,92 ISSQN NF 8853 DESPRAG 1626/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	8,80	ISSQN NF 8853 DESPRAG 1626/2023
	9986470	8,80	0,00	25.878,12 ISSQN NF 8858 DESPRATG 1633/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	8,80	ISSQN NF 8858 DESPRATG 1633/2023
	9986480	1,17	0,00	25.876,95 ISSQN NF 11343 CHEVEIRO BOUGAIVILLE 1939/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	1,17	ISSQN NF 11343 CHEVEIRO BOUGAIVILLE 1939/2023
	9986485	32,38	0,00	25.844,57 ISSQN NF 32786 CONAGUA 1999/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	32,38	ISSQN NF 32786 CONAGUA 1999/2023
	9986487	33,73	0,00	25.810,84 ISSQN NF 32783 CONAGUA 1464/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	33,73	ISSQN NF 32783 CONAGUA 1464/2023
	9986495	97,97	0,00	25.712,87 ISSQN NF 4984 ERICOM 1674/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	97,97	ISSQN NF 4984 ERICOM 1674/2023
	9986498	135,55	0,00	25.577,32 ISSQN NF 4564 BR GAAP 1793/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	135,55	ISSQN NF 4564 BR GAAP 1793/2023
	9986311	0,00	371,85	25.949,17 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 15018 - 3.2.1.40.11.010		18.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 212
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002		0,00	18.128,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 212
	9986298	0,00	24,42	25.973,59 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007		672,84	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 795
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	648,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 795
	9986464	2.435,05	0,00	23.538,54 ISSQN NF 150 CIMA ENGENHARIA 2348/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 41.180,22

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	2.435,05		ISSQN NF 150 CIMA ENGENHARIA 2348/2023
11/04/2023	9986361	0,00	97,76	23.636,30	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 14596 - 3.2.1.40.11.006		2.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5074
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.982,24		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5074
12/04/2023	9986363	0,00	785,76	24.422,06	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		15.715,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 444
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	12.312,89		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 444
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	157,15		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	1.728,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	730,76		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9986430	0,00	1.034,29	25.456,35	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		20.685,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 441
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	206,86		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	16.207,30		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 441
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	2.275,44		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	961,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9986415	0,00	7.089,25	32.545,60	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		141.785,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 439
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	1.417,85		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	15.596,35		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	111.088,58		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 439

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 41.180,22

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	6.593,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
12/04/2023	9986365	0,00	460,71	33.006,31	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		15.357,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 446
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	1.689,28		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	153,57		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	12.339,39		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 446
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	714,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9986431	0,00	599,60	33.605,91	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		19.986,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 442
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	199,87		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	929,38		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	2.198,52		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	16.059,16		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 442
	9986433	0,00	808,57	34.414,48	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		20.214,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 440
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	16.040,06		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 440
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	939,96		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	2.223,57		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	202,14		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9986305	0,00	10,88	34.425,36	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO
Contrapartida: 14611 - 3.2.1.40.15.007		390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 3647

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 41.180,22

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	379,12		REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA- CANEDO 3647
12/04/2023	9986340	0,00	620,57	35.045,93	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		20.685,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 447
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	206,86		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	961,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	16.621,02		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 447
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	2.275,44		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9986364	0,00	379,60	35.425,53	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		15.184,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 445
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	1.670,24		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	706,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	12.276,27		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 445
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	151,84		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9986380	0,00	537,50	35.963,03	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14557 - 3.2.1.30.03.002		15.357,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 443
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	714,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	12.262,60		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 443
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	153,57		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	1.689,28		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
13/04/2023	9986386	0,00	2.639,54	38.602,57	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004		52.790,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 41.180,22

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1254
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.806,98		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	527,90		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	41.361,59		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1254
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.454,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
13/04/2023	9986374	0,00	606,88	39.209,45	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14594 - 3.2.1.40.11.004	20.229,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1259
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.225,24		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	202,29		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	940,67		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.254,38		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1259
	9986388	0,00	816,87	40.026,32	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14594 - 3.2.1.40.11.004	20.421,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1260
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.246,38		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,21		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 41.180,22

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.204,61		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1260
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	949,61		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
13/04/2023	9986408	0,00	1.032,14	41.058,46	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14594 - 3.2.1.40.11.004	20.642,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1265
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.173,68		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1265
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	959,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	206,42		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.270,71		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	9986347	0,00	612,65	41.671,11	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14594 - 3.2.1.40.11.004	20.421,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1264
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	949,61		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.246,38		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.408,83		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1264
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,21		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	9986407	0,00	404,59	42.075,70	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 41.180,22

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
					REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1261
Contrapartida:	14594 - 3.2.1.40.11.004	20.229,46	0,00		
					Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.225,24		
					Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	202,29		
					REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1261
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.456,67		
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	940,67		
13/04/2023	9986387	0,00	613,39	42.689,09	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1255
Contrapartida:	14594 - 3.2.1.40.11.004	20.446,26	0,00		
					Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.249,08		
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	950,75		
					REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1255
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.428,58		
					Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,46		
	9986288	0,00	505,74	43.194,83	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1262
Contrapartida:	14594 - 3.2.1.40.11.004	20.229,46	0,00		
					REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1262
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.355,52		
					Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	202,29		



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 41.180,22

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
	<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	940,67		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	<b>Contrapartida:</b> 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.225,24		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
13/04/2023	9986423	0,00	1.021,08	44.215,91	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	<b>Contrapartida:</b> 14594 - 3.2.1.40.11.004	20.421,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1263
	<b>Contrapartida:</b> 14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	949,61		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	<b>Contrapartida:</b> 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.246,38		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	<b>Contrapartida:</b> 14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,21		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.000,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1263
14/04/2023	9986404	0,00	86,31	44.302,22	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MARIA EUGENIA SILVA NASCIMENTO
	<b>Contrapartida:</b> 14562 - 3.2.1.30.05.001	2.071,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA SILVA NASCIMENTO 74173995334
	<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA SILVA NASCIMENTO 74173995334
	<b>Contrapartida:</b> 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	535,12		Detalhamento INSS - IDTECH MARIA EUGENIA SILVA NASCIMENTO
	9986309	0,00	1.444,00	45.746,22	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
	<b>Contrapartida:</b> 14589 - 3.2.1.40.09.003	28.880,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15470
	<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	26.482,96		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15470
	<b>Contrapartida:</b> 14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	953,04		Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 41.180,22

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/04/2023	9986429	0,00	175,39	45.921,61	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3697
Contrapartida:	14593 - 3.2.1.40.11.003	3.507,76	0,00		
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	52,62		Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.116,64		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3697
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	163,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
17/04/2023	9986381	0,00	2.184,25	48.105,86	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CIMA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida:	14562 - 3.2.1.30.05.001	109.212,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 151
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	107.028,48		REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 151
18/04/2023	9986285	0,00	33,73	48.139,59	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	674,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33147
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	599,38		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33147
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
	9986317	0,00	104,50	48.244,09	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	2.090,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 7831
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.985,50		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 7831
19/04/2023	9986369	0,00	136,88	48.380,97	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida:	15019 - 3.2.1.30.03.006	2.912,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5140
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.775,37		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5140
	9986281	0,00	592,45	48.973,42	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 41.180,22

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	16.927,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 75505
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	787,12		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	253,91		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.293,71		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 75505
20/04/2023	9986327	0,00	221,20	49.194,62	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
Contrapartida:	14562 - 3.2.1.30.05.001	8.475,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 609
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.254,02		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 609
	9986421	0,00	1.181,43	50.376,05	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
Contrapartida:	14562 - 3.2.1.30.05.001	45.265,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 607
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	44.084,16		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 607
	9986307	0,00	22,11	50.398,16	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
Contrapartida:	14562 - 3.2.1.30.05.001	847,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 608
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	825,02		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 608
25/04/2023	9986410	0,00	9,90	50.408,06	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO-INSTITUTO RG DE GESTAO
Contrapartida:	14598 - 3.2.1.40.11.008	495,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO-INSTITUTO RG DE GESTAO 36
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	485,10		REF. A COMPRA/SERV. DE RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO-INSTITUTO RG DE GESTAO 36
	9986371	0,00	9,77	50.417,83	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS
Contrapartida:	14563 - 3.2.1.30.05.002	350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 4693
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	340,23		REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 4693

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 41.180,22

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>					
27/04/2023	9986405	0,00	7,88	50.425,71	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1402
<b>Contrapartida:</b>	14529 - 3.2.1.20.05.002	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1402
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	172,12		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1402
	9986382	0,00	13,88	50.439,59	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1401
<b>Contrapartida:</b>	14529 - 3.2.1.20.05.002	317,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1401
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	303,12		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1401
	9986342	0,00	95,88	50.535,47	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1403
<b>Contrapartida:</b>	14529 - 3.2.1.20.05.002	2.189,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1403
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.093,12		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1403
	9986282	0,00	68,37	50.603,84	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1400
<b>Contrapartida:</b>	14529 - 3.2.1.20.05.002	1.561,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1400
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.492,63		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1400
28/04/2023	9986279	0,00	14,54	50.618,38	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 41.180,22

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
					CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO
					PRESTACAO DE SERVICOS
					CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
					1405
					REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO
					PRESTACAO DE SERVICOS
					CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
					1405
28/04/2023	9986280	0,00	14,06	50.632,44	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS
					CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO
					PRESTACAO DE SERVICOS
					CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
					1406
					REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO
					PRESTACAO DE SERVICOS
					CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
					1406
	9986370	0,00	54,68	50.687,12	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO
					DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
					22454
					REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO
					DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
					22454
	9986303	0,00	13,80	50.700,92	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E
					ASSESSORIA LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO
					PRESTACAO DE SERVICOS
					CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
					1404
					REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO
					PRESTACAO DE SERVICOS
					CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
					1404
	9986406	0,00	48,92	50.749,84	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO
					DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
					22453
					REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO
					DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 41.180,22

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				22453	
		<b>24.412,08</b>	<b>33.981,70</b>	<b>50.749,84</b>	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 33.609,85

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/04/2023	9986297	0,00	1.918,13	35.527,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida:	14594 - 3.2.1.40.11.004	41.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2569
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.062,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.537,50		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	32.731,87		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2569
05/04/2023	9986328	0,00	315,16	35.843,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	6.777,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4636
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.225,26		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4636
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	135,55		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	101,66		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
10/04/2023	9986375	0,00	39,91	35.883,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	14596 - 3.2.1.40.11.006	858,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 25841
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	805,61		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 25841
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,88		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
11/04/2023	9986426	0,00	176,70	36.059,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.609,85

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	14562 - 3.2.1.30.05.001	3.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 296687
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.623,30		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 296687
12/04/2023	9986364	0,00	706,06	36.765,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	15.184,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 445
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	379,60		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.670,24		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.276,27		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 445
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	151,84		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9986433	0,00	939,96	37.705,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	20.214,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 440
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.040,06		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 440
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.223,57		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	202,14		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	808,57		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9986321	0,00	396,24	38.102,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida:	14596 - 3.2.1.40.11.006	8.521,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29709
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.997,14		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29709
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	127,82		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	9986334	0,00	54,86	38.156,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.609,85

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:	14597 - 3.2.1.40.11.007	1.179,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 37381
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	17,69		Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.107,05		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 37381
12/04/2023	9986340	0,00	961,89	39.118,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	20.685,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 447
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	206,86		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.621,02		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 447
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	620,57		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.275,44		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9986363	0,00	730,76	39.849,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	15.715,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 444
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.312,89		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 444
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	157,15		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.728,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	785,76		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9986380	0,00	714,10	40.563,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	15.357,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 443
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	537,50		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.262,60		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 443
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	153,57		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.689,28		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.609,85

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/04/2023	9986430	0,00	961,89	41.525,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	20.685,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 441
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.034,29		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	206,86		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.207,30		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 441
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.275,44		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9986365	0,00	714,10	42.239,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	15.357,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 446
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.689,28		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	153,57		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	460,71		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.339,39		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 446
	9986415	0,00	6.593,00	48.832,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	141.785,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 439
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.417,85		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	15.596,35		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	111.088,58		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 439
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.089,25		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9986431	0,00	929,38	49.761,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	19.986,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 442
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	199,87		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.609,85

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	599,60		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.198,52		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.059,16		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 442
13/04/2023	9986388	0,00	949,61	50.711,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14594 - 3.2.1.40.11.004	20.421,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1260
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.246,38		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,21		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.204,61		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1260
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	816,87		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	9986387	0,00	950,75	51.662,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14594 - 3.2.1.40.11.004	20.446,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1255
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.249,08		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	613,39		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.428,58		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1255
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,46		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	9986423	0,00	949,61	52.611,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.609,85

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
					REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1263
Contrapartida:	14594 - 3.2.1.40.11.004	20.421,68	0,00		
					Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.246,38		
					Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.021,08		
					Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,21		
					REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1263
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.000,40		
13/04/2023	9986408	0,00	959,89	53.571,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1265
Contrapartida:	14594 - 3.2.1.40.11.004	20.642,84	0,00		
					REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1265
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.173,68		
					Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.032,14		
					Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	206,42		
					Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.270,71		
	9986288	0,00	940,67	54.512,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1262
Contrapartida:	14594 - 3.2.1.40.11.004	20.229,46	0,00		
					REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1262
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.355,52		
					Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	202,29		

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.609,85

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.225,24		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	505,74		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
13/04/2023	9986407	0,00	940,67	55.453,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14594 - 3.2.1.40.11.004	20.229,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1261
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.225,24		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	202,29		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.456,67		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1261
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	404,59		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	9986347	0,00	949,61	56.402,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14594 - 3.2.1.40.11.004	20.421,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1264
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.246,38		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.408,83		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1264
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,21		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	612,65		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.609,85

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
13/04/2023	9986374	0,00	940,67	57.343,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b>	14594 - 3.2.1.40.11.004	20.229,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1259
<b>Contrapartida:</b>	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.225,24		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b>	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	202,29		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b>	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	606,88		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.254,38		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1259
	9986386	0,00	2.454,75	59.798,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b>	14594 - 3.2.1.40.11.004	52.790,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1254
<b>Contrapartida:</b>	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.639,54		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b>	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.806,98		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b>	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	527,90		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	41.361,59		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1254
14/04/2023	9986429	0,00	163,11	59.961,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
<b>Contrapartida:</b>	14593 - 3.2.1.40.11.003	3.507,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3697
<b>Contrapartida:</b>	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	52,62		Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
<b>Contrapartida:</b>	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	175,39		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.609,85

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3697
17/04/2023	9986837	309,23	0,00	59.652,10	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 38743 FEITO ATRAVEZ DE PERDCOMP N ° 40637.92060.170423.1.3.04-6757 2023/1391
Contrapartida: 90140 - 1.1.2.02.10.005					BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 38743 FEITO ATRAVEZ DE PERDCOMP N ° 40637.92060.170423.1.3.04-6757 2023/1391
	9986400	0,00	1.359,66	61.011,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004					REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1137
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002					Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1137
18/04/2023	9986420	0,00	73,88	61.085,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 14597 - 3.2.1.40.11.007					REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 415
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002					Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 415
	9986285	0,00	31,37	61.117,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 14539 - 3.2.1.30.01.004					REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33147
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004					Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.609,85

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	599,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33147
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,12	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
19/04/2023	9986281	0,00	787,12	61.904,13 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	14539 - 3.2.1.30.01.004	16.927,19	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 75505
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	253,91	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.293,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 75505
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	592,45	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
20/04/2023	9986592	29,91	0,00	61.874,22 PIS/COFINS/CSLL NF 3202506 TOTVS 1435/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	29,91	PIS/COFINS/CSLL NF 3202506 TOTVS 1435/2023
	9986593	29,91	0,00	61.844,31 PIS/COFINS/CSLL NF 3202497 TOTVS 2023001435
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	29,91	PIS/COFINS/CSLL NF 3202497 TOTVS 2023001435
	9986609	329,22	0,00	61.515,09 PIS/COFINS/CSLL NF 290595 SCANSOURCE 1965/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	329,22	PIS/COFINS/CSLL NF 290595 SCANSOURCE 1965/2023
	9986610	344,10	0,00	61.170,99 PIS/COFINS/CSLL NF 234 MV SISTEMAS 1248/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	344,10	PIS/COFINS/CSLL NF 234 MV SISTEMAS 1248/2023
	9986615	714,10	0,00	60.456,89 PIS/COFINS/CSLL NF 155 INTERATIVA 1143/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	714,10	PIS/COFINS/CSLL NF 155 INTERATIVA 1143/2023
	9986611	396,24	0,00	60.060,65 PIS/COFINS/CSLL NF 29448 PLANISA 1649/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	396,24	PIS/COFINS/CSLL NF 29448 PLANISA 1649/2023
	9986616	714,10	0,00	59.346,55 PIS/COFINS/CSLL NF 159 INTERATIVA 1143/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	714,10	PIS/COFINS/CSLL NF 159 INTERATIVA 1143/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.609,85

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>					
20/04/2023	9986621	813,93	0,00	58.532,62	PIS/COFINS/CSLL NF 1128 DIMIVIG 1896/2023
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	813,93		PIS/COFINS/CSLL NF 1128 DIMIVIG 1896/2023
	9986594	29,91	0,00	58.502,71	PIS/COFINS/CSLL NF 3202503 TOTVS 1435/2023
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	29,91		PIS/COFINS/CSLL NF 3202503 TOTVS 1435/2023
	9986600	32,55	0,00	58.470,16	PIS/COFINS/CSLL NF 2659 MODULO 1924/2023
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	32,55		PIS/COFINS/CSLL NF 2659 MODULO 1924/2023
	9986608	315,16	0,00	58.155,00	PIS/COFINS/CSLL NF 4564 BR GAAP 1793/2023
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	315,16		PIS/COFINS/CSLL NF 4564 BR GAAP 1793/2023
	9986618	806,27	0,00	57.348,73	PIS/COFINS/CSLL NF 1127 DIMIVIG 1896/2023
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	806,27		PIS/COFINS/CSLL NF 1127 DIMIVIG 1896/2023
	9986620	806,27	0,00	56.542,46	PIS/COFINS/CSLL NF 1130 DIMIVIG 1907/2023
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	806,27		PIS/COFINS/CSLL NF 1130 DIMIVIG 1907/2023
	9986623	813,93	0,00	55.728,53	PIS/COFINS/CSLL NF 1132 DIMIVIG 1907/2023
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	813,93		PIS/COFINS/CSLL NF 1132 DIMIVIG 1907/2023
	9986599	32,01	0,00	55.696,52	PIS/COFINS/CSLL NF 32785 CONAGUA 1464/2023
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	32,01		PIS/COFINS/CSLL NF 32785 CONAGUA 1464/2023
	9986606	197,63	0,00	55.498,89	PIS/COFINS/CSLL NF 290588 SCANSOURCE 1965/2023
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	197,63		PIS/COFINS/CSLL NF 290588 SCANSOURCE 1965/2023
	9986607	289,88	0,00	55.209,01	PIS/COFINS/CSLL NF 714416 PNCQ 1448/2023
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	289,88		PIS/COFINS/CSLL NF 714416 PNCQ 1448/2023
	9986622	813,93	0,00	54.395,08	PIS/COFINS/CSLL NF 1131 DIMIVIG 1907/2023
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	813,93		PIS/COFINS/CSLL NF 1131 DIMIVIG 1907/2023
	9986628	1.644,10	0,00	52.750,98	PIS/COFINS/CSLL NF 2552 SOUZA ROCHA 2011/2023



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.609,85

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	1.644,10		PIS/COFINS/CSLL NF 2552 SOUZA ROCHA 2011/2023
20/04/2023	9986629	2.104,07	0,00	50.646,91	PIS/COFINS/CSLL NF 1136 DIMIVIG 1896/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	2.104,07		PIS/COFINS/CSLL NF 1136 DIMIVIG 1896/2023
	9986595	29,91	0,00	50.617,00	PIS/COFINS/CSLL NF 3202500 TOTVS 1435/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	29,91		PIS/COFINS/CSLL NF 3202500 TOTVS 1435/2023
	9986614	688,76	0,00	49.928,24	PIS/COFINS/CSLL NF 154 INTERATIVA 1143/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	688,76		PIS/COFINS/CSLL NF 154 INTERATIVA 1143/2023
	9986597	30,12	0,00	49.898,12	PIS/COFINS/CSLL NF 32788 CONAGUA 1999/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	30,12		PIS/COFINS/CSLL NF 32788 CONAGUA 1999/2023
	9986613	614,42	0,00	49.283,70	PIS/COFINS/CSLL NF 72400 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 1888/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	614,42		PIS/COFINS/CSLL NF 72400 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 1888/2023
	9986617	730,76	0,00	48.552,94	PIS/COFINS/CSLL NF 153 INTERATIVA 1143/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	730,76		PIS/COFINS/CSLL NF 153 INTERATIVA 1143/2023
	9986596	30,12	0,00	48.522,82	PIS/COFINS/CSLL NF 32786 CONAGUA 1999/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	30,12		PIS/COFINS/CSLL NF 32786 CONAGUA 1999/2023
	9986603	73,87	0,00	48.448,95	PIS/COFINS/CSLL NF 263 MUNDO DIGITAL 1263/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	73,87		PIS/COFINS/CSLL NF 263 MUNDO DIGITAL 1263/2023
	9986605	163,11	0,00	48.285,84	PIS/COFINS/CSLL NF 3646 CONSULCAMP 1856/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	163,11		PIS/COFINS/CSLL NF 3646 CONSULCAMP 1856/2023
	9986612	599,80	0,00	47.686,04	PIS/COFINS/CSLL NF 34942 SCANSOURCE 1447/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	599,80		PIS/COFINS/CSLL NF 34942 SCANSOURCE 1447/2023
	9986619	806,27	0,00	46.879,77	PIS/COFINS/CSLL NF 1129 DIMIVIG 1896/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	806,27		PIS/COFINS/CSLL NF 1129 DIMIVIG 1896/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.609,85

