

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14224 1.1.1.02.01.002 - CAIXA PROJETO HEMORREDE

Saldo Anterior: 122,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2023	24776	10414798	3.000,00	0,00	3.122,57 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE HENRIQ
	24776	10415227	0,00	122,00	3.000,57 BAIXA CONTÁBIL FERRANORTE F. FER LTDA - EPP 2023/2497
15/05/2023	24776	10414912	1.500,00	0,00	4.500,57 ADIANTAMENTO HENRIQUE ARAUJO TORRES 2023003550
31/05/2023	24776	10414305	0,00	2.060,74	2.439,83 RESSARC ADIANTAMENTO HENRIQUE ARAUJO TORRES
	24776	10414306	0,00	500,00	1.939,83 RESSARC ADIANTAMENTO HENRIQUE ARAUJO TORRES
			4.500,00	2.682,74	1.939,83 <<===== 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: 2.248,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24776	10414233	0,00	7,80	2.240,86 TARIFA BANCARIA
	24776	10414272	43,79	0,00	2.284,65 TRANSF CSC P/ RHEMO - DEVOLUCAO TARIFAS 04/2023
	24776	10414273	123,38	0,00	2.408,03 TRANSF HGG P/ RHEMO - RESSARC AGECOM
	24776	10414274	154.836,45	0,00	157.244,48 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	24776	10414395	0,00	9,77	157.234,71 NF PAGA SEM RETENCAO ISSQN - MARONE
	24776	10414396	0,00	242,44	156.992,27 TRANSF A CSC - AGENCIA BRASIL CENTRAL
	24776	10414397	0,00	2,64	156.989,63 TRANSF A CSC - CARTORIO DO QUARTO REGISTRO
	24776	10414398	0,00	136,58	156.853,05 TRANSF AO HGG - RATEIO SEDE 03/2023
	24776	10414399	0,00	1.928,05	154.925,00 TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 03/2023
	24776	10414400	0,00	125,59	154.799,41 TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 05/2023
	24776	10414401	0,00	0,60	154.798,81 TRANSF A CSC - JUROS MV SISTEMAS
	24776	10414482	5.000,00	0,00	159.798,81 TRANSF F.REFORMA P/CC - NF 58 TEREZA CRISTINA SILV
	24776	10414483	4.200,00	0,00	163.998,81 TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 1663 ANA MARIA MARTINS
	24776	10414764	0,00	7.960,00	156.038,81 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2917 C/C N? 114
	24776	10414766	0,00	617,31	155.421,50 AGENCIA BRASIL CENTRAL 2980/2023
	24776	10414767	0,00	22.752,00	132.669,50 INNOVA SURGICAL PROD 2796/2023
	24776	10414768	0,00	2.620,80	130.048,70 TRES BARRAS ALIMENTOS 2715/2023
	24776	10414769	0,00	480,00	129.568,70 VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO 2793/2023
	24776	10414770	0,00	2.775,37	126.793,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	24776	10414771	0,00	11.146,00	115.647,33 REFRIGELO CLIMATIZACAO 9457/2022
	24776	10414772	0,00	546,88	115.100,45 MARONE MAN DE CAMINHOES 0430/2023
	24776	10414773	0,00	344,71	114.755,74 MARONE MAN DE CAMINHOES 0430/2023
	24776	10414774	0,00	1.985,50	112.770,24 3DB CONSULTORIA 2925/2023
	24776	10415063	0,00	4.200,00	108.570,24 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA MARIA MAR

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.248,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
02/05/2023	24776	10415064	0,00	5.000,00	103.570,24	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TEREZA CRISTI
	24776	10415065	0,00	825,02	102.745,22	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
	24776	10415066	0,00	44.084,16	58.661,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
	24776	10415067	0,00	8.254,02	50.407,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
	24776	10415068	0,00	1.690,00	48.717,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA
	24776	10415069	0,00	1.175,00	47.542,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA
	24776	10415070	0,00	13.400,00	34.142,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	24776	10415071	0,00	599,38	33.542,66	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIE
	24776	10415072	0,00	26.482,96	7.059,70	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E
	24776	10415073	0,00	1.652,00	5.407,70	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER
	24776	10415074	0,00	5.301,45	106,25	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	24776	10415075	0,00	106,25	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
03/05/2023	24776	10414234	0,00	22,00	-22,00	TARIFA BANCARIA
	24776	10414235	0,00	45,37	-67,37	TARIFA BANCARIA
	24776	10414236	0,00	3,90	-71,27	TARIFA BANCARIA
	24776	10414275	1.111.808,27	0,00	1.111.737,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	24776	10414402	0,00	70.576,25	1.041.160,75	TRANSF A CSC - FOLHA 04/2023 CSC
	24776	10414403	0,00	226,06	1.040.934,69	TRANSF A CSC - INTERATIVA COMECIO
	24776	10414481	26.486,33	0,00	1.067.421,02	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 31 LEONARDO PARANAIBA
	24776	10414775	0,00	379,42	1.067.041,60	FOLHA 04/2023 3219/2023 - CLEBER LUCAR LOPES FELICIO
	24776	10414776	0,00	7.350,00	1.059.691,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2091399
	24776	10414777	0,00	900.083,72	159.607,88	FOLHA 04/2023 3219/2023
	24776	10414778	0,00	240,00	159.367,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088571
	24776	10414779	0,00	3.344,00	156.023,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088626
	24776	10414780	0,00	3.360,00	152.663,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088662
	24776	10414781	0,00	3.632,00	149.031,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088636
	24776	10414782	0,00	3.852,00	145.179,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088632
	24776	10414783	0,00	3.240,00	141.939,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088656
	24776	10414784	0,00	3.480,00	138.459,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088651

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.248,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
03/05/2023	24776	10414785	0,00	3.632,00	134.827,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088646
	24776	10414786	0,00	3.708,00	131.119,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088660
	24776	10414787	0,00	26.932,00	104.187,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088641
	24776	10414788	0,00	576,00	103.611,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2091298
	24776	10414789	0,00	6.032,00	97.579,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2091386
	24776	10414790	0,00	6.752,00	90.827,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2091363
	24776	10414791	0,00	7.258,00	83.569,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2091376
	24776	10414792	0,00	7.742,00	75.827,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2091369
	24776	10414793	0,00	54.090,00	21.737,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2091381
	24776	10414794	0,00	6.768,00	14.969,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2091392
	24776	10414795	0,00	6.918,00	8.051,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2091402
	24776	10414796	0,00	7.272,00	779,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2091396
	24776	10414797	0,00	779,88	0,00	FOLHA 04/2023 3219/2023 - EDUARDO CRISOSTOMO TELES
	24776	10415076	0,00	26.486,33	-26.486,33	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LEONARDO SOUS
	24776	10415268	26.486,33	0,00	0,00	ESTORNO PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LEONARDO SOUS ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 03/05/2023
04/05/2023	24776	10414237	0,00	17,45	-17,45	TARIFA BANCARIA
	24776	10414238	0,00	223,74	-241,19	TARIFA BANCARIA
	24776	10414276	3.987.298,24	0,00	3.987.057,05	REPASSE CONTRATO DE GESTAO - CUSTEIO
	24776	10414277	9,77	0,00	3.987.066,82	RESSARC ISSQN NF 4693 MARONE
	24776	10414404	0,00	3.960.000,00	27.066,82	APLICACAO FIC GIRO
	24776	10415077	0,00	26.486,33	580,49	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LEONARDO SOUS
05/05/2023	24776	10414239	0,00	3,49	577,00	TARIFA BANCARIA
	24776	10414240	0,00	7,80	569,20	TARIFA BANCARIA
	24776	10414278	118.825,30	0,00	119.394,50	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	24776	10414405	0,00	7.760,79	111.633,71	TRANSF AO TCT - ENCARGOS FGTS 04/2023
	24776	10414406	0,00	2.371,05	109.262,66	TRANSF A CSC - RESC AILTON SANTOS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.248,66

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
05/05/2023	24776	10414407	0,00	184,77	109.077,89	TRANSF A CSC - RESC COMPL CCT
	24776	10414408	0,00	3.676,28	105.401,61	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
	24776	10414409	0,00	6.936,08	98.465,53	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
	24776	10414469	6.992,11	0,00	105.457,64	TRANSF FR P/CC - RESC COMPLEMENTARES
	24776	10414476	184,77	0,00	105.642,41	TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC COMPLEMENTARES CC
	24776	10414477	2.371,05	0,00	108.013,46	TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC AILTON SANTOS
	24776	10414798	0,00	3.000,00	105.013,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE HENRIQ
	24776	10414799	0,00	95.481,35	9.532,11	FGTS S/ FOLHA DE PAGTO 04/2023 3296/2023
	24776	10414800	0,00	34,80	9.497,31	RESC COMPL CCT 3173/2023 - ADRYELLE CRYSTYNNE ALVES FRAGA
	24776	10414801	0,00	46,40	9.450,91	RESC COMPL CCT 3173/2023 - DANIELA DOS SANTOS RAMOS
	24776	10414802	0,00	1.375,11	8.075,80	RESC COMPL CCT 3173/2023 - DANUBIA FRANCO
	24776	10414803	0,00	53,07	8.022,73	RESC COMPL CCT 3173/2023 - FABIO AUGUSTO MENDES CARVALHO
	24776	10414804	0,00	1.015,62	7.007,11	RESC COMPL CCT 3173/2023 - RAFAELA FARIAS FONSECA
	24776	10414805	0,00	18,02	6.989,09	RESC COMPL CCT 3173/2023 - LENADRO BARROS LOPES LEMES
	24776	10414806	0,00	2.236,48	4.752,61	RESC COMPL CCT 3173/2023 - LORRANE NAIARA OLIVEIRA RODRIGUES
	24776	10414807	0,00	463,90	4.288,71	RESC COMPL CCT 3173/2023 - MARIANE DE ABREU CORREA MACHADO
	24776	10414808	0,00	1.161,10	3.127,61	RESC COMPL CCT 3173/2023 - MARINDIA BEDIN
	24776	10414809	0,00	319,19	2.808,42	RESC COMPL CCT 3173/2023 - PABLO RAPHAEL DE SOUZA CARVALHO
	24776	10414810	0,00	268,42	2.540,00	RESC COMPL CCT 3173/2023 - GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVAO
	24776	10415078	0,00	1.270,00	1.270,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CESAY LIMA SA
	24776	10415079	0,00	1.270,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAQUIM BRITO
08/05/2023	24776	10414241	0,00	22,00	-22,00	TARIFA BANCARIA
	24776	10414242	0,00	6,98	-28,98	TARIFA BANCARIA
	24776	10414243	0,00	9,90	-38,88	TARIFA BANCARIA
	24776	10414244	0,00	2,60	-41,48	TARIFA BANCARIA
	24776	10414279	0,60	0,00	-40,88	TRANSF CSC P/ RHEMO - RESSARC JUROS IR MV NF 204
	24776	10414280	591.482,44	0,00	591.441,56	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	24776	10414410	0,00	370,43	591.071,13	TRANSF A CSC - OI S.A
	24776	10414411	0,00	223,70	590.847,43	TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS
	24776	10414811	0,00	539,75	590.307,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ALEXSA
	24776	10414812	0,00	15.094,00	575.213,68	VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO 2794/2023
	24776	10414813	0,00	1.100,00	574.113,68	THAMIRES DOS SANTOS FERREIRA 8524/2022
	24776	10414814	0,00	1.390,00	572.723,68	SUPERI TELECOM 3202/2023
	24776	10414815	0,00	14.616,00	558.107,68	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO 1615/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.248,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
08/05/2023	24776	10415080	0,00	518,00	557.589,68	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	24776	10415081	0,00	1.830,00	555.759,68	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO
	24776	10415082	0,00	2.116,50	553.643,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	24776	10415083	0,00	681,74	552.961,44	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	24776	10415084	0,00	6.850,02	546.111,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC
	24776	10415085	0,00	739,20	545.372,22	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SIL
	24776	10415086	0,00	725,00	544.647,22	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN
	24776	10415087	0,00	1.951,00	542.696,22	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI
	24776	10415088	0,00	667,45	542.028,77	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MODULO ENGENH
	24776	10415089	0,00	5.700,00	536.328,77	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	24776	10415090	0,00	15.293,71	521.035,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU
	24776	10415091	0,00	204.371,16	316.663,90	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M
	24776	10415092	0,00	41.361,59	275.302,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL
	24776	10415093	0,00	16.456,67	258.845,64	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL
	24776	10415094	0,00	16.428,58	242.417,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL
	24776	10415095	0,00	16.254,38	226.162,68	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL
	24776	10415096	0,00	16.204,61	209.958,07	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL
	24776	10415097	0,00	16.408,83	193.549,24	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL
	24776	10415098	0,00	16.355,52	177.193,72	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL
	24776	10415099	0,00	16.173,68	161.020,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL
	24776	10415100	0,00	16.000,40	145.019,64	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL
	24776	10415101	0,00	4.555,10	140.464,54	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE APIJA PRO HOS
	24776	10415102	0,00	2.135,34	138.329,20	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	24776	10415103	0,00	70.070,00	68.259,20	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS
	24776	10415104	0,00	54.859,20	13.400,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS
	24776	10415105	0,00	13.400,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
09/05/2023	24776	10414245	0,00	69,80	-69,80	TARIFA BANCARIA
	24776	10414246	0,00	1,30	-71,10	TARIFA BANCARIA
	24776	10414281	42.246,28	0,00	42.175,18	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	24776	10414282	6,50	0,00	42.181,68	RESSARC JUROS ISSQN 04/2023
	24776	10414412	0,00	289,16	41.892,52	TRANSF A CSC - ISSQN 04/2023
	24776	10414413	0,00	0,01	41.892,51	ISSQN NF 6365 CENTRO OESTE ADM 0830/2023
	24776	10414816	0,00	114,94	41.777,57	ISSQN RPA ANDREIA CRISTINA ROSA 2254/2023
	24776	10414817	0,00	96,91	41.680,66	ISSQN NF 6382 CENTRO OESTE

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.248,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/05/2023	24776	10414818	0,00	49,35	41.631,31 ISSQN NF 164 LC ENGENHARIA 2594/2023
	24776	10414819	0,00	7,88	41.623,43 ISSQN NF 1402 FOCO 3182/2023
	24776	10414820	0,00	8,80	41.614,63 ISSQN NF 8934 DESPRAG 2576/2023
	24776	10414821	0,00	8,80	41.605,83 ISSQN NF 8938 DESPRAG 2576/2023
	24776	10414822	0,00	9,40	41.596,43 ISSQN NF 8931 DESPRAG 2569/2023
	24776	10414823	0,00	13,60	41.582,83 ISSQN NF 8936 DESPRAG 2569/2023
	24776	10414824	0,00	13,60	41.569,23 ISSQN NF 8937 DESPRAG 2576/2023
	24776	10414825	0,00	14,06	41.555,17 ISSQN NF 1406 FOCO 3246/2023
	24776	10414826	0,00	14,54	41.540,63 ISSQN NF 1405 FOCO 3236/2023
	24776	10414827	0,00	16,80	41.523,83 ISSQN NF 8935 DESPRAG 2569/2023
	24776	10414828	0,00	22,11	41.501,72 ISSQN NF 608 EHE 2988/2023
	24776	10414829	0,00	38,02	41.463,70 ISSQN NF 1429 FOCO 3248/2023
	24776	10414830	0,00	45,16	41.418,54 ISSQN NF 604 EHE 1803/2023
	24776	10414831	0,00	59,32	41.359,22 ISSQN NF 161 LC ENGENHARIA 2594/2023
	24776	10414832	0,00	68,37	41.290,85 ISSQN NF 1400 FOCO 3113/2023
	24776	10414833	0,00	150,24	41.140,61 ISSQN NF 606 EHE 1803/2023
	24776	10414834	0,00	198,94	40.941,67 ISSQN NF 605 EHE 1803/2023
	24776	10414835	0,00	221,20	40.720,47 ISSQN NF 609 EHE 2988/2023
	24776	10414836	0,00	132,62	40.587,85 ISSQN NF 605 EHE 1803/2023
	24776	10414837	0,00	18,09	40.569,76 ISSQN NF 1404 FOCO 3229/2023
	24776	10414838	0,00	118,79	40.450,97 ISSQN NF 162 LC ENGENHARIA 2594/2023
	24776	10414839	0,00	383,89	40.067,08 ISSQN NF 445 INTERATIVA 2722/2023
	24776	10414840	0,00	404,59	39.662,49 ISSQN NF 1261 DIMIVIG 2747/2023
	24776	10414841	0,00	460,71	39.201,78 ISSQN NF 446 INTERATIVA 2722/2023
	24776	10414842	0,00	537,50	38.664,28 ISSQN NF 443 INTERATIVA 2721/2023
	24776	10414843	0,00	599,60	38.064,68 ISSQN NF 442 INTERATIVA 2721/2023
	24776	10414844	0,00	612,65	37.452,03 ISSQN NF 1264 DIMIVIG 2752/2023
	24776	10414845	0,00	613,39	36.838,64 ISSQN NF 1255 DIMIVIG 2747/2023
	24776	10414846	0,00	620,57	36.218,07 ISSQN NF 447 INTERATIVA 2722/2023
	24776	10414847	0,00	785,76	35.432,31 ISSQN NF 444 INTERATIVA 2722/2023
	24776	10414848	0,00	808,57	34.623,74 ISSQN NF 440 INTERATIVA 2721/2023
	24776	10414849	0,00	816,87	33.806,87 ISSQN NF 1260 DIMIVIG 2747/2023
	24776	10414850	0,00	1.021,08	32.785,79 ISSQN NF 1263 DIMIVIG 2752/2023
	24776	10414851	0,00	1.032,14	31.753,65 ISSQN NF 1265 DIMIVIG 2752/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.248,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2023	24776	10414852	0,00	2.184,25	29.569,40	ISSQN NF 151 CIMA ENGENHARIA 2834/2023
	24776	10414853	0,00	510,03	29.059,37	ISSQN NF 1262 DIMIVIG 2752/2023
	24776	10414854	0,00	12,29	29.047,08	ISSQN NF 8933 DESPRAG 2569/2023
	24776	10414855	0,00	92,60	28.954,48	ISSQN NF 6377 CENTRO OESTE
	24776	10414856	0,00	56,78	28.897,70	ISSQN NF 6379 CENTRO OESTE
	24776	10414857	0,00	80,72	28.816,98	ISSQN NF 6380 CENTRO OESTE
	24776	10414858	0,00	53,75	28.763,23	ISSQN NF 6375 CENTRO OESTE
	24776	10414859	0,00	1.038,15	27.725,08	ISSQN NF 441 INTERATIVA 2721/2023
10/05/2023	24776	10414247	0,00	44,00	27.681,08	TARIFA BANCARIA
	24776	10414248	0,00	1,30	27.679,78	TARIFA BANCARIA
	24776	10414283	3.707,01	0,00	31.386,79	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	24776	10414414	0,00	1.499,75	29.887,04	TRANSF A CSC - FERIAS 05/2023
	24776	10414470	4.857,43	0,00	34.744,47	TRANSF FR P/ CC - RESC CLEIDE CAETANO DE BRITO
	24776	10414484	1.499,75	0,00	36.244,22	TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - FERIAS 05/2023
	24776	10414860	0,00	9,90	36.234,32	ISSQN NF 36 RENATO GOMES 2724/2023
	24776	10414861	0,00	4.479,14	31.755,18	RESC CLEIDE CAETANO BRITO 3311/2023
	24776	10414862	0,00	24,42	31.730,76	ISSQN NF 795 ECOSENSE 2609/2023
	24776	10414863	0,00	33,73	31.697,03	ISSQN NF 33011 CONAGUA 2399/2023
	24776	10414864	0,00	44,85	31.652,18	ISSQN NF 33018 CONAGUA 2414/2023
	24776	10414865	0,00	45,85	31.606,33	ISSQN NF 30013 CONAGUA 2414/2023
	24776	10414866	0,00	46,58	31.559,75	ISSQN NF 32784 CONAGUA 2727/2023
	24776	10414867	0,00	51,87	31.507,88	ISSQN NF 35 SITIO BAMBU 2325/2023
	24776	10414868	0,00	57,60	31.450,28	ISSQN NF 12675 TA LUIZ 2436/2023
	24776	10414869	0,00	77,39	31.372,89	ISSQN NF 1599 REOBOTE 0385/2023
	24776	10414870	0,00	77,39	31.295,50	ISSQN NF 1605 REOBOTE 1161/2023
	24776	10414871	0,00	86,31	31.209,19	ISSQN NF 74173995334 MARIA EUGENIA 2693/2023
	24776	10414872	0,00	97,76	31.111,43	ISSQN NF 5074 ERICOM 2685/2023
	24776	10414873	0,00	135,55	30.975,88	ISSQN NF 4636 BR GAAP 2568/2023
	24776	10414874	0,00	137,17	30.838,71	ISSQN NF 5057 ERICOM 2111/2023
	24776	10414875	0,00	175,39	30.663,32	ISSQN NF 3697 CONSULCAMP 2784/2023
	24776	10414876	0,00	371,85	30.291,47	ISSQN NF 212 PROVIDA 2621/2023
	24776	10414877	0,00	1.437,37	28.854,10	ISSQN NF 335 ANDRE ROSSO 2588/2023
	24776	10414878	0,00	1.444,00	27.410,10	ISSQN NF 15398 RS PRODUTOS 2347/2023
	24776	10414879	0,00	1.859,02	25.551,08	ISSQN NF 603 EHE 2765/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.248,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2023	24776	10414880	0,00	2.035,41	23.515,67	ISSQN NF 3831 CENTRO OESTE ADM 1015/2023
	24776	10414881	0,00	2.062,50	21.453,17	ISSQN NF 2569 SOUSA ROCHA 2496/2023
	24776	10414882	0,00	2.544,54	18.908,63	ISSQN NF 6365 CENTRO OESTE 0830/2023
	24776	10414883	0,00	7.089,25	11.819,38	ISSQN NF 439 INTERATIVA 2721/2023
	24776	10414884	0,00	7.126,04	4.693,34	ISSQN NF 345 INTERATIVA 2039/2023
	24776	10414885	0,00	11,26	4.682,08	ISSQN NF 8932 DESPRAG 2569/2023
	24776	10414886	0,00	610,74	4.071,34	ISSQN NF 1259 DIMIVIG 2747/2023
	24776	10414887	0,00	17,74	4.053,60	ISSQN NF 1401 FOCO 2023003180
	24776	10414888	0,00	1.500,00	2.553,60	DIARIA JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 2023003390
	24776	10414889	0,00	1.500,00	1.053,60	DIARIA CESAY LIMA SANTOS 2023003390
	24776	10414890	0,00	520,00	533,60	DIARIA ELIANE CRISTINA RODRIGUES 2023003430
	24776	10414891	0,00	520,00	13,60	DIARIA MARCOS FERNANDES DOS REIS 2023003430
	24776	10414892	0,00	13,60	0,00	ISSQN NF 8939 DESPRAG 2576/2023
11/05/2023	24776	10414249	0,00	0,99	-0,99	TARIFA BANCARIA
	24776	10414250	0,00	7,80	-8,79	TARIFA BANCARIA
	24776	10414284	2.709,49	0,00	2.700,70	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	24776	10414285	545,60	0,00	3.246,30	CREDITO INDEVIDO FOCO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTD
	24776	10414415	0,00	1.761,00	1.485,30	TRANSF AO HGG - TERRITORIO VIAGENS
	24776	10414416	0,00	340,48	1.144,82	TRANSF AO HGG - TERRITORIO VIAGENS
	24776	10414417	0,00	572,41	572,41	TRANSF AO HGG - TERRITORIO VIAGENS
	24776	10414418	0,00	572,41	0,00	TRANSF AO HGG - TERRITORIO VIAGENS
	24776	10414419	0,00	2.164,35	-2.164,35	TRANSF A CSC - RESC LEANDRO PEDROSA
	24776	10414420	0,00	944,08	-3.108,43	TRANSF A CSC - RESC ANDRIELLE GOMES
	24776	10414485	2.164,35	0,00	-944,08	TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC LEANDRO PEDROSA
	24776	10414486	944,08	0,00	0,00	TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC ANDRIELLE GOMES
12/05/2023	24776	10414286	2.000,00	0,00	2.000,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	24776	10414765	0,00	2.000,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 2942 MAGAZINE LUIZA S/A 12/05/20
15/05/2023	24776	10414251	0,00	11,70	-11,70	TARIFA BANCARIA
	24776	10414287	620.721,59	0,00	620.709,89	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	24776	10414421	0,00	494,97	620.214,92	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA
	24776	10414422	0,00	183,68	620.031,24	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	24776	10414423	0,00	471,17	619.560,07	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO
	24776	10414424	0,00	156,81	619.403,26	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	24776	10414425	0,00	9,28	619.393,98	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.248,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2023	24776	10414426	0,00	98,61	619.295,37	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
	24776	10414427	0,00	259,22	619.036,15	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS
	24776	10414428	0,00	2.301,30	616.734,85	TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA
	24776	10414429	0,00	1.510,42	615.224,43	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
	24776	10414478	201.694,46	0,00	816.918,89	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 153 CIMA ENGENHARIA
	24776	10414479	168.044,58	0,00	984.963,47	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 154 CIMA ENGENHARIA
	24776	10414893	0,00	805,61	984.157,86	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA NF 26377 - 2023/3317
	24776	10414894	0,00	110,95	984.046,91	OI S.A. 3398/2023
	24776	10414895	0,00	113,47	983.933,44	OI S.A. 3398/2023
	24776	10414896	0,00	110,16	983.823,28	OI S.A. 3398/2023
	24776	10414897	0,00	41,42	983.781,86	OI S.A. 3398/2023
	24776	10414898	0,00	31,44	983.750,42	OI S.A. 3398/2023
	24776	10414899	0,00	31,44	983.718,98	OI S.A. 3414/2023
	24776	10414900	0,00	31,44	983.687,54	OI S.A. 3393/2023
	24776	10414901	0,00	7.200,00	976.487,54	CEI COMERCIO EXPORTACAO 3040/2023
	24776	10414902	0,00	457,50	976.030,04	CEI COMERCIO EXPORTACAO 3165/2023
	24776	10414903	0,00	970,00	975.060,04	VALLEN DIAGNOSTICA 3391/2023
	24776	10414904	0,00	25.242,00	949.818,04	CEI COMERCIO EXPORTACAO 2830/2023
	24776	10414905	0,00	107,20	949.710,84	OI S.A. 3414/2023
	24776	10414906	0,00	103,50	949.607,34	OI S.A. 3414/2023
	24776	10414907	0,00	132,37	949.474,97	OI S.A. 3414/2023
	24776	10414908	0,00	176,67	949.298,30	OI S.A. 3393/2023
	24776	10414909	0,00	137,90	949.160,40	OI S.A. 3393/2023
	24776	10414910	0,00	91,50	949.068,90	OI S.A. 3393/2023
	24776	10414911	0,00	5.013,58	944.055,32	SANEAMENTO DE GOIAS 3365/2023
	24776	10414912	0,00	1.500,00	942.555,32	ADIANTAMENTO HENRIQUE ARAUJO TORRES 2023003550
	24776	10414913	0,00	111,90	942.443,42	ISSQN NF 6381 CENTRO OESTE 2420/2023
	24776	10414914	0,00	413,69	942.029,73	OI S.A. 3183/2023
	24776	10414915	0,00	3.985,74	938.043,99	OI S.A. 3183/2023
	24776	10414916	0,00	5.156,34	932.887,65	OI S.A. 3442/2023
	24776	10414917	0,00	582,73	932.304,92	OI S.A. 3442/2023
	24776	10414918	0,00	1.218,23	931.086,69	OI S.A. 3417/2023
	24776	10414919	0,00	86,70	930.999,99	ISSQN NF 6376 CENTRO OESTE
	24776	10414920	0,00	38.290,69	892.709,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.248,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/05/2023	24776	10414921	0,00	88.938,15	803.771,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EX
	24776	10414922	0,00	665,00	803.106,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUI
	24776	10414923	0,00	1.055,39	802.050,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUI
	24776	10414924	0,00	1.070,59	800.980,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUI
	24776	10414925	0,00	1.070,59	799.909,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUI
	24776	10414926	0,00	1.092,50	798.817,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUI
	24776	10414927	0,00	1.140,00	797.677,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUI
	24776	10414928	0,00	1.150,39	796.526,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUI
	24776	10414929	0,00	183,73	796.342,96	ISSQN REF RPA BARBARA 3309/2023
	24776	10414930	0,00	165,36	796.177,60	ISSQN REF A RPA PEDRO HENRIQUE 3303/2023
	24776	10414931	0,00	58,22	796.119,38	ISSQN REF A NF 6378 CENTRO OESTE
	24776	10414932	0,00	1.260,00	794.859,38	LMC DISTRIBUIDORA 3108/2023
	24776	10414933	0,00	48.000,00	746.859,38	CEI COMERCIO EXPORTACAO 2972/2023
	24776	10414934	0,00	4.074,00	742.785,38	VALLEN DIAGNOSTICA 2997/2023
	24776	10414935	0,00	48.000,00	694.785,38	CEI COMERCIO EXPORTACAO 3008/2023
	24776	10414936	0,00	3.225,60	691.559,78	TRES BARRAS ALIMENTOS 3111/2023
	24776	10414937	0,00	2.747,57	688.812,21	FRIGELAR COMERCIO 3446/2023
	24776	10414938	0,00	498,07	688.314,14	SANEAMENTO DE GOIAS 3235/2023
	24776	10414939	0,00	2.514,31	685.799,83	OI S.A. 3201/2023
	24776	10415106	0,00	164.683,69	521.116,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIMA ENGENHAR
	24776	10415107	0,00	1.200,00	519.916,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	24776	10415108	0,00	2.800,00	517.116,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA MARIA MAR
	24776	10415109	0,00	2.800,00	514.316,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA MARIA MAR
	24776	10415110	0,00	1.300,00	513.016,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA MARIA MAR
	24776	10415111	0,00	750,00	512.266,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA MARIA MAR
	24776	10415112	0,00	600,00	511.666,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA MARIA MAR
	24776	10415113	0,00	138,18	511.527,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOLUCOES EM N
	24776	10415114	0,00	13.335,00	498.192,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	24776	10415115	0,00	73.986,00	424.206,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS
	24776	10415116	0,00	32.731,87	391.475,09	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOUZA ROCHA S
	24776	10415117	0,00	931,90	390.543,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	24776	10415118	0,00	12.674,66	377.868,53	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CANAA COMERCI
	24776	10415119	0,00	33.255,00	344.613,53	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CARRETAS BAND
	24776	10415120	0,00	5.700,00	338.913,53	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.248,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
15/05/2023	24776	10415121	0,00	1.982,00	336.931,53	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI
	24776	10415122	0,00	68,37	336.863,16	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CHAVEIRO BOUG
	24776	10415123	0,00	1.032,75	335.830,41	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	24776	10415124	0,00	13.400,00	322.430,41	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	24776	10415125	0,00	54,40	322.376,01	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	24776	10415126	0,00	726,85	321.649,16	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE ES
	24776	10415127	0,00	1.038,94	320.610,22	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE ES
	24776	10415128	0,00	733,50	319.876,72	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAP
	24776	10415129	0,00	2.567,60	317.309,12	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
	24776	10415130	0,00	1.094,12	316.215,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
	24776	10415131	0,00	829,98	315.385,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	24776	10415132	0,00	2.093,12	313.291,90	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	24776	10415133	0,00	172,12	313.119,78	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	24776	10415134	0,00	303,12	312.816,66	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	24776	10415135	0,00	1.492,63	311.324,03	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	24776	10415136	0,00	306,94	311.017,09	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	24776	10415137	0,00	317,46	310.699,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	24776	10415138	0,00	301,20	310.398,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	24776	10415139	0,00	5.746,95	304.651,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	24776	10415140	0,00	2.532,51	302.118,97	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO
	24776	10415141	0,00	1.100,00	301.018,97	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER
	24776	10415142	0,00	524,00	300.494,97	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER
	24776	10415143	0,00	29.576,80	270.918,17	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS
	24776	10415144	0,00	50.622,00	220.296,17	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS
	24776	10415145	0,00	259,60	220.036,57	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS
	24776	10415146	0,00	11.376,00	208.660,57	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	24776	10415147	0,00	1.800,00	206.860,57	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	24776	10415148	0,00	1.800,00	205.060,57	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	24776	10415149	0,00	1.600,00	203.460,57	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	24776	10415150	0,00	1.600,00	201.860,57	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	24776	10415151	0,00	1.600,00	200.260,57	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	24776	10415152	0,00	1.400,00	198.860,57	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	24776	10415153	0,00	1.200,00	197.660,57	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	24776	10415154	0,00	197.660,57	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIMA ENGENHAR