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/04/2023	9986627	1.455,64	0,00	45.424,13	PIS/COFINS/CSLL NF 1093 FUJICOM 1635/2023
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.455,64		PIS/COFINS/CSLL NF 1093 FUJICOM 1635/2023
	9986598	31,37	0,00	45.392,76	PIS/COFINS/CSLL NF 32783 CONAGUA 1464/2023
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	31,37		PIS/COFINS/CSLL NF 32783 CONAGUA 1464/2023
	9986601	34,74	0,00	45.358,02	PIS/COFINS/CSLL NF 32787 CONAGUA 1999/2023
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	34,74		PIS/COFINS/CSLL NF 32787 CONAGUA 1999/2023
	9986602	39,91	0,00	45.318,11	PIS/COFINS/CSLL NF 25313 IBES 1649/2023
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	39,91		PIS/COFINS/CSLL NF 25313 IBES 1649/2023
	9986604	73,88	0,00	45.244,23	PIS/COFINS/CSLL NF 134 MUNDO DIGITAL 1263/2023
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	73,88		PIS/COFINS/CSLL NF 134 MUNDO DIGITAL 1263/2023
	9986624	814,92	0,00	44.429,31	PIS/COFINS/CSLL NF 1126 DIMIVIG 1896/2023
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	814,92		PIS/COFINS/CSLL NF 1126 DIMIVIG 1896/2023
	9986625	822,75	0,00	43.606,56	PIS/COFINS/CSLL NF 1133 DIMIVIG 1907/2023
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	822,75		PIS/COFINS/CSLL NF 1133 DIMIVIG 1907/2023
	9986626	929,38	0,00	42.677,18	PIS/COFINS/CSLL NF 157 INTERATIVA 1143/2023
<b>Contrapartida:</b>	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	929,38		PIS/COFINS/CSLL NF 157 INTERATIVA 1143/2023
	9986304	0,00	309,23	42.986,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
<b>Contrapartida:</b>	14596 - 3.2.1.40.11.006	6.650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 39329
<b>Contrapartida:</b>	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	99,75		Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
<b>Contrapartida:</b>	14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	6.241,02		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 39329
24/04/2023	9986329	0,00	32,55	43.018,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14420 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 33.609,85

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	700,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 4975
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	667,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 4975
		<b>19.536,18</b>	<b>28.945,29</b>	<b>43.018,96</b> <<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

**Conta Analítica:** 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 60.297,35

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/04/2023	9986345	0,00	672,34	60.969,69 Detalhamento INSS - IDTECH ANDRÉIA CRISTINA ROSA
Contrapartida:	15018 - 3.2.1.40.11.010	2.602,58	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRÉIA CRISTINA ROSA 40551230860
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.819,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRÉIA CRISTINA ROSA 40551230860
Contrapartida:	14418 - 2.1.1.02.09.003	0,00	1,97	Detalhamento IRRF RPA - IDTECH ANDRÉIA CRISTINA ROSA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	108,44	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRÉIA CRISTINA ROSA
	9986297	0,00	4.537,50	65.507,19 Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida:	14594 - 3.2.1.40.11.004	41.250,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2569
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.062,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	32.731,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2569
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.918,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
11/04/2023	9986322	0,00	29,36	65.536,55 Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
Contrapartida:	15038 - 3.2.1.30.03.007	1.779,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5183
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.749,94	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5183
12/04/2023	9986365	0,00	1.689,28	67.225,83 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	15.357,05	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 446

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 60.297,35

<u>Data</u>	<u>Lanç.</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	153,57		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	460,71		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.339,39		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 446
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	714,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
12/04/2023	9986415	0,00	15.596,35	82.822,18	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	141.785,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 439
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.417,85		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	111.088,58		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 439
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.089,25		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.593,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9986431	0,00	2.198,52	85.020,70	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	19.986,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 442
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	199,87		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	599,60		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	929,38		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.059,16		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 442
	9986430	0,00	2.275,44	87.296,14	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	20.685,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 441
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.034,29		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	206,86		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 60.297,35

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.207,30		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 441
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	961,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
12/04/2023	9986340	0,00	2.275,44	89.571,58	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	20.685,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 447
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	206,86		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	961,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.621,02		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 447
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	620,57		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9986364	0,00	1.670,24	91.241,82	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	15.184,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 445
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	379,60		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	706,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.276,27		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 445
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	151,84		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9986433	0,00	2.223,57	93.465,39	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	20.214,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 440
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.040,06		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 440
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	939,96		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	202,14		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	808,57		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9986363	0,00	1.728,68	95.194,07	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 60.297,35

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	15.715,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 444
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.312,89		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 444
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	157,15		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	785,76		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	730,76		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
12/04/2023	9986380	0,00	1.689,28	96.883,35	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14557 - 3.2.1.30.03.002	15.357,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 443
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	714,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	537,50		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.262,60		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 443
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	153,57		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
13/04/2023	9986386	0,00	5.806,98	102.690,33	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14594 - 3.2.1.40.11.004	52.790,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1254
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.639,54		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	527,90		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	41.361,59		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1254
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.454,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	9986408	0,00	2.270,71	104.961,04	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14594 - 3.2.1.40.11.004	20.642,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 60.297,35

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					PATRIMONIAL LTDA 1265
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	16.173,68		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1265
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	959,89		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	1.032,14		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	206,42		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
13/04/2023	9986407	0,00	2.225,24	107.186,28	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004		20.229,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1261
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	202,29		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	16.456,67		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1261
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	940,67		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	404,59		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	9986387	0,00	2.249,08	109.435,36	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14594 - 3.2.1.40.11.004		20.446,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1255
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	950,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	613,39		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	16.428,58		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1255

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 60.297,35

<u>Data</u>	<u>Lanç.</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	204,46		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
13/04/2023	9986288	0,00	2.225,24	111.660,60	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14594 - 3.2.1.40.11.004	20.229,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1262
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.355,52		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1262
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	202,29		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	940,67		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	505,74		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	9986388	0,00	2.246,38	113.906,98	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14594 - 3.2.1.40.11.004	20.421,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1260
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,21		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.204,61		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1260
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	816,87		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	949,61		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	9986423	0,00	2.246,38	116.153,36	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14594 - 3.2.1.40.11.004	20.421,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1263
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	949,61		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 60.297,35

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
13/04/2023	9986347	0,00	2.246,38	118.399,74	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.021,08		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1263
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,21		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.000,40		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14594 - 3.2.1.40.11.004	20.421,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1264
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	949,61		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.408,83		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1264
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,21		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	612,65		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	9986374	0,00	2.225,24	120.624,98	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14594 - 3.2.1.40.11.004	20.229,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1259
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	202,29		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	940,67		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	606,88		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.254,38		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 60.297,35

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				PATRIMONIAL LTDA 1259	
14/04/2023	9986309	0,00	953,04	121.578,02	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14589 - 3.2.1.40.09.003		28.880,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15470
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	26.482,96		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15470
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	1.444,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
	9986404	0,00	535,12	122.113,14	Detalhamento INSS - IDTECH MARIA EUGENIA SILVA NASCIMENTO
Contrapartida: 14562 - 3.2.1.30.05.001		2.071,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA SILVA NASCIMENTO 74173995334
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	86,31		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MARIA EUGENIA SILVA NASCIMENTO
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA SILVA NASCIMENTO 74173995334
20/04/2023	9986843	2.223,57	0,00	119.889,57	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 346 INTERATIVA 2039/2023
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	2.223,57		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 346 INTERATIVA 2039/2023
	9986855	672,34	0,00	119.217,23	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	672,34		BAIXA CONTÁBIL INSS RPA
	9986860	1.907,34	0,00	117.309,89	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1130 DIMIVIG 1907/2023
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	1.907,34		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1130 DIMIVIG 1907/2023
	9986547	139,42	0,00	117.170,47	INSS NF 6379 CENTRO OESTE 2420/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	139,42		INSS NF 6379 CENTRO OESTE 2420/2023
	9986551	284,29	0,00	116.886,18	INSS NF 6375 CENTRO OESTE 2419/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	284,29		INSS NF 6375 CENTRO OESTE 2419/2023
	9986841	209,00	0,00	116.677,18	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 35 SITIO BAMBU 2325/2023
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	209,00		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 35 SITIO BAMBU 2325/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 60.297,35

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/04/2023	9986847	2.275,44	0,00	114.401,74 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 348 INTERATIVA 2039/2023
<b>Contrapartida:</b> 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	2.275,44	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 348 INTERATIVA 2039/2023
	9986553	287,34	0,00	114.114,40 INSS NF 6377 CENTRO OESTE 2419/2023
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	287,34	INSS NF 6377 CENTRO OESTE 2419/2023
	9986634	12,10	0,00	114.102,30 INSS NF 10236 MARCOS CONTAINER 2203/2023
<b>Contrapartida:</b> 14628 - 3.2.1.40.21.002		1,35	0,00	INSS NF 10236 MARCOS CONTAINER 2203/2023
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	13,45	INSS NF 10236 MARCOS CONTAINER 2203/2023
	9986852	1.907,34	0,00	112.194,96 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1129 DIMIVIG 1896/2023
<b>Contrapartida:</b> 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	1.907,34	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1129 DIMIVIG 1896/2023
	9986838	1.946,32	0,00	110.248,64 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1133 DIMIVIG 1907/2023
<b>Contrapartida:</b> 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	1.946,32	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1133 DIMIVIG 1907/2023
	9986552	289,10	0,00	109.959,54 INSS NF 6376 CENTRO OESTE 2419/2023
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	289,10	INSS NF 6376 CENTRO OESTE 2419/2023
	9986546	287,34	0,00	109.672,20 INSS NF 6380 CENTRO OESTE 2420/2023
<b>Contrapartida:</b> 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	287,34	INSS NF 6380 CENTRO OESTE 2420/2023
	9986861	1.927,78	0,00	107.744,42 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1126 DIMIVIG 1896/2023
<b>Contrapartida:</b> 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	1.927,78	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1126 DIMIVIG 1896/2023
	9986854	1.907,34	0,00	105.837,08 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1127 DIMIVIG 1896/2023
<b>Contrapartida:</b> 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	1.907,34	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1127 DIMIVIG 1896/2023
	9986845	2.198,52	0,00	103.638,56 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 349 INTERATIVA 2039/2023
<b>Contrapartida:</b> 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	2.198,52	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 349 INTERATIVA 2039/2023
	9986842	2.257,21	0,00	101.381,35 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 347 INTERATIVA 2039/2023
<b>Contrapartida:</b> 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	2.257,21	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 347 INTERATIVA 2039/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 60.297,35

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/04/2023	9986636	597,05	0,00	100.784,30 INSS NF 3844 CENTRO OESTE 2417/2023
Contrapartida:	14628 - 3.2.1.40.21.002	67,04	0,00	INSS NF 3844 CENTRO OESTE 2417/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	664,09	INSS NF 3844 CENTRO OESTE 2417/2023
	9986549	289,27	0,00	100.495,03 INSS NF 6382 CENTRO OESTE 2420/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	289,27	INSS NF 6382 CENTRO OESTE 2420/2023
	9986857	4.977,41	0,00	95.517,62 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1136 DIMIVIG 1896/2023
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.977,41	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1136 DIMIVIG 1896/2023
	9986853	1.925,47	0,00	93.592,15 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1128 DIMIVIG 1896/2023
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.925,47	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1128 DIMIVIG 1896/2023
	9986850	1.689,28	0,00	91.902,87 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 353 INTERATIVA 2040/2023
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.689,28	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 353 INTERATIVA 2040/2023
	9986856	3.889,29	0,00	88.013,58 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 2552 SOUZA ROCHA 2011/2023
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.889,29	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 2552 SOUZA ROCHA 2011/2023
	9986848	1.728,68	0,00	86.284,90 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 351 INTERATIVA 2040/2023
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.728,68	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 351 INTERATIVA 2040/2023
	9986844	15.677,28	0,00	70.607,62 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 345 INTERATIVA 2039/2023
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	15.677,28	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 345 INTERATIVA 2039/2023
	9986839	953,04	0,00	69.654,58 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15398 RS PRODUTOS 2347/2023
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	953,04	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15398 RS PRODUTOS 2347/2023
	9986554	284,29	0,00	69.370,29 INSS NF 6378 CENTRO OESTE 2419/2023
Contrapartida:	14628 - 3.2.1.40.21.002	325,42	0,00	INSS NF 6378 CENTRO OESTE 2419/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	609,71	INSS NF 6378 CENTRO OESTE 2419/2023
	9986862	1.925,47	0,00	67.444,82 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1132 DIMIVIG 1907/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 60.297,35

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	1.925,47		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1132 DIMIVIG 1907/2023
20/04/2023	9986859	1.925,47	0,00	65.519,35	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1131 DIMIVIG 1907/2023
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	1.925,47		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1131 DIMIVIG 1907/2023
	9986846	1.689,28	0,00	63.830,07	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 350 INTERATIVA 2040/2023
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	1.689,28		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 350 INTERATIVA 2040/2023
	9986550	746,39	0,00	63.083,68	INSS NF 6374 CENTRO OESTE 2419/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	746,39		INSS NF 6374 CENTRO OESTE 2419/2023
	9986851	29,36	0,00	63.054,32	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5183 RESIDUO ZERO 2671/2023
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	29,36		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5183 RESIDUO ZERO 2671/2023
	9986548	290,45	0,00	62.763,87	INSS NF 6381 CENTRO OESTE 2420/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	290,45		INSS NF 6381 CENTRO OESTE 2420/2023
	9986849	1.649,78	0,00	61.114,09	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 352 INTERATIVA 2040/2023
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	1.649,78		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 352 INTERATIVA 2040/2023
28/04/2023	9986418	0,00	42,49	61.156,58	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
Contrapartida: 15038 - 3.2.1.30.03.007		2.575,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5360
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.532,51		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5360
		<b>60.999,05</b>	<b>61.858,28</b>	<b>61.156,58</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER</b>

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

Saldo Anterior: 2.487,43

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2023	9986442	348,19	0,00	2.139,24	PREFEITURA DE GOIANIA 2403/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	348,19		PREFEITURA DE GOIANIA 2403/2023
13/04/2023	9986413	0,00	182,42	2.321,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 1204
Contrapartida: 14560 - 3.2.1.30.03.005		182,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 1204

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.487,43

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/04/2023	9986531	182,42	0,00	2.139,24	PREFEITURA DE GOIANIA 2726/2023
	Contrapartida: 14628 - 3.2.1.40.21.002	12,66	0,00		PREFEITURA DE GOIANIA 2726/2023
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	195,08		PREFEITURA DE GOIANIA 2726/2023
30/04/2023	9986870	356,54	0,00	1.782,70	BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 30/04/2023 2023000663
	Contrapartida: 14560 - 3.2.1.30.03.005	0,00	356,54		BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 30/04/2023 2023000663
	9986871	356,54	0,00	1.426,16	BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 30/04/2023 2023000663
	Contrapartida: 14560 - 3.2.1.30.03.005	0,00	356,54		BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 30/04/2023 2023000663
	9986878	356,54	0,00	1.069,62	BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 30/04/2023 2023000663
	Contrapartida: 14560 - 3.2.1.30.03.005	0,00	356,54		BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 30/04/2023 2023000663
	9986877	356,54	0,00	713,08	BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 30/04/2023 2023000663
	Contrapartida: 14560 - 3.2.1.30.03.005	0,00	356,54		BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 30/04/2023 2023000663
	9986879	356,54	0,00	356,54	BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 30/04/2023 2023000663
	Contrapartida: 14560 - 3.2.1.30.03.005	0,00	356,54		BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 30/04/2023 2023000663
	9986872	356,54	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 30/04/2023 2023000663
	Contrapartida: 14560 - 3.2.1.30.03.005	0,00	356,54		BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 30/04/2023 2023000663
		<b>2.669,85</b>	<b>182,42</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS</b>

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 88.662,56

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2023	9965820	0,00	103.900,91	192.563,47	RATEIO - FOLHA 03/2023
	Contrapartida: 14625 - 3.2.1.40.19.007	103.900,91	0,00		RATEIO - FOLHA 03/2023
03/04/2023	9986132	2.258,83	0,00	190.304,64	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.258,83		TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES
	9986136	103.900,91	0,00	86.403,73	TRANSF A CSC - FOLHA 03/2023
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	103.900,91		TRANSF A CSC - FOLHA 03/2023
	9986131	971,54	0,00	85.432,19	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 88.662,56

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	971,54	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS
03/04/2023	9986130	222,92	0,00	85.209,27 TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	222,92	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	9986133	63,05	0,00	85.146,22 TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	63,05	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES
	9986134	335,91	0,00	84.810,31 TRANSF A CSC - MV SISTEMAS
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	335,91	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS
	9986135	125,59	0,00	84.684,72 TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 04/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	125,59	TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 04/2023
04/04/2023	9986137	803,76	0,00	83.880,96 TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	803,76	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA
05/04/2023	9986140	748,90	0,00	83.132,06 TRANSF A CSC - FERIAS 04/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	748,90	TRANSF A CSC - FERIAS 04/2023
	9986139	2.810,15	0,00	80.321,91 TRANSF A CSC - RESC ANA LUIZA DE SOUZA PEREIRA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	2.810,15	TRANSF A CSC - RESC ANA LUIZA DE SOUZA PEREIRA
	9986141	11.396,12	0,00	68.925,79 TRANSF A CSC - FGTS 03/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	11.396,12	TRANSF A CSC - FGTS 03/2023
10/04/2023	9986143	241,81	0,00	68.683,98 TRANSF A CSC - ISSQN 03/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	241,81	TRANSF A CSC - ISSQN 03/2023
	9986142	455,25	0,00	68.228,73 TRANSF A CSC - BIZ CENTER
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	455,25	TRANSF A CSC - BIZ CENTER
11/04/2023	9986144	217,98	0,00	68.010,75 TRANSF A CSC - RESSARC ADONAI ANDRADE
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	217,98	TRANSF A CSC - RESSARC ADONAI ANDRADE
	9986149	361,84	0,00	67.648,91 TRANSF A CSC - LIVRARIA NEPNEURO
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	361,84	TRANSF A CSC - LIVRARIA NEPNEURO
	9986147	1.271,57	0,00	66.377,34 TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 23/03/23
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	1.271,57	TRANSF A CSC - CONSELHO ADM

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 88.662,56

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					REUNIAO 23/03/23
11/04/2023	9986151	570,48	0,00	65.806,86	TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	570,48		TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS
	9986146	3.203,14	0,00	62.603,72	TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	3.203,14		TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA
	9986150	541,64	0,00	62.062,08	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADM
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	541,64		TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADM
	9986145	175,82	0,00	61.886,26	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	175,82		TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
	9986148	714,92	0,00	61.171,34	TRANSF A CSC - OI S.A
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	714,92		TRANSF A CSC - OI S.A
13/04/2023	9986153	1.036,79	0,00	60.134,55	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADM
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	1.036,79		TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADM
17/04/2023	9986156	812,91	0,00	59.321,64	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	812,91		TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO
	9986157	9.292,17	0,00	50.029,47	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	9.292,17		TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
	9986159	332,36	0,00	49.697,11	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	332,36		TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	9986158	19,08	0,00	49.678,03	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	19,08		TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
	9986155	1.739,54	0,00	47.938,49	TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 02/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	1.739,54		TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 02/2023
	9986154	136,58	0,00	47.801,91	TRANSF AO HGG - RATEIO SEDE 02/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	136,58		TRANSF AO HGG - RATEIO SEDE 02/2023



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 88.662,56

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/04/2023	9986160	321,82	0,00	47.480,09	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	321,82		TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	9986161	3.983,89	0,00	43.496,20	TRANSF A CSC - IPTU SEDE
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.983,89		TRANSF A CSC - IPTU SEDE
	9986162	70,41	0,00	43.425,79	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	70,41		TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES
19/04/2023	9986163	564,16	0,00	42.861,63	TRANSF A CSC - DIARIO OFICIAL
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	564,16		TRANSF A CSC - DIARIO OFICIAL
20/04/2023	9986169	672,32	0,00	42.189,31	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NFS 03/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	672,32		TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NFS 03/2023
	9986862	0,00	1.925,47	44.114,78	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1132 DIMIVIG 1907/2023
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	1.925,47	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1132 DIMIVIG 1907/2023
	9986167	418.828,44	0,00	-374.713,66	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NFS 03/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	418.828,44		TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NFS 03/2023
	9986166	352,54	0,00	-375.066,20	TRANSF A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 03/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	352,54		TRANSF A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 03/2023
	9986168	47.972,45	0,00	-423.038,65	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NFS 03/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	47.972,45		TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NFS 03/2023
	9986841	0,00	209,00	-422.829,65	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 35 SITIO BAMBU 2325/2023
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	209,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 35 SITIO BAMBU 2325/2023
	9986852	0,00	1.907,34	-420.922,31	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1129 DIMIVIG 1896/2023
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	1.907,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1129 DIMIVIG 1896/2023
	9986861	0,00	1.927,78	-418.994,53	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1126 DIMIVIG 1896/2023
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	1.927,78	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1126 DIMIVIG 1896/2023
	9986845	0,00	2.198,52	-416.796,01	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 349 INTERATIVA 2039/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 88.662,56

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		2.198,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 349 INTERATIVA 2039/2023
20/04/2023	9986854	0,00	1.907,34	-414.888,67	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1127 DIMIVIG 1896/2023
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		1.907,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1127 DIMIVIG 1896/2023
	9986855	0,00	672,34	-414.216,33	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		672,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS RPA
	9986859	0,00	1.925,47	-412.290,86	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1131 DIMIVIG 1907/2023
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		1.925,47	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1131 DIMIVIG 1907/2023
	9986860	0,00	1.907,34	-410.383,52	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1130 DIMIVIG 1907/2023
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		1.907,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1130 DIMIVIG 1907/2023
	9986846	0,00	1.689,28	-408.694,24	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 350 INTERATIVA 2040/2023
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		1.689,28	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 350 INTERATIVA 2040/2023
	9986850	0,00	1.689,28	-407.004,96	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 353 INTERATIVA 2040/2023
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		1.689,28	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 353 INTERATIVA 2040/2023
	9986851	0,00	29,36	-406.975,60	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5183 RESIDUO ZERO 2671/2023
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		29,36	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5183 RESIDUO ZERO 2671/2023
	9986857	0,00	4.977,41	-401.998,19	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1136 DIMIVIG 1896/2023
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		4.977,41	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1136 DIMIVIG 1896/2023
	9986840	0,00	362.008,77	-39.989,42	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2782/2023
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		362.008,77	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2782/2023
	9986843	0,00	2.223,57	-37.765,85	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 346 INTERATIVA 2039/2023
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		2.223,57	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 346 INTERATIVA 2039/2023
	9986856	0,00	3.889,29	-33.876,56	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 2552 SOUZA ROCHA 2011/2023
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		3.889,29	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 2552 SOUZA ROCHA 2011/2023
	9986849	0,00	1.649,78	-32.226,78	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 352 INTERATIVA 2040/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 88.662,56

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
					BAIXA CONTÁBIL INSS NF 352 INTERATIVA 2040/2023
20/04/2023	9986838	0,00	1.946,32	-30.280,46	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1133 DIMIVIG 1907/2023
					BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1133 DIMIVIG 1907/2023
	9986839	0,00	953,04	-29.327,42	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15398 RS PRODUTOS 2347/2023
					BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15398 RS PRODUTOS 2347/2023
	9986842	0,00	2.257,21	-27.070,21	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 347 INTERATIVA 2039/2023
					BAIXA CONTÁBIL INSS NF 347 INTERATIVA 2039/2023
	9986848	0,00	1.728,68	-25.341,53	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 351 INTERATIVA 2040/2023
					BAIXA CONTÁBIL INSS NF 351 INTERATIVA 2040/2023
	9986853	0,00	1.925,47	-23.416,06	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1128 DIMIVIG 1896/2023
					BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1128 DIMIVIG 1896/2023
	9986844	0,00	15.677,28	-7.738,78	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 345 INTERATIVA 2039/2023
					BAIXA CONTÁBIL INSS NF 345 INTERATIVA 2039/2023
	9986847	0,00	2.275,44	-5.463,34	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 348 INTERATIVA 2039/2023
					BAIXA CONTÁBIL INSS NF 348 INTERATIVA 2039/2023
	9986165	21.148,63	0,00	-26.611,97	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 03/2023
					TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 03/2023
24/04/2023	9986178	971,54	0,00	-27.583,51	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS
					TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS
	9986170	671,82	0,00	-28.255,33	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS
					TRANSF A CSC - MV SISTEMAS
	9986176	420,94	0,00	-28.676,27	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS
					TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS
	9986177	248,99	0,00	-28.925,26	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 88.662,56

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	248,99		TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA
24/04/2023	9986174	5.269,72	0,00	-34.194,98	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	5.269,72		TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO
	9986172	4.509,89	0,00	-38.704,87	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.509,89		TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
	9986175	3.736,99	0,00	-42.441,86	TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.736,99		TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA
	9986173	2.258,83	0,00	-44.700,69	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.258,83		TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES
	9986179	10,36	0,00	-44.711,05	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	10,36		TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL
	9986171	1.883,80	0,00	-46.594,85	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.883,80		TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL
26/04/2023	9986180	188,38	0,00	-46.783,23	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	188,38		TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
	9986182	310,83	0,00	-47.094,06	TRANSF A CSC - INSC. SIMPOSIO
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	310,83		TRANSF A CSC - INSC. SIMPOSIO
	9986181	5.911,49	0,00	-53.005,55	TRANSF A CSC - FERIAS 05/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	5.911,49		TRANSF A CSC - FERIAS 05/2023
27/04/2023	9986184	2.265,29	0,00	-55.270,84	TRANSF A CSC - RESC CLELIA CARITA
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.265,29		TRANSF A CSC - RESC CLELIA CARITA
	9986183	519,14	0,00	-55.789,98	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	519,14		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
30/04/2023	9937763	0,00	241,81	-55.548,17	RATEIO - E - COMP. ISSQN 03/23 -
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	241,81	0,00		RATEIO - E - COMP. ISSQN 03/23 -
	9937767	0,00	321,82	-55.226,35	RATEIO - CLIMEST - COMP.03/2023 - NF 30634

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 88.662,56

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	321,82	0,00		RATEIO - CLIMEST - COMP.03/2023 - NF 30634	
30/04/2023	9953110	0,00	352,54	-54.873,81	RATEIO - IMPOSTOS FEDERAIS COMP. 03/2023	
Contrapartida:	14625 - 3.2.1.40.19.007	352,54	0,00		RATEIO - IMPOSTOS FEDERAIS COMP. 03/2023	
	9953111	0,00	2.265,29	-52.608,52	RATEIO - DESLIGAMENTO CLÉLIA CARITA	
Contrapartida:	14625 - 3.2.1.40.19.007	2.265,29	0,00		RATEIO - DESLIGAMENTO CLÉLIA CARITA	
	9953112	0,00	5.911,49	-46.697,03	RATEIO - FÉRIAS COMP. 05/2023	
Contrapartida:	14625 - 3.2.1.40.19.007	5.911,49	0,00		RATEIO - FÉRIAS COMP. 05/2023	
	9955097	0,00	151,23	-46.545,80	RATEIO - IRRF RESC. CSC 04/23 - 04/23	
Contrapartida:	14625 - 3.2.1.40.19.007	151,23	0,00		RATEIO - IRRF RESC. CSC 04/23 - 04/23	
	9937766	0,00	9.292,17	-37.253,63	RATEIO - TRIVALE COMP. 04/2023 - NF'S 2076474 E 2076482	
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	9.292,17	0,00		RATEIO - TRIVALE COMP. 04/2023 - NF'S 2076474 E 2076482	
	9937769	0,00	332,36	-36.921,27	RATEIO - PRIME CONSULTORIA - COMP.03/2023 - NF 1588151	
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	332,36	0,00		RATEIO - PRIME CONSULTORIA - COMP.03/2023 - NF 1588151	
	9937771	0,00	3.983,89	-32.937,38	RATEIO - DUAM IPTU - COMP. 2023	
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	3.983,89	0,00		RATEIO - DUAM IPTU - COMP. 2023	
	9937774	0,00	3.736,99	-29.200,39	RATEIO -SOUZA ROCHA - NF: 2570 - COMP. 03/2023	
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	3.736,99	0,00		RATEIO -SOUZA ROCHA - NF: 2570 - COMP. 03/2023	
	9937789	0,00	226,06	-28.974,33	RATEIO - INTERATIVA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA COMP. 03/2023 NF 308	NF
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	226,06	0,00		RATEIO - INTERATIVA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA COMP. 03/2023 NF 308	
	9955096	0,00	7.760,79	-21.213,54	RATEIO - FGTS CSC - 04/23	
Contrapartida:	14625 - 3.2.1.40.19.007	7.760,79	0,00		RATEIO - FGTS CSC - 04/23	
	9937760	0,00	455,25	-20.758,29	RATEIO - BIZ CENTER LTDA - COMP. 03/23 - NF: 6073	
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	455,25	0,00		RATEIO - BIZ CENTER LTDA - COMP. 03/23 - NF: 6073	
	9937761	0,00	1.271,57	-19.486,72	AJUDA DE CUSTO CONSELHO ADM. REUNIÃO 23/03/2023	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 88.662,56

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	1.271,57	0,00		AJUDA DE CUSTO CONSELHO ADM. REUNIÃO 23/03/2023
30/04/2023	9937772	0,00	564,16	-18.922,56	RATEIO -PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	564,16	0,00		RATEIO -PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL
	9937776	0,00	5.269,72	-13.652,84	RATEIO - SANTINNI - NF: 1270 - COMP. 03/2023
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	5.269,72	0,00		RATEIO - SANTINNI - NF: 1270 - COMP. 03/2023
	9953106	0,00	2.810,15	-10.842,69	RATEIO - RESCISAO ANA LUIZA DE SOUZA PEREIRA CARVALHO
Contrapartida:	14625 - 3.2.1.40.19.007	2.810,15	0,00		RATEIO - RESCISAO ANA LUIZA DE SOUZA PEREIRA CARVALHO
	9965821	0,00	70.576,25	59.733,56	RATEIO - FOLHA 04/2023
Contrapartida:	14625 - 3.2.1.40.19.007	70.576,25	0,00		RATEIO - FOLHA 04/2023
	9937756	0,00	3.203,14	62.936,70	RATEIO - SOUZA ROCHA NF 2565 COMP. 02/23
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	3.203,14	0,00		RATEIO - SOUZA ROCHA NF 2565 COMP. 02/23
	9937758	0,00	361,84	63.298,54	RATEIO - LIVRARIA NEPNEURO LTDA - COMP. 03/23 - NF: 30096
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	361,84	0,00		RATEIO - LIVRARIA NEPNEURO LTDA - COMP. 03/23 - NF: 30096
	9937759	0,00	714,92	64.013,46	RATEIO - OI S/A - COMP. 04/23
Contrapartida:	14619 - 3.2.1.40.19.001	714,92	0,00		RATEIO - OI S/A - COMP. 04/23
	9937779	0,00	2.258,83	66.272,29	RATEIO - JVS PARTICIPAÇÕES - NF: 4653 - COMP. 03/2023
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	2.258,83	0,00		RATEIO - JVS PARTICIPAÇÕES - NF: 4653 - COMP. 03/2023
	9937782	0,00	4.509,89	70.782,18	RATEIO - CORGRAF - ALUGUEL - COMP. 04/2023
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	4.509,89	0,00		RATEIO - CORGRAF - ALUGUEL - COMP. 04/2023
	9937783	0,00	10,36	70.792,54	RATEIO - MASTER DIGITAL - NF 15447 - COMP. 03/2023
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	10,36	0,00		RATEIO - MASTER DIGITAL - NF 15447 - COMP. 03/2023
	9937785	0,00	519,14	71.311,68	RATEIO - REDEMOB COMP. 05/23 FATURA 3303045
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	519,14	0,00		RATEIO - REDEMOB COMP. 05/23 FATURA 3303045
	9937787	0,00	2,64	71.314,32	RATEIO - CARTÓRIO FRANSICO JOSÉ TAVEIRA - NF 1228001

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 88.662,56

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	2,64	0,00	RATEIO - CARTÓRIO FRANSICO JOSÉ TAVEIRA - NF 1228001
30/04/2023	9969620	0,00	401,47	71.715,79 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2023 - SANEAGO 2023002522 HEMO P/ TELE
Contrapartida:	14558 - 3.2.1.30.03.003	401,47	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2023 - SANEAGO 2023002522 HEMO P/ TELE
	9953108	0,00	11.396,12	83.111,91 RATEIO - FGTS CSC - 03/23
Contrapartida:	14625 - 3.2.1.40.19.007	11.396,12	0,00	RATEIO - FGTS CSC - 03/23
	9953109	0,00	47.972,45	131.084,36 RATEIO - INSS PRESTADORES E FOLHA COMP. 03/2023
Contrapartida:	14625 - 3.2.1.40.19.007	47.972,45	0,00	RATEIO - INSS PRESTADORES E FOLHA COMP. 03/2023
	9937764	0,00	812,91	131.897,27 RATEIO - TECPRINT - NF 39132 COMP. 03/2022
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	812,91	0,00	RATEIO - TECPRINT - NF 39132 COMP. 03/2022
	9937768	0,00	19,08	131.916,35 RATEIO - MONGERAL - COMP.03/2023 - FATURA: 73520490
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	19,08	0,00	RATEIO - MONGERAL - COMP.03/2023 - FATURA: 73520490
	9937770	0,00	70,41	131.986,76 RATEIO - TBC SOLUÇÕES - COMP. 03/2023 - NF 37380
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	70,41	0,00	RATEIO - TBC SOLUÇÕES - COMP. 03/2023 - NF 37380
	9937780	0,00	971,54	132.958,30 RATEIO - RS PRODUTOS - NF: 15464 - COMP. 03/2023
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	971,54	0,00	RATEIO - RS PRODUTOS - NF: 15464 - COMP. 03/2023
	9937790	0,00	0,60	132.958,90 RATEIO - JUROS ENCARGOS NF 204 MV SISTEMAS
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	0,60	0,00	RATEIO - JUROS ENCARGOS NF 204 MV SISTEMAS
	9937777	0,00	188,38	133.147,28 RATEIO - FONSECA MARTINS - NF: 20436 - COMP. 03/2023
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	188,38	0,00	RATEIO - FONSECA MARTINS - NF: 20436 - COMP. 03/2023
	9937788	0,00	242,44	133.389,72 RATEIO - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL COMP. 03/2023 NF 58088
Contrapartida:	14619 - 3.2.1.40.19.001	242,44	0,00	RATEIO - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL COMP. 03/2023 NF 58088
	9965817	0,00	1.739,54	135.129,26 RATEIO - TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 02/2023
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	1.739,54	0,00	RATEIO - TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 02/2023
	9965818	0,00	136,58	135.265,84 RATEIO - TRANSF AO HGG - RATEIO SEDE 02/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 88.662,56

Data	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	136,58	0,00		RATEIO - TRANSF AO HGG - RATEIO SEDE 02/2023
30/04/2023	9937751	0,00	125,59	135.391,43	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 03/04/2023
Contrapartida:	14627 - 3.2.1.40.21.001	125,59	0,00		RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 03/04/2023
	9937752	0,00	217,98	135.609,41	RATEIO - RESSARCIMENTO ADONAI ANDRADE COMP. 03/2023
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	217,98	0,00		RATEIO - RESSARCIMENTO ADONAI ANDRADE COMP. 03/2023
	9937753	0,00	175,82	135.785,23	RATEIO - TRIVALE COMP. 03/2023 - NF'S 2071540
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	175,82	0,00		RATEIO - TRIVALE COMP. 03/2023 - NF'S 2071540
	9937754	0,00	570,48	136.355,71	RATEIO - SISTEC NF 2093 COMP. 03/23
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	570,48	0,00		RATEIO - SISTEC NF 2093 COMP. 03/23
	9937773	0,00	420,94	136.776,65	RATEIO -LUCANET SISTMAS - NF: 19553 - COMP. 03/2023
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	420,94	0,00		RATEIO -LUCANET SISTMAS - NF: 19553 - COMP. 03/2023
	9937778	0,00	248,99	137.025,64	RATEIO - PAPELARIA TRIBUTARIA - NFS: 591214 E 593002 - COMP. 04/2023
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	248,99	0,00		RATEIO - PAPELARIA TRIBUTARIA - NFS: 591214 E 593002 - COMP. 04/2023
	9953107	0,00	748,90	137.774,54	RATEIO - FÉRIAS COMP. 04/2023
Contrapartida:	14625 - 3.2.1.40.19.007	748,90	0,00		RATEIO - FÉRIAS COMP. 04/2023
	9937757	0,00	541,64	138.316,18	RATEIO - CENTRO OESTE - COMP. 02/23 - NF: 3843
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	541,64	0,00		RATEIO - CENTRO OESTE - COMP. 02/23 - NF: 3843
	9937765	0,00	1.036,79	139.352,97	RATEIO - CENTRO OESTE - COMP. 02/2023 - NF 3830
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	1.036,79	0,00		RATEIO - CENTRO OESTE - COMP. 02/2023 - NF 3830
	9937781	0,00	671,82	140.024,79	RATEIO - MV SISTEMAS - NF'S: 204 E 693
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	671,82	0,00		RATEIO - MV SISTEMAS - NF'S: 204 E 693
	9937784	0,00	1.883,80	141.908,59	RATEIO - BIONEXO - NF 351911 - COMP. 04/2023
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	1.883,80	0,00		RATEIO - BIONEXO - NF 351911 - COMP. 04/2023



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 88.662,56

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	9937786	0,00	310,83	142.219,42 RATEIO - RENATO GOMES COMP. 04/23 NF 35
Contrapartida:	14623 - 3.2.1.40.19.005	310,83	0,00	RATEIO - RENATO GOMES COMP. 04/23 NF 35
	9969621	0,00	661,58	142.881,00 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2023 - ENERGIA ELETRICA 2023003516 HEMO P/ TELE
Contrapartida:	14556 - 3.2.1.30.03.001	661,58	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2023 - ENERGIA ELETRICA 2023003516 HEMO P/ TELE
	9955098	0,00	4,57	142.885,57 RATEIO - IRRF FÉRIAS CSC 04/23 - 04/23
Contrapartida:	14625 - 3.2.1.40.19.007	4,57	0,00	RATEIO - IRRF FÉRIAS CSC 04/23 - 04/23
	9955099	0,00	439,73	143.325,30 RATEIO - IRRF FÉRIAS CSC 05/23 - 04/23
Contrapartida:	14625 - 3.2.1.40.19.007	439,73	0,00	RATEIO - IRRF FÉRIAS CSC 05/23 - 04/23
	9955100	0,00	991,75	144.317,05 RATEIO - PIS FOLHA CSC - 04/23
Contrapartida:	14625 - 3.2.1.40.19.007	991,75	0,00	RATEIO - PIS FOLHA CSC - 04/23
		<b>667.854,23</b>	<b>723.508,72</b>	<b>144.317,05</b> <===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.557.053,57

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	9917604	34.533,22	0,00	1.522.520,35 PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	896.139,40	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	52.279,34	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	4.725,97	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	892,39	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	491,26	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	535,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	139,50	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	106,33	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.557.053,57

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	9.530,80	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	10.608,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	11.511,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.557.053,57

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PAGAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.557.053,57

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- SALARIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.168,96	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	187,05	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	15,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.592,78	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	107.211,39	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.557.053,57

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	459,06		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	535,57		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	163,91		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	38.179,18		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	34,86		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.958,64		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
30/04/2023	9963405	0,00	206.648,92	1.729.169,27	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS - 04/2023
Contrapartida:	14532 - 3.2.1.20.07.001	206.648,92	0,00		PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS - 04/2023
	9917604	892,39	0,00	1.728.276,88	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	896.139,40	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	52.279,34	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	4.725,97	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	491,26	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	535,07	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	139,50	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	106,33	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	9.530,80	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	10.608,22	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	11.511,07	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.557.053,57

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.557.053,57

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005		81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002		3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERUAS PAGAS NO MES
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002		99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005		847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002		7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005		21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004		0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004		0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.557.053,57

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- SALARIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.168,96	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	187,05	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	15,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.592,78	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	107.211,39	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	459,06	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	535,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.557.053,57

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	163,91	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001		0,00	38.179,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	34,86	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	3.958,64	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	4,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
30/04/2023	9917604	718,06	0,00	1.727.558,82 PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		896.139,40	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		52.279,34	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		4.725,97	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		892,39	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		491,26	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		535,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		139,50	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005		106,33	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		9.530,80	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006		10.608,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		11.511,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002		301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.557.053,57

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.557.053,57

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERUAS PAGAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.557.053,57

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- SALARIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.168,96	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	187,05	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	15,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.592,78	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	107.211,39	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	459,06	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	535,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	163,91	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	38.179,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	34,86	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.958,64	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.557.053,57

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	4,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
30/04/2023	9917604	24.480,51	0,00	1.703.078,31 PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		896.139,40	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		52.279,34	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		4.725,97	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		892,39	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		491,26	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		535,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		139,50	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005		106,33	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		9.530,80	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006		10.608,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		11.511,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002		301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006		316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.557.053,57

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PAGAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.557.053,57

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.557.053,57

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- SALARIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.168,96	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	187,05	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	15,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.592,78	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	107.211,39	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	459,06	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	535,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	163,91	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	38.179,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	34,86	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.958,64	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
30/04/2023	9917604	2.154,17	0,00	1.700.924,14 PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	896.139,40	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	52.279,34	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.557.053,57

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	4.725,97	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	892,39	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	491,26	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	535,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	139,50	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	106,33	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	9.530,80	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	10.608,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	11.511,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.557.053,57

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PAGAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.557.053,57

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.557.053,57

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- SALARIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.168,96	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	187,05	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	15,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.592,78	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	107.211,39	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	459,06	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	535,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	163,91	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	38.179,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	34,86	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.958,64	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
30/04/2023	9917604	9.530,80	0,00	1.691.393,34 PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	896.139,40	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	52.279,34	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	4.725,97	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	892,39	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	491,26	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	535,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.557.053,57

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	139,50	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	106,33	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	10.608,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	11.511,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.557.053,57

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PAGAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.557.053,57

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- SALARIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.168,96	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	187,05	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	15,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.557.053,57

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.592,78	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	107.211,39	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	459,06	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	535,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	163,91	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	38.179,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	34,86	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.958,64	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
30/04/2023	9917604	940,49	0,00	1.690.452,85 PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	896.139,40	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	52.279,34	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	4.725,97	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	892,39	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	491,26	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	535,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	139,50	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	106,33	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	9.530,80	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	10.608,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.557.053,57

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		11.511,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002		301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006		316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005		3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005		4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006		570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002		1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.557.053,57

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERUAS PAGAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.557.053,57

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- SALARIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.168,96	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	187,05	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	15,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.592,78	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	107.211,39	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	459,06	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	535,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.557.053,57

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	163,91	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001		0,00	38.179,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	34,86	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	3.958,64	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	4,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
30/04/2023	9917604	313,49	0,00	1.690.139,36 PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		896.139,40	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		52.279,34	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		4.725,97	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		892,39	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		491,26	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		535,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		139,50	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005		106,33	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		9.530,80	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006		10.608,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		11.511,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002		301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.557.053,57

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.557.053,57

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERUAS PAGAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.557.053,57

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- SALARIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.168,96	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	187,05	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	15,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.592,78	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	107.211,39	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	459,06	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	535,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	163,91	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	38.179,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	34,86	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.958,64	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.557.053,57

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	4,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
30/04/2023	9917604	11.511,07	0,00	1.678.628,29 PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		896.139,40	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		52.279,34	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		4.725,97	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		892,39	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		491,26	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		535,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		139,50	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005		106,33	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		9.530,80	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006		10.608,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002		301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006		316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005		3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.557.053,57

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PAGAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.557.053,57

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.557.053,57

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- SALARIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.168,96	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	187,05	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	15,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.592,78	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	107.211,39	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	459,06	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	535,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	163,91	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	38.179,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	34,86	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.958,64	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
30/04/2023	9917604	3.177,10	0,00	1.675.451,19 PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERUAS PAGAS NO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	896.139,40	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	52.279,34	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.557.053,57

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	4.725,97	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	892,39	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	491,26	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	535,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	139,50	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	106,33	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	9.530,80	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	10.608,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	11.511,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.557.053,57

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.557.053,57

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.557.053,57

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023-SALARIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.168,96	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	187,05	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	15,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.592,78	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023-LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	107.211,39	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	459,06	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	535,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	163,91	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	38.179,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	34,86	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.958,64	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
30/04/2023	9917604	1.575,32	0,00	1.673.875,87 PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	896.139,40	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	52.279,34	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	4.725,97	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	892,39	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	491,26	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	535,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.557.053,57

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	139,50	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	106,33	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	9.530,80	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	10.608,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	11.511,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.557.053,57

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PAGAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.557.053,57

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- SALARIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.168,96	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	187,05	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	15,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.557.053,57

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003		0,00	7.592,78	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	107.211,39	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	459,06	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	535,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	163,91	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001		0,00	38.179,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	34,86	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	3.958,64	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	4,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
30/04/2023	9917604	297,44	0,00	1.673.578,43 PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		896.139,40	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		52.279,34	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		4.725,97	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		892,39	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		491,26	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		535,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		139,50	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005		106,33	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		9.530,80	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006		10.608,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.557.053,57