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.248,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/05/2023	24776	10414252	0,00	129,13	-129,13	TARIFA BANCARIA
	24776	10414253	0,00	1,00	-130,13	TARIFA BANCARIA
	24776	10414254	0,00	7,80	-137,93	TARIFA BANCARIA
	24776	10414288	74,00	0,00	-63,93	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	24776	10414289	1.984,29	0,00	1.920,36	TRANSF CSC P/ RHEMO - RESSARC JUROS PIS 03/2022
	24776	10414290	1,99	0,00	1.922,35	TRANSF CSC P/ RHEMO - RESSARC JUROS PIS 03/2023
	24776	10414430	0,00	74,00	1.848,35	BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	24776	10414431	0,00	1.660,74	187,61	TRANSF A CSC - RESC COMPL THALITA HYODO
	24776	10414432	0,00	276,79	-89,18	TRANSF A CSC - JUROS PIS 12/2022
	24776	10414433	0,00	276,79	-365,97	TRANSF A CSC - JUROS PIS 12/2022
	24776	10414434	0,00	276,79	-642,76	TRANSF A CSC - JUROS PIS 12/2022
	24776	10414435	0,00	276,79	-919,55	TRANSF A CSC - JUROS PIS 12/2022
	24776	10414436	0,00	170,45	-1.090,00	TRANSF A CSC - PIS 12/2022
	24776	10414480	1.660,74	0,00	570,74	TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC COMPL THALITA HYO
17/05/2023	24776	10414291	74,00	0,00	644,74	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	24776	10414292	71.147,96	0,00	71.792,70	REPASSE CONTRATO DE GESTAO - CUSTEIO
	24776	10414437	0,00	61.000,00	10.792,70	APLICACAO FIC GIRO
	24776	10414940	0,00	4.895,98	5.896,72	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A FATURA 56292030 - 2023/3519
	24776	10415155	0,00	2.904,60	2.992,12	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BARBARA BARCE
	24776	10415156	0,00	2.649,61	342,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PEDRO HENRIQU
18/05/2023	24776	10414255	0,00	9,10	333,41	TARIFA BANCARIA
	24776	10414256	0,00	6,98	326,43	TARIFA BANCARIA
	24776	10414293	545,60	0,00	872,03	CREDITO INDEVIDO FOCO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTD
	24776	10414294	556.665,54	0,00	557.537,57	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	24776	10414438	0,00	817,75	556.719,82	TRANSF RHEMO P/ CSC - RATEIO RESCISÃO GABRIELA SOU
	24776	10414439	0,00	26,14	556.693,68	TRANSF RHEMO P/ CSC - ENCARGOS SOB RESC COMPLEMENT
	24776	10414440	0,00	497,11	556.196,57	TRANSF RHEMO P/ CSC - ENCARGOS SOB NF 04/2023
	24776	10414441	0,00	1.587,28	554.609,29	TRANSF RHEMO P/ CSC - ENCARGOS SOB FOLHA 04/2023
	24776	10414442	0,00	457.079,14	97.530,15	TRANSF RHEMO P/ CSC - INSS SOB FOLHA E NFS 04/2023
	24776	10414443	0,00	32.620,43	64.909,72	TRANSF RHEMO P/ CSC - INSS SOB FOLHA E NFS 04/2023
	24776	10414444	0,00	2.660,84	62.248,88	TRANSF RHEMO P/ CSC - INSS SOB FOLHA E RPA 04/2023
	24776	10414468	817,75	0,00	63.066,63	TRANSF FR P/ CC RHEMO - RESC GABRIELA SOUZA DE OLI
	24776	10414941	0,00	954,18	62.112,45	PIS/COFINS/CSLL - NF 347 - 2023/2039
	24776	10414942	0,00	961,89	61.150,56	PIS/COFINS/CSLL - NF 348 - 2023/2039

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.248,66

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/05/2023	24776	10414943	0,00	961,89	60.188,67 PIS/COFINS/CSLL - NF 447 - 2023/2722
	24776	10414944	0,00	961,89	59.226,78 PIS/COFINS/CSLL - NF 441 - 2023/2721
	24776	10414945	0,00	1.359,66	57.867,12 PIS/COFINS/CSLL - NF 1137 - 2023/2820
	24776	10414946	0,00	1.417,85	56.449,27 IRRF - NF 439 - 2023/2721
	24776	10414947	0,00	1.918,13	54.531,14 PIS/COFINS/CSLL - NF 2569 - 2023/2496
	24776	10414948	0,00	6.593,00	47.938,14 PIS/COFINS/CSLL - NF 439 - 2023/2721
	24776	10414949	0,00	6.627,22	41.310,92 PIS/COFINS/CSLL - NF 345 - 2023/2039
	24776	10414950	0,00	479,16	40.831,76 IRRF - NF 1137 - 2023/2820
	24776	10414951	0,00	43,00	40.788,76 FGTS REF. 03/2023 CCT - 2023/3559
	24776	10414952	0,00	26,27	40.762,49 PIS S/ RESC. REF. 02/2023 - 2023/3559
	24776	10414953	0,00	16,49	40.746,00 PIS S/ RESC. 03/2023 - 2023/3559
	24776	10414954	0,00	71,13	40.674,87 GRRF REF. 03/2023 CCT - DANUBIA FRANCO - 2023/3559
	24776	10414955	0,00	19,28	40.655,59 GRRF REF. 03/2023 - MARIANE DE ABREU CORREA - 2023/3559
	24776	10414956	0,00	10,75	40.644,84 GRRF REF. 03/2023 - PABLO RAPHAEL DE SOUZA - 2023/3559
	24776	10414957	0,00	1.967,47	38.677,37 IRRF S/RESCISAO MES 04/2023 PG EM 04/2023 - 2023/3296
	24776	10414958	0,00	60,41	38.616,96 IRRF S/13º RESCISAO MES 04/2023 PG EM 04/2023 - 2023/3296
	24776	10414959	0,00	9.804,77	28.812,19 IRRF FERIAS 05/2023 PG EM 04/2023 - 2023/3296
	24776	10414960	0,00	12.504,23	16.307,96 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 - 2023/3296
	24776	10414961	0,00	16,94	16.291,02 IRRF - NF 32784 - 2023/2727
	24776	10414962	0,00	10,12	16.280,90 IRRF - NF 33147 - 2023/2842
	24776	10414963	0,00	12,88	16.268,02 IRRF - NF 25841 - 2023/2598
	24776	10414964	0,00	17,69	16.250,33 IRRF - NF 37381 - 2023/2591
	24776	10414965	0,00	23,83	16.226,50 IRRF - NF 415 - 2023/2928
	24776	10414966	0,00	31,37	16.195,13 PIS/COFINS/CSLL - NF 33011 - 2023/2399
	24776	10414967	0,00	39,91	16.155,22 PIS/COFINS/CSLL - NF 25841 - 2023/2598
	24776	10414968	0,00	41,71	16.113,51 PIS/COFINS/CSLL - NF 33018 - 2023/2414
	24776	10414969	0,00	42,65	16.070,86 PIS/COFINS/CSLL - NF 33013 - 2023/2414
	24776	10414970	0,00	43,33	16.027,53 PIS/COFINS/CSLL - NF 32784 - 2023/2727
	24776	10414971	0,00	46,51	15.981,02 PIS/COFINS/CSLL - NF 37173 - 2023/2302
	24776	10414972	0,00	52,62	15.928,40 IRRF - NF 3697 - 2023/2784
	24776	10414973	0,00	54,86	15.873,54 PIS/COFINS/CSLL - NF 37381 - 2023/2591
	24776	10414974	0,00	73,88	15.799,66 PIS/COFINS/CSLL - NF 415 - 2023/2928
	24776	10414975	0,00	99,75	15.699,91 IRRF - NF 39329 - 2023/2989
	24776	10414976	0,00	101,66	15.598,25 IRRF - NF 4636 - 2023/4636

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.248,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/05/2023	24776	10414977	0,00	127,82	15.470,43 IRRF - NF 29709 - 2023/2713
	24776	10414978	0,00	151,84	15.318,59 IRRF - NF 445 - 2023/2722
	24776	10414979	0,00	153,57	15.165,02 IRRF - NF 443 - 2023/2721
	24776	10414980	0,00	153,57	15.011,45 IRRF - NF 446 - 2023/2722
	24776	10414981	0,00	157,15	14.854,30 IRRF - NF 444 - 2023/2722
	24776	10414982	0,00	163,11	14.691,19 PIS/COFINS/CSLL - NF 3697 - 2023/2784
	24776	10414983	0,00	176,70	14.514,49 PIS/COFINS/CSLL - NF 296687 - 2023/2573
	24776	10414984	0,00	199,87	14.314,62 IRRF - NF 442 - 2023/2721
	24776	10414985	0,00	202,14	14.112,48 IRRF - NF 440 - 2023/2721
	24776	10414986	0,00	202,29	13.910,19 IRRF - NF 1262 - 2023/2752
	24776	10414987	0,00	202,29	13.707,90 IRRF - NF 1259 - 2023/2747
	24776	10414988	0,00	202,29	13.505,61 IRRF - NF 1261 - 2023/2747
	24776	10414989	0,00	204,21	13.301,40 IRRF - NF 1264 - 2023/2752
	24776	10414990	0,00	204,21	13.097,19 IRRF - NF 1260 - 2023/2747
	24776	10414991	0,00	204,21	12.892,98 IRRF - NF 1263 - 2023/1263
	24776	10414992	0,00	204,46	12.688,52 IRRF - NF 1255 - 2023/2747
	24776	10414993	0,00	206,42	12.482,10 IRRF - NF 1265 - 2023/2752
	24776	10414994	0,00	206,86	12.275,24 IRRF - NF 447 - 2023/2722
	24776	10414995	0,00	206,86	12.068,38 IRRF - NF 441 - 2023/2721
	24776	10414996	0,00	253,91	11.814,47 IRRF - NF 75505 - 2023/2957
	24776	10414997	0,00	289,87	11.524,60 PIS/COFINS/CSLL - NF 720362 - 2023/2339
	24776	10414998	0,00	309,23	11.215,37 PIS/COFINS/CSLL - NF 39037 - 2023/2307
	24776	10414999	0,00	315,16	10.900,21 PIS/COFINS/CSLL - NF 4636 - 2023/2568
	24776	10415000	0,00	396,24	10.503,97 PIS/COFINS/CSLL - NF 29709 - 2023/2713
	24776	10415001	0,00	516,00	9.987,97 IRRF - NF 1168 - 2023/3277
	24776	10415002	0,00	527,90	9.460,07 IRRF - NF 1254 - 2023/2747
	24776	10415003	0,00	697,41	8.762,66 PIS/COFINS/CSLL - NF 352 - 2023/2040
	24776	10415004	0,00	706,06	8.056,60 PIS/COFINS/CSLL - NF 445 - 2023/2722
	24776	10415005	0,00	714,10	7.342,50 PIS/COFINS/CSLL - NF 350 - 2023/2040
	24776	10415006	0,00	714,10	6.628,40 PIS/COFINS/CSLL - NF 353 - 2023/2040
	24776	10415007	0,00	714,10	5.914,30 PIS/COFINS/CSLL - NF 443 - 2023/2721
	24776	10415008	0,00	714,10	5.200,20 PIS/COFINS/CSLL - NF 446 - 2023/2722
	24776	10415009	0,00	730,76	4.469,44 PIS/COFINS/CSLL - NF 351 - 2023/2040
	24776	10415010	0,00	730,76	3.738,68 PIS/COFINS/CSLL - NF 444 - 2023/2722

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.248,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/05/2023	24776	10415011	0,00	929,38	2.809,30	PIS/COFINS/CSLL - NF 349 - 2023/2039
	24776	10415012	0,00	929,38	1.879,92	PIS/COFINS/CSLL - NF 442 - 2023/2721
	24776	10415013	0,00	939,96	939,96	PIS/COFINS/CSLL - NF 346 - 2023/2039
	24776	10415014	0,00	939,96	0,00	PIS/COFINS/CSLL - NF 440 - 2023/2721
22/05/2023	24776	10414257	0,00	15,60	-15,60	TARIFA BANCARIA
	24776	10414295	1.078,18	0,00	1.062,58	TRANSF CSC P/ CC RHEMO - TRANSF PROJETO COLAB HERI
	24776	10414296	2.351,08	0,00	3.413,66	TRANSF CSC P/ CC RHEMO - TRANSF PROJETO COLAB HERI
	24776	10414297	132,62	0,00	3.546,28	RESSARCIMENTO ISSQN - EHE MULTISERVICE NF 572
	24776	10414298	1.154.533,41	0,00	1.158.079,69	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	24776	10414445	0,00	1.735,58	1.156.344,11	TRANSF RHEMO P/ CSC - RESC FABIANA SANTANA BATISTA
	24776	10414446	0,00	1.689,46	1.154.654,65	TRANSF RHEMO P/ CSC - FERNANDA SANTOS AMERICANO
	24776	10414447	0,00	11,60	1.154.643,05	TRANSF RHEMO P/ CSC - RATEIO LAVA JATO DO SASSA
	24776	10414448	0,00	598,29	1.154.044,76	TRANSF RHEMO P/ CSC - RATEIO RS PRODUTOS E SERVIÇO
	24776	10414449	0,00	1.160,07	1.152.884,69	TRANSF RHEMO P/ CSC - RATEIO BIONEXO DO BRASIL S.A
	24776	10414450	0,00	2.777,26	1.150.107,43	TRANSF RHEMO P/ CSC - RATEIO CORGRAF EDITORA GRÁF
	24776	10414451	0,00	1.132,81	1.148.974,62	TRANSF RHEMO P/ CSC - RATEIO CONSELHO DE ADMINISTR
	24776	10414452	0,00	1.063,05	1.147.911,57	TRANSF RHEMO P/ CSC - RATEIO DESP OPERACIONAIS SED
	24776	10414465	0,00	638.315,26	509.596,31	TRANSF CC P/ FR RHEMO - F RESCISORIO 04/23
	24776	10414473	1.735,58	0,00	511.331,89	TRANSF FR RHEMO-CSC P/ CC RHEMO - RESC FABIANA SAN
	24776	10414474	1.689,46	0,00	513.021,35	TRANSF FR RHEMO-CSC P/ CC RHEMO - RESC FERNANDA SA
	24776	10414487	0,00	1.078,18	511.943,17	TRANSF CC RHEMO P/ FR RHEMO-CSC - TRANSF PROJETO C
	24776	10414488	0,00	2.351,08	509.592,09	TRANSF CC RHEMO P/ FR RHEMO-CSC - TRANSF PROJETO C
	24776	10414489	0,00	20.363,27	489.228,82	TRANSF CC P/ FR RHEMO-CSC -F DE RESERVA RESC 04/23
	24776	10415015	0,00	41,04	489.187,78	SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA NF 10255 - 2023/3684
	24776	10415016	0,00	157,71	489.030,07	FUNDO ESPECIAL MUN DE REEQUIPAMENTO CORPO DE BOMBEIROS NF 15771 - 2023/3505
	24776	10415017	0,00	19,55	489.010,52	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA FATURA 348549 - 2023/3436
	24776	10415018	0,00	1.985,36	487.025,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	24776	10415019	0,00	105,50	486.919,66	REDEMOB CONSORCIO FATURA 3396980 - 2023/3769
	24776	10415020	0,00	1.985,50	484.934,16	3DB CONSULTORIA LTDA NF 7928 - 2023/3449
	24776	10415021	0,00	457,04	484.477,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC
	24776	10415022	0,00	1.488,33	482.988,79	PA ARQUIVOS LTDA NF 25111 - 2023/3785
	24776	10415157	0,00	64.680,00	418.308,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS
	24776	10415158	0,00	5.346,00	412.962,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.248,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/05/2023	24776	10415159	0,00	5.170,00	407.792,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	24776	10415160	0,00	5.170,00	402.622,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	24776	10415161	0,00	4.670,00	397.952,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	24776	10415162	0,00	3.960,00	393.992,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	24776	10415163	0,00	12.320,00	381.672,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS
	24776	10415164	0,00	3.960,00	377.712,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	24776	10415165	0,00	3.960,00	373.752,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	24776	10415166	0,00	3.960,00	369.792,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	24776	10415167	0,00	549,00	369.243,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA
	24776	10415168	0,00	2.203,48	367.040,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME
	24776	10415169	0,00	21.397,02	345.643,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
	24776	10415170	0,00	111.049,40	234.593,89	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	24776	10415171	0,00	16.487,91	218.105,98	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	24776	10415172	0,00	698,37	217.407,61	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
	24776	10415173	0,00	226,90	217.180,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
	24776	10415174	0,00	16.207,30	200.973,41	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	24776	10415175	0,00	16.059,17	184.914,24	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	24776	10415176	0,00	16.040,06	168.874,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	24776	10415177	0,00	12.339,39	156.534,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	24776	10415178	0,00	12.312,89	144.221,90	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	24776	10415179	0,00	12.276,27	131.945,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	24776	10415180	0,00	12.262,60	119.683,03	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	24776	10415181	0,00	7.997,14	111.685,89	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE
	24776	10415182	0,00	6.990,00	104.695,89	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	24776	10415183	0,00	12.260,70	92.435,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	24776	10415184	0,00	3.893,00	88.542,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	24776	10415185	0,00	8.246,00	80.296,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS
	24776	10415186	0,00	379,12	79.917,07	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE L A NETO COMU
	24776	10415187	0,00	823,20	79.093,87	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	24776	10415188	0,00	666,40	78.427,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	24776	10415189	0,00	666,40	77.761,07	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	24776	10415190	0,00	666,40	77.094,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	24776	10415191	0,00	460,60	76.634,07	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	24776	10415192	0,00	431,20	76.202,87	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.248,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/05/2023	24776	10415193	0,00	431,20	75.771,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	24776	10415194	0,00	392,00	75.379,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	24776	10415195	0,00	362,60	75.017,07	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	24776	10415196	0,00	554,92	74.462,15	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS
	24776	10415197	0,00	1.232,00	73.230,15	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO
	24776	10415198	0,00	1.120,00	72.110,15	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER
	24776	10415199	0,00	1.935,00	70.175,15	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES
	24776	10415200	0,00	550,00	69.625,15	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN
	24776	10415201	0,00	18.128,15	51.497,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO
	24776	10415202	0,00	2.657,00	48.840,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS
	24776	10415203	0,00	48.840,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS
23/05/2023	24776	10414258	0,00	1,30	-1,30	TARIFA BANCARIA
	24776	10414259	0,00	73,29	-74,59	TARIFA BANCARIA
	24776	10414299	1.476,83	0,00	1.402,24	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	24776	10414453	0,00	1.402,24	0,00	TRANSF RHEMO P/ CSC - RATEIO JVS PARTICIPAÇÕES
25/05/2023	24776	10414260	0,00	55,00	-55,00	TARIFA BANCARIA
	24776	10414261	0,00	3,90	-58,90	TARIFA BANCARIA
	24776	10414262	0,00	11,00	-69,90	TARIFA BANCARIA
	24776	10414300	1.553,06	0,00	1.483,16	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	24776	10414301	76.891,84	0,00	78.375,00	REPASSE CONTRATO DE GESTAO - CUSTEIO
	24776	10414454	0,00	75.000,00	3.375,00	APLICACAO FIC GIRO
	24776	10414455	0,00	675,00	2.700,00	TRANSF RHEMO P/ HGG - RESSARC DIÁRIAS VIAGEM NUBIA
	24776	10414456	0,00	675,00	2.025,00	TRANSF RHEMO P/ HGG - RESSARC DIÁRIAS VIAGEM JOSE
	24776	10414457	0,00	675,00	1.350,00	TRANSF RHEMO P/ HGG - RESSARC DIÁRIAS VIAGEM LUCIO
	24776	10415023	0,00	1.350,00	0,00	DESP VIAGEM DENYSE SILVA GOULART 2023/3917
26/05/2023	24776	10414302	4.905,84	0,00	4.905,84	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	24776	10414467	9.776,03	0,00	14.681,87	TRANSF FR P/ CC RHEMO - RESC LIGIA NUNES DE CASTRO
	24776	10414475	9.858,08	0,00	24.539,95	TRANSF FR P/ CC RHEMO - RESC RODRIGO SILVA DE SOUZ
	24776	10415024	0,00	1.608,99	22.930,96	GUIA FGTS RODRIGO SILVA DE SOUZA - 2023/3934
	24776	10415025	0,00	10.859,13	12.071,83	RESCISÃO RODRIGO SILVA DE SOUZA - 2023/3934
	24776	10415026	0,00	12.071,83	0,00	RESCISAO LIGIA NUNES DE CASTRO - 2023/3873
29/05/2023	24776	10414263	0,00	1,98	-1,98	TARIFA BANCARIA
	24776	10414264	0,00	5,20	-7,18	TARIFA BANCARIA
	24776	10414303	648.568,46	0,00	648.561,28	RESGATE AUTOMATICO DIARIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.248,66