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	11.511,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.557.053,57

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PAGAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.557.053,57

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- SALARIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.168,96	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	187,05	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	15,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.592,78	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	107.211,39	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	459,06	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	535,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.557.053,57

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	163,91	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	38.179,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	34,86	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.958,64	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
30/04/2023	9917604	4.725,97	0,00	1.668.852,46 PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	896.139,40	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	52.279,34	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	892,39	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	491,26	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	535,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	139,50	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	106,33	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	9.530,80	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	10.608,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	11.511,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.557.053,57

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.557.053,57

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERUAS PAGAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.557.053,57

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- SALARIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.168,96	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	187,05	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	15,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.592,78	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	107.211,39	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	459,06	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	535,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	163,91	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	38.179,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	34,86	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.958,64	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.557.053,57

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	4,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
30/04/2023	9962889	0,00	28.732,95	1.697.585,41 PROV. FUNDO RESCISORIO - INSS + 1/3 - 04/2023
Contrapartida: 14524 - 3.2.1.20.03.001		28.732,95	0,00	PROV. FUNDO RESCISORIO - INSS + 1/3 - 04/2023
	9962885	0,00	1.036,39	1.698.621,80 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 04/2023
Contrapartida: 14526 - 3.2.1.20.03.003		1.036,39	0,00	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 04/2023
	9962886	0,00	8.291,10	1.706.912,90 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 04/2023
Contrapartida: 14525 - 3.2.1.20.03.002		8.291,10	0,00	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 04/2023
	9917604	8.160,17	0,00	1.698.752,73 PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		896.139,40	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		52.279,34	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		4.725,97	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		892,39	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		491,26	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		535,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		139,50	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005		106,33	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		9.530,80	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006		10.608,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		11.511,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002		301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º RESC. LICENCA MATERNIDADE

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.557.053,57

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.557.053,57

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERUAS PAGAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.557.053,57

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- SALARIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.168,96	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	187,05	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	15,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.592,78	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	107.211,39	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	459,06	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	535,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	163,91	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	38.179,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	34,86	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.557.053,57

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	3.958,64	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	4,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
		<b>103.010,20</b>	<b>244.709,36</b>	<b>1.698.752,73</b> <===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 365.318,67

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	9917604	3.295,75	0,00	362.022,92 PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		896.139,40	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		52.279,34	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		4.725,97	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		892,39	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		491,26	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		535,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		139,50	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005		106,33	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		9.530,80	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006		10.608,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		11.511,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002		301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 365.318,67

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 365.318,67

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERUAS PAGAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 365.318,67

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- SALARIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.168,96	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	187,05	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	15,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.592,78	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	107.211,39	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	459,06	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	535,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	163,91	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	38.179,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	34,86	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.958,64	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 365.318,67

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	4,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
30/04/2023	9917604	301,07	0,00	361.721,85 PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		896.139,40	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		52.279,34	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		4.725,97	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		892,39	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		491,26	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		535,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		139,50	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005		106,33	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		9.530,80	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006		10.608,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		11.511,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006		316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005		3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 365.318,67

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PAGAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 365.318,67

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 365.318,67

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- SALARIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.168,96	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	187,05	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	15,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.592,78	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	107.211,39	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	459,06	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	535,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	163,91	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	38.179,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	34,86	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.958,64	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
30/04/2023	9917604	99,59	0,00	361.622,26 PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	896.139,40	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	52.279,34	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 365.318,67

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	4.725,97	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	892,39	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	491,26	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	535,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	139,50	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	106,33	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	9.530,80	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	10.608,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	11.511,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 365.318,67

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006		570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002		1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005		81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002		3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PAGAS NO MES
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005		847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 365.318,67

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 365.318,67

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	901.243,02		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023-SALARIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.168,96		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	187,05		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	15,57		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.592,78		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023-LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	107.211,39		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	459,06		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	535,57		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	163,91		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	38.179,18		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	34,86		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.958,64		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
30/04/2023	9963409	0,00	1.068,80	362.691,06	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 04/2023
Contrapartida:	14526 - 3.2.1.20.03.003	1.068,80	0,00		PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 04/2023
	9963408	0,00	29.844,55	392.535,61	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 04/2023
Contrapartida:	14524 - 3.2.1.20.03.001	29.844,55	0,00		PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 04/2023
	9964405	0,00	110.576,21	503.111,82	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO 04/2023
Contrapartida:	14533 - 3.2.1.20.07.002	110.576,21	0,00		PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO 04/2023
	9963410	0,00	8.550,38	511.662,20	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 04/2023
Contrapartida:	14525 - 3.2.1.20.03.002	8.550,38	0,00		PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 365.318,67

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		3.696,41	150.039,94	511.662,20	<<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14441 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 22.573.017,32

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2023	9986028	0,00	3.891.602,20	26.464.619,52	REPASSE CONTRATO GESTÃO - 04/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		3.891.602,20	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO - 04/2023
30/04/2023	9965833	0,00	656.164,06	27.120.783,58	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 04/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 91913 - 3.2.1.40.24.005		656.164,06	0,00		GLOSA DE SERVIDORES MÊS 04/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	9985991	5.271.448,40	0,00	21.849.335,18	RECEITA COM SUBVENÇÕES 04/2023
Contrapartida: 14502 - 3.2.1.01.01.001		0,00	5.271.448,40		RECEITA COM SUBVENÇÕES 04/2023
		5.271.448,40	4.547.766,26	21.849.335,18	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 3.247.905,42

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023	9964408	0,00	226.603,37	3.474.508,79	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 04/2023
Contrapartida: 14533 - 3.2.1.20.07.002		226.603,37	0,00		FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 04/2023
		0,00	226.603,37	3.474.508,79	<<===== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS REDE HEMO

Conta Analítica: 14476 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 23.420.883,70

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023	9965834	656.164,06	0,00	22.764.719,64	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 04/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 14379 - 1.9.1.02.01.002		0,00	656.164,06		GLOSA DE SERVIDORES MÊS 04/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	9965835	3.891.602,20	0,00	18.873.117,44	REPASSE CONTRATO GESTÃO - 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14476 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 23.420.883,70

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14379 - 1.9.1.02.01.002		0,00	3.891.602,20	REPASSE CONTRATO GESTÃO - 04/2023
		<b>4.547.766,26</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE</b>

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

Saldo Anterior: 6.706.901,92

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	9962882	0,00	356.806,28	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 2023
Contrapartida: 14384 - 1.9.1.02.03.001		356.806,28	0,00	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 2023
		<b>0,00</b>	<b>356.806,28</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO</b>

Conta Analítica: 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 6.990.036,15

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	9958878	2.644.122,47	0,00	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
Contrapartida: 14537 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2.644.122,47	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	9986869	0,00	282.999,23	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		282.999,23	0,00	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2023
	9986875	0,00	2.760.364,52	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		2.760.364,52	0,00	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2023
	9986873	0,00	2.760.070,42	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		2.760.070,42	0,00	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2023
	9986874	0,00	1.980.000,00	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		1.980.000,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2023
	9986876	0,00	44.635,97	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2023
Contrapartida: 14399 - 2.1.1.02.01.001		44.635,97	0,00	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES **Saldo Anterior:** 6.990.036,15  
 2.644.122,47 7.828.070,14 12.173.983,82 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

**Conta Analítica:** 13926 2.9.1.02.05.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023	9962878	66,92	0,00	-66,92	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
<b>Contrapartida:</b> 14537 - 3.2.1.30.01.002		0,00	66,92		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	9955089	0,00	1.092,25	1.025,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
<b>Contrapartida:</b> 14305 - 1.1.5.02.01.002		1.092,25	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	9968313	0,10	0,00	1.025,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
<b>Contrapartida:</b> 14537 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		<b>67,02</b>	<b>1.092,25</b>	<b>1.025,23</b>	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

**Conta Analítica:** 14502 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 14.127.109,15

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023	9985991	0,00	5.271.448,40	19.398.557,55	RECEITA COM SUBVENÇÕES 04/2023
<b>Contrapartida:</b> 14441 - 2.1.1.02.17.002		5.271.448,40	0,00		RECEITA COM SUBVENÇÕES 04/2023
		<b>0,00</b>	<b>5.271.448,40</b>	<b>19.398.557,55</b>	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

**Conta Analítica:** 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 583.391,33

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2023	9986091	0,00	8,29	583.399,62	CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 90048 - 1.1.1.02.04.018		8,29	0,00		CREDITO DE JUROS
	9986075	0,00	3.074,14	586.473,76	REMESSA BASICA
<b>Contrapartida:</b> 14243 - 1.1.1.02.04.007		3.074,14	0,00		REMESSA BASICA
	9986074	0,00	6.441,25	592.915,01	CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 14243 - 1.1.1.02.04.007		6.441,25	0,00		CREDITO DE JUROS
	9986079	0,00	4.642,63	597.557,64	CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 16613 - 1.1.1.02.04.016		4.642,63	0,00		CREDITO DE JUROS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 583.391,33

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/04/2023	9986078	0,00	2.215,73	599.773,37	REMESSA BASICA
	Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	2.215,73	0,00		REMESSA BASICA
	9986090	0,00	3,96	599.777,33	REMESSA BASICA
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	3,96	0,00		REMESSA BASICA
02/04/2023	9986092	0,00	6,61	599.783,94	REMESSA BASICA
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	6,61	0,00		REMESSA BASICA
	9986093	0,00	15,63	599.799,57	CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	15,63	0,00		CREDITO DE JUROS
04/04/2023	9986077	0,00	61.394,53	661.194,10	CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	61.394,53	0,00		CREDITO DE JUROS
	9986076	0,00	21.352,66	682.546,76	REMESSA BASICA
	Contrapartida: 14243 - 1.1.1.02.04.007	21.352,66	0,00		REMESSA BASICA
05/04/2023	9986095	0,00	3,31	682.550,07	CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	3,31	0,00		CREDITO DE JUROS
	9986094	0,00	1,40	682.551,47	REMESSA BASICA
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,40	0,00		REMESSA BASICA
06/04/2023	9986097	0,00	7,59	682.559,06	CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	7,59	0,00		CREDITO DE JUROS
	9986096	0,00	3,62	682.562,68	REMESSA BASICA
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	3,62	0,00		REMESSA BASICA
07/04/2023	9986098	0,00	0,34	682.563,02	REMESSA BASICA
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,34	0,00		REMESSA BASICA
	9986099	0,00	0,72	682.563,74	CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	0,72	0,00		CREDITO DE JUROS
08/04/2023	9986100	0,00	9,63	682.573,37	REMESSA BASICA
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	9,63	0,00		REMESSA BASICA
	9986101	0,00	23,13	682.596,50	CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	23,13	0,00		CREDITO DE JUROS
09/04/2023	9986102	0,00	6,23	682.602,73	REMESSA BASICA
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	6,23	0,00		REMESSA BASICA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 583.391,33

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
09/04/2023	9986103	0,00	18,14	682.620,87	CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	18,14	0,00		CREDITO DE JUROS
10/04/2023	9986104	0,00	5,39	682.626,26	REMESSA BASICA
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	5,39	0,00		REMESSA BASICA
	9986105	0,00	18,31	682.644,57	CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	18,31	0,00		CREDITO DE JUROS
12/04/2023	9986107	0,00	11,66	682.656,23	CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	11,66	0,00		CREDITO DE JUROS
	9986106	0,00	4,00	682.660,23	REMESSA BASICA
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	4,00	0,00		REMESSA BASICA
13/04/2023	9986050	0,00	1.617,40	684.277,63	CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.617,40	0,00		CREDITO DE JUROS
	9986051	0,00	674,34	684.951,97	REMESSA BASICA
	Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	674,34	0,00		REMESSA BASICA
14/04/2023	9986053	0,00	1.533,89	686.485,86	CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.533,89	0,00		CREDITO DE JUROS
	9986052	0,00	631,89	687.117,75	REMESSA BASICA
	Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	631,89	0,00		REMESSA BASICA
	9986108	0,00	2,48	687.120,23	REMESSA BASICA
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,48	0,00		REMESSA BASICA
	9986109	0,00	6,01	687.126,24	CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	6,01	0,00		CREDITO DE JUROS
15/04/2023	9986054	0,00	80,68	687.206,92	REMESSA BASICA
	Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	80,68	0,00		REMESSA BASICA
	9986055	0,00	193,60	687.400,52	CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	193,60	0,00		CREDITO DE JUROS
16/04/2023	9986057	0,00	332,03	687.732,55	CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	332,03	0,00		CREDITO DE JUROS
	9986111	0,00	5,88	687.738,43	CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	5,88	0,00		CREDITO DE JUROS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 583.391,33

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/04/2023	9986110	0,00	2,01	687.740,44	REMESSA BASICA
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	2,01	0,00		REMESSA BASICA
	9986056	0,00	113,69	687.854,13	REMESSA BASICA
Contrapartida:	14242 - 1.1.1.02.04.006	113,69	0,00		REMESSA BASICA
17/04/2023	9986113	0,00	1,82	687.855,95	CREDITO DE JUROS
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	1,82	0,00		CREDITO DE JUROS
	9986058	0,00	27,75	687.883,70	REMESSA BASICA
Contrapartida:	14242 - 1.1.1.02.04.006	27,75	0,00		REMESSA BASICA
	9986059	0,00	96,17	687.979,87	CREDITO DE JUROS
Contrapartida:	14242 - 1.1.1.02.04.006	96,17	0,00		CREDITO DE JUROS
	9986112	0,00	0,53	687.980,40	REMESSA BASICA
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	0,53	0,00		REMESSA BASICA
18/04/2023	9986061	0,00	1.819,34	689.799,74	CREDITO DE JUROS
Contrapartida:	14242 - 1.1.1.02.04.006	1.819,34	0,00		CREDITO DE JUROS
	9986114	0,00	1,86	689.801,60	REMESSA BASICA
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	1,86	0,00		REMESSA BASICA
	9986115	0,00	6,49	689.808,09	CREDITO DE JUROS
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	6,49	0,00		CREDITO DE JUROS
	9986060	0,00	522,49	690.330,58	REMESSA BASICA
Contrapartida:	14242 - 1.1.1.02.04.006	522,49	0,00		REMESSA BASICA
19/04/2023	9986063	0,00	3.992,84	694.323,42	CREDITO DE JUROS
Contrapartida:	14242 - 1.1.1.02.04.006	3.992,84	0,00		CREDITO DE JUROS
	9986062	0,00	1.363,22	695.686,64	REMESSA BASICA
Contrapartida:	14242 - 1.1.1.02.04.006	1.363,22	0,00		REMESSA BASICA
	9986116	0,00	3,92	695.690,56	REMESSA BASICA
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	3,92	0,00		REMESSA BASICA
	9986117	0,00	11,48	695.702,04	CREDITO DE JUROS
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	11,48	0,00		CREDITO DE JUROS
21/04/2023	9986118	0,00	0,43	695.702,47	REMESSA BASICA
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	0,43	0,00		REMESSA BASICA



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 583.391,33

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/04/2023	9986119	0,00	1,02	695.703,49	CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	1,02	0,00		CREDITO DE JUROS
22/04/2023	9986081	0,00	426,83	696.130,32	CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	426,83	0,00		CREDITO DE JUROS
	9986080	0,00	145,90	696.276,22	REMESSA BASICA
	Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	145,90	0,00		REMESSA BASICA
	9986064	0,00	1.296,23	697.572,45	REMESSA BASICA
	Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	1.296,23	0,00		REMESSA BASICA
	9986120	0,00	10,77	697.583,22	CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	10,77	0,00		CREDITO DE JUROS
	9986065	0,00	3.792,20	701.375,42	CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	3.792,20	0,00		CREDITO DE JUROS
	9986121	0,00	3,68	701.379,10	REMESSA BASICA
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	3,68	0,00		REMESSA BASICA
23/04/2023	9986066	0,00	612,69	701.991,79	REMESSA BASICA
	Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	612,69	0,00		REMESSA BASICA
	9986067	0,00	2.109,99	704.101,78	CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	2.109,99	0,00		CREDITO DE JUROS
	9986083	0,00	459,47	704.561,25	CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	459,47	0,00		CREDITO DE JUROS
	9986082	0,00	133,42	704.694,67	REMESSA BASICA
	Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	133,42	0,00		REMESSA BASICA
24/04/2023	9986123	0,00	10,45	704.705,12	CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	10,45	0,00		CREDITO DE JUROS
	9986122	0,00	2,25	704.707,37	REMESSA BASICA
	Contrapartida: 90048 - 1.1.1.02.04.018	2,25	0,00		REMESSA BASICA
25/04/2023	9986068	0,00	416,68	705.124,05	REMESSA BASICA
	Contrapartida: 14242 - 1.1.1.02.04.006	416,68	0,00		REMESSA BASICA
	9986084	0,00	35,40	705.159,45	REMESSA BASICA
	Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016	35,40	0,00		REMESSA BASICA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 583.391,33

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
25/04/2023	9986124	0,00	2,44	705.161,89	REMESSA BASICA
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	2,44	0,00		REMESSA BASICA
	9986069	0,00	1.934,72	707.096,61	CREDITO DE JUROS
Contrapartida:	14242 - 1.1.1.02.04.006	1.934,72	0,00		CREDITO DE JUROS
	9986125	0,00	11,32	707.107,93	CREDITO DE JUROS
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	11,32	0,00		CREDITO DE JUROS
	9986085	0,00	164,36	707.272,29	CREDITO DE JUROS
Contrapartida:	16613 - 1.1.1.02.04.016	164,36	0,00		CREDITO DE JUROS
26/04/2023	9986127	0,00	3,07	707.275,36	CREDITO DE JUROS
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	3,07	0,00		CREDITO DE JUROS
	9986070	0,00	1.023,82	708.299,18	REMESSA BASICA
Contrapartida:	14242 - 1.1.1.02.04.006	1.023,82	0,00		REMESSA BASICA
	9986126	0,00	0,89	708.300,07	REMESSA BASICA
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	0,89	0,00		REMESSA BASICA
	9986071	0,00	3.533,10	711.833,17	CREDITO DE JUROS
Contrapartida:	14242 - 1.1.1.02.04.006	3.533,10	0,00		CREDITO DE JUROS
	9986086	0,00	125,86	711.959,03	REMESSA BASICA
Contrapartida:	16613 - 1.1.1.02.04.016	125,86	0,00		REMESSA BASICA
	9986087	0,00	434,32	712.393,35	CREDITO DE JUROS
Contrapartida:	16613 - 1.1.1.02.04.016	434,32	0,00		CREDITO DE JUROS
27/04/2023	9986072	0,00	315,55	712.708,90	REMESSA BASICA
Contrapartida:	14242 - 1.1.1.02.04.006	315,55	0,00		REMESSA BASICA
	9986073	0,00	916,74	713.625,64	CREDITO DE JUROS
Contrapartida:	14242 - 1.1.1.02.04.006	916,74	0,00		CREDITO DE JUROS
28/04/2023	9986089	0,00	333,93	713.959,57	CREDITO DE JUROS
Contrapartida:	16613 - 1.1.1.02.04.016	333,93	0,00		CREDITO DE JUROS
	9986129	0,00	7,45	713.967,02	CREDITO DE JUROS
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	7,45	0,00		CREDITO DE JUROS
	9986128	0,00	2,58	713.969,60	REMESSA BASICA
Contrapartida:	90048 - 1.1.1.02.04.018	2,58	0,00		REMESSA BASICA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 583.391,33

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2023	9986088	0,00	115,54	714.085,14	REMESSA BASICA
Contrapartida: 16613 - 1.1.1.02.04.016		115,54	0,00		REMESSA BASICA
30/04/2023	9797682	0,00	78.650,93	792.736,07	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 04/2023
Contrapartida: 14240 - 1.1.1.02.04.003		78.650,93	0,00		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 04/2023
		<b>0,00</b>	<b>209.344,74</b>	<b>792.736,07</b>	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 14505 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2023	9986858	0,00	165,00	165,00	BAIXA CONTÁBIL TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA - DESCONTO - 2023/2936
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		165,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA - DESCONTO - 2023/2936
24/04/2023	9986864	0,00	0,01	165,01	BAIXA CONTÁBIL EHE MULTISERVICE LTDA - DESCONTO - 2023/2765
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL EHE MULTISERVICE LTDA - DESCONTO - 2023/2765
	9986863	0,00	0,03	165,04	BAIXA CONTÁBIL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - DESCONTO - 2023/2339
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,03	0,00		BAIXA CONTÁBIL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - DESCONTO - 2023/2339
		<b>0,00</b>	<b>165,04</b>	<b>165,04</b>	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 14507 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 259.945,07

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2023	9955075	0,00	27.012,90	286.957,97	NOTA DE DOACAO Nº 420345 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001		27.012,90	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 420345 SÉRIE 1
	9955074	0,00	58.538,63	345.496,60	NOTA DE DOACAO Nº 420345 SÉRIE 1
Contrapartida: 14304 - 1.1.5.02.01.001		58.538,63	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 420345 SÉRIE 1
		<b>0,00</b>	<b>85.551,53</b>	<b>345.496,60</b>	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14509 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/04/2023	9825980	0,00	0,08	0,08 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF RESSARC. PEQ VULTO - DOAÇÃO 2023/2497
Contrapartida:	14224 - 1.1.1.02.01.002	0,08	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF RESSARC. PEQ VULTO - DOAÇÃO 2023/2497
		<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS

Conta Analítica: 14511 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 674,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2023	9986152	66,00	0,00	608,00 VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	66,00	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	9986033	0,00	66,00	674,00 VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	66,00	0,00	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
13/04/2023	9986036	0,00	66,00	740,00 VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	66,00	0,00	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
18/04/2023	9986041	0,00	2.600,00	3.340,00 VENDA DE PNEUS
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	2.600,00	0,00	VENDA DE PNEUS
		<b>66,00</b>	<b>2.732,00</b>	<b>3.340,00</b> <<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.536.237,11

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2023	9986034	0,00	3,50	2.536.233,61 RESSARC 2ª VIA CRACHA - SOLANGE DOS SANTOS RODRIGU
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	3,50	0,00	RESSARC 2ª VIA CRACHA - SOLANGE DOS SANTOS RODRIGU
19/04/2023	9986042	0,00	3,50	2.536.230,11 2ª VIA CRACHA - OLGA PIRES BERNARDO
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	3,50	0,00	2ª VIA CRACHA - OLGA PIRES BERNARDO
30/04/2023	9917604	1.711,17	0,00	2.537.941,28 PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	896.139,40	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	52.279,34	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	4.725,97	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 -

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

**Saldo Anterior:** 2.536.237,11

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				FERIAS PROPORCIONAIS
<b>Contrapartida:</b> 14434 - 2.1.1.02.13.001		892,39	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
<b>Contrapartida:</b> 14517 - 3.2.1.20.01.001		491,26	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
<b>Contrapartida:</b> 14519 - 3.2.1.20.01.003		535,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO
<b>Contrapartida:</b> 14520 - 3.2.1.20.01.004		139,50	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE
<b>Contrapartida:</b> 14521 - 3.2.1.20.01.005		106,33	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
<b>Contrapartida:</b> 14434 - 2.1.1.02.13.001		9.530,80	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
<b>Contrapartida:</b> 14522 - 3.2.1.20.01.006		10.608,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
<b>Contrapartida:</b> 14434 - 2.1.1.02.13.001		11.511,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES
<b>Contrapartida:</b> 14435 - 2.1.1.02.13.002		301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
<b>Contrapartida:</b> 14411 - 2.1.1.02.07.001		1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE
<b>Contrapartida:</b> 14520 - 3.2.1.20.01.004		13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
<b>Contrapartida:</b> 14517 - 3.2.1.20.01.001		83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO
<b>Contrapartida:</b> 14411 - 2.1.1.02.07.001		426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
<b>Contrapartida:</b> 14434 - 2.1.1.02.13.001		34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
<b>Contrapartida:</b> 14522 - 3.2.1.20.01.006		316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
<b>Contrapartida:</b> 14521 - 3.2.1.20.01.005		3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
<b>Contrapartida:</b> 14521 - 3.2.1.20.01.005		4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
<b>Contrapartida:</b> 14434 - 2.1.1.02.13.001		2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
<b>Contrapartida:</b> 14434 - 2.1.1.02.13.001		718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
<b>Contrapartida:</b> 14522 - 3.2.1.20.01.006		570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.536.237,11

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PAGAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 -

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.536.237,11

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ATESTADO MEDICO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023-

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.536.237,11

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				SALARIO	
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.168,96	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF	
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	187,05	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA	
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	15,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO	
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.592,78	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO RESCISAO	
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	107.211,39	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS	
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	459,06	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS	
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	535,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO	
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	163,91	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO	
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	38.179,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	34,86	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL	
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.958,64	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES	
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL	
30/04/2023	9917604	83,08	0,00	2.538.024,36	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	896.139,40	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	52.279,34	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	4.725,97	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	892,39	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	491,26	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	535,07	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.536.237,11

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	139,50	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	106,33	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	9.530,80	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	10.608,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	11.511,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.536.237,11

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PAGAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.536.237,11

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- SALARIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.168,96	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	187,05	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	15,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.536.237,11

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.592,78		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	107.211,39		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	459,06		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	535,57		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	163,91		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	38.179,18		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	34,86		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.958,64		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
30/04/2023	9917604	39.880,17	0,00	2.577.904,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	896.139,40	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	52.279,34	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	4.725,97	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	892,39	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	491,26	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	535,07	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	139,50	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	106,33	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	9.530,80	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	10.608,22	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.536.237,11

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	11.511,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.536.237,11

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PAGAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.536.237,11

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001		0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001		0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003		0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003		0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001		0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004		0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005		0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001		0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- SALARIO
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001		0,00	112.168,96	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	187,05	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006		0,00	15,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003		0,00	7.592,78	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	107.211,39	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	459,06	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	535,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.536.237,11

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	163,91	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001		0,00	38.179,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	34,86	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	3.958,64	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	4,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
30/04/2023	9917604	0,00	459,06	2.577.445,47 PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		896.139,40	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		52.279,34	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		4.725,97	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		892,39	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		491,26	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		535,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		139,50	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005		106,33	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		9.530,80	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006		10.608,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		11.511,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002		301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.536.237,11

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006		316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005		3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005		4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006		570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002		1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005		81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.536.237,11

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERUAS PAGAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.536.237,11

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- SALARIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.168,96	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	187,05	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	15,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.592,78	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	107.211,39	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	535,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	163,91	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	38.179,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	34,86	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.958,64	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.536.237,11

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	4,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
30/04/2023	9917604	0,00	163,91	2.577.281,56 PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		896.139,40	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		52.279,34	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		4.725,97	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		892,39	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		491,26	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		535,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		139,50	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005		106,33	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		9.530,80	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006		10.608,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		11.511,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002		301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006		316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.536.237,11

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PAGAS NO MES

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.536.237,11

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002		99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005		847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002		7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005		21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004		0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004		0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001		0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001		0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003		0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003		0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.536.237,11

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- SALARIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.168,96	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	187,05	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	15,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.592,78	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	107.211,39	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	459,06	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	535,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	38.179,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	34,86	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.958,64	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
30/04/2023	9917604	0,00	10,00	2.577.271,56 PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	896.139,40	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	52.279,34	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.536.237,11

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		4.725,97	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		892,39	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		491,26	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		535,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		139,50	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005		106,33	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		9.530,80	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006		10.608,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		11.511,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002		301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006		316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005		3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005		4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.536.237,11

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PAGAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.536.237,11

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.536.237,11

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- SALARIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.168,96	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	187,05	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	15,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.592,78	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	107.211,39	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	459,06	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	535,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	163,91	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	38.179,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	34,86	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.958,64	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
30/04/2023	9917604	0,00	4,00	2.577.267,56 PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	896.139,40	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	52.279,34	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	4.725,97	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	892,39	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	491,26	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	535,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.536.237,11

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	139,50	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	106,33	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	9.530,80	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	10.608,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	11.511,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICAÇÃO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.536.237,11

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PAGAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.536.237,11

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- SALARIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.168,96	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	187,05	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.536.237,11

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006		0,00	15,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003		0,00	7.592,78	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	107.211,39	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	459,06	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	535,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	163,91	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001		0,00	38.179,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	34,86	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	3.958,64	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES
30/04/2023	9917604	0,00	962,02	2.576.305,54 PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		896.139,40	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		52.279,34	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		4.725,97	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		892,39	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		491,26	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		535,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		139,50	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005		106,33	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		9.530,80	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006		10.608,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		11.511,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.536.237,11

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				FERIAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.536.237,11

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				QUINQUENIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PAGAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.536.237,11

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				VALE ALIMENTAÇÃO - DESC
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- SALARIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.168,96	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	187,05	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	15,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.592,78	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	107.211,39	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	459,06	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	535,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	163,91	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 -

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.536.237,11

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				INSS 13º SALARIO	
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	38.179,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	34,86	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL	
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.958,64	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES	
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL	
30/04/2023	9917604	0,00	187,05	2.576.118,49	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	896.139,40	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE	
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	52.279,34	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	4.725,97	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS	
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	892,39	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS	
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	491,26	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO	
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	535,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO	
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	139,50	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE	
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	106,33	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA	
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	9.530,80	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES	
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	10.608,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO	
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	11.511,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES	
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS	
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE	
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.536.237,11

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.536.237,11

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERUAS PAGAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.536.237,11

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- SALARIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.168,96	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	15,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.592,78	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	107.211,39	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	459,06	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	535,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	163,91	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	38.179,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	34,86	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.958,64	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.536.237,11

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	4,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
30/04/2023	9917604	0,00	41,18	2.576.077,31 PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		896.139,40	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		52.279,34	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		4.725,97	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		892,39	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		491,26	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		535,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		139,50	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005		106,33	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		9.530,80	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006		10.608,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		11.511,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002		301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006		316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.536.237,11

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PAGAS NO MES



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.536.237,11

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.536.237,11

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- SALARIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.168,96	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	187,05	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	15,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.592,78	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	107.211,39	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	459,06	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	535,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	163,91	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	38.179,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	34,86	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.958,64	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
30/04/2023	9917604	19.317,72	0,00	2.595.395,03 PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	896.139,40	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	52.279,34	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.536.237,11

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	4.725,97	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	892,39	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	491,26	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	535,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	139,50	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	106,33	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	9.530,80	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	10.608,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	11.511,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.536.237,11

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PAGAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.536.237,11

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.536.237,11

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001		0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023-SALARIO
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001		0,00	112.168,96	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	187,05	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006		0,00	15,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003		0,00	7.592,78	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023-LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	107.211,39	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	459,06	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	535,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	163,91	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001		0,00	38.179,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	34,86	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	3.958,64	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	4,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
30/04/2023	9917604	491,26	0,00	2.595.886,29 PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		896.139,40	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		52.279,34	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		4.725,97	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		892,39	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		535,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		139,50	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.536.237,11

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	106,33	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	9.530,80	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	10.608,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	11.511,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.536.237,11

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PAGAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.536.237,11

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- SALARIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.168,96	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	187,05	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	15,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.536.237,11

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.592,78	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	107.211,39	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	459,06	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	535,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	163,91	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	38.179,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	34,86	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.958,64	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
30/04/2023	9917604	896.139,40	0,00	3.492.025,69 PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	52.279,34	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	4.725,97	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	892,39	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	491,26	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	535,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	139,50	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	106,33	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	9.530,80	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	10.608,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	11.511,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.536.237,11

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.536.237,11

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERUAS PAGAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.536.237,11

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- SALARIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.168,96	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	187,05	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	15,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.592,78	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	107.211,39	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	459,06	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	535,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.536.237,11

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	163,91	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001		0,00	38.179,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	34,86	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	3.958,64	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	4,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
		<b>957.622,80</b>	<b>1.834,22</b>	<b>3.492.025,69</b> <===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 20.166,68

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	9917604	7.719,22	0,00	27.885,90 PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		896.139,40	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		52.279,34	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		4.725,97	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		892,39	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		491,26	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		535,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		139,50	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005		106,33	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		9.530,80	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006		10.608,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		11.511,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 20.166,68

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 20.166,68

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERUAS PAGAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 20.166,68

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- SALARIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.168,96	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	187,05	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	15,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.592,78	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	107.211,39	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	459,06	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	535,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	163,91	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 20.166,68

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	38.179,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	34,86	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.958,64	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
30/04/2023	9917604	1.360,03	0,00	29.245,93 PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	896.139,40	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	52.279,34	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	4.725,97	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	892,39	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	491,26	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	535,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	139,50	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	106,33	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	9.530,80	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	10.608,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	11.511,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 20.166,68

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 20.166,68

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERUAS PAGAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 20.166,68

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003		0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003		0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001		0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004		0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005		0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001		0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- SALARIO
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001		0,00	112.168,96	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	187,05	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006		0,00	15,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003		0,00	7.592,78	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	107.211,39	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	459,06	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	535,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	163,91	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001		0,00	38.179,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	34,86	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	3.958,64	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	4,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 20.166,68

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
		9.079,25	0,00	29.245,93	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 306.623,87

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/04/2023	9986726	1.270,00	0,00	307.893,87	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CESAY LIMA SA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004					
	9986725	1.270,00	0,00	309.163,87	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAQUIM BRITO
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004					
20/04/2023	9986785	1.270,00	0,00	310.433,87	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAQUIM BRITO
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004					
	9986786	1.270,00	0,00	311.703,87	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CESAY LIMA SA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004					
30/04/2023	9917604	39,79	0,00	311.743,66	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001					
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003					
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001					
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001					
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001					
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003					
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004					
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005					
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001					

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 306.623,87

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	10.608,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	11.511,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 306.623,87

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005		81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002		3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PAGAS NO MES
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002		99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005		847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002		7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005		21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004		0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 306.623,87

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- SALARIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.168,96	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	187,05	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	15,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.592,78	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	107.211,39	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	459,06	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 306.623,87

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	535,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	163,91	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001		0,00	38.179,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	34,86	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	3.958,64	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	4,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
30/04/2023	9917604	38.824,20	0,00	350.567,86 PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		896.139,40	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		52.279,34	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		4.725,97	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		892,39	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		491,26	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		535,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		139,50	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005		106,33	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		9.530,80	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006		10.608,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		11.511,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002		301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 306.623,87

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 306.623,87

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERUAS PAGAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 306.623,87

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- SALARIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.168,96	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	187,05	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	15,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.592,78	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	107.211,39	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	459,06	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	535,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	163,91	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	38.179,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	34,86	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 306.623,87

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	3.958,64	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	4,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
30/04/2023	9917604	1.605,47	0,00	352.173,33 PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		896.139,40	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		52.279,34	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		4.725,97	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		892,39	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		491,26	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		535,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		139,50	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005		106,33	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		9.530,80	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006		10.608,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		11.511,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002		301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 306.623,87

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 306.623,87

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERUAS PAGAS NO MES
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002		99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005		847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002		7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005		21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004		0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004		0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001		0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001		0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003		0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003		0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 306.623,87

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- SALARIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.168,96	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	187,05	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	15,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.592,78	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	107.211,39	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	459,06	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	535,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	163,91	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	38.179,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	34,86	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.958,64	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
30/04/2023	9917604	10.624,51	0,00	362.797,84 PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	896.139,40	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 306.623,87

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	52.279,34	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	4.725,97	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	892,39	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	491,26	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	535,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	139,50	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	106,33	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	9.530,80	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	10.608,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	11.511,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 306.623,87

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PAGAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 306.623,87

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 306.623,87

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005		0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001		0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- SALARIO
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001		0,00	112.168,96	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	187,05	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006		0,00	15,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003		0,00	7.592,78	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	107.211,39	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	459,06	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	535,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	163,91	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001		0,00	38.179,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	34,86	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	3.958,64	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	4,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
30/04/2023	9917604	535,07	0,00	363.332,91 PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		896.139,40	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		52.279,34	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		4.725,97	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		892,39	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		491,26	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 306.623,87

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	139,50	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	106,33	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	9.530,80	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	10.608,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	11.511,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICAÇÃO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 306.623,87

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERUAS PAGAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 306.623,87

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- SALARIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.168,96	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	187,05	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 306.623,87

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	15,57		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.592,78		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	107.211,39		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	459,06		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	535,57		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	163,91		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	38.179,18		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	34,86		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.958,64		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
30/04/2023	9917604	52.279,34	0,00	415.612,25	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	896.139,40	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	4.725,97	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	892,39	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	491,26	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	535,07	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	139,50	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	106,33	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	9.530,80	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	10.608,22	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 306.623,87

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		11.511,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002		301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006		316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005		3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005		4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006		570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14518 - 3.2.1.20.01.002		1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 306.623,87

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PAGAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 306.623,87

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- SALARIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.168,96	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	187,05	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	15,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.592,78	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	107.211,39	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	459,06	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 306.623,87

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	535,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	163,91	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001		0,00	38.179,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	34,86	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	3.958,64	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	4,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
30/04/2023	9917604	924,05	0,00	416.536,30 PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		896.139,40	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		52.279,34	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		4.725,97	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		892,39	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		491,26	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		535,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		139,50	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005		106,33	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		9.530,80	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006		10.608,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		11.511,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002		301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 306.623,87

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 306.623,87

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERUAS PAGAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 306.623,87

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- SALARIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.168,96	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	187,05	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	15,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.592,78	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	107.211,39	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	459,06	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	535,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	163,91	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	38.179,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	34,86	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 306.623,87

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	3.958,64	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	4,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
		<b>109.912,43</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS</b>

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 50.186,70

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	9917604	13.925,18	0,00	64.111,88 PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		896.139,40	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		52.279,34	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		4.725,97	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		892,39	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		491,26	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		535,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		139,50	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005		106,33	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		9.530,80	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006		10.608,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		11.511,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002		301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 50.186,70

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 50.186,70

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERUAS PAGAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 50.186,70

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- SALARIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.168,96	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	187,05	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	15,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.592,78	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	107.211,39	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	459,06	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	535,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	163,91	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	38.179,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	34,86	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.958,64	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 50.186,70

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	4,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
30/04/2023	9917604	697,38	0,00	64.809,26 PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		896.139,40	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		52.279,34	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		4.725,97	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		892,39	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		491,26	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		535,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		139,50	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005		106,33	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		9.530,80	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006		10.608,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		11.511,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002		301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006		316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 50.186,70

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PAGAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 50.186,70

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 50.186,70

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- SALARIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.168,96	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	187,05	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	15,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.592,78	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	107.211,39	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	459,06	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	535,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	163,91	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	38.179,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	34,86	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.958,64	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
30/04/2023	9917604	0,00	1.407,77	63.401,49 PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	896.139,40	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	52.279,34	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 50.186,70

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	4.725,97	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	892,39	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	491,26	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	535,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	139,50	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	106,33	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	9.530,80	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	10.608,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	11.511,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 50.186,70

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PAGAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 50.186,70

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 50.186,70

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- SALARIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.168,96	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	187,05	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	15,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.592,78	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	107.211,39	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	459,06	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	535,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	163,91	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	38.179,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	34,86	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.958,64	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
30/04/2023	9917604	2.785,01	0,00	66.186,50 PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	896.139,40	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	52.279,34	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	4.725,97	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	892,39	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	491,26	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	535,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 50.186,70

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	139,50	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	106,33	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	9.530,80	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	10.608,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	11.511,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICAÇÃO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 50.186,70

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PAGAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 50.186,70

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- SALARIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.168,96	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	187,05	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	15,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 50.186,70

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.592,78	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	107.211,39	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	459,06	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	535,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	163,91	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	38.179,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	34,86	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.958,64	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
30/04/2023	9917604	139,50	0,00	66.326,00 PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	896.139,40	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	52.279,34	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	4.725,97	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	892,39	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	491,26	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	535,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	106,33	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	9.530,80	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	10.608,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	11.511,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 50.186,70

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 50.186,70

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERUAS PAGAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 50.186,70

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- SALARIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.168,96	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	187,05	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	15,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.592,78	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	107.211,39	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	459,06	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	535,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 50.186,70

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	163,91	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	38.179,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	34,86	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.958,64	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
		<b>17.547,07</b>	<b>1.407,77</b>	<b>66.326,00</b> <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 16.355,70

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2023	9917604	4.238,09	0,00	20.593,79 PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	896.139,40	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	52.279,34	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	4.725,97	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	892,39	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	491,26	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	535,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	139,50	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	106,33	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	9.530,80	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	10.608,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	11.511,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 16.355,70

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 16.355,70

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERUAS PAGAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 16.355,70

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- SALARIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.168,96	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	187,05	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	15,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.592,78	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	107.211,39	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	459,06	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	535,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	163,91	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 16.355,70

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	38.179,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	34,86	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.958,64	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
30/04/2023	9917604	3.233,60	0,00	23.827,39 PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	896.139,40	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	52.279,34	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	4.725,97	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	892,39	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	491,26	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	535,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	139,50	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	106,33	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	9.530,80	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	10.608,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	11.511,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 16.355,70

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 16.355,70

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERUAS PAGAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 16.355,70

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003		0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003		0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida: 14528 - 3.2.1.20.05.001		0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 15035 - 3.2.1.20.05.004		0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005		0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA
Contrapartida: 14406 - 2.1.1.02.05.001		0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- SALARIO
Contrapartida: 14416 - 2.1.1.02.09.001		0,00	112.168,96	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	187,05	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006		0,00	15,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 14408 - 2.1.1.02.05.003		0,00	7.592,78	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	107.211,39	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	459,06	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	535,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	163,91	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001		0,00	38.179,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	34,86	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	3.958,64	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	4,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 16.355,70

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					
30/04/2023	9917604	847,58	0,00	24.674,97	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	896.139,40	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	52.279,34	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	4.725,97	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	892,39	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	491,26	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	535,07	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	139,50	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	106,33	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	9.530,80	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	10.608,22	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	11.511,07	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	301,07	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	1.586,70	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	13.925,18	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	83,08	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	426,72	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	34.533,22	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	316,03	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	3.233,60	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 16.355,70

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PAGAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 16.355,70

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 16.355,70

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.635,11		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	9.107,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	12,15		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	901.243,02		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- SALARIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.168,96		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	187,05		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	15,57		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.592,78		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	107.211,39		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	459,06		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	535,57		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	163,91		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	38.179,18		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	34,86		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.958,64		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
30/04/2023	9917604	0,00	12,15	24.662,82	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	896.139,40	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	52.279,34	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	4.725,97	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 16.355,70

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	892,39	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	491,26	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	535,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	139,50	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	106,33	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	9.530,80	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	10.608,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	11.511,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 16.355,70

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PAGAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 16.355,70

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- SALARIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 16.355,70

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.168,96	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	187,05	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	15,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.592,78	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	107.211,39	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	459,06	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	535,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	163,91	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	38.179,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	34,86	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.958,64	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
30/04/2023	9917604	21,25	0,00	24.684,07 PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	896.139,40	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	52.279,34	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	4.725,97	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	892,39	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	491,26	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	535,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	139,50	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 16.355,70

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	106,33	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	9.530,80	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	10.608,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	11.511,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 16.355,70

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PAGAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 16.355,70

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- SALARIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.168,96	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	187,05	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	15,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.592,78	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO RESCISAO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 16.355,70

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	107.211,39	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	459,06	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	535,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	163,91	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	38.179,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	34,86	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.958,64	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
30/04/2023	9917604	106,33	0,00	24.790,40 PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	896.139,40	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	52.279,34	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	4.725,97	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	892,39	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	491,26	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	535,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	139,50	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	9.530,80	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	10.608,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	11.511,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 16.355,70

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 16.355,70

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERUAS PAGAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 16.355,70

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- SALARIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.168,96	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	187,05	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	15,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.592,78	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	107.211,39	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	459,06	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	535,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	163,91	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 16.355,70

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	38.179,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	34,86	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.958,64	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
30/04/2023	9917604	81,59	0,00	24.871,99 PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	896.139,40	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	52.279,34	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	4.725,97	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	892,39	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	491,26	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	535,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	139,50	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	106,33	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	9.530,80	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	10.608,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	11.511,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 16.355,70

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 16.355,70

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERUAS PAGAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 16.355,70

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- SALARIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.168,96	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	187,05	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	15,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.592,78	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	107.211,39	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	459,06	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	535,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	163,91	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	38.179,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	34,86	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.958,64	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 16.355,70

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
		8.528,44	12,15	24.871,99 <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 22.986,77

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2023	9917604	570,72	0,00	23.557,49
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	896.139,40	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	52.279,34	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	4.725,97	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	892,39	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	491,26	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	535,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	139,50	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	106,33	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	9.530,80	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	10.608,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	11.511,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO
				PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 22.986,77