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/05/2023	24776	10414458	0,00	11,94	648.549,34 TRANSF RHEMO P/ CSC - RATEIO MONGERAL AEGON SEGURO
	24776	10414459	0,00	113,69	648.435,65 TRANSF RHEMO P/ CSC - RATEIO PRIMICIAS PAPEIS E UT
	24776	10414460	0,00	1.195,80	647.239,85 TRANSF RHEMO P/ CSC - RATEIO SENALBA 2023
	24776	10414461	0,00	15,41	647.224,44 TRANSF RHEMO P/ CSC - RATEIO REDEMOB CONSÓRCIO
	24776	10415027	0,00	96,21	647.128,23 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230516499897 - 2023/3451
	24776	10415028	0,00	531,18	646.597,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	24776	10415029	0,00	1.372,50	645.224,55 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 171868 - 2023/3427
	24776	10415030	0,00	174,00	645.050,55 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA NF 6984 - 2023/3289
	24776	10415031	0,00	1.390,00	643.660,55 SUPERI TELECOM LTDA NF 11548 - 2023/3725
	24776	10415032	0,00	564,24	643.096,31 SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA NF 22623 - 2023/3590
	24776	10415033	0,00	1.442,40	641.653,91 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM NF 12764 - 2023/3380
	24776	10415034	0,00	600,00	641.053,91 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 49676 -2023/3795
	24776	10415035	0,00	816,60	640.237,31 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDANF 575 - 2023/3840
	24776	10415036	0,00	387,90	639.849,41 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA NF 3743 - 2023/3807
	24776	10415037	0,00	4.997,72	634.851,69 PPA AUTOMACAO E IMPRESSOES GRAFICAS LTDA NF 1769 - 2023/3534
	24776	10415038	0,00	10.743,00	624.108,69 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI NF 231379 - 2023/3831
	24776	10415039	0,00	17.043,89	607.064,80 FEDERAÇÃO NACIONAL DE CULTURA - FENAC - SENALBA - 2023/3593
	24776	10415040	0,00	105,50	606.959,30 REDEMOB CONSORCIO FATURA 3425877 - 2023/3952
	24776	10415041	0,00	768,88	606.190,42 PPA AUTOMACAO E IMPRESSOES GRAFICAS LTDA NF 1765 - 2023/3325
	24776	10415042	0,00	104,77	606.085,65 SANEAMENTO DE GOIAS S/A FATURA 4064089800 - 2023/3274
	24776	10415043	0,00	1.937,51	604.148,14 SANEAMENTO DE GOIAS S/A FATURA 4064089854 - 2023/3273
	24776	10415044	0,00	21.169,30	582.978,84 AGENCIA BRASIL CENTRAL NF 58174 - 2023/3871
	24776	10415045	0,00	3.155,56	579.823,28 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230516490065 - 2023/3826
	24776	10415046	0,00	142,84	579.680,44 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230600005124 - 2023/3826
	24776	10415047	0,00	700,00	578.980,44 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000351990 - 2023/3826
	24776	10415048	0,00	69.442,00	509.538,44 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS NF 173435 - 2023/3020
	24776	10415049	0,00	187,62	509.350,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	24776	10415050	0,00	25.242,00	484.108,82 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 173472 - 2023/3546
	24776	10415204	0,00	270.617,98	213.490,84 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	24776	10415205	0,00	16.204,61	197.286,23 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL
	24776	10415206	0,00	342,30	196.943,93 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE C.A. HOSPITAL
	24776	10415207	0,00	6.990,00	189.953,93 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	24776	10415208	0,00	1.310,00	188.643,93 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA
	24776	10415209	0,00	731,00	187.912,93 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.248,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
29/05/2023	24776	10415210	0,00	1.639,13	186.273,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A
	24776	10415211	0,00	1.483,53	184.790,27	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	24776	10415212	0,00	616,00	184.174,27	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SIL
	24776	10415213	0,00	6.225,26	177.949,01	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP
	24776	10415214	0,00	6.241,02	171.707,99	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M
	24776	10415215	0,00	10.277,14	161.430,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AC LABOR ASSI
	24776	10415216	0,00	667,45	160.763,40	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MODULO ENGENH
	24776	10415217	0,00	4.670,00	156.093,40	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	24776	10415218	0,00	16.408,83	139.684,57	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL
	24776	10415219	0,00	16.355,52	123.329,05	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL
	24776	10415220	0,00	16.173,68	107.155,37	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL
	24776	10415221	0,00	16.000,40	91.154,97	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL
	24776	10415222	0,00	41.361,59	49.793,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL
	24776	10415223	0,00	16.456,67	33.336,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL
	24776	10415224	0,00	16.428,57	16.908,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL
	24776	10415225	0,00	16.254,38	653,76	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL
	24776	10415226	0,00	653,76	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR
30/05/2023	24776	10414265	0,00	11,00	-11,00	TARIFA BANCARIA
	24776	10414266	0,00	11,00	-22,00	TARIFA BANCARIA
	24776	10414267	0,00	55,84	-77,84	TARIFA BANCARIA
	24776	10414304	2.617,84	0,00	2.540,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	24776	10415051	0,00	1.270,00	1.270,00	DESP VIAGEM JOAQUIM BRITO MONTALVÃO - 2023/3956
	24776	10415052	0,00	1.270,00	0,00	DESP VIAGEM CESAY LIMA SANTOS - 2023/3956
31/05/2023	24776	10414268	0,00	11,00	-11,00	TARIFA BANCARIA
	24776	10414269	0,00	11,00	-22,00	TARIFA BANCARIA
	24776	10414270	0,00	36,50	-58,50	TARIFA BANCARIA
	24776	10414271	0,00	2,60	-61,10	TARIFA BANCARIA
	24776	10414305	2.060,74	0,00	1.999,64	RESSARC ADIANTAMENTO HENRIQUE ARAUJO TORRES
	24776	10414306	500,00	0,00	2.499,64	RESSARC ADIANTAMENTO HENRIQUE ARAUJO TORRES
	24776	10414462	0,00	28.000,00	-25.500,36	APLICACAO FIC GIRO
	24776	10414463	0,00	2.079,82	-27.580,18	TRANSF RHEMO P/ CSC - RATEIO FÉRIAS CSC 06/2023
	24776	10414464	0,00	349,63	-27.929,81	TRANSF RHEMO P/ CSC - RATEIO REDEMOB CONSÓRCIO
	24776	10414466	2.079,82	0,00	-25.849,99	TRANSF FR RHEMO CSC - CC - FÉRIAS 06/2023
	24776	10414471	60.302,10	0,00	34.452,11	TRANSF FR HEMO - CC - PAGAMENTO DE FÉRIAS 06/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.248,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24776	10414472	4.087,96	0,00	38.540,07	TRANSF FR REDE HEMO P CC - PAGAMENTO DE FÉRIAS
	24776	10415053	0,00	1.367,95	37.172,12	PREFEITURA DE GOIANIA 9041 - 2023/0786
	24776	10415054	0,00	4.809,70	32.362,42	REDEMOB CONSORCIO FATURA 3431149 - 2023/3978
	24776	10415055	0,00	2.692,39	29.670,03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 06/2023 PGTO EM 31/05 KAIO FILIPE NUNES CAPRA 3908/2023
	24776	10415056	0,00	2.692,39	26.977,64	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 06/2023 PGTO EM 31/05 KAIO FILIPE NUNES CAPRA 3908/2023
	24776	10415057	0,00	2.880,51	24.097,13	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 06/2023 - VALDETE CORREA DA SILVA - 3908/2023
	24776	10415058	0,00	4.687,21	19.409,92	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 06/2023 PGTO EM 31/05 - ADRIANE ROSA PADUA SANT ANN 3908/2023
	24776	10415059	0,00	8.137,34	11.272,58	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 06/2023 PGTO EM 31/05 EDNA NASCIMENTO ALVES MENDANHA - 3908/2023
	24776	10415060	0,00	2.988,30	8.284,28	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 06/2023 - LORRAYNE CRISTINA CARLOS SILVA - 3908/2023
	24776	10415061	0,00	4.739,35	3.544,93	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 06/2023 - PATRICIA MATIAS CARVALHO E SILVA - 3908/2023
	24776	10415062	0,00	5.786,18	-2.241,25	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 06/2023 PGTO EM 31/05 - LEA ALVES PEREIRA - 3908/2023
	24776	10415267	2.692,39	0,00	451,14	ESTORNO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 06/2023 PGTO EM 31/05 KAIO FILIPE NUNES CAPRA 3908/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 31/05/2023
			9.709.153,14	9.710.950,66	451,14	<<===== 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: 8.173.640,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24776	10414274	0,00	154.836,45	8.018.803,98	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
03/05/2023	24776	10414275	0,00	1.111.808,27	6.906.995,71	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
04/05/2023	24776	10414404	3.960.000,00	0,00	10.866.995,71	APLICACAO FIC GIRO
05/05/2023	24776	10414278	0,00	118.825,30	10.748.170,41	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
08/05/2023	24776	10414280	0,00	591.482,44	10.156.687,97	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
09/05/2023	24776	10414281	0,00	42.246,28	10.114.441,69	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
10/05/2023	24776	10414283	0,00	3.707,01	10.110.734,68	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
11/05/2023	24776	10414284	0,00	2.709,49	10.108.025,19	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
12/05/2023	24776	10414286	0,00	2.000,00	10.106.025,19	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
15/05/2023	24776	10414287	0,00	620.721,59	9.485.303,60	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
17/05/2023	24776	10414437	61.000,00	0,00	9.546.303,60	APLICACAO FIC GIRO
18/05/2023	24776	10414294	0,00	556.665,54	8.989.638,06	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
22/05/2023	24776	10414298	0,00	1.154.533,41	7.835.104,65	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
23/05/2023	24776	10414299	0,00	1.476,83	7.833.627,82	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
25/05/2023	24776	10414300	0,00	1.553,06	7.832.074,76	RESGATE AUTOMATICO DIARIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 8.173.640,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/05/2023	24776	10414454	75.000,00	0,00	7.907.074,76 APLICACAO FIC GIRO
26/05/2023	24776	10414302	0,00	4.905,84	7.902.168,92 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
29/05/2023	24776	10414303	0,00	648.568,46	7.253.600,46 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
30/05/2023	24776	10414304	0,00	2.617,84	7.250.982,62 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
31/05/2023	21110	10336084	98.157,93	0,00	7.349.140,55 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 05/2023
	24776	10414462	28.000,00	0,00	7.377.140,55 APLICACAO FIC GIRO
			4.222.157,93	5.018.657,81	7.377.140,55
<<===== 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: 4.486.480,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2023	24776	10414469	0,00	6.992,11	4.479.488,75 TRANSF FR P/CC - RESC COMPLEMENTARES
10/05/2023	24776	10414470	0,00	4.857,43	4.474.631,32 TRANSF FR P/ CC - RESC CLEIDE CAETANO DE BRITO
13/05/2023	24776	10414307	1.627,90	0,00	4.476.259,22 CREDITO DE JUROS
	24776	10414308	482,12	0,00	4.476.741,34 REMESSA BASICA
14/05/2023	24776	10414309	342,54	0,00	4.477.083,88 REMESSA BASICA
	24776	10414310	1.543,28	0,00	4.478.627,16 CREDITO DE JUROS
15/05/2023	24776	10414311	32,69	0,00	4.478.659,85 REMESSA BASICA
	24776	10414312	194,73	0,00	4.478.854,58 CREDITO DE JURPS
16/05/2023	24776	10414313	27,71	0,00	4.478.882,29 REMESSA BASICA
	24776	10414314	124,49	0,00	4.479.006,78 CREDITO DE JUROS
18/05/2023	24776	10414315	545,61	0,00	4.479.552,39 REMESSA BASICA
	24776	10414316	1.831,17	0,00	4.481.383,56 CREDITO DE JUROS
19/05/2023	24776	10414317	1.197,42	0,00	4.482.580,98 REMESSA BASICA
	24776	10414318	4.018,79	0,00	4.486.599,77 CREDITO DE JUROS
22/05/2023	24776	10414319	853,70	0,00	4.487.453,47 REMESSA BASICA
	24776	10414320	3.815,42	0,00	4.491.268,89 CREDITO DE JUROS
	24776	10414465	638.315,26	0,00	5.129.584,15 TRANSF CC P/ FR RHEMO - F RESCISORIO 04/23
23/05/2023	24776	10414321	633,62	0,00	5.130.217,77 REMESSA BASICA
	24776	10414322	2.123,71	0,00	5.132.341,48 CREDITO DE JUROS
24/05/2023	24776	10414323	455,39	0,00	5.132.796,87 REMESSA BASICA
	24776	10414324	1.289,42	0,00	5.134.086,29 CREDIRO DE JUROS
25/05/2023	24776	10414325	683,65	0,00	5.134.769,94 REMESSA BASICA
	24776	10414326	1.947,81	0,00	5.136.717,75 CREDITO DE JUROS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 4.486.480,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/05/2023	24776	10414327	1.066,28	0,00	5.137.784,03 REMESSA BASICA
	24776	10414328	3.025,97	0,00	5.140.810,00 CREDITO DE JUROS
	24776	10414467	0,00	9.776,03	5.131.033,97 TRANSF FR P/ CC RHEMO - RESC LIGIA NUNES DE CASTRO
	24776	10414475	0,00	9.858,08	5.121.175,89 TRANSF FR P/ CC RHEMO - RESC RODRIGO SILVA DE SOUZ
27/05/2023	24776	10414329	304,83	0,00	5.121.480,72 REMESSA BASICA
	24776	10414330	863,60	0,00	5.122.344,32 CREDITO DE JUROS
31/05/2023	24776	10414471	0,00	60.302,10	5.062.042,22 TRANSF FR HEMO - CC - PAGAMENTO DE FÉRIAS 06/2023
	24776	10414472	0,00	4.087,96	5.057.954,26 TRANSF FR REDE HEMO P CC - PAGAMENTO DE FÉRIAS
			667.347,11	95.873,71	5.057.954,26 <<===== 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: 13.274.999,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24776	10414331	1.059,49	0,00	13.276.059,18 REMESSA BASICA
	24776	10414332	6.457,75	0,00	13.282.516,93 CREDITO DE JUROS
02/05/2023	24776	10414482	0,00	5.000,00	13.277.516,93 TRANSF F.REFORMA P/CC - NF 58 TEREZA CRISTINA SILV
	24776	10414483	0,00	4.200,00	13.273.316,93 TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 1663 ANA MARIA MARTINS
03/05/2023	24776	10414481	0,00	26.486,33	13.246.830,60 TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 31 LEONARDO PARANAIBA
04/05/2023	24776	10414333	13.147,01	0,00	13.259.977,61 REMESSA BASICA
	24776	10414334	59.988,28	0,00	13.319.965,89 CREDITO DE JUROS
15/05/2023	24776	10414478	0,00	201.694,46	13.118.271,43 TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 153 CIMA ENGENHARIA
	24776	10414479	0,00	168.044,58	12.950.226,85 TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 154 CIMA ENGENHARIA
			80.652,53	405.425,37	12.950.226,85 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA- HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 1.332.867,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24776	10414335	763,21	0,00	1.333.630,33 REMESSA BASICA
	24776	10414336	4.651,86	0,00	1.338.282,19 CREDITO JUROS
05/05/2023	24776	10414476	0,00	184,77	1.338.097,42 TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC COMPLEMENTARES CC
	24776	10414477	0,00	2.371,05	1.335.726,37 TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC AILTON SANTOS
10/05/2023	24776	10414484	0,00	1.499,75	1.334.226,62 TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - FERIAS 05/2023
11/05/2023	24776	10414485	0,00	2.164,35	1.332.062,27 TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC LEANDRO PEDROSA
	24776	10414486	0,00	944,08	1.331.118,19 TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC ANDRIELLE GOMES

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.332.867,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/05/2023	24776	10414480	0,00	1.660,74	1.329.457,45	TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC COMPL THALITA HYO
18/05/2023	24776	10414468	0,00	817,75	1.328.639,70	TRANSF FR P/ CC RHEMO - RESC GABRIELA SOUZA DE OLI
22/05/2023	24776	10414337	429,45	0,00	1.329.069,15	CREDITO JUROS
	24776	10414338	96,09	0,00	1.329.165,24	REMESSA BASICA
	24776	10414473	0,00	1.735,58	1.327.429,66	TRANSF FR RHEMO-CSC P/ CC RHEMO - RESC FABIANA SAN
	24776	10414474	0,00	1.689,46	1.325.740,20	TRANSF FR RHEMO-CSC P/ CC RHEMO - RESC FERNANDA SA
	24776	10414487	1.078,18	0,00	1.326.818,38	TRANSF CC RHEMO P/ FR RHEMO-CSC - TRANSF PROJETO C
	24776	10414488	2.351,08	0,00	1.329.169,46	TRANSF CC RHEMO P/ FR RHEMO-CSC - TRANSF PROJETO C
	24776	10414489	20.363,27	0,00	1.349.532,73	TRANSF CC P/ FR RHEMO-CSC -F DE RESERVA RESC 04/23
23/05/2023	24776	10414339	137,97	0,00	1.349.670,70	REMESSA BASICA
	24776	10414340	462,45	0,00	1.350.133,15	CREDITO JUROS
24/05/2023	24776	10414341	81,08	0,00	1.350.214,23	RENDA BASICA
	24776	10414342	229,58	0,00	1.350.443,81	CREDITO JUROS
25/05/2023	24776	10414343	58,08	0,00	1.350.501,89	REMESSA BASICA
	24776	10414344	165,47	0,00	1.350.667,36	CREDITO JUROS
26/05/2023	24776	10414345	139,65	0,00	1.350.807,01	REMESSA BASICA
	24776	10414346	396,31	0,00	1.351.203,32	CREDITO JUROS
28/05/2023	24776	10414347	100,41	0,00	1.351.303,73	REMESSA BASICA
	24776	10414348	336,10	0,00	1.351.639,83	CREDITO JUROS
31/05/2023	24776	10414466	0,00	2.079,82	1.349.560,01	TRANSF FR RHEMO CSC - CC - FÉRIAS 06/2023
			31.840,24	15.147,35	1.349.560,01	<<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO C/ P 62-1 REDE HEMO - CSC

Conta Analítica: 90048 1.1.1.02.04.018 - OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS

Saldo Anterior: 36.692,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/05/2023	24776	10414349	1,37	0,00	36.693,37	REMESSA BASICA
	24776	10414350	8,34	0,00	36.701,71	CREDITO DE JUROS
02/05/2023	24776	10414351	2,58	0,00	36.704,29	REMESSA BASICA
	24776	10414352	15,72	0,00	36.720,01	CREDITO DE JUROS
05/05/2023	24776	10414353	0,74	0,00	36.720,75	REMESSA BASICA
	24776	10414354	3,33	0,00	36.724,08	CREDITO DE JUROS
06/05/2023	24776	10414355	1,69	0,00	36.725,77	REMESSA BASICA
	24776	10414356	7,64	0,00	36.733,41	CREDITO DE JUROS
07/05/2023	24776	10414357	0,12	0,00	36.733,53	REMESSA BASICA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 36.692,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/05/2023	24776	10414358	0,72	0,00	36.734,25	CREDITO DE JUROS
08/05/2023	24776	10414359	3,88	0,00	36.738,13	REMESSA BASICA
	24776	10414360	23,26	0,00	36.761,39	CREDITO DE JUROS
09/05/2023	24776	10414361	4,04	0,00	36.765,43	REMESSA BASICA
	24776	10414362	18,25	0,00	36.783,68	CREDITO DE JUROS
10/05/2023	24776	10414363	5,45	0,00	36.789,13	REMESSA BASICA
	24776	10414364	18,43	0,00	36.807,56	CREDITO DE JUROS
12/05/2023	24776	10414365	3,48	0,00	36.811,04	REMESSA BASICA
	24776	10414366	11,74	0,00	36.822,78	CREDITO DE JUROS
14/05/2023	24776	10414367	1,34	0,00	36.824,12	REMESSA BASICA
	24776	10414368	6,05	0,00	36.830,17	CREDITO DE JUROS
15/05/2023	24776	10414369	217,76	0,00	37.047,93	HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA
	24776	10414370	353,86	0,00	37.401,79	HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA
16/05/2023	24776	10414371	1,32	0,00	37.403,11	REMESSA BASICA
	24776	10414372	5,92	0,00	37.409,03	CREDITO DE JUROS
	24776	10414373	1.170,46	0,00	38.579,49	HEMOCOMPONENTES - INGOH
17/05/2023	24776	10414374	0,55	0,00	38.580,04	REMESSA BASICA
	24776	10414375	1,83	0,00	38.581,87	CREDITO DE JUROS
18/05/2023	24776	10414376	1,95	0,00	38.583,82	REMESSA BASICA
	24776	10414377	6,53	0,00	38.590,35	CREDITO DE JUROS
19/05/2023	24776	10414378	3,44	0,00	38.593,79	REMESSA BASICA
	24776	10414379	11,55	0,00	38.605,34	CREDITO DE JUROS
21/05/2023	24776	10414380	0,23	0,00	38.605,57	REMESSA BASICA
	24776	10414381	1,03	0,00	38.606,60	CREDITO DE JUROS
22/05/2023	24776	10414382	2,42	0,00	38.609,02	REMESSA BASICA
	24776	10414383	10,84	0,00	38.619,86	CREDITO DE JUROS
	24776	10414384	3.756,36	0,00	42.376,22	HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR
24/05/2023	24776	10414385	3,72	0,00	42.379,94	REMESSA BASICA
	24776	10414386	10,52	0,00	42.390,46	CREDITO DE JUROS
25/05/2023	24776	10414387	4,00	0,00	42.394,46	REMESSA BASICA
	24776	10414388	11,40	0,00	42.405,86	CREDITO DE JUROS
	24776	10414389	326,64	0,00	42.732,50	HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA
	24776	10414390	163,32	0,00	42.895,82	HEMOCOMPONENTES - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIA
26/05/2023	24776	10414391	1,09	0,00	42.896,91	REMESSA BASICA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 36.692,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2023	24776	10414392	3,09	0,00	42.900,00	CREDITO DE JUROS
28/05/2023	24776	10414393	2,24	0,00	42.902,24	REMESSA BASICA
	24776	10414394	7,50	0,00	42.909,74	CREDITO DE JUROS
			6.217,74	0,00	42.909,74	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 60.560,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24585	10333750	0,00	60.560,48	0,00	PROVISAO PROV. FOLHA 05/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
	24776	10415055	2.692,39	0,00	2.692,39	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 06/2023 PGTO EM 31/05 KAIO FILIPE NUNES CAPRA 3908/2023
	24776	10415056	2.692,39	0,00	5.384,78	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 06/2023 PGTO EM 31/05 KAIO FILIPE NUNES CAPRA 3908/2023
	24776	10415057	2.880,51	0,00	8.265,29	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 06/2023 - VALDETE CORREA DA SILVA - 3908/2023
	24776	10415058	4.687,21	0,00	12.952,50	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 06/2023 PGTO EM 31/05 - ADRIANE ROSA PADUA SANT ANN 3908/2023
	24776	10415059	8.137,34	0,00	21.089,84	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 06/2023 PGTO EM 31/05 EDNA NASCIMENTO ALVES MENDANHA - 3908/2023
	24776	10415060	2.988,30	0,00	24.078,14	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 06/2023 - LORRAYNE CRISTINA CARLOS SILVA - 3908/2023
	24776	10415061	4.739,35	0,00	28.817,49	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 06/2023 - PATRICIA MATIAS CARVALHO E SILVA - 3908/2023
	24776	10415062	5.786,18	0,00	34.603,67	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 06/2023 PGTO EM 31/05 - LEA ALVES PEREIRA - 3908/2023
	24776	10415267	0,00	2.692,39	31.911,28	ESTORNO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 06/2023 PGTO EM 31/05 KAIO FILIPE NUNES CAPRA 3908/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 31/05/2023
			34.603,67	63.252,87	31.911,28	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 14279 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 3.790,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2023	24776	10414293	0,00	545,60	3.244,95	CREDITO INDEVIDO FOCO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTD
31/05/2023	21208	10429279	33.255,00	0,00	36.499,95	ADIANTAMENTO CARRETAS BANDEIRANTES 2022008679
			33.255,00	545,60	36.499,95	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 14286 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 2.021,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	20809	9290614	0,00	505,34	1.516,04	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2022/5110 - PARC- 09