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 22.986,77

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERUAS PAGAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 -

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 22.986,77

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- SALARIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.168,96	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	187,05	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	15,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.592,78	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	107.211,39	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	459,06	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	535,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	163,91	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	38.179,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	34,86	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.958,64	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 22.986,77

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	9917604	0,00	15,57	23.541,92
				PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	896.139,40	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	52.279,34	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	4.725,97	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	892,39	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	491,26	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	535,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	139,50	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	106,33	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	9.530,80	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	10.608,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	11.511,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 -

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 22.986,77

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PAGAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 -

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 22.986,77

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 22.986,77

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				FALTA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- SALARIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.168,96	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	187,05	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.592,78	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	107.211,39	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	459,06	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	535,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	163,91	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	38.179,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	34,86	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.958,64	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
30/04/2023	9917604	316,03	0,00	23.857,95 PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	896.139,40	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	52.279,34	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	4.725,97	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 22.986,77

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	892,39	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	491,26	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	535,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	139,50	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	106,33	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	9.530,80	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	10.608,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	11.511,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 22.986,77

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PAGAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 22.986,77

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- SALARIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 22.986,77

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.168,96	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	187,05	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	15,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.592,78	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	107.211,39	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	459,06	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	535,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	163,91	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	38.179,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	34,86	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.958,64	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
30/04/2023	9917604	10.608,22	0,00	34.466,17 PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	896.139,40	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	52.279,34	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	4.725,97	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	892,39	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	491,26	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	535,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	139,50	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 22.986,77

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	106,33	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	9.530,80	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	11.511,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 22.986,77

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PAGAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 22.986,77

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- SALARIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.168,96	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	187,05	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	15,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.592,78	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO RESCISAO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 22.986,77

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	107.211,39	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	459,06	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	535,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	163,91	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001		0,00	38.179,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	34,86	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	3.958,64	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	4,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
		<b>11.494,97</b>	<b>15,57</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES</b>

Conta Analítica: 14524 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.131.298,98

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	9962889	28.732,95	0,00	1.160.031,93 PROV. FUNDO RESCISORIO - INSS + 1/3 - 04/2023
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		0,00	28.732,95	PROV. FUNDO RESCISORIO - INSS + 1/3 - 04/2023
	9963408	29.844,55	0,00	1.189.876,48 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 04/2023
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002		0,00	29.844,55	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 04/2023
	9965816	330.938,28	0,00	1.520.814,76 PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	330.938,28	PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
		<b>389.515,78</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA</b>

Conta Analítica: 14525 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 350.939,82

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	9965813	95.481,35	0,00	446.421,17 PROV. FOLHA 04/2023 - FGTS A PAGAR

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14525 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 350.939,82

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002		0,00	95.481,35		PROV. FOLHA 04/2023 - FGTS A PAGAR
30/04/2023	9963410	8.550,38	0,00	454.971,55	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 04/2023
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002		0,00	8.550,38		PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 04/2023
	9965815	13.574,89	0,00	468.546,44	PROV. FOLHA 04/2023 - FGTS RESC. COMPLEMENTAR
Contrapartida: 14412 - 2.1.1.02.07.002		0,00	13.574,89		PROV. FOLHA 04/2023 - FGTS RESC. COMPLEMENTAR
	9962886	8.291,10	0,00	476.837,54	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 04/2023
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		0,00	8.291,10		FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 04/2023
		<b>125.897,72</b>	<b>0,00</b>	<b>476.837,54</b>	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14526 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 42.167,15

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023	9965814	12.504,23	0,00	54.671,38	PROV. FOLHA 04/2023 - PIS A PAGAR
Contrapartida: 14413 - 2.1.1.02.07.003		0,00	12.504,23		PROV. FOLHA 04/2023 - PIS A PAGAR
	9963409	1.068,80	0,00	55.740,18	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 04/2023
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002		0,00	1.068,80		PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 04/2023
	9962885	1.036,39	0,00	56.776,57	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 04/2023
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		0,00	1.036,39		FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 04/2023
		<b>14.609,42</b>	<b>0,00</b>	<b>56.776,57</b>	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 5.890,86

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/04/2023	9986310	4.506,40	0,00	10.397,26	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3303071
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	4.506,40		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3303071
30/04/2023	9917604	0,00	2.635,11	7.762,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		896.139,40	0,00		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 5.890,86

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	52.279,34	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	4.725,97	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	892,39	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	491,26	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	535,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	139,50	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	106,33	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	9.530,80	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	10.608,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	11.511,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 5.890,86

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PAGAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 5.890,86

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 5.890,86

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- SALARIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.168,96	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	187,05	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	15,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.592,78	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	107.211,39	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	459,06	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	535,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	163,91	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	38.179,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	34,86	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.958,64	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
		<b>4.506,40</b>	<b>2.635,11</b>	<b>7.762,15</b> <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

**Conta Analítica:** 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS **Saldo Anterior:** 26.107,00

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
27/04/2023	9986282	1.561,00	0,00	27.668,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1400
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.492,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1400

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 26.107,00

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
					Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	68,37		
27/04/2023	9986342	2.189,00	0,00	29.857,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1403
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	95,88		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.093,12		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1403
	9986382	317,00	0,00	30.174,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1401
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13,88		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	303,12		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1401
	9986405	180,00	0,00	30.354,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1402
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7,88		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	172,12		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1402
28/04/2023	9986279	332,00	0,00	30.686,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1405
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	317,46		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1405
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,54		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 26.107,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					ASSESSORIA LTDA	
28/04/2023	9986280	321,00	0,00	31.007,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1406	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004				0,00	14,06	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				0,00	306,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1406
	9986303	315,00	0,00	31.322,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1404	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				0,00	301,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1404
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004				0,00	13,80	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
		<b>5.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.322,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS</b>	

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 266.621,30

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2023	9986424	5.656,00	0,00	272.277,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2076512	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				0,00	5.656,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2076512
	9986349	6.776,00	0,00	279.053,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2076527	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				0,00	6.776,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2076527
	9986409	5.908,00	0,00	284.961,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2076559	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				0,00	5.908,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2076559
	9986289	6.188,00	0,00	291.149,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2076539	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				0,00	6.188,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2076539
	9986332	5.964,00	0,00	297.113,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2076519	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 266.621,30

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	5.964,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2076519
04/04/2023	9986389	6.188,00	0,00	303.301,30 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2076546
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	6.188,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2076546
	9986390	6.216,00	0,00	309.517,30 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2076554
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	6.216,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2076554
	9986350	43.120,00	0,00	352.637,30 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2076533
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	43.120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2076533
	9986331	420,00	0,00	353.057,30 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2076594
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	420,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2076594
	9986391	5.488,00	0,00	358.545,30 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2076568
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	5.488,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2076568
30/04/2023	9917604	0,00	5.542,00	353.003,30 PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		896.139,40	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		52.279,34	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		4.725,97	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		892,39	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		491,26	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		535,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		139,50	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005		106,33	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		9.530,80	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006		10.608,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 266.621,30

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	11.511,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 266.621,30

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PAGAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 266.621,30

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- SALARIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.168,96	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	187,05	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	15,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.592,78	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	107.211,39	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	459,06	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	535,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 266.621,30

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	163,91	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 14274 - 1.1.2.02.06.001		0,00	38.179,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	34,86	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		0,00	3.958,64	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	4,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
30/04/2023	9917604	0,00	1.008,00	351.995,30 PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		896.139,40	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		52.279,34	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		4.725,97	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		892,39	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		491,26	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		535,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		139,50	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005		106,33	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		9.530,80	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006		10.608,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		11.511,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002		301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 266.621,30

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 266.621,30

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERUAS PAGAS NO MES
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 266.621,30

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	9.107,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- SALARIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.168,96	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	187,05	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	15,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.592,78	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	107.211,39	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	459,06	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	535,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	163,91	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	38.179,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	34,86	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.958,64	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 266.621,30

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		0,00	4,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
30/04/2023	9917604	0,00	9.107,00	342.888,30 PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		896.139,40	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		52.279,34	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		4.725,97	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		892,39	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		491,26	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO
Contrapartida: 14519 - 3.2.1.20.01.003		535,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		139,50	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE
Contrapartida: 14521 - 3.2.1.20.01.005		106,33	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		9.530,80	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006		10.608,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		11.511,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002		301,07	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		1.586,70	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 º RESC. LICENCA MATERNIDADE
Contrapartida: 14520 - 3.2.1.20.01.004		13.925,18	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 14517 - 3.2.1.20.01.001		83,08	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO
Contrapartida: 14411 - 2.1.1.02.07.001		426,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		34.533,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES
Contrapartida: 14522 - 3.2.1.20.01.006		316,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 266.621,30

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	3.233,60	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	4.238,09	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	1.711,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	2.154,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	718,06	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	570,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	1.575,32	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	38.824,20	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	37.547,27	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	24.480,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	1.360,03	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	940,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	39,79	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	313,49	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	297,44	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	81,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	697,38	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	924,05	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	3.295,75	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	3.177,10	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PAGAS NO MES

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 266.621,30

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14435 - 2.1.1.02.13.002	99,59	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	2.785,01	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	847,58	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	1.605,47	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	39.880,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	19.317,72	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO
Contrapartida:	14434 - 2.1.1.02.13.001	8.160,17	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
Contrapartida:	14518 - 3.2.1.20.01.002	7.719,22	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	14519 - 3.2.1.20.01.003	10.624,51	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	21,25	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.008,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	14520 - 3.2.1.20.01.004	0,00	1.407,77	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	15035 - 3.2.1.20.05.004	0,00	5.542,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	6.736,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	60,41	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	42,70	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	32,93	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	52.426,47	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.594,53	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 266.621,30

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	962,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	41,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA
Contrapartida:	14528 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.635,11	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	14521 - 3.2.1.20.01.005	0,00	12,15	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA
Contrapartida:	14406 - 2.1.1.02.05.001	0,00	901.243,02	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- SALARIO
Contrapartida:	14416 - 2.1.1.02.09.001	0,00	112.168,96	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	187,05	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	14522 - 3.2.1.20.01.006	0,00	15,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	14408 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.592,78	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	107.211,39	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	459,06	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	535,57	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	163,91	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	14274 - 1.1.2.02.06.001	0,00	38.179,18	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	34,86	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL
Contrapartida:	14411 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.958,64	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES
Contrapartida:	14517 - 3.2.1.20.01.001	0,00	4,00	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
		<b>91.924,00</b>	<b>15.657,00</b>	<b>342.888,30</b> <<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

Conta Analítica: 15036 3.2.1.20.05.005 - SEGURO DE VIDA

Saldo Anterior: 5.210,22

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15036 3.2.1.20.05.005 - SEGURO DE VIDA

Saldo Anterior: 5.210,22

Data	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2023	9986395	217,30	0,00	5.427,52 REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73520493
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	217,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73520493
30/04/2023	9290559	505,34	0,00	5.932,86 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2022/5110 - PARC- 08
Contrapartida: 14286 - 1.1.2.02.12.002		0,00	505,34	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2022/5110 - PARC- 08
		<b>722,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.932,86</b> <<===== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA

Conta Analítica: 14532 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 159.936,48

Data	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	9963405	206.648,92	0,00	366.585,40 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS - 04/2023
Contrapartida: 14434 - 2.1.1.02.13.001		0,00	206.648,92	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS - 04/2023
		<b>206.648,92</b>	<b>0,00</b>	<b>366.585,40</b> <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 282.294,06

Data	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	9964408	226.603,37	0,00	508.897,43 FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 04/2023
Contrapartida: 18903 - 2.2.1.02.00.001		0,00	226.603,37	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 04/2023
	9964405	110.576,21	0,00	619.473,64 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO 04/2023
Contrapartida: 14435 - 2.1.1.02.13.002		0,00	110.576,21	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO 04/2023
		<b>337.179,58</b>	<b>0,00</b>	<b>619.473,64</b> <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14536 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 5,40

Data	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	9955083	225,75	0,00	231,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009		0,00	225,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 14536 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				<b>Saldo Anterior:</b>	5,40
<b>225,75</b>	<b>0,00</b>	<b>231,15</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO		

<b>Conta Analítica:</b> 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				<b>Saldo Anterior:</b>	-5.515,52
--	--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2023	9958879	0,02	0,00	-5.515,50	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2023 - AJUSTE
<b>Contrapartida:</b>	14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2023 - AJUSTE
	9955087	2.646.970,98	0,00	2.641.455,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
<b>Contrapartida:</b>	14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.646.970,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	9968313	0,00	0,10	2.641.455,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
<b>Contrapartida:</b>	13926 - 2.9.1.02.05.002	0,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	9962878	0,00	66,92	2.641.388,46	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
<b>Contrapartida:</b>	13926 - 2.9.1.02.05.002	66,92	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023
	9958878	0,00	2.644.122,47	-2.734,01	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
<b>Contrapartida:</b>	14485 - 2.9.1.02.05.001	2.644.122,47	0,00		MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	9955093	26,01	0,00	-2.708,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
<b>Contrapartida:</b>	14304 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		<b>2.646.997,01</b>	<b>2.644.189,49</b>	<b>2.708,00-</b>	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

<b>Conta Analítica:</b> 14538 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				<b>Saldo Anterior:</b>	15.489,90
---	--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2023	9955079	4.418,05	0,00	19.907,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
<b>Contrapartida:</b>	14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	4.418,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	9955085	59,94	0,00	19.967,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
<b>Contrapartida:</b>	14312 - 1.1.5.02.01.009	0,00	59,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14538 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 15.489,90

	<u>4.477,99</u>	<u>0,00</u>	<u>19.967,89</u>	<b>&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>
--	-----------------	-------------	------------------	--

**Conta Analítica:** 14539 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS **Saldo Anterior:** 134.904,95

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/04/2023	9986400	29.240,00	0,00	164.144,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1137
<b>Contrapartida:</b>	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	438,60		Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	27.441,74		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1137
<b>Contrapartida:</b>	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.359,66		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
18/04/2023	9986285	674,60	0,00	164.819,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33147
<b>Contrapartida:</b>	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	33,73		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	599,38		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33147
<b>Contrapartida:</b>	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	31,37		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
<b>Contrapartida:</b>	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,12		Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
19/04/2023	9986281	16.927,19	0,00	181.746,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 75505
<b>Contrapartida:</b>	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	787,12		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
<b>Contrapartida:</b>	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	253,91		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.293,71		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 75505
<b>Contrapartida:</b>	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	592,45		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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:** 134.904,95

	<u>46.841,79</u>	<u>0,00</u>	<u>181.746,74</u>	<b>&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS</b>
--	------------------	-------------	-------------------	---

**Conta Analítica:** 14540 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE **Saldo Anterior:** 1.010,20

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023	9958870	0,00	0,01	1.010,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04-2023 - AJUSTE
<b>Contrapartida:</b> 14308 - 1.1.5.02.01.005		0,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04-2023 - AJUSTE
		<u>0,00</u>	<u>0,01</u>	<u>1.010,19</u>	<b>&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE</b>

**Conta Analítica:** 14541 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 54.964,94

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023	9955080	15.533,69	0,00	70.498,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
<b>Contrapartida:</b> 14318 - 1.1.5.02.01.015		0,00	15.533,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		<u>15.533,69</u>	<u>0,00</u>	<u>70.498,63</u>	<b>&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL</b>

**Conta Analítica:** 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 2.493.088,16

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023	9955078	680.343,72	0,00	3.173.431,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
<b>Contrapartida:</b> 14305 - 1.1.5.02.01.002		0,00	680.343,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	9955091	3,09	0,00	3.173.434,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
<b>Contrapartida:</b> 14305 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	9958869	0,00	53.463,96	3.119.971,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04-2023 - AJUSTE
<b>Contrapartida:</b> 14305 - 1.1.5.02.01.002		53.463,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04-2023 - AJUSTE
	9955094	0,00	340,71	3.119.630,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
<b>Contrapartida:</b> 14305 - 1.1.5.02.01.002		340,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	9955088	94,60	0,00	3.119.724,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.493.088,16

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14305 - 1.1.5.02.01.002		0,00	94,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		<b>680.441,41</b>	<b>53.804,67</b>	<b>3.119.724,90</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14546 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 117.798,24

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	9955082	45.260,33	0,00	163.058,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 14308 - 1.1.5.02.01.005		0,00	45.260,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		<b>45.260,33</b>	<b>0,00</b>	<b>163.058,57</b> <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14550 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 692,98

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	9955086	2.089,90	0,00	2.782,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 14313 - 1.1.5.02.01.010		0,00	2.089,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		<b>2.089,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.782,88</b> <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14551 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: -274,32

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	9955077	4.764,33	0,00	4.490,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 14314 - 1.1.5.02.01.011		0,00	4.764,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
		<b>4.764,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.490,01</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14552 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 2.187,79

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	9955092	239,35	0,00	2.427,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
Contrapartida: 14315 - 1.1.5.02.01.012		0,00	239,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 14552 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA				<b>Saldo Anterior:</b>	2.187,79
<u>239,35</u>	<u>0,00</u>	<u>2.427,14</u>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA		

<b>Conta Analítica:</b> 14553 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA				<b>Saldo Anterior:</b>	19.668,69
<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
10/04/2023	9986360	5.143,50	0,00	24.812,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 3389
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.143,50		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 3389
30/04/2023	9955084	100,00	0,00	24.912,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
<b>Contrapartida:</b>	14317 - 1.1.5.02.01.014	0,00	100,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
<u>5.243,50</u>		<u>0,00</u>		<u>24.912,19</u>	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

<b>Conta Analítica:</b> 14554 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				<b>Saldo Anterior:</b>	10.725,60
<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/04/2023	9986290	1.412,72	0,00	12.138,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1587856
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.412,72		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1587856
	9986351	3.408,81	0,00	15.547,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1587855
<b>Contrapartida:</b>	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.408,81		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1587855
<u>4.821,53</u>		<u>0,00</u>		<u>15.547,13</u>	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

<b>Conta Analítica:</b> 13928 3.2.1.30.01.020 - PRODUTOS QUIMICOS				<b>Saldo Anterior:</b>	390,00
<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2023	9955081	84,00	0,00	474,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
<b>Contrapartida:</b>	13927 - 1.1.5.02.01.020	0,00	84,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
<u>84,00</u>		<u>0,00</u>		<u>474,00</u>	<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA					Saldo Anterior:	87.883,71
<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
11/04/2023	9986286	5.032,67	0,00	92.916,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 52578926	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	5.032,67		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 52578926	
30/04/2023	9969621	661,58	0,00	93.577,96	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2023 - ENERGIA ELETRICA 2023003516 HEMO P/ TELE	
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	661,58		RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2023 - ENERGIA ELETRICA 2023003516 HEMO P/ TELE	
		<b>5.694,25</b>	<b>0,00</b>	<b>93.577,96</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA</b>	

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA					Saldo Anterior:	868.909,26
<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
05/04/2023	9986353	440,00	0,00	869.349,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8938	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	431,20		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8938	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	8,80		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	
	9986352	680,00	0,00	870.029,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8936	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	666,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8936	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	13,60		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	
	9986354	840,00	0,00	870.869,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8935	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	16,80		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	823,20		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8935	
	9986335	370,00	0,00	871.239,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8932	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	7,40		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	362,60		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8932	
	9904661	0,00	5.000,00	866.239,26	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2023 -NF DIVERSAS DESPRAG	
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		5.000,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A	



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 868.909,26

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				FATURAR - 04/2023 -NF DIVERSAS DESPRAG	
05/04/2023	9986292	470,00	0,00	866.709,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8931
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	460,60		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8931
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	9,40		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	9986376	400,00	0,00	867.109,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8933
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	392,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8933
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	8,00		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	9986394	680,00	0,00	867.789,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8939
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	13,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	666,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8939
	9986393	680,00	0,00	868.469,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8937
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	13,60		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	666,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8937
10/04/2023	9986412	440,00	0,00	868.909,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8934
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	8,80		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	431,20		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8934
12/04/2023	9986430	20.685,78	0,00	889.595,04	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 441
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	1.034,29		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	206,86		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	16.207,30		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 441

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 868.909,26

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.275,44	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	961,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
12/04/2023	9986415	141.785,03	0,00	1.031.380,07 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 439
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.417,85	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	15.596,35	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	111.088,58	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 439
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.089,25	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.593,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9986340	20.685,78	0,00	1.052.065,85 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 447
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	206,86	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	961,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.621,02	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 447
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	620,57	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.275,44	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9986380	15.357,05	0,00	1.067.422,90 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 443
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	714,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	537,50	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.262,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 443
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	153,57	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.689,28	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9986431	19.986,53	0,00	1.087.409,43 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 442

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 868.909,26

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	199,87		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	599,60		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	929,38		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.198,52		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.059,16		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 442
12/04/2023	9986365	15.357,05	0,00	1.102.766,48	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 446
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.689,28		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	153,57		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	460,71		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.339,39		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 446
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	714,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9986363	15.715,24	0,00	1.118.481,72	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 444
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.312,89		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 444
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	157,15		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.728,68		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	785,76		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	730,76		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	9986433	20.214,30	0,00	1.138.696,02	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 440
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.040,06		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 440
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	939,96		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.223,57		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 868.909,26

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	202,14	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	808,57	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
12/04/2023	9986364	15.184,01	0,00	1.153.880,03 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 445
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	379,60	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	1.670,24	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	706,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	12.276,27	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 445
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	151,84	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
30/04/2023	9901701	5.000,00	0,00	1.158.880,03 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2023 -DESPRAG
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		0,00	5.000,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2023 -DESPRAG
		<b>294.970,77</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.158.880,03</b> <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 27.294,98

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2023	9986392	386,50	0,00	27.681,48 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4063568298
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	386,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4063568298
	9986357	5.234,88	0,00	32.916,36 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4063568229
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	5.234,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4063568229
10/04/2023	9986296	2.617,00	0,00	35.533,36 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4063568318
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.617,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4063568318
	9986379	140,34	0,00	35.673,70 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4063568259
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	140,34	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 27.294,98

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4063568259
30/04/2023	9969620	401,47	0,00	36.075,17	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2023 - SANEAGO 2023002522 HEMO P/ TELE
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008					RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2023 - SANEAGO 2023002522 HEMO P/ TELE
		<b>8.780,19</b>	<b>0,00</b>	<b>36.075,17</b>	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 14559 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 4.300,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2023	9986399	106,25	0,00	4.406,25	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 499
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 499
24/04/2023	9986329	700,00	0,00	5.106,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 4975
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 4975
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
26/04/2023	9986425	1.657,50	0,00	6.763,75	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 506
Contrapartida: 14564 - 3.2.1.30.05.003					REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 506
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 506
		<b>2.463,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.763,75</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14560 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 5.630,83

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2023	9986366	300,00	0,00	5.930,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 429
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004					REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 429
13/04/2023	9986413	182,42	0,00	6.113,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 1204

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14560 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 5.630,83

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 15131 - 2.1.1.02.09.007		0,00	182,42		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 1204
30/04/2023	9986870	0,00	356,54	5.756,71	BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 30/04/2023 2023000663
Contrapartida: 15131 - 2.1.1.02.09.007		356,54	0,00		BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 30/04/2023 2023000663
	9986878	0,00	356,54	5.400,17	BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 30/04/2023 2023000663
Contrapartida: 15131 - 2.1.1.02.09.007		356,54	0,00		BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 30/04/2023 2023000663
	9986872	0,00	356,54	5.043,63	BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 30/04/2023 2023000663
Contrapartida: 15131 - 2.1.1.02.09.007		356,54	0,00		BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 30/04/2023 2023000663
	9986879	0,00	356,54	4.687,09	BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 30/04/2023 2023000663
Contrapartida: 15131 - 2.1.1.02.09.007		356,54	0,00		BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 30/04/2023 2023000663
	9986877	0,00	356,54	4.330,55	BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 30/04/2023 2023000663
Contrapartida: 15131 - 2.1.1.02.09.007		356,54	0,00		BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 30/04/2023 2023000663
	9986871	0,00	356,54	3.974,01	BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 30/04/2023 2023000663
Contrapartida: 15131 - 2.1.1.02.09.007		356,54	0,00		BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 30/04/2023 2023000663
		<b>482,42</b>	<b>2.139,24</b>	<b>3.974,01</b>	<b>&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>

Conta Analítica: 15019 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Saldo Anterior: 43.365,18

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2023	9986355	1.500,00	0,00	44.865,18	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12675
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	57,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.442,40		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12675
	9986428	3.039,98	0,00	47.905,16	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2304.016376477
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	3.039,98		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2304.016376477

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15019 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Saldo Anterior: 43.365,18

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/04/2023	9986339	700,00	0,00	48.605,16	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000349114
	<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000349114
10/04/2023	9986411	95,35	0,00	48.700,51	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416350891
	<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	95,35		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416350891
	9986377	134,23	0,00	48.834,74	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416369774
	<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	134,23		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416369774
	9986313	31,44	0,00	48.866,18	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416369965
	<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	31,44		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416369965
	9986293	56,78	0,00	48.922,96	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416370102
	<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	56,78		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416370102
	9986336	91,50	0,00	49.014,46	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 30416369775
	<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	91,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 30416369775
	9986337	32,28	0,00	49.046,74	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416370103
	<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	32,28		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416370103
	9986356	98,56	0,00	49.145,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416369956
	<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	98,56		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416369956
	9986315	111,27	0,00	49.256,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416370376
	<b>Contrapartida:</b> 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	111,27		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416370376
	9986396	118,17	0,00	49.374,74	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416370374

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15019 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Saldo Anterior: 43.365,18

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416370374
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	118,17		
10/04/2023	9986314	157,40	0,00	49.532,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416350892
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	157,40		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416350892
	9986338	110,63	0,00	49.642,77	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416370375
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	110,63		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416370375
	9986378	133,40	0,00	49.776,17	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416369957
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	133,40		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416369957
	9986291	31,44	0,00	49.807,61	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416369966
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	31,44		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416369966
	9986312	1.218,23	0,00	51.025,84	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416376463
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.218,23		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416376463
11/04/2023	9986432	92,53	0,00	51.118,37	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2304.016386733
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	92,53		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2304.016386733
19/04/2023	9986369	2.912,25	0,00	54.030,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5140
	Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	136,88		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.775,37		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5140
27/04/2023	9986299	209,97	0,00	54.240,59	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 016136975
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	209,97		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 016136975
	9986422	136,04	0,00	54.376,63	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 16096918



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15019 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Saldo Anterior: 43.365,18

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	136,04		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 16096918
27/04/2023	9986385	209,97	0,00	54.586,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 16117060
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	209,97		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 16117060
		<b>11.221,42</b>	<b>0,00</b>	<b>54.586,60</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Conta Analítica: 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVICO DE COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 113.548,63

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2023	9986301	5.170,00	0,00	118.718,63	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 727
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	5.170,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 727
	9986341	5.170,00	0,00	123.888,63	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 732
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	5.170,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 732
	9986324	3.960,00	0,00	127.848,63	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 728
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 728
	9986368	4.670,00	0,00	132.518,63	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 731
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	4.670,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 731
	9986367	3.960,00	0,00	136.478,63	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 734
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 734
	9986416	3.960,00	0,00	140.438,63	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 730
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 730
	9986417	3.960,00	0,00	144.398,63	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 733
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	3.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 113.548,63

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 733	
03/04/2023	9986300	4.670,00	0,00	149.068,63	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 729
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	4.670,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 729
10/04/2023	9899249	0,00	672,84	148.395,79	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2023 - NF 795 ECONSENSE
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		672,84	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2023 - NF 795 ECONSENSE
		9986298	672,84	149.068,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 795
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	648,42		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 795
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	24,42		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
11/04/2023	9986322	1.779,30	0,00	150.847,93	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5183
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.749,94		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5183
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	29,36		Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
		9901063	0,00	149.165,08	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2023 - NF 5183 RESIDUO ZERO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		1.682,85	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2023 - NF 5183 RESIDUO ZERO
28/04/2023	9986418	2.575,00	0,00	151.740,08	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5360
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	42,49		Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.532,51		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5360
		9901066	0,00	150.057,23	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2023 - NF 5360 RESIDUO ZERO
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		1.682,85	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2023 - NF 5360 RESIDUO ZERO
30/04/2023	9901699	672,84	0,00	150.730,07	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2023 - ECONSENSE
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		0,00	672,84		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2023 - ECONSENSE

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 113.548,63

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	9901700	1.682,85	0,00	152.412,92
				PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2023 -RESIDUO ZERO
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.682,85	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2023 -RESIDUO ZERO
		<b>42.902,83</b>	<b>4.038,54</b>	<b>152.412,92</b>
				<<===== Saldo da Conta: <b>SERVICO DE COLETA DE LIXO</b>

Conta Analítica: 15132 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Saldo Anterior: 2.078,73

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/04/2023	9986406	978,34	0,00	3.057,07
				REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22453
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	929,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22453
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	48,92	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	9986370	1.093,62	0,00	4.150,69
				REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22454
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	54,68	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.038,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22454
		<b>2.071,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.150,69</b>
				<<===== Saldo da Conta: <b>SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO</b>

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 917.410,79

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2023	9986362	1.730,29	0,00	919.141,08
				REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 604
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	45,16	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.685,13	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 604
	9986358	5.756,18	0,00	924.897,26
				REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 606
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.605,94	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 606
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	150,24	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 917.410,79

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/04/2023	9986318	7.622,09	0,00	932.519,35	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 605
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.423,15		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 605
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	198,94		Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	9986295	71.226,74	0,00	1.003.746,09	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 603
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	69.367,72		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 603
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.859,02		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
06/04/2023	9986316	2.274,45	0,00	1.006.020,54	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 164
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.228,96		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 164
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	45,49		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	9986419	2.965,77	0,00	1.008.986,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 161
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	59,32		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.906,45		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 161
	9901067	0,00	37.141,23	971.845,08	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2023 - NF 335 ANDRE LUIZ
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	37.141,23	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2023 - NF 335 ANDRE LUIZ
	9986373	5.724,86	0,00	977.569,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 162
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	114,50		Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.610,36		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 162
11/04/2023	9986426	3.800,00	0,00	981.369,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 296687
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	176,70		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.623,30		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 917.410,79

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 296687	
14/04/2023	9986404	2.071,43	0,00	983.441,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA SILVA NASCIMENTO 74173995334
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	86,31		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MARIA EUGENIA SILVA NASCIMENTO
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA SILVA NASCIMENTO 74173995334
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	535,12		Detalhamento INSS - IDTECH MARIA EUGENIA SILVA NASCIMENTO
17/04/2023	9986381	109.212,73	0,00	1.092.654,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 151
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	107.028,48		REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 151
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	2.184,25		Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CIMA ENGENHARIA LTDA
	9986330	26.486,33	0,00	1.119.140,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO SOUSA CARVALHO TAVARES PARANAIBA 31
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	26.486,33		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO SOUSA CARVALHO TAVARES PARANAIBA 31
20/04/2023	9986327	8.475,22	0,00	1.127.615,65	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 609
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	221,20		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	8.254,02		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 609
	9986307	847,13	0,00	1.128.462,78	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 608
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	825,02		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 608
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	22,11		Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	9986348	11.427,00	0,00	1.139.889,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO SOUZA ARAUJO 02452949108 117
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	11.427,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO SOUZA ARAUJO 02452949108 117
	9986421	45.265,59	0,00	1.185.155,37	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 607
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	1.181,43		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	44.084,16		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 607

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 917.410,79

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023	9970594	6.299,00	0,00	1.191.454,37	NF 374 GM PISOS PROCESSO 2023000708
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.299,00		NF 374 GM PISOS PROCESSO 2023000708
	9901702	37.141,23	0,00	1.228.595,60	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2023 - ANDRE LUIZ
Contrapartida:	14403 - 2.1.1.02.03.001	0,00	37.141,23		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2023 - ANDRE LUIZ
		<b>348.326,04</b>	<b>37.141,23</b>	<b>1.228.595,60</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 14563 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 12.050,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2023	9986371	350,00	0,00	12.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 4693
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	340,23		REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 4693
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,77		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS
		<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.400,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 176.273,78

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2023	9986427	37.141,23	0,00	213.415,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 335
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.703,86		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 335
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.437,37		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
11/04/2023	9986397	492,50	0,00	213.907,51	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6523
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	492,50		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6523
18/04/2023	9986320	13.400,00	0,00	227.307,51	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 498
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 498
26/04/2023	9986425	459,00	0,00	227.766,51	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 506
Contrapartida:	14559 - 3.2.1.30.03.004	1.657,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 506

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 176.273,78

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.116,50		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 506
26/04/2023	9986414	13.400,00	0,00	241.166,51	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 505
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	13.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 505
		<b>64.892,73</b>	<b>0,00</b>	<b>241.166,51</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14566 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 55.321,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023	9962881	356.806,28	0,00	412.127,28	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 04/2023
Contrapartida: 14355 - 1.2.3.02.01.002		0,00	356.806,28		BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 04/2023
		<b>356.806,28</b>	<b>0,00</b>	<b>412.127,28</b>	<<===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 59.797,11

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2023	9986401	174,00	0,00	59.971,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 6631
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	174,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 6631
10/04/2023	9986383	7.213,00	0,00	67.184,11	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2058
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	7.213,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2058
14/04/2023	9986302	1.300,00	0,00	68.484,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1671
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1671
	9986403	2.800,00	0,00	71.284,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1670
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1670
	9986402	2.800,00	0,00	74.084,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1669
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1669

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 59.797,11

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/04/2023	9986325	600,00	0,00	74.684,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1667
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1667
	9986326	750,00	0,00	75.434,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1668
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1668
18/04/2023	9986359	4.987,18	0,00	80.421,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 39388
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	4.987,18		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 39388
25/04/2023	9986344	5.700,00	0,00	86.121,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502264880
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	5.700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502264880
26/04/2023	9986398	4.200,00	0,00	90.321,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1663
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	4.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1663
28/04/2023	9986333	5.700,00	0,00	96.021,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502266427
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	5.700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502266427
		<b>36.224,18</b>	<b>0,00</b>	<b>96.021,29</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>

Conta Analítica: 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 375.142,60

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/04/2023	9986294	88.938,15	0,00	464.080,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 30
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	88.938,15		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 30
	9901697	0,00	88.938,15	375.142,60	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2023 - NF 30 BOB EXPRESS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		88.938,15	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2023 - NF 30 BOB EXPRESS
14/04/2023	9986309	28.880,00	0,00	404.022,60	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15470



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 375.142,60

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	26.482,96	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15470
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	1.444,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	953,04	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
30/04/2023	9901703	88.938,15	0,00	492.960,75 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2023 - BOB EXPRESS
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		0,00	88.938,15	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2023 - BOB EXPRESS
		<b>206.756,30</b>	<b>88.938,15</b>	<b>492.960,75</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 14593 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 10.523,22

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/04/2023	9986429	3.507,76	0,00	14.030,98 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3697
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	52,62	Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	175,39	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	3.116,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3697
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	163,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
		<b>3.507,76</b>	<b>0,00</b>	<b>14.030,98</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 14594 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 769.970,25

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2023	9901698	0,00	41.250,00	728.720,25 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2023 - NF 2569 SOUZA ROCHA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		41.250,00	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2023 - NF 2569 SOUZA ROCHA
	9986297	41.250,00	0,00	769.970,25 REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2569

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14594 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 769.970,25

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.062,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.537,50		Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	32.731,87		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2569
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.918,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
10/04/2023	9986836	0,00	0,01	769.970,24	BAIXA CONTÁBIL ISSQN CERES -NF 1127 DIMIVIG VIGILANCIA ARREDOND.
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN CERES -NF 1127 DIMIVIG VIGILANCIA ARREDOND.
13/04/2023	9986374	20.229,46	0,00	790.199,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1259
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.225,24		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	202,29		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	940,67		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	606,88		Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.254,38		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1259
	9986288	20.229,46	0,00	810.429,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1262
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.355,52		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1262
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	202,29		Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	940,67		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.225,24		Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14594 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 769.970,25

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				PATRIMONIAL LTDA	
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004				0,00	505,74
13/04/2023	9986386	52.790,76	0,00	863.219,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1254
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004				0,00	2.639,54
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006				0,00	5.806,98
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002				0,00	527,90
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				0,00	41.361,59
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005				0,00	2.454,75
	9986407	20.229,46	0,00	883.449,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1261
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006				0,00	2.225,24
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002				0,00	202,29
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				0,00	16.456,67
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005				0,00	940,67
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004				0,00	404,59
	9986408	20.642,84	0,00	904.092,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1265
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004				0,00	16.173,68
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005				0,00	959,89

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14594 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 769.970,25

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
				IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
				Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.032,14	
				Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	206,42	
				Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.270,71	
13/04/2023	9986347	20.421,68	0,00	924.513,90 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1264
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	949,61	
				Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.246,38	
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1264
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.408,83	
				Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,21	
				Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	612,65	
	9986423	20.421,68	0,00	944.935,58 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1263
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	949,61	
				Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.246,38	
				Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.021,08	
				Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	0,00	204,21	
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.000,40	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14594 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 769.970,25

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				PATRIMONIAL LTDA 1263
13/04/2023	9986388	20.421,68	0,00	965.357,26 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1260
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	2.246,38	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	204,21	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	16.204,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1260
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	816,87	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	949,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	9986387	20.446,26	0,00	985.803,52 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1255
Contrapartida: 14421 - 2.1.1.02.09.006		0,00	2.249,08	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	950,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	613,39	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	16.428,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1255
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	204,46	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
30/04/2023	9901704	41.250,00	0,00	1.027.053,52 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2023 - SOUZA ROCHA
Contrapartida: 14403 - 2.1.1.02.03.001		0,00	41.250,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2023 - SOUZA ROCHA
		<b>298.333,28</b>	<b>41.250,01</b>	<b>1.027.053,52</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 14595 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 10.100,00

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 10.100,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2023	9986306	1.100,00	0,00	11.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 6
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 6
		<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200,00</b>	<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 62.265,50

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2023	9986375	858,40	0,00	63.123,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 25841
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	805,61		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 25841
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	12,88		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	39,91		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
11/04/2023	9986361	2.080,00	0,00	65.203,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5074
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	97,76		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.982,24		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5074
12/04/2023	9986321	8.521,20	0,00	73.725,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29709
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	7.997,14		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29709
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	396,24		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	127,82		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
20/04/2023	9986304	6.650,00	0,00	80.375,10	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 39329
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	99,75		Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 62.265,50

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 14400 - 2.1.1.02.01.002		0,00	6.241,02	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 39329
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	309,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		<b>18.109,60</b>	<b>0,00</b>	<b>80.375,10</b> <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 14597 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 74.929,48

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	9986308	6.850,02	0,00	81.779,50 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 95,2023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	6.850,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 95,2023
05/04/2023	9986328	6.777,63	0,00	88.557,13 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4636
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	6.225,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4636
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	135,55	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	101,66	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	315,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
12/04/2023	9986334	1.179,60	0,00	89.736,73 REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 37381
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	17,69	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida: 14420 - 2.1.1.02.09.005		0,00	54,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.107,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 37381
18/04/2023	9986420	1.588,56	0,00	91.325,29 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 415
Contrapartida: 14417 - 2.1.1.02.09.002		0,00	23,83	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14597 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 74.929,48

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14420 - 2.1.1.02.09.005	0,00	73,88		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.490,85		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 415
18/04/2023	9986317	2.090,00	0,00	93.415,29	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 7831
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.985,50		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 7831
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	104,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA
	9986384	6.850,02	0,00	100.265,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 126
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.850,02		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 126
		<b>25.335,83</b>	<b>0,00</b>	<b>100.265,31</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 14598 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 5.921,80

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2023	9986372	1.318,84	0,00	7.240,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 24813
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.318,84		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 24813
25/04/2023	9986410	495,00	0,00	7.735,64	REF. A COMPRA/SERV. DE RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO-INSTITUTO RG DE GESTAO 36
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	485,10		REF. A COMPRA/SERV. DE RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO-INSTITUTO RG DE GESTAO 36
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,90		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO-INSTITUTO RG DE GESTAO
		<b>1.813,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7.735,64</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 15018 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 55.500,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2023	9986345	2.602,58	0,00	58.102,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRÉIA CRISTINA ROSA 40551230860



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 15018 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 55.500,00

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.819,83		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRÉIA CRISTINA ROSA 40551230860
Contrapartida:	14418 - 2.1.1.02.09.003	0,00	1,97		Detalhamento IRRF RPA - IDTECH ANDRÉIA CRISTINA ROSA
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	108,44		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRÉIA CRISTINA ROSA
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	0,00	672,34		Detalhamento INSS - IDTECH ANDRÉIA CRISTINA ROSA
10/04/2023	9986311	18.500,00	0,00	76.602,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 212
Contrapartida:	14400 - 2.1.1.02.01.002	0,00	18.128,15		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 212
Contrapartida:	14419 - 2.1.1.02.09.004	0,00	371,85		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA
		<b>21.102,58</b>	<b>0,00</b>	<b>76.602,58</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

**Conta Analítica:** 14601 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL **Saldo Anterior:** 17.750,00

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/04/2023	9986319	5.000,00	0,00	22.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 58
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 58
		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.750,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

**Conta Analítica:** 14603 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 9.904,32

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/04/2023	9986323	2.657,00	0,00	12.561,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 586
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.657,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 586
		<b>2.657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.561,32</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

**Conta Analítica:** 14607 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14607 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/04/2023	9986343	123,49	0,00	123,49 REF. A COMPRA/SERV. DE CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATOS PRIMEIRO DE NOTAS 23020288968
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	123,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATOS PRIMEIRO DE NOTAS 23020288968
	9986284	82,21	0,00	205,70 REF. A COMPRA/SERV. DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO 1 DE NOTAS E OFICIALATO DE REGISTRO DE CONTRATOS MARITIMOS DE IPORA 17022023
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	82,21	REF. A COMPRA/SERV. DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO 1 DE NOTAS E OFICIALATO DE REGISTRO DE CONTRATOS MARITIMOS DE IPORA 17022023
	9986283	274,48	0,00	480,18 REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS 202211039
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	274,48	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS 202211039
		<b>480,18</b>	<b>0,00</b>	<b>480,18</b> <===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 14609 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 14.183,55

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/04/2023	9986287	1.468,00	0,00	15.651,55 REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 345075
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.468,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 345075
		<b>1.468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.651,55</b> <===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 14610 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 1.693,81

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/04/2023	9986346	617,31	0,00	2.311,12 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58090
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	617,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58090
		<b>617,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.311,12</b> <===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14611 3.2.1.40.15.007 - ALMOXARIFADO GERAL

Saldo Anterior: 937,09

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2023	9986305	390,00	0,00	1.327,09	REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 3647
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		0,00	10,88		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO
Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004		0,00	379,12		REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 3647
30/04/2023	9958871	0,00	1.988,50	-661,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04-2023 - NOTA FISCAL
Contrapartida: 14312 - 1.1.5.02.01.009		1.988,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04-2023 - NOTA FISCAL
		<b>390,00</b>	<b>1.988,50</b>	<b>661,41-</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO GERAL</b>

Conta Analítica: 14619 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 1.503,76

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023	9937788	242,44	0,00	1.746,20	RATEIO - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL COMP. 03/2023 NF 58088
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	242,44		RATEIO - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL COMP. 03/2023 NF 58088
	9937759	714,92	0,00	2.461,12	RATEIO - OI S/A - COMP. 04/23
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	714,92		RATEIO - OI S/A - COMP. 04/23
		<b>957,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.461,12</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>

Conta Analítica: 14623 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 92.212,12

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023	9937763	241,81	0,00	92.453,93	RATEIO - E - COMP. ISSQN 03/23 -
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	241,81		RATEIO - E - COMP. ISSQN 03/23 -
	9968300	0,00	337,50	92.116,43	RATEIO - HGG P/ RHEMO - J CAMARA E IRMAOS
Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003		337,50	0,00		RATEIO - HGG P/ RHEMO - J CAMARA E IRMAOS
	9937777	188,38	0,00	92.304,81	RATEIO - FONSECA MARTINS - NF: 20436 - COMP. 03/2023
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	188,38		RATEIO - FONSECA MARTINS - NF: 20436 - COMP. 03/2023
	9937778	248,99	0,00	92.553,80	RATEIO - PAPELARIA TRIBUTARIA - NFS: 591214 E 593002 - COMP. 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14623 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 92.212,12