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 2.021,38

0,00 505,34 1.516,04 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Conta Analítica: 14294 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24776	10414272	0,00	43,79	-43,79 TRANSF CSC P/ RHEMO - DEVOLUCAO TARIFAS 04/2023
	24776	10414273	0,00	123,38	-167,17 TRANSF HGG P/ RHEMO - RESSARC AGECOM
08/05/2023	24776	10414279	0,00	0,60	-167,77 TRANSF CSC P/ RHEMO - RESSARC JUROS IR MV NF 204
16/05/2023	24584	10339618	1,99	0,00	-165,78 TRANSF CSC P/ RHEMO - RESSARC JUROS PIS 03/2023
	24584	10339619	1.984,29	0,00	1.818,51 TRANSF CSC P/ RHEMO - RESSARC JUROS PIS 03/2022
	24776	10414289	0,00	1.984,29	-165,78 TRANSF CSC P/ RHEMO - RESSARC JUROS PIS 03/2022
	24776	10414290	0,00	1,99	-167,77 TRANSF CSC P/ RHEMO - RESSARC JUROS PIS 03/2023
22/05/2023	24776	10414295	0,00	1.078,18	-1.245,95 TRANSF CSC P/ CC RHEMO - TRANSF PROJETO COLAB HERI
	24776	10414296	0,00	2.351,08	-3.597,03 TRANSF CSC P/ CC RHEMO - TRANSF PROJETO COLAB HERI
31/05/2023	24595	10337527	2.351,08	0,00	-1.245,95 RATEIO - TRANSFERÊNCIA RAFAEL VIEIRA HGG P/ CSC
	24595	10337528	1.078,18	0,00	-167,77 RATEIO - TRANSFERÊNCIA ERIKA SOARES TELECONSULTA P/ CSC
	24584	10340072	43,79	0,00	-123,98 RATEIO - TRANSF CSC P/ RHEMO - DEVOLUCAO TARIFAS 04/2023
	24584	10340073	123,38	0,00	-0,60 RATEIO - TRANSF HGG P/ RHEMO - RESSARC AGECOM
	24584	10340080	0,60	0,00	0,00 RATEIO - TRANSF CSC P/ RHEMO - RESSARC JUROS IR MV NF 204
			5.583,31	5.583,31	0,00 <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 529.320,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2023	24776	10414490	54,24	0,00	529.374,92 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 423694
11/05/2023	24776	10414536	245.826,30	0,00	775.201,22 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 423690
15/05/2023	24776	10414539	344,80	0,00	775.546,02 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 424399
17/05/2023	24776	10414530	653,76	0,00	776.199,78 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 376240
18/05/2023	24776	10414510	106.939,41	0,00	883.139,19 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 424742
23/05/2023	24776	10414550	1.782.000,00	0,00	2.665.139,19 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 2788
31/05/2023	24580	10331572	0,00	8.038.666,30	-5.373.527,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24580	10331573	0,00	134,06	-5.373.661,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24580	10331575	0,00	14,72	-5.373.675,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	21343	10340074	0,00	54,24	-5.373.730,13 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	21343	10340075	0,00	245.826,30	-5.619.556,43 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 529.320,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	21343	10340076	0,00	344,80	-5.619.901,23 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	21343	10340078	0,00	106.939,41	-5.726.840,64 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	21343	10340079	0,00	1.782.000,00	-7.508.840,64 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	21343	10340085	8.036.019,56	0,00	527.178,92 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
			10.171.838,07	10.173.979,83	527.178,92 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.595.005,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24776	10414568	1.372,50	0,00	2.596.378,05 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 171868
04/05/2023	24579	10331555	0,10	0,00	2.596.378,15 NOTA DE DOACAO Nº 04052023 SÉRIE 1
05/05/2023	24776	10414523	970,00	0,00	2.597.348,15 REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 8439
	24776	10414563	12.320,00	0,00	2.609.668,15 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 367316
08/05/2023	24776	10414504	270.617,98	0,00	2.880.286,13 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 155502
09/05/2023	24776	10414541	1,41	0,00	2.880.287,54 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 155488
	24776	10414562	0,35	0,00	2.880.287,89 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 155500
10/05/2023	24776	10414525	64.680,00	0,00	2.944.967,89 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 368083
	24776	10414529	25.242,00	0,00	2.970.209,89 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 173094
	24776	10414540	2.258,67	0,00	2.972.468,56 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 155750
	24776	10414561	10.277,14	0,00	2.982.745,70 REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 16760
11/05/2023	24776	10414532	69.442,00	0,00	3.052.187,70 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 173435
	24776	10414534	25.242,00	0,00	3.077.429,70 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 173472
	24776	10414544	48.840,00	0,00	3.126.269,70 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 368076
	24776	10414554	74,00	0,00	3.126.343,70 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLE COMERCIAL LTDA - ME 41894
12/05/2023	24776	10414558	4.776,30	0,00	3.131.120,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 16849
15/05/2023	24776	10414527	2.493,96	0,00	3.133.613,96 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 156012,
16/05/2023	24579	10331556	0,10	0,00	3.133.614,06 NOTA DE DOACAO Nº 16052023 SÉRIE 1
17/05/2023	24776	10414495	342,30	0,00	3.133.956,36 REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 59345
	24776	10414517	387,90	0,00	3.134.344,26 REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3743
	24776	10414520	41.665,20	0,00	3.176.009,46 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 174203
	24776	10414535	48.000,00	0,00	3.224.009,46 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.595.005,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					174200
17/05/2023	24776	10414545	1.297,28	0,00	3.225.306,74 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 174201
18/05/2023	24776	10414537	1.394,10	0,00	3.226.700,84 REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50525
	24776	10414538	2.490,00	0,00	3.229.190,84 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24052
	24776	10414546	3.780,00	0,00	3.232.970,84 REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 8597
	24776	10414547	10.543,80	0,00	3.243.514,64 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231379
	24776	10414557	450,00	0,00	3.243.964,64 REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302106
19/05/2023	24776	10414511	19.470,00	0,00	3.263.434,64 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 369482
	24776	10414521	36.960,00	0,00	3.300.394,64 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 369493
	24776	10414526	1.830,00	0,00	3.302.224,64 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 174473
	24776	10414531	816,60	0,00	3.303.041,24 REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 575
	24776	10414565	10.956,00	0,00	3.313.997,24 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 369528
22/05/2023	24776	10414505	360,80	0,00	3.314.358,04 REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 576
23/05/2023	24776	10414506	489.617,94	0,00	3.803.975,98 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17580
	24776	10414524	4.368,00	0,00	3.808.343,98 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8524
	24776	10414566	506,60	0,00	3.808.850,58 REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 8627
25/05/2023	24776	10414509	4.383,00	0,00	3.813.233,58 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 182434
	24776	10414556	27.258,00	0,00	3.840.491,58 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 370688
26/05/2023	24776	10414559	2.465,00	0,00	3.842.956,58 REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 21152
30/05/2023	24776	10414518	17.400,00	0,00	3.860.356,58 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 182514
31/05/2023	24580	10331559	0,00	997.266,33	2.863.090,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24580	10331571	0,00	2,68	2.863.087,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24580	10331574	0,00	751,59	2.862.335,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24580	10331576	53.849,60	0,00	2.916.185,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	21343	10337480	0,03	0,00	2.916.185,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05-2023 - AJUSTE
			1.319.200,66	998.020,60	2.916.185,61 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 20.478,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2023	24776	10414513	5.746,95	0,00	26.225,55 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 34076
05/05/2023	24776	10414497	550,00	0,00	26.775,55 REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4481

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 20.478,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/05/2023	24776	10414515	1.232,00	0,00	28.007,55	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2398
	24776	10414528	457,04	0,00	28.464,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20534
	24776	10414552	1.935,00	0,00	30.399,59	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 11545
	24776	10414569	1.120,00	0,00	31.519,59	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7187
09/05/2023	24776	10414514	3.893,00	0,00	35.412,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6011
	24776	10414560	12.260,70	0,00	47.673,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6013
12/05/2023	24776	10414491	616,00	0,00	48.289,29	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5422
	24776	10414500	549,00	0,00	48.838,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3582
15/05/2023	24776	10414555	5.346,00	0,00	54.184,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 34334
17/05/2023	24776	10414564	1.310,00	0,00	55.494,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11312
23/05/2023	24776	10414567	160,00	0,00	55.654,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11311
25/05/2023	24776	10414498	2.419,20	0,00	58.073,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5572
29/05/2023	24776	10414549	5.791,50	0,00	63.864,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 34562
31/05/2023	24580	10331562	0,00	44.884,51	18.980,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			43.386,39	44.884,51	18.980,48	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

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

Saldo Anterior: 53.849,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2023	24776	10414493	733,50	0,00	54.583,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72715
04/05/2023	24776	10414516	1.982,00	0,00	56.565,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 597129
05/05/2023	24776	10414494	768,88	0,00	57.334,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PPA AUTOMACAO E IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 1765
11/05/2023	24776	10414542	4.997,72	0,00	62.331,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PPA AUTOMACAO E IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 1769
18/05/2023	24776	10414492	731,00	0,00	63.062,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 600629
31/05/2023	24580	10331561	0,00	5.443,17	57.619,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24580	10331569	0,00	12,54	57.607,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24580	10331570	0,00	2,98	57.604,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	21343	10337489	779,59	0,00	58.383,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05-2023 - SAIDA PARA SETOR
			9.992,69	5.458,69	58.383,66	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 14313 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 66.875,88

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14313 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 66.875,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24776	10414508	1.350,00	0,00	68.225,88 REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 745
31/05/2023	24580	10331568	0,00	2.925,86	65.300,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			1.350,00	2.925,86	65.300,02 <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14314 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 126.488,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2023	24776	10414533	122,00	0,00	126.610,53 REF. A COMPRA/SERV. DE FERRANORTE F. FER LTDA - EPP 24494
05/05/2023	24776	10414503	54,40	0,00	126.664,93 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 701
08/05/2023	24776	10414502	1.483,53	0,00	128.148,46 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 703
10/05/2023	24776	10414507	60,00	0,00	128.208,46 REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA-MASTER FREIOS E PECAS 35094
	24776	10414512	7.053,56	0,00	135.262,02 REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 4433
17/05/2023	24776	10414519	600,00	0,00	135.862,02 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49676
26/05/2023	24776	10414551	11.230,00	0,00	147.092,02 REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS 4205
27/05/2023	24776	10414496	439,00	0,00	147.531,02 REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 68
31/05/2023	24580	10331563	0,00	12.479,95	135.051,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	21343	10337506	320,00	0,00	135.371,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05-2023 - SAIDA PARA SETOR
	24776	10414553	200,00	0,00	135.571,07 REF. A COMPRA/SERV. DE VOLANTE NOVO DISTRIBUIDORA E ACESSORIOS LTDA 870
			21.562,49	12.479,95	135.571,07 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14315 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 17.678,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24580	10331560	0,00	414,59	17.264,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	21343	10337510	0,01	0,00	17.264,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05-2023 - AJUSTE
			0,01	414,59	17.264,12 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14317 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 22.888,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24580	10331565	0,00	18.899,36	3.989,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			0,00	18.899,36	3.989,00 <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 26.842,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2023	24776	10414501	27.824,00	0,00	54.666,44	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7443
18/05/2023	24776	10414537	281,80	0,00	54.948,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50525
	24776	10414547	199,20	0,00	55.147,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231379
31/05/2023	24580	10331564	0,00	19.283,94	35.863,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	21343	10337513	0,00	0,01	35.863,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05-2023 - AJUSTE
			28.305,00	19.283,95	35.863,49	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 31.448,47

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24776	10414508	13.266,00	0,00	44.714,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 745
03/05/2023	24776	10414522	2.000,00	0,00	46.714,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 59537
10/05/2023	24776	10414512	5.621,10	0,00	52.335,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 4433
	24776	10414543	2.747,57	0,00	55.083,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 425467
	24776	10414570	247,57	0,00	55.330,71	REF. A FRETE DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 001
30/05/2023	24776	10414548	10.800,00	0,00	66.130,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20269
31/05/2023	24580	10331567	0,00	1.873,70	64.257,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	21343	10337518	0,00	250,55	64.006,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05-2023 - NOTA FISCAL
			34.682,24	2.124,25	64.006,46	<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 13927 1.1.5.02.01.020 - PRODUTOS QUIMICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2023	24776	10414496	72,00	0,00	72,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 68
31/05/2023	24580	10331566	0,00	72,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			72,00	72,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Conta Analítica: 14379 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 18.873.117,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	21512	10171243	0,00	640.870,49	18.232.246,95	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 05/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	21512	10171246	0,00	31.694,43	18.200.552,52	GLOSA ENERGIA ELETRICA CONF PLANILHA DE REPASSE MAIO 2023
	21512	10171247	0,00	5.776,79	18.194.775,73	GLOSA ENERGIA ELETRICA CONF PLANILHA DE REPASSE MAIO 2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14379 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 18.873.117,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	21512	10428373	0,00	3.987.298,24	14.207.477,49 REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - CUSTEIO
	21512	10428374	0,00	71.147,96	14.136.329,53 REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - CUSTEIO
	21512	10428375	0,00	76.891,84	14.059.437,69 REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - CUSTEIO
	21512	10428376	0,00	29.758,28	14.029.679,41 BAIXA CONTABIL CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG 26/05/2023 - 2023003724
	21512	10428377	0,00	5.300,63	14.024.378,78 BAIXA CONTABIL CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG 26/05/2023 - 2023003724
	21512	10428378	0,00	5.794,51	14.018.584,27 BAIXA CONTABIL CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG 26/05/2023 - 2023003739
	21512	10428380	0,00	30.728,44	13.987.855,83 BAIXA CONTABIL CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG 26/05/2023 - 2023003739
			0,00	4.885.261,61	13.987.855,83 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Conta Analítica: 14388 1.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 12.173.983,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	21343	10340074	54,24	0,00	12.174.038,06 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	21343	10340075	245.826,30	0,00	12.419.864,36 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	21343	10340076	344,80	0,00	12.420.209,16 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	21343	10340078	106.939,41	0,00	12.527.148,57 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	21343	10340079	1.782.000,00	0,00	14.309.148,57 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	21343	10340085	0,00	8.036.019,56	6.273.129,01 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
			2.135.164,75	8.036.019,56	6.273.129,01 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 770.877,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24776	10414493	0,00	733,50	771.610,60 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72715
	24776	10414508	0,00	14.616,00	786.226,60 REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 745
	24776	10414568	0,00	1.372,50	787.599,10 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 171868
	24776	10414764	2.000,00	0,00	785.599,10 PAGAMENTO BORDERÔ 2917 MAGAZINE LUIZA S/A 02/05/20
	24776	10414764	2.000,00	0,00	783.599,10 PAGAMENTO BORDERÔ 2917 MAGAZINE LUIZA S/A 02/05/20
	24776	10414764	2.000,00	0,00	781.599,10 PAGAMENTO BORDERÔ 2917 MAGAZINE LUIZA S/A 02/05/20
	24776	10414764	1.960,00	0,00	779.639,10 PAGAMENTO BORDERÔ 2917 CASTELO BATERIAS LTDA 02/05
	24776	10414767	22.752,00	0,00	756.887,10 INNOVA SURGICAL PROD 2796/2023
	24776	10414768	2.620,80	0,00	754.266,30 TRES BARRAS ALIMENTOS 2715/2023
	24776	10414769	480,00	0,00	753.786,30 VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO 2793/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 770.877,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2023	24776	10414771	11.146,00	0,00	742.640,30	REFRIGELO CLIMATIZACAO 9457/2022
	24776	10414772	540,00	0,00	742.100,30	MARONE MAN DE CAMINHOES 0430/2023
	24776	10415068	1.690,00	0,00	740.410,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA
	24776	10415069	1.175,00	0,00	739.235,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA
	24776	10415073	1.652,00	0,00	737.583,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER
	24776	10415074	5.301,45	0,00	732.281,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
03/05/2023	24776	10414513	0,00	5.746,95	738.028,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 34076
	24776	10414522	0,00	2.000,00	740.028,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 59537
	24776	10414533	0,00	122,00	740.150,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRANORTE F. FER LTDA - EPP 24494
04/05/2023	24776	10414516	0,00	1.982,00	742.132,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 597129
05/05/2023	24776	10414494	0,00	768,88	742.901,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PPA AUTOMACAO E IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 1765
	24776	10414497	0,00	550,00	743.451,68	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4481
	24776	10414503	0,00	54,40	743.506,08	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 701
	24776	10414515	0,00	1.232,00	744.738,08	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2398
	24776	10414523	0,00	970,00	745.708,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 8439
	24776	10414528	0,00	457,04	746.165,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20534
	24776	10414552	0,00	1.935,00	748.100,12	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 11545
	24776	10414563	0,00	12.320,00	760.420,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 367316
	24776	10414569	0,00	1.120,00	761.540,12	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7187
	24776	10415227	122,00	0,00	761.418,12	BAIXA CONTÁBIL FERRANORTE F. FER LTDA - EPP 2023/2497
08/05/2023	24776	10414502	0,00	1.483,53	762.901,65	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 703
	24776	10414504	0,00	270.617,98	1.033.519,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 155502
	24776	10414812	15.094,00	0,00	1.018.425,63	VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO 2794/2023
	24776	10414813	1.100,00	0,00	1.017.325,63	THAMIRES DOS SANTOS FERREIRA 8524/2022
	24776	10414815	14.616,00	0,00	1.002.709,63	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO 1615/2023
	24776	10415081	1.830,00	0,00	1.000.879,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO
	24776	10415083	681,74	0,00	1.000.197,89	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	24776	10415085	739,20	0,00	999.458,69	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SIL
	24776	10415086	725,00	0,00	998.733,69	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN
	24776	10415087	1.951,00	0,00	996.782,69	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI
	24776	10415091	204.371,16	0,00	792.411,53	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M
	24776	10415101	4.555,10	0,00	787.856,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE APIJA PRO HOS
	24776	10415102	2.135,34	0,00	785.721,09	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	24776	10415103	70.070,00	0,00	715.651,09	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 770.877,10

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/05/2023	24776	10415104	54.859,20	0,00	660.791,89	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS
09/05/2023	24776	10414514	0,00	3.893,00	664.684,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6011
	24776	10414541	0,00	1,41	664.686,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 155488
	24776	10414560	0,00	12.260,70	676.947,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6013
	24776	10414562	0,00	0,35	676.947,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 155500
10/05/2023	24776	10414490	0,00	54,24	677.001,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 423694
	24776	10414501	0,00	27.824,00	704.825,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7443
	24776	10414507	0,00	60,00	704.885,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA-MASTER FREIOS E PECAS 35094
	24776	10414512	0,00	12.674,66	717.560,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 4433
	24776	10414525	0,00	64.680,00	782.240,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 368083
	24776	10414529	0,00	25.242,00	807.482,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 173094
	24776	10414540	0,00	2.258,67	809.740,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 155750
	24776	10414543	0,00	2.747,57	812.488,49	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 425467
	24776	10414561	0,00	10.277,14	822.765,63	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 16760
	24776	10414570	0,00	247,57	823.013,20	REF. A FRETE DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 001
11/05/2023	24776	10414532	0,00	69.442,00	892.455,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 173435
	24776	10414534	0,00	25.242,00	917.697,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 173472
	24776	10414536	0,00	245.826,30	1.163.523,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 423690
	24776	10414542	0,00	4.997,72	1.168.521,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PPA AUTOMACAO E IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 1769
	24776	10414544	0,00	48.840,00	1.217.361,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 368076
	24776	10414554	0,00	71,14	1.217.432,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLE COMERCIAL LTDA - ME 41894
12/05/2023	24776	10414491	0,00	616,00	1.218.048,36	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5422
	24776	10414500	0,00	549,00	1.218.597,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3582
	24776	10414558	0,00	4.776,30	1.223.373,66	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 16849
	24776	10414765	2.000,00	0,00	1.221.373,66	PAGAMENTO BORDERÔ 2942 MAGAZINE LUIZA S/A 12/05/20
15/05/2023	24776	10414527	0,00	2.493,96	1.223.867,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 156012,
	24776	10414539	0,00	344,80	1.224.212,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 424399
	24776	10414555	0,00	5.346,00	1.229.558,42	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 34334
	24776	10414901	7.200,00	0,00	1.222.358,42	CEI COMERCIO EXPORTACAO 3040/2023
	24776	10414902	457,50	0,00	1.221.900,92	CEI COMERCIO EXPORTACAO 3165/2023
	24776	10414903	970,00	0,00	1.220.930,92	VALLEN DIAGNOSTICA 3391/2023
	24776	10414904	25.242,00	0,00	1.195.688,92	CEI COMERCIO EXPORTACAO 2830/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 770.877,10

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/05/2023	24776	10414932	1.260,00	0,00	1.194.428,92	LMC DISTRIBUIDORA 3108/2023
	24776	10414933	48.000,00	0,00	1.146.428,92	CEI COMERCIO EXPORTACAO 2972/2023
	24776	10414934	4.074,00	0,00	1.142.354,92	VALLEN DIAGNOSTICA 2997/2023
	24776	10414935	48.000,00	0,00	1.094.354,92	CEI COMERCIO EXPORTACAO 3008/2023
	24776	10414936	3.225,60	0,00	1.091.129,32	TRES BARRAS ALIMENTOS 3111/2023
	24776	10414937	2.747,57	0,00	1.088.381,75	FRIGELAR COMERCIO 3446/2023
	24776	10415114	13.335,00	0,00	1.075.046,75	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	24776	10415115	73.986,00	0,00	1.001.060,75	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS
	24776	10415117	931,90	0,00	1.000.128,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	24776	10415118	12.674,66	0,00	987.454,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CANAA COMERCI
	24776	10415119	33.255,00	0,00	954.199,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CARRETAS BAND
	24776	10415121	1.982,00	0,00	952.217,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI
	24776	10415125	54,40	0,00	952.162,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	24776	10415128	733,50	0,00	951.429,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAP
	24776	10415139	5.746,95	0,00	945.682,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	24776	10415142	524,00	0,00	945.158,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER
	24776	10415143	29.576,80	0,00	915.581,54	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS
	24776	10415144	50.622,00	0,00	864.959,54	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS
	24776	10415145	259,60	0,00	864.699,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS
17/05/2023	24776	10414495	0,00	342,30	865.042,24	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 59345
	24776	10414517	0,00	387,90	865.430,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3743
	24776	10414519	0,00	600,00	866.030,14	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49676
	24776	10414520	0,00	41.665,20	907.695,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 174203
	24776	10414530	0,00	653,76	908.349,10	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 376240
	24776	10414535	0,00	48.000,00	956.349,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 174200
	24776	10414545	0,00	1.297,28	957.646,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 174201
	24776	10414564	0,00	1.310,00	958.956,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11312
18/05/2023	24776	10414492	0,00	731,00	959.687,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 600629
	24776	10414510	0,00	106.939,41	1.066.626,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 424742
	24776	10414537	0,00	1.675,90	1.068.302,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50525
	24776	10414538	0,00	2.490,00	1.070.792,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24052
	24776	10414546	0,00	3.780,00	1.074.572,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 8597

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 770.877,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/05/2023	24776	10414547	0,00	10.743,00	1.085.315,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 231379
	24776	10414557	0,00	450,00	1.085.765,69	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302106
19/05/2023	24776	10414511	0,00	19.470,00	1.105.235,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 369482
	24776	10414521	0,00	36.960,00	1.142.195,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 369493
	24776	10414526	0,00	1.830,00	1.144.025,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 174473
	24776	10414531	0,00	816,60	1.144.842,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 575
	24776	10414565	0,00	10.956,00	1.155.798,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 369528
22/05/2023	24776	10414505	0,00	360,80	1.156.159,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 576
	24776	10415021	457,04	0,00	1.155.702,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC
	24776	10415157	64.680,00	0,00	1.091.022,05	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS
	24776	10415158	5.346,00	0,00	1.085.676,05	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	24776	10415163	12.320,00	0,00	1.073.356,05	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS
	24776	10415167	549,00	0,00	1.072.807,05	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA
	24776	10415183	12.260,70	0,00	1.060.546,35	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	24776	10415184	3.893,00	0,00	1.056.653,35	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	24776	10415197	1.232,00	0,00	1.055.421,35	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO
	24776	10415198	1.120,00	0,00	1.054.301,35	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER
	24776	10415199	1.935,00	0,00	1.052.366,35	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES
	24776	10415200	550,00	0,00	1.051.816,35	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN
	24776	10415203	48.840,00	0,00	1.002.976,35	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS
23/05/2023	24776	10414506	0,00	489.617,94	1.492.594,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17580
	24776	10414524	0,00	4.368,00	1.496.962,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8524
	24776	10414550	0,00	1.782.000,00	3.278.962,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 2788
	24776	10414566	0,00	506,60	3.279.468,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 8627
	24776	10414567	0,00	160,00	3.279.628,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11311
25/05/2023	24776	10414498	0,00	2.419,20	3.282.048,09	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5572
	24776	10414509	0,00	4.383,00	3.286.431,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 182434
	24776	10414556	0,00	27.258,00	3.313.689,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 370688
26/05/2023	24776	10414551	0,00	11.230,00	3.324.919,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS 4205
	24776	10414559	0,00	2.465,00	3.327.384,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 21152
27/05/2023	24776	10414496	0,00	511,00	3.327.895,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 68
29/05/2023	24776	10414499	0,00	12.600,00	3.340.495,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 174669

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 770.877,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/05/2023	24776	10414549	0,00	5.791,50	3.346.286,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 34562
	24776	10415029	1.372,50	0,00	3.344.914,09	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 171868 - 2023/3427
	24776	10415034	600,00	0,00	3.344.314,09	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 49676 -2023/3795
	24776	10415035	816,60	0,00	3.343.497,49	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDANF 575 - 2023/3840
	24776	10415036	387,90	0,00	3.343.109,59	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA NF 3743 - 2023/3807
	24776	10415037	4.997,72	0,00	3.338.111,87	PPA AUTOMACAO E IMPRESSOES GRAFICAS LTDA NF 1769 - 2023/3534
	24776	10415038	10.743,00	0,00	3.327.368,87	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI NF 231379 - 2023/3831
	24776	10415041	768,88	0,00	3.326.599,99	PPA AUTOMACAO E IMPRESSOES GRAFICAS LTDA NF 1765 - 2023/3325
	24776	10415048	69.442,00	0,00	3.257.157,99	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS NF 173435 - 2023/3020
	24776	10415050	25.242,00	0,00	3.231.915,99	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 173472 - 2023/3546
	24776	10415204	270.617,98	0,00	2.961.298,01	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	24776	10415206	342,30	0,00	2.960.955,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE C.A. HOSPITAL
	24776	10415208	1.310,00	0,00	2.959.645,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA
	24776	10415209	731,00	0,00	2.958.914,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI
	24776	10415211	1.483,53	0,00	2.957.431,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	24776	10415212	616,00	0,00	2.956.815,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SIL
	24776	10415215	10.277,14	0,00	2.946.538,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AC LABOR ASSI
	24776	10415226	653,76	0,00	2.945.884,28	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR
30/05/2023	24776	10414518	0,00	17.400,00	2.963.284,28	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 182514
	24776	10414548	0,00	10.800,00	2.974.084,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20269
31/05/2023	24776	10414553	0,00	200,00	2.974.284,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLANTE NOVO DISTRIBUIDORA E ACESSORIOS LTDA 870
	24776	10415262	106.939,41	0,00	2.867.344,87	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/05/2023
	24776	10415263	344,80	0,00	2.867.000,07	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/05/2023
	24776	10415264	1.782.000,00	0,00	1.085.000,07	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/05/2023
	24776	10415265	54,24	0,00	1.084.945,83	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/05/2023
	24776	10415266	245.826,30	0,00	839.119,53	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/05/2023
	21208	10429279	0,00	33.255,00	872.374,53	ADIANTAMENTO CARRETAS BANDEIRANTES 2022008679
			3.483.775,27	3.585.272,70	872.374,53	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 14400 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.241,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/05/2023	24776	10414705	0,00	18.128,15	24.369,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 216
22/05/2023	24776	10415201	18.128,15	0,00	6.241,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14400 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.241,02

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/05/2023	24776	10415214	6.241,02	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M
31/05/2023	24776	10414712	0,00	6.241,02	6.241,02	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 39605
			24.369,17	24.369,17	6.241,02	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 618.129,13

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2023	24776	10414579	0,00	518,00	618.647,13	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2085858
	24776	10414580	0,00	3.480,00	622.127,13	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088651
	24776	10414581	0,00	3.240,00	625.367,13	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088656
	24776	10414602	0,00	6.752,00	632.119,13	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2091363
	24776	10414603	0,00	54.090,00	686.209,13	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2091381
	24776	10414615	0,00	2.514,31	688.723,44	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416376261
	24776	10414616	0,00	3.344,00	692.067,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088626
	24776	10414617	0,00	7.272,00	699.339,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2091396
	24776	10414621	0,00	3.708,00	703.047,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088660
	24776	10414649	0,00	3.632,00	706.679,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088636
	24776	10414650	0,00	3.360,00	710.039,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088662
	24776	10414652	0,00	26.932,00	736.971,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088641
	24776	10414653	0,00	3.632,00	740.603,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088646
	24776	10414656	0,00	7.350,00	747.953,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2091399
	24776	10414659	0,00	7.258,00	755.211,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2091376
	24776	10414660	0,00	576,00	755.787,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2091298
	24776	10414674	0,00	550,00	756.337,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 27888
	24776	10414680	0,00	6.032,00	762.369,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2091386
	24776	10414681	0,00	6.768,00	769.137,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2091392
	24776	10414698	0,00	3.852,00	772.989,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088632
	24776	10414699	0,00	1.390,00	774.379,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 11489
	24776	10414706	0,00	240,00	774.619,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088571
	24776	10414707	0,00	413,69	775.033,13	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416351461
	24776	10414755	0,00	3.985,74	779.018,87	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416376238
	24776	10414759	0,00	6.918,00	785.936,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2091402
	24776	10414760	0,00	7.742,00	793.678,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2091369

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 618.129,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2023	24776	10414766	617,31	0,00	793.061,56	AGENCIA BRASIL CENTRAL 2980/2023
	24776	10414770	2.775,37	0,00	790.286,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	24776	10414773	340,23	0,00	789.945,96	MARONE MAN DE CAMINHOES 0430/2023
	24776	10414774	1.985,50	0,00	787.960,46	3DB CONSULTORIA 2925/2023
	24776	10415063	4.200,00	0,00	783.760,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA MARIA MAR
	24776	10415064	5.000,00	0,00	778.760,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TEREZA CRISTI
	24776	10415065	825,02	0,00	777.935,44	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
	24776	10415066	44.084,16	0,00	733.851,28	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
	24776	10415067	8.254,02	0,00	725.597,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
	24776	10415070	13.400,00	0,00	712.197,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	24776	10415071	599,38	0,00	711.597,88	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIE
	24776	10415072	26.482,96	0,00	685.114,92	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E
	24776	10415075	106,25	0,00	685.008,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
03/05/2023	24776	10414614	0,00	2.567,60	687.576,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1628160
	24776	10414736	0,00	1.094,12	688.670,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1628161
	24776	10414745	0,00	7.997,14	696.667,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29988
	24776	10414776	7.350,00	0,00	689.317,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2091399
	24776	10414778	240,00	0,00	689.077,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088571
	24776	10414779	3.344,00	0,00	685.733,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088626
	24776	10414780	3.360,00	0,00	682.373,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088662
	24776	10414781	3.632,00	0,00	678.741,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088636
	24776	10414782	3.852,00	0,00	674.889,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088632
	24776	10414783	3.240,00	0,00	671.649,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088656
	24776	10414784	3.480,00	0,00	668.169,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088651
	24776	10414785	3.632,00	0,00	664.537,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088646
	24776	10414786	3.708,00	0,00	660.829,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088660
	24776	10414787	26.932,00	0,00	633.897,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 618.129,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					2088641	
03/05/2023	24776	10414788	576,00	0,00	633.321,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2091298
	24776	10414789	6.032,00	0,00	627.289,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2091386
	24776	10414790	6.752,00	0,00	620.537,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2091363
	24776	10414791	7.258,00	0,00	613.279,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2091376
	24776	10414792	7.742,00	0,00	605.537,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2091369
	24776	10414793	54.090,00	0,00	551.447,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2091381
	24776	10414794	6.768,00	0,00	544.679,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2091392
	24776	10414795	6.918,00	0,00	537.761,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2091402
	24776	10414796	7.272,00	0,00	530.489,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2091396
	24776	10415076	26.486,33	0,00	504.003,20	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LEONARDO SOUS
	24776	10415268	0,00	26.486,33	530.489,53	ESTORNO PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LEONARDO SOUS ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 03/05/2023
04/05/2023	24776	10414584	0,00	1.070,59	531.560,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 172
	24776	10414627	0,00	174,00	531.734,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 6984
	24776	10414629	0,00	1.937,51	533.671,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4064089854
	24776	10414630	0,00	104,77	533.776,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4064089800
	24776	10414661	0,00	1.092,50	534.868,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 167
	24776	10414682	0,00	489,27	535.358,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4064089837
	24776	10414683	0,00	88.938,15	624.296,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 32
	24776	10414684	0,00	32.284,40	656.580,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1168
	24776	10414715	0,00	1.150,39	657.731,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 169
	24776	10414716	0,00	665,00	658.396,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 173
	24776	10414717	0,00	1.070,59	659.466,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 171
	24776	10414743	0,00	1.140,00	660.606,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 168
	24776	10414762	0,00	1.055,39	661.662,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 170
	24776	10414763	0,00	32.731,87	694.393,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2618
	24776	10415077	26.486,33	0,00	667.907,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LEONARDO SOUS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 618.129,13

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/05/2023	24776	10414599	0,00	829,98	668.737,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1429
	24776	10414620	0,00	1.032,75	669.770,36	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 526
	24776	10414654	0,00	38.290,69	708.061,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 339
	24776	10414685	0,00	805,60	708.866,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26377
	24776	10414686	0,00	68,37	708.935,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11468
	24776	10414758	0,00	13.400,00	722.335,02	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 525
	24776	10414761	0,00	554,92	722.889,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1049
06/05/2023	24776	10414582	0,00	31.694,43	754.584,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 54153273
	24776	10414601	0,00	4.928,58	759.512,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 3447
	24776	10414709	0,00	5.013,58	764.526,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2198203063
	24776	10414711	0,00	5.776,79	770.303,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 53645851
08/05/2023	24776	10414583	0,00	19,55	770.322,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 348549
	24776	10414600	0,00	132,37	770.455,24	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2305016483687
	24776	10414618	0,00	110,16	770.565,40	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2305016484094
	24776	10414622	0,00	176,67	770.742,07	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2305016483688
	24776	10414623	0,00	107,20	770.849,27	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2305016465400
	24776	10414624	0,00	31,44	770.880,71	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2305016483697
	24776	10414625	0,00	31,44	770.912,15	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2305016483696
	24776	10414626	0,00	2.657,00	773.569,15	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 598
	24776	10414628	0,00	582,73	774.151,88	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2305.016465963
	24776	10414655	0,00	103,50	774.255,38	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2305016465401
	24776	10414657	0,00	1.442,40	775.697,78	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12764
	24776	10414658	0,00	41,42	775.739,20	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2305016483830
	24776	10414679	0,00	110,95	775.850,15	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2305016484096
	24776	10414700	0,00	197.660,57	973.510,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 153
	24776	10414710	0,00	113,47	973.624,19	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2305016484095
	24776	10414739	0,00	5.156,34	978.780,53	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2305.016489834
	24776	10414740	0,00	137,90	978.918,43	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2305016483505
	24776	10414741	0,00	1.218,23	980.136,66	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2305016490051
	24776	10414742	0,00	31,44	980.168,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2305016483831
	24776	10414756	0,00	91,50	980.259,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2305016483506
	24776	10414814	1.390,00	0,00	978.869,60	SUPERI TELECOM 3202/2023
	24776	10415080	518,00	0,00	978.351,60	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 618.129,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/05/2023	24776	10415082	2.116,50	0,00	976.235,10	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	24776	10415084	6.850,02	0,00	969.385,08	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC
	24776	10415088	667,45	0,00	968.717,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MODULO ENGENH
	24776	10415089	5.700,00	0,00	963.017,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	24776	10415090	15.293,71	0,00	947.723,92	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU
	24776	10415092	41.361,59	0,00	906.362,33	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL
	24776	10415093	16.456,67	0,00	889.905,66	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL
	24776	10415094	16.428,58	0,00	873.477,08	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL
	24776	10415095	16.254,38	0,00	857.222,70	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL
	24776	10415096	16.204,61	0,00	841.018,09	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL
	24776	10415097	16.408,83	0,00	824.609,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL
	24776	10415098	16.355,52	0,00	808.253,74	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL
	24776	10415099	16.173,68	0,00	792.080,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL
	24776	10415100	16.000,40	0,00	776.079,66	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL
	24776	10415105	13.400,00	0,00	762.679,66	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
09/05/2023	24776	10414598	0,00	164.683,69	927.363,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 154
	24776	10414675	0,00	1.985,36	929.348,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5162
	24776	10414708	0,00	1.985,50	931.334,21	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 7928
	24776	10414737	0,00	8.246,00	939.580,21	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2110
	24776	10414757	0,00	6.990,00	946.570,21	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6595
10/05/2023	24776	10414596	0,00	5.013,58	951.583,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4064280780
	24776	10414619	0,00	1.400,00	952.983,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2095210
	24776	10414651	0,00	1.200,00	954.183,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2095257
	24776	10414676	0,00	157,71	954.341,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIAS-FUMREBOM 15771
	24776	10414677	0,00	1.600,00	955.941,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2095201
	24776	10414696	0,00	1.600,00	957.541,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2095192
	24776	10414701	0,00	11.376,00	968.917,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2095216
	24776	10414702	0,00	1.600,00	970.517,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2095225
	24776	10414703	0,00	1.800,00	972.317,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2095240
	24776	10414704	0,00	1.200,00	973.517,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2095251
	24776	10414738	0,00	1.800,00	975.317,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2095233
11/05/2023	24776	10414576	0,00	12.339,39	987.656,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 609
	24776	10414593	0,00	698,37	988.355,26	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 624

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 618.129,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/05/2023	24776	10414597	0,00	12.262,60	1.000.617,86	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 606
	24776	10414612	0,00	667,45	1.001.285,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 5237
	24776	10414613	0,00	16.207,30	1.017.492,61	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 604
	24776	10414643	0,00	21.397,02	1.038.889,63	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 625
	24776	10414673	0,00	12.276,27	1.051.165,90	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 608
	24776	10414695	0,00	4.895,98	1.056.061,88	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 56292030
	24776	10414728	0,00	226,90	1.056.288,78	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 623
	24776	10414733	0,00	16.040,06	1.072.328,84	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 602
	24776	10414734	0,00	16.059,17	1.088.388,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 605
	24776	10414735	0,00	12.312,89	1.100.700,90	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 607
	24776	10414753	0,00	111.049,40	1.211.750,30	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 601
	24776	10414754	0,00	16.487,91	1.228.238,21	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 603
	24776	10415228	2,82	0,00	1.228.235,39	BAIXA CONTÁBIL SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A - BAIXA ISSQN 2023002308
12/05/2023	24776	10414572	0,00	16.173,68	1.244.409,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1372
	24776	10414589	0,00	16.254,38	1.260.663,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1366
	24776	10414592	0,00	3.960,00	1.264.623,45	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 765
	24776	10414606	0,00	2.203,48	1.266.826,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 39765
	24776	10414607	0,00	16.428,57	1.283.255,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1365
	24776	10414608	0,00	5.170,00	1.288.425,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 764
	24776	10414637	0,00	4.670,00	1.293.095,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 766
	24776	10414638	0,00	16.355,52	1.309.451,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1369
	24776	10414639	0,00	16.000,40	1.325.451,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1370
	24776	10414640	0,00	16.408,83	1.341.860,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1371
	24776	10414642	0,00	3.960,00	1.345.820,25	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 763
	24776	10414664	0,00	3.960,00	1.349.780,25	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 767
	24776	10414665	0,00	5.170,00	1.354.950,25	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 769
	24776	10414678	0,00	3.960,00	1.358.910,25	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 762
	24776	10414722	0,00	4.670,00	1.363.580,25	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 768
	24776	10414723	0,00	16.456,67	1.380.036,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1368
	24776	10414746	0,00	41.361,59	1.421.398,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1364
	24776	10414747	0,00	16.204,61	1.437.603,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1367
	24776	10415229	0,00	202,57	1.437.805,69	BAIXA CONTÁBIL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 12/05/2023
	24776	10415229	202,57	0,00	1.437.603,12	BAIXA CONTÁBIL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 12/05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 618.129,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/05/2023	24776	10414666	0,00	41,04	1.437.644,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10255
15/05/2023	24776	10414691	0,00	29.758,28	1.467.402,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 46800649
	24776	10414721	0,00	564,24	1.467.966,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22623
	24776	10414726	0,00	187,62	1.468.154,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5229
	24776	10414748	0,00	531,18	1.468.685,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5228
	24776	10414749	0,00	14.328,77	1.483.014,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 77681
	24776	10414751	0,00	5.300,63	1.488.314,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 46281085
	24776	10414893	805,60	0,00	1.487.509,28	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA NF 26377 - 2023/3317
	24776	10414894	110,95	0,00	1.487.398,33	OI S.A. 3398/2023
	24776	10414895	113,47	0,00	1.487.284,86	OI S.A. 3398/2023
	24776	10414896	110,16	0,00	1.487.174,70	OI S.A. 3398/2023
	24776	10414897	41,42	0,00	1.487.133,28	OI S.A. 3398/2023
	24776	10414898	31,44	0,00	1.487.101,84	OI S.A. 3398/2023
	24776	10414899	31,44	0,00	1.487.070,40	OI S.A. 3414/2023
	24776	10414900	31,44	0,00	1.487.038,96	OI S.A. 3393/2023
	24776	10414905	107,20	0,00	1.486.931,76	OI S.A. 3414/2023
	24776	10414906	103,50	0,00	1.486.828,26	OI S.A. 3414/2023
	24776	10414907	132,37	0,00	1.486.695,89	OI S.A. 3414/2023
	24776	10414908	176,67	0,00	1.486.519,22	OI S.A. 3393/2023
	24776	10414909	137,90	0,00	1.486.381,32	OI S.A. 3393/2023
	24776	10414910	91,50	0,00	1.486.289,82	OI S.A. 3393/2023
	24776	10414911	5.013,58	0,00	1.481.276,24	SANEAMENTO DE GOIAS 3365/2023
	24776	10414914	413,69	0,00	1.480.862,55	OI S.A. 3183/2023
	24776	10414915	3.985,74	0,00	1.476.876,81	OI S.A. 3183/2023
	24776	10414916	5.156,34	0,00	1.471.720,47	OI S.A. 3442/2023
	24776	10414917	582,73	0,00	1.471.137,74	OI S.A. 3442/2023
	24776	10414918	1.218,23	0,00	1.469.919,51	OI S.A. 3417/2023
	24776	10414920	38.290,69	0,00	1.431.628,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE
	24776	10414921	88.938,15	0,00	1.342.690,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EX
	24776	10414922	665,00	0,00	1.342.025,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUI
	24776	10414923	1.055,39	0,00	1.340.970,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUI
	24776	10414924	1.070,59	0,00	1.339.899,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUI
	24776	10414925	1.070,59	0,00	1.338.829,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUI
	24776	10414926	1.092,50	0,00	1.337.736,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUI

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 618.129,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/05/2023	24776	10414927	1.140,00	0,00	1.336.596,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUI
	24776	10414928	1.150,39	0,00	1.335.446,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUI
	24776	10414938	489,27	0,00	1.334.956,94	SANEAMENTO DE GOIAS 3235/2023
	24776	10414939	2.514,31	0,00	1.332.442,63	OI S.A. 3201/2023
	24776	10415106	164.683,69	0,00	1.167.758,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIMA ENGENHAR
	24776	10415107	1.200,00	0,00	1.166.558,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	24776	10415108	2.800,00	0,00	1.163.758,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA MARIA MAR
	24776	10415109	2.800,00	0,00	1.160.958,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA MARIA MAR
	24776	10415110	1.300,00	0,00	1.159.658,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA MARIA MAR
	24776	10415111	750,00	0,00	1.158.908,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA MARIA MAR
	24776	10415112	600,00	0,00	1.158.308,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA MARIA MAR
	24776	10415113	138,18	0,00	1.158.170,76	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOLUCOES EM N
	24776	10415116	32.731,87	0,00	1.125.438,89	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOUZA ROCHA S
	24776	10415120	5.700,00	0,00	1.119.738,89	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	24776	10415122	68,37	0,00	1.119.670,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CHAVEIRO BOUG
	24776	10415123	1.032,75	0,00	1.118.637,77	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	24776	10415124	13.400,00	0,00	1.105.237,77	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	24776	10415126	726,85	0,00	1.104.510,92	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE ES
	24776	10415127	1.038,94	0,00	1.103.471,98	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE ES
	24776	10415129	2.567,60	0,00	1.100.904,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
	24776	10415130	1.094,12	0,00	1.099.810,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
	24776	10415131	829,98	0,00	1.098.980,28	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	24776	10415132	2.093,12	0,00	1.096.887,16	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	24776	10415133	172,12	0,00	1.096.715,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	24776	10415134	303,12	0,00	1.096.411,92	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	24776	10415135	1.492,63	0,00	1.094.919,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	24776	10415136	306,94	0,00	1.094.612,35	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	24776	10415137	317,46	0,00	1.094.294,89	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	24776	10415138	301,20	0,00	1.093.993,69	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	24776	10415140	2.532,51	0,00	1.091.461,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO
	24776	10415141	1.100,00	0,00	1.090.361,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER
	24776	10415146	11.376,00	0,00	1.078.985,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	24776	10415147	1.800,00	0,00	1.077.185,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	24776	10415148	1.800,00	0,00	1.075.385,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 618.129,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/05/2023	24776	10415149	1.600,00	0,00	1.073.785,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	24776	10415150	1.600,00	0,00	1.072.185,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	24776	10415151	1.600,00	0,00	1.070.585,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	24776	10415152	1.400,00	0,00	1.069.185,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	24776	10415153	1.200,00	0,00	1.067.985,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	24776	10415154	197.660,57	0,00	870.324,61	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIMA ENGENHAR
16/05/2023	24776	10414575	0,00	392,00	870.716,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9005
	24776	10414588	0,00	5.794,51	876.511,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 49940525
	24776	10414610	0,00	1.390,00	877.901,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 11548
	24776	10414611	0,00	362,60	878.263,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9004
	24776	10414644	0,00	1.639,13	879.902,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 37
	24776	10414646	0,00	431,20	880.334,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9006
	24776	10414663	0,00	30.728,44	911.062,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 50141797
	24776	10414668	0,00	460,60	911.523,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9003
	24776	10414669	0,00	823,20	912.346,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9007
	24776	10414693	0,00	666,40	913.012,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9008
	24776	10414694	0,00	666,40	913.679,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9009
	24776	10414731	0,00	666,40	914.345,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9002
	24776	10414752	0,00	431,20	914.776,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9010
17/05/2023	24776	10414591	0,00	1.488,33	916.265,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 25111
	24776	10414636	0,00	103,20	916.368,22	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3396980
	24776	10414940	4.895,98	0,00	911.472,24	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A FATURA 56292030 - 2023/3519
18/05/2023	24776	10414586	0,00	7.207,98	918.680,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/963
	24776	10414594	0,00	96,21	918.776,43	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230516499897
	24776	10414595	0,00	6.990,00	925.766,43	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6678
	24776	10414689	0,00	700,00	926.466,43	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000351990
	24776	10414724	0,00	3.155,56	929.621,99	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230516490065
	24776	10414725	0,00	142,84	929.764,83	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230600005124
	24776	10414744	0,00	7.207,99	936.972,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/964
	24776	10415255	6.990,00	0,00	929.982,82	BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 1943/2023
22/05/2023	24776	10414609	0,00	6.225,26	936.208,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4731
	24776	10414672	0,00	2.800,00	939.008,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1680
	24776	10414697	0,00	21.169,30	960.177,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58174
	24776	10414727	0,00	384,64	960.562,02	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12846