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	248,99	RATEIO - PAPELARIA TRIBUTARIA - NFS: 591214 E 593002 - COMP. 04/2023
30/04/2023	9937761	1.271,57	0,00	93.825,37 AJUDA DE CUSTO CONSELHO ADM. REUNIÃO 23/03/2023
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	1.271,57	AJUDA DE CUSTO CONSELHO ADM. REUNIÃO 23/03/2023
	9937764	812,91	0,00	94.638,28 RATEIO - TECPRINT - NF 39132 COMP. 03/2022
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	812,91	RATEIO - TECPRINT - NF 39132 COMP. 03/2022
	9937769	332,36	0,00	94.970,64 RATEIO - PRIME CONSULTORIA - COMP.03/2023 - NF 1588151
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	332,36	RATEIO - PRIME CONSULTORIA - COMP.03/2023 - NF 1588151
	9937776	5.269,72	0,00	100.240,36 RATEIO - SANTINNI - NF: 1270 - COMP. 03/2023
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	5.269,72	RATEIO - SANTINNI - NF: 1270 - COMP. 03/2023
	9965817	1.739,54	0,00	101.979,90 RATEIO - TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 02/2023
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	1.739,54	RATEIO - TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 02/2023
	9965818	136,58	0,00	102.116,48 RATEIO - TRANSF AO HGG - RATEIO SEDE 02/2023
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	136,58	RATEIO - TRANSF AO HGG - RATEIO SEDE 02/2023
	9937754	570,48	0,00	102.686,96 RATEIO - SISTEC NF 2093 COMP. 03/23
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	570,48	RATEIO - SISTEC NF 2093 COMP. 03/23
	9937757	541,64	0,00	103.228,60 RATEIO - CENTRO OESTE - COMP. 02/23 - NF: 3843
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	541,64	RATEIO - CENTRO OESTE - COMP. 02/23 - NF: 3843
	9937760	455,25	0,00	103.683,85 RATEIO - BIZ CENTER LTDA - COMP. 03/23 - NF: 6073
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	455,25	RATEIO - BIZ CENTER LTDA - COMP. 03/23 - NF: 6073
	9937765	1.036,79	0,00	104.720,64 RATEIO - CENTRO OESTE - COMP. 02/2023 - NF 3830
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	1.036,79	RATEIO - CENTRO OESTE - COMP. 02/2023 - NF 3830
	9937768	19,08	0,00	104.739,72 RATEIO - MONGERAL - COMP.03/2023 - FATURA: 73520490
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	19,08	RATEIO - MONGERAL - COMP.03/2023 - FATURA: 73520490

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14623 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 92.212,12

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
<b>Contrapartida:</b>						
30/04/2023	9937772	564,16	0,00	105.303,88	RATEIO -PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL	
<b>Contrapartida:</b>	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	564,16		RATEIO -PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL	
	9937784	1.883,80	0,00	107.187,68	RATEIO - BIONEXO - NF 351911 - COMP. 04/2023	
<b>Contrapartida:</b>	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.883,80		RATEIO - BIONEXO - NF 351911 - COMP. 04/2023	
	9937766	9.292,17	0,00	116.479,85	RATEIO - TRIVALE COMP. 04/2023 - NF'S 2076474 E 2076482	
<b>Contrapartida:</b>	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	9.292,17		RATEIO - TRIVALE COMP. 04/2023 - NF'S 2076474 E 2076482	
	9937767	321,82	0,00	116.801,67	RATEIO - CLIMEST - COMP.03/2023 - NF 30634	
<b>Contrapartida:</b>	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	321,82		RATEIO - CLIMEST - COMP.03/2023 - NF 30634	
	9937771	3.983,89	0,00	120.785,56	RATEIO - DUAM IPTU - COMP. 2023	
<b>Contrapartida:</b>	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.983,89		RATEIO - DUAM IPTU - COMP. 2023	
	9937781	671,82	0,00	121.457,38	RATEIO - MV SISTEMAS - NF'S: 204 E 693	
<b>Contrapartida:</b>	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	671,82		RATEIO - MV SISTEMAS - NF'S: 204 E 693	
	9937782	4.509,89	0,00	125.967,27	RATEIO - CORGRAF - ALUGUEL - COMP. 04/2023	
<b>Contrapartida:</b>	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.509,89		RATEIO - CORGRAF - ALUGUEL - COMP. 04/2023	
	9937789	226,06	0,00	126.193,33	RATEIO - INTERATIVA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 308	COMP. 03/2023 NF
<b>Contrapartida:</b>	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	226,06		RATEIO - INTERATIVA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA COMP. 03/2023 NF 308	
	9937790	0,60	0,00	126.193,93	RATEIO - JUROS ENCARGOS NF 204 MV SISTEMAS	
<b>Contrapartida:</b>	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	0,60		RATEIO - JUROS ENCARGOS NF 204 MV SISTEMAS	
	9937758	361,84	0,00	126.555,77	RATEIO - LIVRARIA NEPNEURO LTDA - COMP. 03/23 - NF: 30096	
<b>Contrapartida:</b>	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	361,84		RATEIO - LIVRARIA NEPNEURO LTDA - COMP. 03/23 - NF: 30096	
	9937783	10,36	0,00	126.566,13	RATEIO - MASTER DIGITAL - NF 15447 - COMP. 03/2023	
<b>Contrapartida:</b>	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10,36		RATEIO - MASTER DIGITAL - NF 15447 - COMP. 03/2023	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14623 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 92.212,12

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	9937785	519,14	0,00	127.085,27 RATEIO - REDEMOB COMP. 05/23 FATURA 3303045
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	519,14	RATEIO - REDEMOB COMP. 05/23 FATURA 3303045
	9937786	310,83	0,00	127.396,10 RATEIO - RENATO GOMES COMP. 04/23 NF 35
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	310,83	RATEIO - RENATO GOMES COMP. 04/23 NF 35
	9937753	175,82	0,00	127.571,92 RATEIO - TRIVALE COMP. 03/2023 - NF'S 2071540
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	175,82	RATEIO - TRIVALE COMP. 03/2023 - NF'S 2071540
	9937770	70,41	0,00	127.642,33 RATEIO - TBC SOLUÇÕES - COMP. 03/2023 - NF 37380
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	70,41	RATEIO - TBC SOLUÇÕES - COMP. 03/2023 - NF 37380
	9937773	420,94	0,00	128.063,27 RATEIO - LUCANET SISTMAS - NF: 19553 - COMP. 03/2023
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	420,94	RATEIO - LUCANET SISTMAS - NF: 19553 - COMP. 03/2023
	9937779	2.258,83	0,00	130.322,10 RATEIO - JVS PARTICIPAÇÕES - NF: 4653 - COMP. 03/2023
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.258,83	RATEIO - JVS PARTICIPAÇÕES - NF: 4653 - COMP. 03/2023
	9937752	217,98	0,00	130.540,08 RATEIO - RESSARCIMENTO ADONAI ANDRADE COMP. 03/2023
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	217,98	RATEIO - RESSARCIMENTO ADONAI ANDRADE COMP. 03/2023
	9937756	3.203,14	0,00	133.743,22 RATEIO - SOUZA ROCHA NF 2565 COMP. 02/23
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.203,14	RATEIO - SOUZA ROCHA NF 2565 COMP. 02/23
	9937780	971,54	0,00	134.714,76 RATEIO - RS PRODUTOS - NF: 15464 - COMP. 03/2023
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	971,54	RATEIO - RS PRODUTOS - NF: 15464 - COMP. 03/2023
	9937787	2,64	0,00	134.717,40 RATEIO - CARTÓRIO FRANSICO JOSÉ TAVEIRA - NF 1228001
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2,64	RATEIO - CARTÓRIO FRANSICO JOSÉ TAVEIRA - NF 1228001
	9937774	3.736,99	0,00	138.454,39 RATEIO -SOUZA ROCHA - NF: 2570 - COMP. 03/2023
Contrapartida:	14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.736,99	RATEIO -SOUZA ROCHA - NF: 2570 - COMP. 03/2023
		<b>46.579,77</b>	<b>337,50</b>	<b>138.454,39</b> <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 525.646,59

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2023	9965820	103.900,91	0,00	629.547,50 RATEIO - FOLHA 03/2023
<b>Contrapartida:</b> 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	103.900,91	RATEIO - FOLHA 03/2023
30/04/2023	9955097	151,23	0,00	629.698,73 RATEIO - IRRF RESC. CSC 04/23 - 04/23
<b>Contrapartida:</b> 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	151,23	RATEIO - IRRF RESC. CSC 04/23 - 04/23
	9955100	991,75	0,00	630.690,48 RATEIO - PIS FOLHA CSC - 04/23
<b>Contrapartida:</b> 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	991,75	RATEIO - PIS FOLHA CSC - 04/23
	9955099	439,73	0,00	631.130,21 RATEIO - IRRF FÉRIAS CSC 05/23 - 04/23
<b>Contrapartida:</b> 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	439,73	RATEIO - IRRF FÉRIAS CSC 05/23 - 04/23
	9953106	2.810,15	0,00	633.940,36 RATEIO - RESCISAO ANA LUIZA DE SOUZA PEREIRA CARVALHO
<b>Contrapartida:</b> 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	2.810,15	RATEIO - RESCISAO ANA LUIZA DE SOUZA PEREIRA CARVALHO
	9953108	11.396,12	0,00	645.336,48 RATEIO - FGTS CSC - 03/23
<b>Contrapartida:</b> 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	11.396,12	RATEIO - FGTS CSC - 03/23
	9953110	352,54	0,00	645.689,02 RATEIO - IMPOSTOS FEDERAIS COMP. 03/2023
<b>Contrapartida:</b> 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	352,54	RATEIO - IMPOSTOS FEDERAIS COMP. 03/2023
	9955098	4,57	0,00	645.693,59 RATEIO - IRRF FÉRIAS CSC 04/23 - 04/23
<b>Contrapartida:</b> 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	4,57	RATEIO - IRRF FÉRIAS CSC 04/23 - 04/23
	9953111	2.265,29	0,00	647.958,88 RATEIO - DESLIGAMENTO CLÉLIA CARITA
<b>Contrapartida:</b> 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	2.265,29	RATEIO - DESLIGAMENTO CLÉLIA CARITA
	9955096	7.760,79	0,00	655.719,67 RATEIO - FGTS CSC - 04/23
<b>Contrapartida:</b> 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	7.760,79	RATEIO - FGTS CSC - 04/23
	9965821	70.576,25	0,00	726.295,92 RATEIO - FOLHA 04/2023
<b>Contrapartida:</b> 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	70.576,25	RATEIO - FOLHA 04/2023
	9953107	748,90	0,00	727.044,82 RATEIO - FÉRIAS COMP. 04/2023
<b>Contrapartida:</b> 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	748,90	RATEIO - FÉRIAS COMP. 04/2023
	9953112	5.911,49	0,00	732.956,31 RATEIO - FÉRIAS COMP. 05/2023
<b>Contrapartida:</b> 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	5.911,49	RATEIO - FÉRIAS COMP. 05/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 525.646,59

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023	9953109	47.972,45	0,00	780.928,76	RATEIO - INSS PRESTADORES E FOLHA COMP. 03/2023
Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008		0,00	47.972,45		RATEIO - INSS PRESTADORES E FOLHA COMP. 03/2023
		<b>255.282,17</b>	<b>0,00</b>	<b>780.928,76</b>	<b>&lt;===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 2.709,73

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2023	9985992	9,10	0,00	2.718,83	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	9,10		TARIFA BANCARIA
04/04/2023	9985993	55,84	0,00	2.774,67	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	55,84		TARIFA BANCARIA
	9985994	215,82	0,00	2.990,49	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	215,82		TARIFA BANCARIA
	9985995	1,30	0,00	2.991,79	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	1,30		TARIFA BANCARIA
05/04/2023	9985996	10,47	0,00	3.002,26	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	10,47		TARIFA BANCARIA
	9985997	5,20	0,00	3.007,46	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	5,20		TARIFA BANCARIA
10/04/2023	9986477	4,29	0,00	3.011,75	ISSQN NF 146 LC ENGENHARIA 1846/2023
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		77,67	0,00		ISSQN NF 146 LC ENGENHARIA 1846/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	81,96		ISSQN NF 146 LC ENGENHARIA 1846/2023
	9986476	4,29	0,00	3.016,04	ISSQN NF 8852 DESPRAG 1626/2023
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		8,00	0,00		ISSQN NF 8852 DESPRAG 1626/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	12,29		ISSQN NF 8852 DESPRAG 1626/2023
	9986510	4,29	0,00	3.020,33	ISSQN NF 1130 DIMIVIG 1907/2023
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		433,49	0,00		ISSQN NF 1130 DIMIVIG 1907/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	437,78		ISSQN NF 1130 DIMIVIG 1907/2023
	9986458	3,86	0,00	3.024,19	ISSQN NF 8851 DESPRAG 1626/2023



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 2.709,73

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		7,40	0,00	ISSQN NF 8851 DESPRAG 1626/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	11,26	ISSQN NF 8851 DESPRAG 1626/2023
10/04/2023	9985998	3,90	0,00	3.028,09 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	3,90	TARIFA BANCARIA
	9986459	3,86	0,00	3.031,95 ISSQN NF 148 LC ENGENHARIA 1846/2023
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		10,73	0,00	ISSQN NF 148 LC ENGENHARIA 1846/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	14,59	ISSQN NF 148 LC ENGENHARIA 1846/2023
	9986456	3,86	0,00	3.035,81 ISSQN NF 1127 DIMIVIG 1896/2023
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		520,18	0,00	ISSQN NF 1127 DIMIVIG 1896/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	524,04	ISSQN NF 1127 DIMIVIG 1896/2023
	9986475	4,29	0,00	3.040,10 ISSQN NF 352 INTERATIVA 2040/2023
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		374,95	0,00	ISSQN NF 352 INTERATIVA 2040/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	379,24	ISSQN NF 352 INTERATIVA 2040/2023
	9986457	3,86	0,00	3.043,96 ISSQN NF 348 INTERATIVA 2039/2023
Contrapartida: 14419 - 2.1.1.02.09.004		1.034,29	0,00	ISSQN NF 348 INTERATIVA 2039/2023
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	1.038,15	ISSQN NF 348 INTERATIVA 2039/2023
11/04/2023	9986000	10,40	0,00	3.054,36 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	10,40	TARIFA BANCARIA
	9985999	31,41	0,00	3.085,77 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	31,41	TARIFA BANCARIA
12/04/2023	9986001	1,00	0,00	3.086,77 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	1,00	TARIFA BANCARIA
13/04/2023	9986003	1,30	0,00	3.088,07 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	1,30	TARIFA BANCARIA
	9986002	3,49	0,00	3.091,56 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	3,49	TARIFA BANCARIA
14/04/2023	9986004	6,98	0,00	3.098,54 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	6,98	TARIFA BANCARIA
17/04/2023	9986005	20,94	0,00	3.119,48 TARIFA BANCARIA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 2.709,73

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	20,94	TARIFA BANCARIA
17/04/2023	9986006	7,80	0,00	3.127,28 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	7,80	TARIFA BANCARIA
18/04/2023	9986007	97,72	0,00	3.225,00 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	97,72	TARIFA BANCARIA
	9986008	1,98	0,00	3.226,98 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	1,98	TARIFA BANCARIA
	9986009	5,20	0,00	3.232,18 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	5,20	TARIFA BANCARIA
19/04/2023	9986010	44,00	0,00	3.276,18 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	44,00	TARIFA BANCARIA
	9986011	13,96	0,00	3.290,14 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	13,96	TARIFA BANCARIA
	9986012	1,30	0,00	3.291,44 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	1,30	TARIFA BANCARIA
20/04/2023	9986013	6,50	0,00	3.297,94 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	6,50	TARIFA BANCARIA
24/04/2023	9986014	11,00	0,00	3.308,94 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	11,00	TARIFA BANCARIA
	9986015	6,98	0,00	3.315,92 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	6,98	TARIFA BANCARIA
	9986016	15,60	0,00	3.331,52 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	15,60	TARIFA BANCARIA
25/04/2023	9986018	55,00	0,00	3.386,52 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	55,00	TARIFA BANCARIA
	9986017	118,66	0,00	3.505,18 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	118,66	TARIFA BANCARIA
26/04/2023	9986020	3,90	0,00	3.509,08 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004		0,00	3,90	TARIFA BANCARIA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 2.709,73

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/04/2023	9986019	11,00	0,00	3.520,08	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	11,00		TARIFA BANCARIA
27/04/2023	9986023	2,60	0,00	3.522,68	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2,60		TARIFA BANCARIA
	9986022	11,88	0,00	3.534,56	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	11,88		TARIFA BANCARIA
	9986692	2,30	0,00	3.536,86	REDEMOB CONSORCIO 2968/2023
	Contrapartida: 14401 - 2.1.1.02.01.004	4.506,40	0,00		REDEMOB CONSORCIO 2968/2023
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.508,70		REDEMOB CONSORCIO 2968/2023
	9986021	3,49	0,00	3.540,35	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3,49		TARIFA BANCARIA
30/04/2023	9937751	125,59	0,00	3.665,94	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 03/04/2023
	Contrapartida: 14432 - 2.1.1.02.12.008	0,00	125,59		RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 03/04/2023
	9962877	0,00	68,54	3.597,40	RATEIO CSC 04/2023 - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/04/202 - HEMO P/ CSC
	Contrapartida: 14294 - 1.1.2.02.13.003	68,54	0,00		RATEIO CSC 04/2023 - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/04/202 - HEMO P/ CSC
		<b>956,21</b>	<b>68,54</b>	<b>3.597,40</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS</b>

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: -348,87

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/04/2023	9986025	0,00	0,23	-349,10	RESSARC. JUROS IRRF MUNDO DIGITAL
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,23	0,00		RESSARC. JUROS IRRF MUNDO DIGITAL
17/04/2023	9986040	0,00	8,03	-357,13	RESSARC DARF COMPL.
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	8,03	0,00		RESSARC DARF COMPL.
	9986531	12,66	0,00	-344,47	PREFEITURA DE GOIANIA 2726/2023
	Contrapartida: 15131 - 2.1.1.02.09.007	182,42	0,00		PREFEITURA DE GOIANIA 2726/2023
	Contrapartida: 14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	195,08		PREFEITURA DE GOIANIA 2726/2023
20/04/2023	9986554	325,42	0,00	-19,05	INSS NF 6378 CENTRO OESTE 2419/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: -348,87

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	284,29	0,00		INSS NF 6378 CENTRO OESTE 2419/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	609,71		INSS NF 6378 CENTRO OESTE 2419/2023
20/04/2023	9986634	1,35	0,00	-17,70	INSS NF 10236 MARCOS CONTAINER 2203/2023
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	12,10	0,00		INSS NF 10236 MARCOS CONTAINER 2203/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	13,45		INSS NF 10236 MARCOS CONTAINER 2203/2023
	9986635	5,73	0,00	-11,97	IRRF NF 32787 CONAGUA 1999/2023
Contrapartida:	14417 - 2.1.1.02.09.002	11,21	0,00		IRRF NF 32787 CONAGUA 1999/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	16,94		IRRF NF 32787 CONAGUA 1999/2023
	9986556	110,40	0,00	98,43	CAFE RANCHEIRO AGRO IND 1547/2023
Contrapartida:	14399 - 2.1.1.02.01.001	4.800,00	0,00		CAFE RANCHEIRO AGRO IND 1547/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.910,40		CAFE RANCHEIRO AGRO IND 1547/2023
	9986636	67,04	0,00	165,47	INSS NF 3844 CENTRO OESTE 2417/2023
Contrapartida:	14421 - 2.1.1.02.09.006	597,05	0,00		INSS NF 3844 CENTRO OESTE 2417/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	664,09		INSS NF 3844 CENTRO OESTE 2417/2023
	9986555	0,34	0,00	165,81	CAFE RANCHEIRO AGRO IND 2481/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	174,00	0,00		CAFE RANCHEIRO AGRO IND 2481/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	174,34		CAFE RANCHEIRO AGRO IND 2481/2023
	9968314	8,03	0,00	173,84	IRRF RPA ANDREIA ROSA 2254/2023
Contrapartida:	14418 - 2.1.1.02.09.003	0,00	8,03		IRRF RPA ANDREIA ROSA 2254/2023
24/04/2023	9986661	0,65	0,00	174,49	OI S.A. 2670/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	31,44	0,00		OI S.A. 2670/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	32,09		OI S.A. 2670/2023
	9986659	3,60	0,00	178,09	OI S.A. 2660/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	157,40	0,00		OI S.A. 2660/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	161,00		OI S.A. 2660/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: -348,87

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2023	9986664	0,67	0,00	178,76	OI S.A. 2670/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	32,28	0,00		OI S.A. 2670/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	32,95		OI S.A. 2670/2023
	9986660	2,54	0,00	181,30	OI S.A. 2660/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	95,35	0,00		OI S.A. 2660/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	97,89		OI S.A. 2660/2023
	9986663	1,58	0,00	182,88	OI S.A. 2670/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	56,78	0,00		OI S.A. 2670/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	58,36		OI S.A. 2670/2023
	9986662	2,07	0,00	184,95	OI S.A. 2670/2023
Contrapartida:	14401 - 2.1.1.02.01.004	98,56	0,00		OI S.A. 2670/2023
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	0,00	100,63		OI S.A. 2670/2023
	9986046	0,00	12,66	172,29	RESSARC TAXA ALTERACAO DE CADASTRO PREFEITURA
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	12,66	0,00		RESSARC TAXA ALTERACAO DE CADASTRO PREFEITURA
26/04/2023	9986048	0,00	110,74	61,55	RESSARC. JUROS - ESTORNO BOLETOS
Contrapartida:	14228 - 1.1.1.02.02.004	110,74	0,00		RESSARC. JUROS - ESTORNO BOLETOS
		<b>542,08</b>	<b>131,66</b>	<b>61,55</b>	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 91913 3.2.1.40.24.005 - GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 2.392.731,32

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023	9965833	656.164,06	0,00	3.048.895,38	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 04/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida:	14441 - 2.1.1.02.17.002	0,00	656.164,06		GLOSA DE SERVIDORES MÊS 04/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
		<b>656.164,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.048.895,38</b>	<<===== Saldo da Conta: GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO



## RAZÃO HREDE 04-2023

Código do documento 84204f00c446bab1e1f503eba4b72389

Hash do documento (SHA256): 1af7a9b7e26a47985cc50c851861f5553f881f93b872c60118a9f6fe428cecdf



**MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

**SEG, 29 de MAI de 2023 às 09:25**

Código verificador:

93b1ebaaebd4ffcbd2d2cf442eb7692

## Logs

SEG, 29 de MAI de 2023  
às 09:22

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 84204f00c446bab1e1f503eba4b72389

SEG, 29 de MAI de 2023  
às 09:22

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, 29 de MAI de 2023  
às 09:25

**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