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 618.129,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/05/2023	24776	10414732	0,00	4.200,00	964.762,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1677
	24776	10415015	41,04	0,00	964.720,98	SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA NF 10255 - 2023/3684
	24776	10415016	157,71	0,00	964.563,27	FUNDO ESPECIAL MUN DE REEQUIPAMENTO CORPO DE BOMBEIROS NF 15771 - 2023/3505
	24776	10415017	19,55	0,00	964.543,72	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA FATURA 348549 - 2023/3436
	24776	10415018	1.985,36	0,00	962.558,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	24776	10415019	103,20	0,00	962.455,16	REDEMOB CONSORCIO FATURA 3396980 - 2023/3769
	24776	10415020	1.985,50	0,00	960.469,66	3DB CONSULTORIA LTDA NF 7928 - 2023/3449
	24776	10415022	1.488,33	0,00	958.981,33	PA ARQUIVOS LTDA NF 25111 - 2023/3785
	24776	10415159	5.170,00	0,00	953.811,33	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	24776	10415160	5.170,00	0,00	948.641,33	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	24776	10415161	4.670,00	0,00	943.971,33	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	24776	10415162	3.960,00	0,00	940.011,33	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	24776	10415164	3.960,00	0,00	936.051,33	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	24776	10415165	3.960,00	0,00	932.091,33	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	24776	10415166	3.960,00	0,00	928.131,33	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	24776	10415168	2.203,48	0,00	925.927,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME
	24776	10415169	21.397,02	0,00	904.530,83	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
	24776	10415170	111.049,40	0,00	793.481,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	24776	10415171	16.487,91	0,00	776.993,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	24776	10415172	698,37	0,00	776.295,15	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
	24776	10415173	226,90	0,00	776.068,25	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
	24776	10415174	16.207,30	0,00	759.860,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	24776	10415175	16.059,17	0,00	743.801,78	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	24776	10415176	16.040,06	0,00	727.761,72	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	24776	10415177	12.339,39	0,00	715.422,33	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	24776	10415178	12.312,89	0,00	703.109,44	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	24776	10415179	12.276,27	0,00	690.833,17	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	24776	10415180	12.262,60	0,00	678.570,57	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	24776	10415181	7.997,14	0,00	670.573,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE
	24776	10415182	6.990,00	0,00	663.583,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	24776	10415185	8.246,00	0,00	655.337,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS
	24776	10415186	379,12	0,00	654.958,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE L A NETO COMU
	24776	10415187	823,20	0,00	654.135,11	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 618.129,13

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/05/2023	24776	10415188	666,40	0,00	653.468,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	24776	10415189	666,40	0,00	652.802,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	24776	10415190	666,40	0,00	652.135,91	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	24776	10415191	460,60	0,00	651.675,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	24776	10415192	431,20	0,00	651.244,11	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	24776	10415193	431,20	0,00	650.812,91	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	24776	10415194	392,00	0,00	650.420,91	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	24776	10415195	362,60	0,00	650.058,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	24776	10415196	554,92	0,00	649.503,39	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS
	24776	10415202	2.657,00	0,00	646.846,39	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS
23/05/2023	24776	10414578	0,00	39,65	646.886,04	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230516484140
	24776	10414587	0,00	6.850,02	653.736,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 158.2023
	24776	10414662	0,00	174,00	653.910,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 7026
25/05/2023	24776	10414590	0,00	1.512,00	655.422,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2097185
	24776	10414633	0,00	1.300,00	656.722,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 458
	24776	10414641	0,00	756,00	657.478,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2097182
	24776	10414647	0,00	6.944,90	664.422,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/996
	24776	10414648	0,00	1.561,03	665.983,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4179
	24776	10414688	0,00	720,00	666.703,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2096328
	24776	10414719	0,00	103,20	666.807,19	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3425877
26/05/2023	24776	10414574	0,00	4.369,00	671.176,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2122
	24776	10414645	0,00	4.807,40	675.983,59	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3431149
	24776	10414667	0,00	1.594,36	677.577,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 37601
	24776	10414670	0,00	756,00	678.333,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2101000
	24776	10414671	0,00	1.512,00	679.845,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2101009
	24776	10414692	0,00	310.003,86	989.849,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 155
	24776	10414729	0,00	5.000,00	994.849,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 61
	24776	10414730	0,00	2.731,60	997.581,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS 4765
	24776	10415256	29.758,28	0,00	967.823,13	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 26/05/2023 - 2023003724
	24776	10415257	5.776,79	0,00	962.046,34	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 26/05/2023 - 2023003367
	24776	10415258	31.694,43	0,00	930.351,91	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 26/05/2023 - 2023003367
	24776	10415259	5.300,63	0,00	925.051,28	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 26/05/2023 - 2023003724
	24776	10415260	5.794,51	0,00	919.256,77	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 26/05/2023 - 2023003739
	24776	10415261	30.728,44	0,00	888.528,33	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 26/05/2023 -2023003739

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 618.129,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/05/2023	24776	10414634	0,00	6.990,00	895.518,33 REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6640
	24776	10414635	0,00	1.100,00	896.618,33 REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 8
	24776	10414720	0,00	665,88	897.284,21 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4064638815
29/05/2023	24776	10414577	0,00	5.250,00	902.534,21 REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 62
	24776	10415027	96,21	0,00	902.438,00 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230516499897 - 2023/3451
	24776	10415028	531,18	0,00	901.906,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	24776	10415030	174,00	0,00	901.732,82 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA NF 6984 - 2023/3289
	24776	10415031	1.390,00	0,00	900.342,82 SUPERI TELECOM LTDA NF 11548 - 2023/3725
	24776	10415032	564,24	0,00	899.778,58 SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA NF 22623 - 2023/3590
	24776	10415033	1.442,40	0,00	898.336,18 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM NF 12764 - 2023/3380
	24776	10415040	103,20	0,00	898.232,98 REDEMOB CONSORCIO FATURA 3425877 - 2023/3952
	24776	10415042	104,77	0,00	898.128,21 SANEAMENTO DE GOIAS S/A FATURA 4064089800 - 2023/3274
	24776	10415043	1.937,51	0,00	896.190,70 SANEAMENTO DE GOIAS S/A FATURA 4064089854 - 2023/3273
	24776	10415044	21.169,30	0,00	875.021,40 AGENCIA BRASIL CENTRAL NF 58174 - 2023/3871
	24776	10415045	3.155,56	0,00	871.865,84 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230516490065 - 2023/3826
	24776	10415046	142,84	0,00	871.723,00 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230600005124 - 2023/3826
	24776	10415047	700,00	0,00	871.023,00 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000351990 - 2023/3826
	24776	10415049	187,62	0,00	870.835,38 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	24776	10415205	16.204,61	0,00	854.630,77 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL
	24776	10415207	6.990,00	0,00	847.640,77 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	24776	10415210	1.639,13	0,00	846.001,64 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A
	24776	10415213	6.225,26	0,00	839.776,38 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP
	24776	10415216	667,45	0,00	839.108,93 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MODULO ENGENH
	24776	10415217	4.670,00	0,00	834.438,93 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	24776	10415218	16.408,83	0,00	818.030,10 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL
	24776	10415219	16.355,52	0,00	801.674,58 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL
	24776	10415220	16.173,68	0,00	785.500,90 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL
	24776	10415221	16.000,40	0,00	769.500,50 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL
	24776	10415222	41.361,59	0,00	728.138,91 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL
	24776	10415223	16.456,67	0,00	711.682,24 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL
	24776	10415224	16.428,57	0,00	695.253,67 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL
	24776	10415225	16.254,38	0,00	678.999,29 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL
30/05/2023	24776	10414573	0,00	57,37	679.056,66 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1433

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 618.129,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/05/2023	24776	10414585	0,00	299,29	679.355,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1431
	24776	10414631	0,00	303,12	679.659,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1432
	24776	10414632	0,00	306,94	679.966,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1440
	24776	10414687	0,00	617,71	680.583,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1439
	24776	10414718	0,00	679,86	681.263,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1434
31/05/2023	24776	10414571	0,00	720,00	681.983,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2102864
	24776	10414713	0,00	1.926,74	683.910,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1437
	24776	10414714	0,00	1.490,85	685.401,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 696
	24776	10415054	4.807,40	0,00	680.593,77	REDEMOB CONSORCIO FATURA 3431149 - 2023/3978
			1.830.793,47	1.893.258,11	680.593,77	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 174.685,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	20807	10409921	0,00	672,84	175.357,91	FORNECEDORES A FATURAR - 05/2023 - ECOSENSE
	20807	10409922	0,00	5.000,00	180.357,91	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 05/2023 - DESPRAG
	20807	10409923	0,00	37.141,23	217.499,14	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 05/2023 - ANDRE LUIZ
	20807	10409924	0,00	88.938,15	306.437,29	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 05/2023 - BOB EXPRESS
	20807	10409925	0,00	41.250,00	347.687,29	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 05/2023 - SOUZA ROCHA
	20807	10410260	0,00	1.682,85	349.370,14	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 05/2023 - RESIDUO ZERO
	20807	10410261	575,82	0,00	348.794,32	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 05/2023 - NF 1049 ECOSENSE
	20807	10410262	97,02	0,00	348.697,30	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 05/2023 - NF 1049 ECOSENSE(PROV A MAIOR)
	20807	10411006	5.000,00	0,00	343.697,30	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 05/2023 - NF DIVERSAS - DESPRAG
	20807	10411007	37.141,23	0,00	306.556,07	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 05/2023 - NF 339 ANDRE LUIZ
	20807	10411008	88.938,15	0,00	217.617,92	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 05/2023 - NF 32 BOB EXPRESS
	20807	10411009	41.250,00	0,00	176.367,92	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 05/2023 - NF 2618 SOUZA ROCHA
			173.002,22	174.685,07	176.367,92	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 901.243,02

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 901.243,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2023	24776	10414775	379,42	0,00	900.863,60 FOLHA 04/2023 3219/2023 - CLEBER LUCAR LOPES FELICIO
	24776	10414777	900.083,72	0,00	779,88 FOLHA 04/2023 3219/2023
	24776	10414797	779,88	0,00	0,00 FOLHA 04/2023 3219/2023 - EDUARDO CRISOSTOMO TELES
31/05/2023	24585	10333750	0,00	840.300,46	840.300,46 PROVISAO PROV. FOLHA 05/2023 - SALDO SALARIO
			901.243,02	840.300,46	840.300,46 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 6.992,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2023	24776	10414800	34,80	0,00	6.957,31 RESC COMPL CCT 3173/2023 - ADRYELLE CRYSTYNNE ALVES FRAGA
	24776	10414801	46,40	0,00	6.910,91 RESC COMPL CCT 3173/2023 - DANIELA DOS SANTOS RAMOS
	24776	10414802	1.375,11	0,00	5.535,80 RESC COMPL CCT 3173/2023 - DANUBIA FRANCO
	24776	10414803	53,07	0,00	5.482,73 RESC COMPL CCT 3173/2023 - FABIO AUGUSTO MENDES CARVALHO
	24776	10414804	1.015,62	0,00	4.467,11 RESC COMPL CCT 3173/2023 - RAFAELA FARIAS FONSECA
	24776	10414805	18,02	0,00	4.449,09 RESC COMPL CCT 3173/2023 - LENADRO BARROS LOPES LEMES
	24776	10414806	2.236,48	0,00	2.212,61 RESC COMPL CCT 3173/2023 - LORRANE NAIARA OLIVEIRA RODRIGUES
	24776	10414807	463,90	0,00	1.748,71 RESC COMPL CCT 3173/2023 - MARIANE DE ABREU CORREA MACHADO
	24776	10414808	1.161,10	0,00	587,61 RESC COMPL CCT 3173/2023 - MARINDIA BEDIN
	24776	10414809	319,19	0,00	268,42 RESC COMPL CCT 3173/2023 - PABLO RAPHAEL DE SOUZA CARVALHO
	24776	10414810	268,42	0,00	0,00 RESC COMPL CCT 3173/2023 - GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVAO
10/05/2023	24776	10414861	4.479,14	0,00	-4.479,14 RESC CLEIDE CAETANO BRITO 3311/2023
26/05/2023	24776	10415025	10.859,13	0,00	-15.338,27 RESCISÃO RODRIGO SILVA DE SOUZA - 2023/3934
	24776	10415026	12.071,83	0,00	-27.410,10 RESCISAO LIGIA NUNES DE CASTRO - 2023/3873
31/05/2023	24585	10333750	0,00	27.410,10	0,00 PROVISAO PROV. FOLHA 05/2023 - LIQUIDO RESCISAO
			34.402,21	27.410,10	0,00 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 396.457,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/05/2023	24776	10415234	396.457,68	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL INSS 04/2023 REDE HEMO 2023/3581
31/05/2023	24585	10333750	46.316,22	0,00	-46.316,22 PROVISAO PROV. FOLHA 05/2023 - SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE
	24585	10333750	0,00	110.247,20	63.930,98 PROVISAO PROV. FOLHA 05/2023 - INSS
	24585	10376712	0,00	316.180,03	380.111,01 PROVISAO FOLHA 05/2023 - INSS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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:** 396.457,68

	442.773,90	426.427,23	380.111,01	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER
--	-------------------	-------------------	-------------------	---

Conta Analítica: 14412 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 95.481,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2023	24776	10414799	95.481,35	0,00	0,00	FGTS S/ FOLHA DE PAGTO 04/2023 3296/2023
18/05/2023	24776	10414951	38,67	0,00	-38,67	FGTS REF. 03/2023 CCT - 2023/3559
	24776	10414954	64,02	0,00	-102,69	GRRF REF. 03/2023 CCT - DANUBIA FRANCO - 2023/3559
	24776	10414955	17,26	0,00	-119,95	GRRF REF. 03/2023 - MARIANE DE ABREU CORREA - 2023/3559
	24776	10414956	9,62	0,00	-129,57	GRRF REF. 03/2023 - PABLO RAPHAEL DE SOUZA - 2023/3559
26/05/2023	24776	10415024	1.608,99	0,00	-1.738,56	GUIA FGTS RODRIGO SILVA DE SOUZA - 2023/3934
31/05/2023	24585	10376718	0,00	1.738,56	0,00	PROVISAO FOLHA 03/2023 - FGTS RESCISOES COMPLEMENTARES
	24585	10376720	0,00	93.359,91	93.359,91	PROVISAO FOLHA 05/2023 -FGTS
			97.219,91	95.098,47	93.359,91	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14413 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 12.504,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2023	24776	10414952	21,77	0,00	12.482,46	PIS S/ RESC. REF. 02/2023 - 2023/3559
	24776	10414953	15,01	0,00	12.467,45	PIS S/ RESC. 03/2023 - 2023/3559
	24776	10414960	12.504,23	0,00	-36,78	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 - 2023/3296
31/05/2023	24585	10376725	0,00	11.896,23	11.859,45	PROVISAO FOLHA 05/2023 - PIS
	24585	10376726	0,00	36,78	11.896,23	PROVISAO FOLHA 03/2023 - PIS RESCISOES COMPLEMENTARES
			12.541,01	11.933,01	11.896,23	<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14414 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2023	24776	10415039	17.043,89	0,00	-17.043,89	FEDERAÇÃO NACIONAL DE CULTURA - FENAC - SENALBA - 2023/3593
31/05/2023	24585	10333750	0,00	31.685,23	14.641,34	PROVISAO PROV. FOLHA 05/2023 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
			17.043,89	31.685,23	14.641,34	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 14416 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 118.965,37

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 118.965,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/05/2023	24776	10414957	1.967,47	0,00	116.997,90 IRRF S/RESCISAO MES 04/2023 PG EM 04/2023 - 2023/3296
	24776	10414958	60,41	0,00	116.937,49 IRRF S/13º RESCISAO MES 04/2023 PG EM 04/2023 - 2023/3296
	24776	10414959	9.804,77	0,00	107.132,72 IRRF FERIAS 05/2023 PG EM 04/2023 - 2023/3296
31/05/2023	24585	10333750	0,00	106.575,24	213.707,96 PROVISAO PROV. FOLHA 05/2023 - IRRF
			11.832,65	106.575,24	213.707,96 <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 6.160,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2023	24776	10414745	0,00	127,82	6.288,66 Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
04/05/2023	24776	10414684	0,00	516,00	6.804,66 Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
05/05/2023	24776	10414685	0,00	12,88	6.817,54 Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
11/05/2023	24776	10414576	0,00	153,57	6.971,11 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	24776	10414597	0,00	153,57	7.124,68 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	24776	10414613	0,00	206,86	7.331,54 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	24776	10414673	0,00	151,84	7.483,38 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	24776	10414733	0,00	202,14	7.685,52 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	24776	10414734	0,00	199,87	7.885,39 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	24776	10414735	0,00	157,15	8.042,54 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	24776	10414753	0,00	1.417,35	9.459,89 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	24776	10414754	0,00	205,20	9.665,09 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
12/05/2023	24776	10414572	0,00	206,42	9.871,51 Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	24776	10414589	0,00	202,29	10.073,80 Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	24776	10414607	0,00	204,46	10.278,26 Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	24776	10414638	0,00	202,29	10.480,55 Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	24776	10414639	0,00	204,21	10.684,76 Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	24776	10414640	0,00	204,21	10.888,97 Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	24776	10414723	0,00	202,29	11.091,26 Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	24776	10414746	0,00	527,90	11.619,16 Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	24776	10414747	0,00	204,21	11.823,37 Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
15/05/2023	24776	10414749	0,00	237,89	12.061,26 Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
18/05/2023	24776	10414586	0,00	115,21	12.176,47 Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	24776	10414744	0,00	115,20	12.291,67 Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.160,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/05/2023	24776	10414946	1.417,85	0,00	10.873,82 IRRF - NF 439 - 2023/2721
	24776	10414950	438,60	0,00	10.435,22 IRRF - NF 1137 - 2023/2820
	24776	10414961	13,97	0,00	10.421,25 IRRF - NF 32784 - 2023/2727
	24776	10414962	10,12	0,00	10.411,13 IRRF - NF 33147 - 2023/2842
	24776	10414963	12,88	0,00	10.398,25 IRRF - NF 25841 - 2023/2598
	24776	10414964	17,69	0,00	10.380,56 IRRF - NF 37381 - 2023/2591
	24776	10414965	23,83	0,00	10.356,73 IRRF - NF 415 - 2023/2928
	24776	10414972	52,62	0,00	10.304,11 IRRF - NF 3697 - 2023/2784
	24776	10414975	99,75	0,00	10.204,36 IRRF - NF 39329 - 2023/2989
	24776	10414976	101,66	0,00	10.102,70 IRRF - NF 4636 - 2023/4636
	24776	10414977	127,82	0,00	9.974,88 IRRF - NF 29709 - 2023/2713
	24776	10414978	151,84	0,00	9.823,04 IRRF - NF 445 - 2023/2722
	24776	10414979	153,57	0,00	9.669,47 IRRF - NF 443 - 2023/2721
	24776	10414980	153,57	0,00	9.515,90 IRRF - NF 446 - 2023/2722
	24776	10414981	157,15	0,00	9.358,75 IRRF - NF 444 - 2023/2722
	24776	10414984	199,87	0,00	9.158,88 IRRF - NF 442 - 2023/2721
	24776	10414985	202,14	0,00	8.956,74 IRRF - NF 440 - 2023/2721
	24776	10414986	202,29	0,00	8.754,45 IRRF - NF 1262 - 2023/2752
	24776	10414987	202,29	0,00	8.552,16 IRRF - NF 1259 - 2023/2747
	24776	10414988	202,29	0,00	8.349,87 IRRF - NF 1261 - 2023/2747
	24776	10414989	204,21	0,00	8.145,66 IRRF - NF 1264 - 2023/2752
	24776	10414990	204,21	0,00	7.941,45 IRRF - NF 1260 - 2023/2747
	24776	10414991	204,21	0,00	7.737,24 IRRF - NF 1263 - 2023/1263
	24776	10414992	204,46	0,00	7.532,78 IRRF - NF 1255 - 2023/2747
	24776	10414993	206,42	0,00	7.326,36 IRRF - NF 1265 - 2023/2752
	24776	10414994	206,86	0,00	7.119,50 IRRF - NF 447 - 2023/2722
	24776	10414995	206,86	0,00	6.912,64 IRRF - NF 441 - 2023/2721
	24776	10414996	253,91	0,00	6.658,73 IRRF - NF 75505 - 2023/2957
	24776	10415001	516,00	0,00	6.142,73 IRRF - NF 1168 - 2023/3277
	24776	10415002	527,90	0,00	5.614,83 IRRF - NF 1254 - 2023/2747
22/05/2023	24776	10414609	0,00	101,66	5.716,49 Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
25/05/2023	24776	10414647	0,00	111,00	5.827,49 Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
26/05/2023	24776	10414667	0,00	25,48	5.852,97 Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
31/05/2023	24776	10414712	0,00	99,75	5.952,72 Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.160,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA
31/05/2023	24776	10414714	0,00	23,83	5.976,55 Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
			6.676,84	6.492,55	5.976,55 <<===== 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/05/2023	24776	10414690	0,00	78,83	78,83 Detalhamento IRRF RPA - IDTECH PEDRO HENRIQUE GIROTTO BARROS
	24776	10414750	0,00	127,01	205,84 Detalhamento IRRF RPA - IDTECH BARBARA BARCELOS ARRIGHI
			0,00	205,84	205,84 <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 50.749,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24776	10414395	9,77	0,00	50.740,07 NF PAGA SEM RETENCAO ISSQN - MARONE
04/05/2023	24776	10414277	0,00	9,77	50.749,84 RESSARC ISSQN NF 4693 MARONE
	24776	10414584	0,00	56,35	50.806,19 Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	24776	10414661	0,00	57,50	50.863,69 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	24776	10414715	0,00	60,55	50.924,24 Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	24776	10414716	0,00	35,00	50.959,24 Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	24776	10414717	0,00	56,35	51.015,59 Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	24776	10414743	0,00	60,00	51.075,59 Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	24776	10414762	0,00	55,55	51.131,14 Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	24776	10414763	0,00	2.062,50	53.193,64 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
05/05/2023	24776	10414599	0,00	38,02	53.231,66 Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	24776	10414654	0,00	1.553,94	54.785,60 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
	24776	10414686	0,00	1,63	54.787,23 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
	24776	10414761	0,00	20,90	54.808,13 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
08/05/2023	24776	10414657	0,00	57,60	54.865,73 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
	24776	10414700	0,00	4.033,89	58.899,62 Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CIMA ENGENHARIA LTDA
	24776	10414705	0,00	371,85	59.271,47 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA
09/05/2023	24776	10414413	0,01	0,00	59.271,46 ISSQN NF 6365 CENTRO OESTE ADM 0830/2023
	24776	10414598	0,00	3.360,89	62.632,35 Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CIMA ENGENHARIA LTDA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 50.749,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/05/2023	24776	10414675	0,00	94,64	62.726,99	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	24776	10414708	0,00	104,50	62.831,49	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA
	24776	10414816	108,44	0,00	62.723,05	ISSQN RPA ANDREIA CRISTINA ROSA 2254/2023
	24776	10414817	78,89	0,00	62.644,16	ISSQN NF 6382 CENTRO OESTE
	24776	10414818	45,49	0,00	62.598,67	ISSQN NF 164 LC ENGENHARIA 2594/2023
	24776	10414819	7,88	0,00	62.590,79	ISSQN NF 1402 FOCO 3182/2023
	24776	10414820	8,80	0,00	62.581,99	ISSQN NF 8934 DESPRAG 2576/2023
	24776	10414821	8,80	0,00	62.573,19	ISSQN NF 8938 DESPRAG 2576/2023
	24776	10414822	9,40	0,00	62.563,79	ISSQN NF 8931 DESPRAG 2569/2023
	24776	10414823	13,60	0,00	62.550,19	ISSQN NF 8936 DESPRAG 2569/2023
	24776	10414824	13,60	0,00	62.536,59	ISSQN NF 8937 DESPRAG 2576/2023
	24776	10414825	14,06	0,00	62.522,53	ISSQN NF 1406 FOCO 3246/2023
	24776	10414826	14,54	0,00	62.507,99	ISSQN NF 1405 FOCO 3236/2023
	24776	10414827	16,80	0,00	62.491,19	ISSQN NF 8935 DESPRAG 2569/2023
	24776	10414828	22,11	0,00	62.469,08	ISSQN NF 608 EHE 2988/2023
	24776	10414829	38,02	0,00	62.431,06	ISSQN NF 1429 FOCO 3248/2023
	24776	10414830	45,16	0,00	62.385,90	ISSQN NF 604 EHE 1803/2023
	24776	10414831	59,32	0,00	62.326,58	ISSQN NF 161 LC ENGENHARIA 2594/2023
	24776	10414832	68,37	0,00	62.258,21	ISSQN NF 1400 FOCO 3113/2023
	24776	10414833	150,24	0,00	62.107,97	ISSQN NF 606 EHE 1803/2023
	24776	10414834	198,94	0,00	61.909,03	ISSQN NF 605 EHE 1803/2023
	24776	10414835	221,20	0,00	61.687,83	ISSQN NF 609 EHE 2988/2023
	24776	10414836	132,62	0,00	61.555,21	ISSQN NF 605 EHE 1803/2023
	24776	10414837	13,80	0,00	61.541,41	ISSQN NF 1404 FOCO 3229/2023
	24776	10414838	114,50	0,00	61.426,91	ISSQN NF 162 LC ENGENHARIA 2594/2023
	24776	10414839	379,60	0,00	61.047,31	ISSQN NF 445 INTERATIVA 2722/2023
	24776	10414840	404,59	0,00	60.642,72	ISSQN NF 1261 DIMIVIG 2747/2023
	24776	10414841	460,71	0,00	60.182,01	ISSQN NF 446 INTERATIVA 2722/2023
	24776	10414842	537,50	0,00	59.644,51	ISSQN NF 443 INTERATIVA 2721/2023
	24776	10414843	599,60	0,00	59.044,91	ISSQN NF 442 INTERATIVA 2721/2023
	24776	10414844	612,65	0,00	58.432,26	ISSQN NF 1264 DIMIVIG 2752/2023
	24776	10414845	613,39	0,00	57.818,87	ISSQN NF 1255 DIMIVIG 2747/2023
	24776	10414846	620,57	0,00	57.198,30	ISSQN NF 447 INTERATIVA 2722/2023
	24776	10414847	785,76	0,00	56.412,54	ISSQN NF 444 INTERATIVA 2722/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 50.749,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/05/2023	24776	10414848	808,57	0,00	55.603,97 ISSQN NF 440 INTERATIVA 2721/2023
	24776	10414849	816,87	0,00	54.787,10 ISSQN NF 1260 DIMIVIG 2747/2023
	24776	10414850	1.021,08	0,00	53.766,02 ISSQN NF 1263 DIMIVIG 2752/2023
	24776	10414851	1.032,14	0,00	52.733,88 ISSQN NF 1265 DIMIVIG 2752/2023
	24776	10414852	2.184,25	0,00	50.549,63 ISSQN NF 151 CIMA ENGENHARIA 2834/2023
	24776	10414853	505,74	0,00	50.043,89 ISSQN NF 1262 DIMIVIG 2752/2023
	24776	10414854	8,00	0,00	50.035,89 ISSQN NF 8933 DESPRAG 2569/2023
	24776	10414855	78,37	0,00	49.957,52 ISSQN NF 6377 CENTRO OESTE
	24776	10414856	50,70	0,00	49.906,82 ISSQN NF 6379 CENTRO OESTE
	24776	10414857	78,37	0,00	49.828,45 ISSQN NF 6380 CENTRO OESTE
	24776	10414858	51,69	0,00	49.776,76 ISSQN NF 6375 CENTRO OESTE
	24776	10414859	1.034,29	0,00	48.742,47 ISSQN NF 441 INTERATIVA 2721/2023
10/05/2023	24776	10414860	9,90	0,00	48.732,57 ISSQN NF 36 RENATO GOMES 2724/2023
	24776	10414862	24,42	0,00	48.708,15 ISSQN NF 795 ECOSENSE 2609/2023
	24776	10414863	33,73	0,00	48.674,42 ISSQN NF 33011 CONAGUA 2399/2023
	24776	10414864	44,85	0,00	48.629,57 ISSQN NF 33018 CONAGUA 2414/2023
	24776	10414865	45,85	0,00	48.583,72 ISSQN NF 30013 CONAGUA 2414/2023
	24776	10414866	46,58	0,00	48.537,14 ISSQN NF 32784 CONAGUA 2727/2023
	24776	10414867	51,87	0,00	48.485,27 ISSQN NF 35 SITIO BAMBU 2325/2023
	24776	10414868	57,60	0,00	48.427,67 ISSQN NF 12675 TA LUIZ 2436/2023
	24776	10414869	77,39	0,00	48.350,28 ISSQN NF 1599 REOBOTE 0385/2023
	24776	10414870	77,39	0,00	48.272,89 ISSQN NF 1605 REOBOTE 1161/2023
	24776	10414871	86,31	0,00	48.186,58 ISSQN NF 74173995334 MARIA EUGENIA 2693/2023
	24776	10414872	97,76	0,00	48.088,82 ISSQN NF 5074 ERICOM 2685/2023
	24776	10414873	135,55	0,00	47.953,27 ISSQN NF 4636 BR GAAP 2568/2023
	24776	10414874	137,17	0,00	47.816,10 ISSQN NF 5057 ERICOM 2111/2023
	24776	10414875	175,39	0,00	47.640,71 ISSQN NF 3697 CONSULCAMP 2784/2023
	24776	10414876	371,85	0,00	47.268,86 ISSQN NF 212 PROVIDA 2621/2023
	24776	10414877	1.437,37	0,00	45.831,49 ISSQN NF 335 ANDRE ROSSO 2588/2023
	24776	10414878	1.444,00	0,00	44.387,49 ISSQN NF 15398 RS PRODUTOS 2347/2023
	24776	10414879	1.859,02	0,00	42.528,47 ISSQN NF 603 EHE 2765/2023
	24776	10414880	2.035,41	0,00	40.493,06 ISSQN NF 3831 CENTRO OESTE ADM 1015/2023
	24776	10414881	2.062,50	0,00	38.430,56 ISSQN NF 2569 SOUSA ROCHA 2496/2023
	24776	10414882	2.544,54	0,00	35.886,02 ISSQN NF 6365 CENTRO OESTE 0830/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 50.749,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/05/2023	24776	10414883	7.089,25	0,00	28.796,77	ISSQN NF 439 INTERATIVA 2721/2023
	24776	10414884	7.126,04	0,00	21.670,73	ISSQN NF 345 INTERATIVA 2039/2023
	24776	10414885	7,40	0,00	21.663,33	ISSQN NF 8932 DESPRAG 2569/2023
	24776	10414886	606,88	0,00	21.056,45	ISSQN NF 1259 DIMIVIG 2747/2023
	24776	10414887	13,88	0,00	21.042,57	ISSQN NF 1401 FOCO 2023003180
	24776	10414892	13,60	0,00	21.028,97	ISSQN NF 8939 DESPRAG 2576/2023
11/05/2023	24776	10414554	0,00	2,86	21.031,83	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ELLE COMERCIAL LTDA - ME
	24776	10414576	0,00	460,71	21.492,54	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	24776	10414593	0,00	18,63	21.511,17	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	24776	10414597	0,00	537,50	22.048,67	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	24776	10414613	0,00	1.034,29	23.082,96	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	24776	10414643	0,00	570,72	23.653,68	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	24776	10414673	0,00	379,60	24.033,28	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	24776	10414728	0,00	6,05	24.039,33	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	24776	10414733	0,00	808,57	24.847,90	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	24776	10414734	0,00	599,60	25.447,50	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	24776	10414735	0,00	785,76	26.233,26	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	24776	10414753	0,00	7.086,75	33.320,01	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	24776	10414754	0,00	615,60	33.935,61	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	24776	10415228	0,00	2,82	33.938,43	BAIXA CONTÁBIL SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A - BAIXA ISSQN 2023002308
12/05/2023	24776	10414572	0,00	1.032,14	34.970,57	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	24776	10414589	0,00	606,88	35.577,45	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	24776	10414607	0,00	613,39	36.190,84	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	24776	10414638	0,00	505,74	36.696,58	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	24776	10414639	0,00	1.021,08	37.717,66	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	24776	10414640	0,00	612,65	38.330,31	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	24776	10414690	0,00	162,41	38.492,72	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PEDRO HENRIQUE GIROTTO BARROS
	24776	10414723	0,00	404,59	38.897,31	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	24776	10414746	0,00	2.639,54	41.536,85	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 50.749,84

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/05/2023	24776	10414747	0,00	816,87	42.353,72	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	24776	10414750	0,00	180,45	42.534,17	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BARBARA BARCELOS ARRIGHI
13/05/2023	24776	10414666	0,00	2,16	42.536,33	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
15/05/2023	24776	10414721	0,00	29,70	42.566,03	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	24776	10414726	0,00	8,94	42.574,97	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	24776	10414748	0,00	25,32	42.600,29	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	24776	10414749	0,00	555,07	43.155,36	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	24776	10414913	105,62	0,00	43.049,74	ISSQN NF 6381 CENTRO OESTE 2420/2023
	24776	10414919	78,84	0,00	42.970,90	ISSQN NF 6376 CENTRO OESTE
	24776	10414929	180,45	0,00	42.790,45	ISSQN REF RPA BARBARA 3309/2023
	24776	10414930	162,41	0,00	42.628,04	ISSQN REF A RPA PEDRO HENRIQUE 3303/2023
	24776	10414931	51,69	0,00	42.576,35	ISSQN REF A NF 6378 CENTRO OESTE
16/05/2023	24776	10414575	0,00	8,00	42.584,35	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	24776	10414611	0,00	7,40	42.591,75	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	24776	10414644	0,00	51,87	42.643,62	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI
	24776	10414646	0,00	8,80	42.652,42	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	24776	10414668	0,00	9,40	42.661,82	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	24776	10414669	0,00	16,80	42.678,62	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	24776	10414693	0,00	13,60	42.692,22	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	24776	10414694	0,00	13,60	42.705,82	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	24776	10414731	0,00	13,60	42.719,42	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	24776	10414752	0,00	8,80	42.728,22	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
22/05/2023	24776	10414297	0,00	132,62	42.860,84	RESSARCIMENTO ISSQN - EHE MULTISERVICE NF 572
	24776	10414609	0,00	135,55	42.996,39	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	24776	10414727	0,00	15,36	43.011,75	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
25/05/2023	24776	10414648	0,00	58,97	43.070,72	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
26/05/2023	24776	10414692	0,00	6.326,61	49.397,33	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CIMA ENGENHARIA LTDA
	24776	10414730	0,00	78,40	49.475,73	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS
30/05/2023	24776	10414573	0,00	2,63	49.478,36	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	24776	10414585	0,00	13,71	49.492,07	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	24776	10414631	0,00	13,88	49.505,95	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	24776	10414632	0,00	14,06	49.520,01	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 50.749,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
30/05/2023	24776	10414687	0,00	28,29	49.548,30	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	24776	10414718	0,00	31,14	49.579,44	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
31/05/2023	24776	10414713	0,00	88,26	49.667,70	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
			42.391,31	41.309,17	49.667,70	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 43.018,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2023	24776	10414745	0,00	396,24	43.415,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
04/05/2023	24776	10414684	0,00	1.599,60	45.014,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
	24776	10414763	0,00	1.918,13	46.932,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
05/05/2023	24776	10414685	0,00	39,92	46.972,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
11/05/2023	24776	10414576	0,00	714,10	47.686,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	24776	10414597	0,00	714,10	48.401,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	24776	10414612	0,00	32,55	48.433,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	24776	10414613	0,00	961,89	49.395,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	24776	10414673	0,00	706,06	50.101,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	24776	10414733	0,00	939,96	51.041,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	24776	10414734	0,00	929,37	51.970,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	24776	10414735	0,00	730,76	52.701,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	24776	10414753	0,00	6.590,68	59.292,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	24776	10414754	0,00	954,18	60.246,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
12/05/2023	24776	10414572	0,00	959,89	61.206,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	24776	10414589	0,00	940,67	62.147,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	24776	10414607	0,00	950,75	63.097,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	24776	10414638	0,00	940,67	64.038,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	24776	10414639	0,00	949,61	64.988,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 43.018,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA
12/05/2023	24776	10414640	0,00	949,61	65.937,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	24776	10414723	0,00	940,67	66.878,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	24776	10414746	0,00	2.454,75	69.333,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	24776	10414747	0,00	949,61	70.282,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
15/05/2023	24776	10414749	0,00	737,45	71.020,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
18/05/2023	24776	10414586	0,00	357,14	71.377,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	24776	10414744	0,00	357,14	71.734,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	24776	10414941	954,18	0,00	70.780,28	PIS/COFINS/CSLL - NF 347 - 2023/2039
	24776	10414942	961,89	0,00	69.818,39	PIS/COFINS/CSLL - NF 348 - 2023/2039
	24776	10414943	961,89	0,00	68.856,50	PIS/COFINS/CSLL - NF 447 - 2023/2722
	24776	10414944	961,89	0,00	67.894,61	PIS/COFINS/CSLL - NF 441 - 2023/2721
	24776	10414945	1.359,66	0,00	66.534,95	PIS/COFINS/CSLL - NF 1137 - 2023/2820
	24776	10414947	1.918,13	0,00	64.616,82	PIS/COFINS/CSLL - NF 2569 - 2023/2496
	24776	10414948	6.593,00	0,00	58.023,82	PIS/COFINS/CSLL - NF 439 - 2023/2721
	24776	10414949	6.627,22	0,00	51.396,60	PIS/COFINS/CSLL - NF 345 - 2023/2039
	24776	10414966	31,37	0,00	51.365,23	PIS/COFINS/CSLL - NF 33011 - 2023/2399
	24776	10414967	39,91	0,00	51.325,32	PIS/COFINS/CSLL - NF 25841 - 2023/2598
	24776	10414968	41,71	0,00	51.283,61	PIS/COFINS/CSLL - NF 33018 - 2023/2414
	24776	10414969	42,65	0,00	51.240,96	PIS/COFINS/CSLL - NF 33013 - 2023/2414
	24776	10414970	43,33	0,00	51.197,63	PIS/COFINS/CSLL - NF 32784 - 2023/2727
	24776	10414971	46,51	0,00	51.151,12	PIS/COFINS/CSLL - NF 37173 - 2023/2302
	24776	10414973	54,86	0,00	51.096,26	PIS/COFINS/CSLL - NF 37381 - 2023/2591
	24776	10414974	73,88	0,00	51.022,38	PIS/COFINS/CSLL - NF 415 - 2023/2928
	24776	10414982	163,11	0,00	50.859,27	PIS/COFINS/CSLL - NF 3697 - 2023/2784
	24776	10414983	176,70	0,00	50.682,57	PIS/COFINS/CSLL - NF 296687 - 2023/2573
	24776	10414997	289,87	0,00	50.392,70	PIS/COFINS/CSLL - NF 720362 - 2023/2339
	24776	10414998	309,23	0,00	50.083,47	PIS/COFINS/CSLL - NF 39037 - 2023/2307
	24776	10414999	315,16	0,00	49.768,31	PIS/COFINS/CSLL - NF 4636 - 2023/2568
	24776	10415000	396,24	0,00	49.372,07	PIS/COFINS/CSLL - NF 29709 - 2023/2713
	24776	10415003	697,41	0,00	48.674,66	PIS/COFINS/CSLL - NF 352 - 2023/2040
	24776	10415004	706,06	0,00	47.968,60	PIS/COFINS/CSLL - NF 445 - 2023/2722

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 43.018,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/05/2023	24776	10415005	714,10	0,00	47.254,50	PIS/COFINS/CSLL - NF 350 - 2023/2040
	24776	10415006	714,10	0,00	46.540,40	PIS/COFINS/CSLL - NF 353 - 2023/2040
	24776	10415007	714,10	0,00	45.826,30	PIS/COFINS/CSLL - NF 443 - 2023/2721
	24776	10415008	714,10	0,00	45.112,20	PIS/COFINS/CSLL - NF 446 - 2023/2722
	24776	10415009	730,76	0,00	44.381,44	PIS/COFINS/CSLL - NF 351 - 2023/2040
	24776	10415010	730,76	0,00	43.650,68	PIS/COFINS/CSLL - NF 444 - 2023/2722
	24776	10415011	929,38	0,00	42.721,30	PIS/COFINS/CSLL - NF 349 - 2023/2039
	24776	10415012	929,38	0,00	41.791,92	PIS/COFINS/CSLL - NF 442 - 2023/2721
	24776	10415013	939,96	0,00	40.851,96	PIS/COFINS/CSLL - NF 346 - 2023/2039
	24776	10415014	939,96	0,00	39.912,00	PIS/COFINS/CSLL - NF 440 - 2023/2721
22/05/2023	24776	10414609	0,00	315,16	40.227,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
25/05/2023	24776	10414647	0,00	344,10	40.571,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
26/05/2023	24776	10414667	0,00	79,00	40.650,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
31/05/2023	24776	10414712	0,00	309,23	40.959,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	24776	10414714	0,00	73,88	41.033,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
			31.822,46	29.836,87	41.033,37	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 61.156,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/05/2023	24776	10414763	0,00	4.537,50	65.694,08	Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
11/05/2023	24776	10414576	0,00	1.689,28	67.383,36	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	24776	10414597	0,00	1.689,28	69.072,64	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	24776	10414613	0,00	2.275,44	71.348,08	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	24776	10414673	0,00	1.670,24	73.018,32	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	24776	10414733	0,00	2.223,57	75.241,89	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	24776	10414734	0,00	2.198,52	77.440,41	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	24776	10414735	0,00	1.728,68	79.169,09	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	24776	10414753	0,00	15.590,85	94.759,94	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	24776	10414754	0,00	2.257,21	97.017,15	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
12/05/2023	24776	10414572	0,00	2.270,71	99.287,86	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	24776	10414589	0,00	2.225,24	101.513,10	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	24776	10414607	0,00	2.249,09	103.762,19	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 61.156,58

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/05/2023	24776	10414638	0,00	2.225,24	105.987,43	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	24776	10414639	0,00	2.246,38	108.233,81	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	24776	10414640	0,00	2.246,38	110.480,19	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	24776	10414690	0,00	1.006,92	111.487,11	Detalhamento INSS - IDTECH PEDRO HENRIQUE GIROTTO BARROS
	24776	10414723	0,00	2.225,24	113.712,35	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	24776	10414746	0,00	5.806,98	119.519,33	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	24776	10414747	0,00	2.246,38	121.765,71	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	24776	10414750	0,00	1.118,80	122.884,51	Detalhamento INSS - IDTECH BARBARA BARCELOS ARRIGHI
16/05/2023	24776	10414644	0,00	209,00	123.093,51	Detalhamento INSS - IDTECH SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI
18/05/2023	21208	10413771	59.811,20	0,00	63.282,31	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BAIXA INSS - NF DIVERSAS
	24776	10415230	0,00	2.246,38	65.528,69	INSS - NF 1260 - 2023/2747
	24776	10415230	2.246,38	0,00	63.282,31	INSS - NF 1260 - 2023/2747
	24776	10415231	1.118,80	0,00	62.163,51	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 2023/3581
	24776	10415232	1.006,92	0,00	61.156,59	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 2023/3581
	24776	10415233	535,12	0,00	60.621,47	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 2023/3581
	24776	10415235	953,04	0,00	59.668,43	INSS - NF 15470 - 2023/2764
	24776	10415235	0,00	953,04	60.621,47	INSS - NF 15470 - 2023/2764
	24776	10415236	4.537,50	0,00	56.083,97	INSS - NF 2569 - 2023/2496
	24776	10415236	0,00	4.537,50	60.621,47	INSS - NF 2569 - 2023/2496
	24776	10415237	2.270,71	0,00	58.350,76	INSS - NF 1265 - 2023/2752
	24776	10415237	0,00	2.270,71	60.621,47	INSS - NF 1265 - 2023/2752
	24776	10415238	0,00	2.246,38	62.867,85	INSS - NF 1264 - 2023/2752
	24776	10415238	2.246,38	0,00	60.621,47	INSS - NF 1264 - 2023/2752
	24776	10415239	0,00	2.246,38	62.867,85	INSS - NF 1263 - 2023/2752
	24776	10415239	2.246,38	0,00	60.621,47	INSS - NF 1263 - 2023/2752
	24776	10415240	0,00	2.225,24	62.846,71	INSS - NF 1262 - 2023/2752
	24776	10415240	2.225,24	0,00	60.621,47	INSS - NF 1262 - 2023/2752
	24776	10415241	0,00	15.596,35	76.217,82	INSS - NF 439 - 2023/2721
	24776	10415241	15.596,35	0,00	60.621,47	INSS - NF 439 - 2023/2721
	24776	10415242	0,00	2.275,44	62.896,91	INSS - NF 447 - 2023/2722
	24776	10415242	2.275,44	0,00	60.621,47	INSS - NF 447 - 2023/2722
	24776	10415243	0,00	1.689,28	62.310,75	INSS - NF 446 - 2023/2722
	24776	10415243	1.689,28	0,00	60.621,47	INSS - NF 446 - 2023/2722
	24776	10415244	0,00	1.670,24	62.291,71	INSS - NF 445 - 2023/2722

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 61.156,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/05/2023	24776	10415244	1.670,24	0,00	60.621,47 INSS - NF 445 - 2023/2722
	24776	10415245	0,00	1.728,68	62.350,15 INSS - NF 444 - 2023/2722
	24776	10415245	1.728,68	0,00	60.621,47 INSS - NF 444 - 2023/2722
	24776	10415246	0,00	2.223,57	62.845,04 INSS - NF 440 - 2023/2721
	24776	10415246	2.223,57	0,00	60.621,47 INSS - NF 440 - 2023/2721
	24776	10415247	2.275,44	0,00	58.346,03 INSS - NF 441 - 2023/2721
	24776	10415247	0,00	2.275,44	60.621,47 INSS - NF 441 - 2023/2721
	24776	10415248	0,00	2.198,52	62.819,99 INSS - NF 442 - 2023/2721
	24776	10415248	2.198,52	0,00	60.621,47 INSS - NF 442 - 2023/2721
	24776	10415249	1.689,28	0,00	58.932,19 INSS - NF 443 - 2023/2721
	24776	10415249	0,00	1.689,28	60.621,47 INSS - NF 443 - 2023/2721
	24776	10415250	0,00	42,49	60.663,96 INSS - NF 5360 - 2023/2770
	24776	10415250	42,49	0,00	60.621,47 INSS - NF 5360 - 2023/2770
	24776	10415251	0,00	2.225,24	62.846,71 INSS - NF 1259 - 2023/2747
	24776	10415251	2.225,24	0,00	60.621,47 INSS - NF 1259 - 2023/2747
	24776	10415252	5.806,98	0,00	54.814,49 INSS - NF 1254 - 2023/2747
	24776	10415252	0,00	5.806,98	60.621,47 INSS - NF 1254 - 2023/2747
	24776	10415253	2.249,08	0,00	58.372,39 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/05/2023
	24776	10415253	0,00	2.249,08	60.621,47 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/05/2023
	24776	10415254	0,00	2.225,24	62.846,71 INSS - NF 1261 - 2023/2747
	24776	10415254	2.225,24	0,00	60.621,47 INSS - NF 1261 - 2023/2747
			123.093,50	122.558,39	60.621,47 <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/05/2023	24776	10414605	0,00	1.367,95	1.367,95 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 91977056
31/05/2023	24776	10414604	0,00	1.367,95	2.735,90 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 9041
	24776	10415053	1.367,95	0,00	1.367,95 PREFEITURA DE GOIANIA 9041 - 2023/0786
			1.367,95	2.735,90	1.367,95 <<===== Saldo da Conta: TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS

Conta Analítica: 14426 2.1.1.02.12.002 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14426 2.1.1.02.12.002 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2023	24776	10414811	539,75	0,00	-539,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ALEXSA
12/05/2023	24776	10414690	0,00	2.649,61	2.109,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE GIROTTO BARROS 0213761416200
	24776	10414750	0,00	2.904,60	5.014,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBARA BARCELOS ARRIGHI 028697794118
17/05/2023	24776	10415155	2.904,60	0,00	2.109,86	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BARBARA BARCE
	24776	10415156	2.649,61	0,00	-539,75	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PEDRO HENRIQU
			6.093,96	5.554,21	539,75-	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR

Conta Analítica: 14427 2.1.1.02.12.003 - CREDITOS A IDENTIFICAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2023	24776	10414285	0,00	545,60	545,60	CREDITO INDEVIDO FOCO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTD
			0,00	545,60	545,60	<<===== Saldo da Conta: CREDITOS A IDENTIFICAR

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 144.317,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2023	21208	10006591	1.739,54	0,00	142.577,51	ESTORNO RATEIO - TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 02/202
02/05/2023	24776	10414396	242,44	0,00	142.335,07	TRANSF A CSC - AGENCIA BRASIL CENTRAL
	24776	10414397	2,64	0,00	142.332,43	TRANSF A CSC - CARTORIO DO QUARTO REGISTRO
	24776	10414398	136,58	0,00	142.195,85	TRANSF AO HGG - RATEIO SEDE 03/2023
	24776	10414399	1.928,05	0,00	140.267,80	TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 03/2023
	24776	10414400	125,59	0,00	140.142,21	TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 05/2023
	24776	10414401	0,60	0,00	140.141,61	TRANSF A CSC - JUROS MV SISTEMAS
03/05/2023	24776	10414402	70.576,25	0,00	69.565,36	TRANSF A CSC - FOLHA 04/2023 CSC
	24776	10414403	226,06	0,00	69.339,30	TRANSF A CSC - INTERATIVA COMECIO
05/05/2023	24776	10414405	7.760,79	0,00	61.578,51	TRANSF AO TCT - ENCARGOS FGTS 04/2023
	24776	10414406	2.371,05	0,00	59.207,46	TRANSF A CSC - RESC AILTON SANTOS
	24776	10414407	184,77	0,00	59.022,69	TRANSF A CSC - RESC COMPL CCT
	24776	10414408	3.676,28	0,00	55.346,41	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
	24776	10414409	6.936,08	0,00	48.410,33	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
08/05/2023	24776	10414410	370,43	0,00	48.039,90	TRANSF A CSC - OI S.A
	24776	10414411	223,70	0,00	47.816,20	TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS
09/05/2023	24776	10414412	289,16	0,00	47.527,04	TRANSF A CSC - ISSQN 04/2023
10/05/2023	24776	10414414	1.499,75	0,00	46.027,29	TRANSF A CSC - FERIAS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 144.317,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/05/2023	24776	10414415	1.761,00	0,00	44.266,29	TRANSF AO HGG - TERRITORIO VIAGENS
	24776	10414416	340,48	0,00	43.925,81	TRANSF AO HGG - TERRITORIO VIAGENS
	24776	10414417	572,41	0,00	43.353,40	TRANSF AO HGG - TERRITORIO VIAGENS
	24776	10414418	572,41	0,00	42.780,99	TRANSF AO HGG - TERRITORIO VIAGENS
	24776	10414419	2.164,35	0,00	40.616,64	TRANSF A CSC - RESC LEANDRO PEDROSA
	24776	10414420	944,08	0,00	39.672,56	TRANSF A CSC - RESC ANDRIELLE GOMES
15/05/2023	24776	10414421	494,97	0,00	39.177,59	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA
	24776	10414422	183,68	0,00	38.993,91	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	24776	10414423	471,17	0,00	38.522,74	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO
	24776	10414424	156,81	0,00	38.365,93	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	24776	10414425	9,28	0,00	38.356,65	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL
	24776	10414426	98,61	0,00	38.258,04	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
	24776	10414427	259,22	0,00	37.998,82	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS
	24776	10414428	2.301,30	0,00	35.697,52	TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA
	24776	10414429	1.510,42	0,00	34.187,10	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
16/05/2023	24584	10339618	0,00	1,99	34.189,09	TRANSF CSC P/ RHEMO - RESSARC JUROS PIS 03/2023
	24584	10339619	0,00	1.984,29	36.173,38	TRANSF CSC P/ RHEMO - RESSARC JUROS PIS 03/2022
	24776	10414431	1.660,74	0,00	34.512,64	TRANSF A CSC - RESC COMPL THALITA HYODO
	24776	10414432	276,79	0,00	34.235,85	TRANSF A CSC - JUROS PIS 12/2022
	24776	10414433	276,79	0,00	33.959,06	TRANSF A CSC - JUROS PIS 12/2022
	24776	10414434	276,79	0,00	33.682,27	TRANSF A CSC - JUROS PIS 12/2022
	24776	10414435	276,79	0,00	33.405,48	TRANSF A CSC - JUROS PIS 12/2022
	24776	10414436	170,45	0,00	33.235,03	TRANSF A CSC - PIS 12/2022
18/05/2023	24595	10341127	0,00	2.660,84	35.895,87	RATEIO - TRANSF RHEMO P/ CSC - INSS SOB FOLHA E RPA 04/2023
	21208	10413771	0,00	59.811,20	95.707,07	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BAIXA INSS - NF DIVERSAS
	24776	10414438	817,75	0,00	94.889,32	TRANSF RHEMO P/ CSC - RATEIO RESCISÃO GABRIELA SOU
	24776	10414439	26,14	0,00	94.863,18	TRANSF RHEMO P/ CSC - ENCARGOS SOB RESC COMPLEMENT
	24776	10414440	497,11	0,00	94.366,07	TRANSF RHEMO P/ CSC - ENCARGOS SOB NF 04/2023
	24776	10414441	1.587,28	0,00	92.778,79	TRANSF RHEMO P/ CSC - ENCARGOS SOB FOLHA 04/2023
	24776	10414442	457.079,14	0,00	-364.300,35	TRANSF RHEMO P/ CSC - INSS SOB FOLHA E NFS 04/2023
	24776	10414443	32.620,43	0,00	-396.920,78	TRANSF RHEMO P/ CSC - INSS SOB FOLHA E NFS 04/2023
	24776	10414444	2.660,84	0,00	-399.581,62	TRANSF RHEMO P/ CSC - INSS SOB FOLHA E RPA 04/2023
	24776	10415231	0,00	1.118,80	-398.462,82	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 2023/3581
	24776	10415232	0,00	1.006,92	-397.455,90	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 2023/3581

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 144.317,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/05/2023	24776	10415233	0,00	535,12	-396.920,78	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 2023/3581
	24776	10415234	0,00	396.457,68	-463,10	BAIXA CONTÁBIL INSS 04/2023 REDE HEMO 2023/3581
22/05/2023	24776	10414445	1.735,58	0,00	-2.198,68	TRANSF RHEMO P/ CSC - RESC FABIANA SANTANA BATISTA
	24776	10414446	1.689,46	0,00	-3.888,14	TRANSF RHEMO P/ CSC - FERNANDA SANTOS AMERICANO
	24776	10414447	11,60	0,00	-3.899,74	TRANSF RHEMO P/ CSC - RATEIO LAVA JATO DO SASSA
	24776	10414448	598,29	0,00	-4.498,03	TRANSF RHEMO P/ CSC - RATEIO RS PRODUTOS E SERVIÇO
	24776	10414449	1.160,07	0,00	-5.658,10	TRANSF RHEMO P/ CSC - RATEIO BIONEXO DO BRASIL S.A
	24776	10414450	2.777,26	0,00	-8.435,36	TRANSF RHEMO P/ CSC - RATEIO CORGRAF EDITORA GRÁF
	24776	10414451	1.132,81	0,00	-9.568,17	TRANSF RHEMO P/ CSC - RATEIO CONSELHO DE ADMINISTR
	24776	10414452	1.063,05	0,00	-10.631,22	TRANSF RHEMO P/ CSC - RATEIO DESP OPERACIONAIS SED
23/05/2023	24776	10414453	1.402,24	0,00	-12.033,46	TRANSF RHEMO P/ CSC - RATEIO JVS PARTICIPAÇÕES
25/05/2023	24776	10414455	675,00	0,00	-12.708,46	TRANSF RHEMO P/ HGG - RESSARC DIÁRIAS VIAGEM NUBIA
	24776	10414456	675,00	0,00	-13.383,46	TRANSF RHEMO P/ HGG - RESSARC DIÁRIAS VIAGEM JOSE
	24776	10414457	675,00	0,00	-14.058,46	TRANSF RHEMO P/ HGG - RESSARC DIÁRIAS VIAGEM LUCIO
29/05/2023	24776	10414458	11,94	0,00	-14.070,40	TRANSF RHEMO P/ CSC - RATEIO MONGERAL AEGON SEGURO
	24776	10414459	113,69	0,00	-14.184,09	TRANSF RHEMO P/ CSC - RATEIO PRIMICIAS PAPEIS E UT
	24776	10414460	1.195,80	0,00	-15.379,89	TRANSF RHEMO P/ CSC - RATEIO SENALBA 2023
	24776	10414461	15,41	0,00	-15.395,30	TRANSF RHEMO P/ CSC - RATEIO REDEMOB CONSÓRCIO
31/05/2023	24584	10337468	0,00	125,59	-15.269,71	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 02/05/2023
	24584	10337469	0,00	3.676,28	-11.593,43	RATEIO - TRIVALE COMP. 03 E 04/2023 - NF'S 288609 E 2088615
	24584	10337470	0,00	6.936,08	-4.657,35	RATEIO - TRIVALE COMP. 05/2023 - NF'S 2091333 E 2091341
	24584	10337471	0,00	223,70	-4.433,65	RATEIO - SISTEC 04/2023 - NF 2151
	24584	10337472	0,00	370,43	-4.063,22	RATEIO - OI S.A 05/2023 2305016437788
	24584	10337473	0,00	289,16	-3.774,06	RATEIO - ISSQN COMP. 04/23
	24584	10337474	0,00	98,61	-3.675,45	RATEIO - FONSECA MARTINS - COMP. 04/23 NF: 20540
	24584	10337475	0,00	156,81	-3.518,64	RATEIO - PRIME CONSULTORIA - COMP. 04/23 NF: 1627143
	24584	10337477	0,00	471,17	-3.047,47	RATEIO - TECPRINT COMERCIO - COMP. 04/23 NF: 39619
	24584	10337478	0,00	3.247,93	200,46	RATEIO - SANTINNI - COMP. 04/23 NF: 1293
	24584	10337479	0,00	9,28	209,74	RATEIO - MASTER DIGITAL - COMP. 04/23 NF: 15646
	24584	10337481	0,00	340,48	550,22	RATEIO - TERRITÓRIO VIAGENS NF 668
	24584	10337482	0,00	572,41	1.122,63	RATEIO - TERRITÓRIO VIAGENS NF 669
	24584	10337483	0,00	572,41	1.695,04	RATEIO - TERRITÓRIO VIAGENS NF 670
	24584	10337484	0,00	259,22	1.954,26	VALOR REFERENTE PIS RATEIO - LUCANET SISTMAS - NF: 19610 - COMP. 04/2023
	24584	10337485	0,00	2.301,30	4.255,56	RATEIO - SOUZA ROCHA NF 2565 COMP. 04/23

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 144.317,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24584	10337486	0,00	183,68	4.439,24 RATEIO - CLIMEST 04/2023
	24584	10337487	0,00	156,81	4.596,05 RATEIO - PRIME 04/2023
	24584	10337488	0,00	471,17	5.067,22 RATEIO - TECPRINT 04/2023
	24584	10337490	0,00	9,28	5.076,50 RATEIO -MASTER DIGITAL 04/2023
	24584	10337491	0,00	259,22	5.335,72 RATEIO -LUCANET 04/2023
	24584	10337492	0,00	1.510,42	6.846,14 RATEIO -TRIVALE - NF 2095131 - COMP. 05/2023
	24584	10337493	0,00	1.402,24	8.248,38 RATEIO - JVS NF 4786 COMP. 04/2023
	24584	10337494	0,00	11,60	8.259,98 RATEIO - LAVA JATO DO SASSA NF 2499 COMP. 04/2023
	24584	10337495	0,00	598,29	8.858,27 RATEIO - RS SERVIÇOS NF 15524 - COMP. 04/2023
	24584	10337496	0,00	1.160,07	10.018,34 RATEIO - BIONEXO NF 00358207 - COMP. 05/2023
	24584	10337497	0,00	2.777,26	12.795,60 RATEIO - CORGRAF NF 052023 - COMP. 05/2023
	24584	10337498	0,00	1.132,81	13.928,41 AJUDA DE CUSTO - CONSELHO DE ADM. REUNIÃO 19/04/2023
	24584	10337499	0,00	11,94	13.940,35 RATEIO - MONGERAL - COMP. 04/2023 - FATURA: 73558742
	24584	10337500	0,00	113,69	14.054,04 RATEIO - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES - REF. 05/2023 NF 72910
	24584	10337501	0,00	15,41	14.069,45 RATEIO - REDEMOB COMP. 05/23 FATURA 3425827
	24584	10337502	0,00	349,63	14.419,08 RATEIO - REDEMOB COMP. 06/23 FATURA: 3431125
	24584	10337503	0,00	153,13	14.572,21 RATEIO - TRIVALE COMP. 05/2023 NF 2100989
	24584	10337504	0,00	132,83	14.705,04 RATEIO - PAPELARIA TRIBUTARIA NF 601894 COMP. 05/2023
	24584	10337505	0,00	104,41	14.809,45 RATEIO - TRIVALE COMP. 05/2023 NF 2097899
	24584	10337507	0,00	374,51	15.183,96 RATEIO - SISTEC NF 2208 COMP. 05/23
	24584	10337508	0,00	494,97	15.678,93 RATEIO - CONTENT ASSESSORIA COMP. 04/2023 NF 2198
	24584	10337509	1,99	0,00	15.676,94 RATEIO - RESSARC. PARCIAL JUROS - PIS
	24595	10337521	0,00	32.620,43	48.297,37 RATEIO - INSS PRESTADORES E FOLHA COMP. 04/2023
	24595	10337522	0,00	26,14	48.323,51 RATEIO - ENCARGOS RESCISÕES COMPLEMENTARES CCT/2023
	24595	10337523	0,00	817,75	49.141,26 RATEIO - DESLIGAMENTO GABRIELA
	24595	10337524	0,00	497,11	49.638,37 RATEIO - ENCARGOS S/ NF 04/2023
	24595	10337525	0,00	1.689,46	51.327,83 RATEIO - DESLIGAMENTOS (FERNANDA SANTOS)
	24595	10337526	0,00	1.735,58	53.063,41 RATEIO - DESLIGAMENTOS (FABIANA SANTANA)
	24595	10337529	0,00	1.195,80	54.259,21 RATEIO - SENALBA GO CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2023
	24595	10337530	0,00	2.079,82	56.339,03 RATEIO - FÉRIAS COMP. 06/2023
	24595	10337953	0,00	276,79	56.615,82 RATEIO - DESCONTO FOLHA - RESSARC. JUROS
	24595	10338567	0,00	1.660,74	58.276,56 RATEIO - DESCONTO FOLHA - RESSARC. JUROS - THALITA HYODO
	24595	10338569	0,00	170,45	58.447,01 RATEIO - DESCONTO FOLHA - RESSARC. JUROS - PIS - 04/2023
	24595	10338571	0,00	2.164,35	60.611,36 RATEIO - DESLIGAMENTOS (LEANDRO)

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 144.317,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24595	10338572	0,00	944,08	61.555,44 RATEIO - DESLIGAMENTOS (ANDRIELLE)
	24595	10338574	0,00	2.371,05	63.926,49 RATEIO - DESLIGAMENTO AILTON SANTOS
	24595	10338575	0,00	184,77	64.111,26 RATEIO - RESCISÕES COMPLEMENTARES 03 E 04/2023
	24595	10338576	0,00	326,39	64.437,65 RATEIO - FÉRIAS (ANA MARIA) 05/2023
	24595	10338577	0,00	1.499,75	65.937,40 RATEIO - FÉRIAS 10/05/2023 05/2023
	24595	10338578	0,00	2,32	65.939,72 RATEIO - RESSARC. TELECONSULTA ENCARG. RESC. COMPLEMENT.
	24584	10340081	0,00	803,76	66.743,48 RATEIO - TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA
	24584	10340082	0,00	675,00	67.418,48 RATEIO - TRANSF RHEMO P/ HGG - RESSARC DIÁRIAS VIAGEM NUBIA
	24584	10340083	0,00	675,00	68.093,48 RATEIO - TRANSF RHEMO P/ HGG - RESSARC DIÁRIAS VIAGEM JOSE
	24584	10340084	0,00	675,00	68.768,48 RATEIO - TRANSF RHEMO P/ HGG - RESSARC DIÁRIAS VIAGEM LUCIO
	24584	10340087	0,00	1.761,00	70.529,48 RATEIO - TRANSF AO HGG - TERRITORIO VIAGENS
	24595	10340088	352,54	0,00	70.176,94 RATEIO - IMPOSTOS FEDERAIS COMP. 03/2023
	24595	10340089	11.396,12	0,00	58.780,82 RATEIO - FGTS CSC - 03/23
	24595	10340090	47.972,45	0,00	10.808,37 RATEIO - INSS PRESTADORES E FOLHA COMP. 03/2023
	24595	10341130	0,00	276,79	11.085,16 RATEIO - DESCONTO FOLHA - RESSARC. JUROS
	24595	10341131	0,00	276,79	11.361,95 RATEIO - DESCONTO FOLHA - RESSARC. JUROS
	24595	10341132	0,00	276,79	11.638,74 RATEIO - DESCONTO FOLHA - RESSARC. JUROS
	24595	10341133	1.984,29	0,00	9.654,45 RATEIO - TRANSF CSC P/ RHEMO - RESSARC JUROS PIS 03/2022
	24595	10371220	0,00	62.775,09	72.429,54 RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023
	24595	10371224	0,00	7.680,03	80.109,57 RATEIO - FGTS CSC - 05/23
	24595	10371227	0,00	2.337,65	82.447,22 RATEIO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA
	24595	10371229	0,00	1.007,52	83.454,74 RATEIO - PIS FOLHA CSC - 05/23
	24584	10410509	0,00	506,10	83.960,84 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2023 - AGUA E ESGOTO 2023003492 HEMO P/ TELE
	24584	10410510	0,00	701,24	84.662,08 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2023 - ENERGIA 2023003492 HEMO P/ TELE
	24776	10414463	2.079,82	0,00	82.582,26 TRANSF RHEMO P/ CSC - RATEIO FÉRIAS CSC 06/2023
	24776	10414464	349,63	0,00	82.232,63 TRANSF RHEMO P/ CSC - RATEIO REDEMOB CONSÓRCIO
			687.426,03	625.341,61	82.232,63 <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.698.752,73

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24585	10333750	90.107,42	0,00	1.608.645,31 PROVISAO PROV. FOLHA 05/2023 - FERIAS EM GERAL
	21448	10377369	0,00	19.770,15	1.628.415,46 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 05/2023
	21448	10377372	0,00	5.736,25	1.634.151,71 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 04/2023 -FGTS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.698.752,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	21448	10377374	0,00	717,03	1.634.868,74 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 04/2023 - PIS
	21448	10377771	0,00	161.810,52	1.796.679,26 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - 05/2023
			90.107,42	188.033,95	1.796.679,26 <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 511.662,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24585	10333750	5.584,94	0,00	506.077,26 PROVISAO PROV. FOLHA 05/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
	21448	10377378	0,00	26.082,41	532.159,67 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO 05/2023 - INSS
	21448	10377383	0,00	7.445,60	539.605,27 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO 05/2023 FGTS
	21448	10377386	0,00	930,70	540.535,97 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO 05/2023 PIS
	21448	10381381	0,00	98.654,94	639.190,91 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO 05/2023
			5.584,94	133.113,65	639.190,91 <<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14441 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 21.849.335,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2023	24776	10414276	0,00	3.987.298,24	25.836.633,42 REPASSE CONTRATO DE GESTAO - CUSTEIO
17/05/2023	24776	10414292	0,00	71.147,96	25.907.781,38 REPASSE CONTRATO DE GESTAO - CUSTEIO
25/05/2023	24776	10414301	0,00	76.891,84	25.984.673,22 REPASSE CONTRATO DE GESTAO - CUSTEIO
26/05/2023	24776	10415256	0,00	29.758,28	26.014.431,50 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 26/05/2023 - 2023003724
	24776	10415257	0,00	5.776,79	26.020.208,29 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 26/05/2023 - 2023003367
	24776	10415258	0,00	31.694,43	26.051.902,72 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 26/05/2023 - 2023003367
	24776	10415259	0,00	5.300,63	26.057.203,35 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 26/05/2023 - 2023003724
	24776	10415260	0,00	5.794,51	26.062.997,86 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 26/05/2023 - 2023003739
	24776	10415261	0,00	30.728,44	26.093.726,30 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 26/05/2023 -2023003739
31/05/2023	21512	10171241	0,00	640.870,49	26.734.596,79 GLOSA DE SERVIDORES MÊS 05/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	21449	10408735	20.363,27	0,00	26.714.233,52 RATEIO CSC 03.2023 - FUNDO RESCISÓRIO CSC 04/2023
	21195	10428388	5.451.345,46	0,00	21.262.888,06 RECEITA COM SUBVENÇÕES 05/2023
			5.471.708,73	4.885.261,61	21.262.888,06 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 3.474.508,79

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.474.508,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	21448	10382689	0,00	45.434,32	3.519.943,11 FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 05/2023
	21449	10408735	0,00	20.363,27	3.540.306,38 RATEIO CSC 03.2023 - FUNDO RESCISÓRIO CSC 04/2023
			0,00	65.797,59	3.540.306,38 <<===== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS REDE HEMO

Conta Analítica: 14476 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 18.873.117,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	21512	10171243	640.870,49	0,00	18.232.246,95 GLOSA DE SERVIDORES MÊS 05/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	21512	10171246	31.694,43	0,00	18.200.552,52 GLOSA ENERGIA ELETRICA CONF PLANILHA DE REPASSE MAIO 2023
	21512	10171247	5.776,79	0,00	18.194.775,73 GLOSA ENERGIA ELETRICA CONF PLANILHA DE REPASSE MAIO 2023
	21512	10428373	3.987.298,24	0,00	14.207.477,49 REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - CUSTEIO
	21512	10428374	71.147,96	0,00	14.136.329,53 REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - CUSTEIO
	21512	10428375	76.891,84	0,00	14.059.437,69 REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - CUSTEIO
	21512	10428376	29.758,28	0,00	14.029.679,41 BAIXA CONTABIL CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG 26/05/2023 - 2023003724
	21512	10428377	5.300,63	0,00	14.024.378,78 BAIXA CONTABIL CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG 26/05/2023 - 2023003724
	21512	10428378	5.794,51	0,00	14.018.584,27 BAIXA CONTABIL CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG 26/05/2023 - 2023003739
	21512	10428380	30.728,44	0,00	13.987.855,83 BAIXA CONTABIL CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG 26/05/2023 - 2023003739
			4.885.261,61	0,00	13.987.855,83 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Conta Analítica: 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 12.173.983,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	21343	10340086	8.036.019,56	0,00	4.137.964,26 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	24776	10415262	0,00	106.939,41	4.244.903,67 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/05/2023
	24776	10415263	0,00	344,80	4.245.248,47 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/05/2023
	24776	10415264	0,00	1.782.000,00	6.027.248,47 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/05/2023
	24776	10415265	0,00	54,24	6.027.302,71 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/05/2023
	24776	10415266	0,00	245.826,30	6.273.129,01 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/05/2023
			8.036.019,56	2.135.164,75	6.273.129,01 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

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

Saldo Anterior: 19.398.557,55

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 19.398.557,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	21195	10428388	0,00	5.451.345,46	24.849.903,01 RECEITA COM SUBVENÇÕES 05/2023
			0,00	5.451.345,46	24.849.903,01 <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 792.736,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24776	10414331	0,00	1.059,49	793.795,56 REMESSA BASICA
	24776	10414332	0,00	6.457,75	800.253,31 CREDITO DE JUROS
	24776	10414335	0,00	763,21	801.016,52 REMESSA BASICA
	24776	10414336	0,00	4.651,86	805.668,38 CREDITO JUROS
	24776	10414349	0,00	1,37	805.669,75 REMESSA BASICA
	24776	10414350	0,00	8,34	805.678,09 CREDITO DE JUROS
02/05/2023	24776	10414351	0,00	2,58	805.680,67 REMESSA BASICA
	24776	10414352	0,00	15,72	805.696,39 CREDITO DE JUROS
04/05/2023	24776	10414333	0,00	13.147,01	818.843,40 REMESSA BASICA
	24776	10414334	0,00	59.988,28	878.831,68 CREDITO DE JUROS
05/05/2023	24776	10414353	0,00	0,74	878.832,42 REMESSA BASICA
	24776	10414354	0,00	3,33	878.835,75 CREDITO DE JUROS
06/05/2023	24776	10414355	0,00	1,69	878.837,44 REMESSA BASICA
	24776	10414356	0,00	7,64	878.845,08 CREDITO DE JUROS
07/05/2023	24776	10414357	0,00	0,12	878.845,20 REMESSA BASICA
	24776	10414358	0,00	0,72	878.845,92 CREDITO DE JUROS
08/05/2023	24776	10414359	0,00	3,88	878.849,80 REMESSA BASICA
	24776	10414360	0,00	23,26	878.873,06 CREDITO DE JUROS
09/05/2023	24776	10414361	0,00	4,04	878.877,10 REMESSA BASICA
	24776	10414362	0,00	18,25	878.895,35 CREDITO DE JUROS
10/05/2023	24776	10414363	0,00	5,45	878.900,80 REMESSA BASICA
	24776	10414364	0,00	18,43	878.919,23 CREDITO DE JUROS
12/05/2023	24776	10414365	0,00	3,48	878.922,71 REMESSA BASICA
	24776	10414366	0,00	11,74	878.934,45 CREDITO DE JUROS
13/05/2023	24776	10414307	0,00	1.627,90	880.562,35 CREDITO DE JUROS
	24776	10414308	0,00	482,12	881.044,47 REMESSA BASICA
14/05/2023	24776	10414309	0,00	342,54	881.387,01 REMESSA BASICA
	24776	10414310	0,00	1.543,28	882.930,29 CREDITO DE JUROS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 792.736,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
14/05/2023	24776	10414367	0,00	1,34	882.931,63	REMESSA BASICA
	24776	10414368	0,00	6,05	882.937,68	CREDITO DE JUROS
15/05/2023	24776	10414311	0,00	32,69	882.970,37	REMESSA BASICA
	24776	10414312	0,00	194,73	883.165,10	CREDITO DE JURPS
16/05/2023	24776	10414313	0,00	27,71	883.192,81	REMESSA BASICA
	24776	10414314	0,00	124,49	883.317,30	CREDITO DE JUROS
	24776	10414371	0,00	1,32	883.318,62	REMESSA BASICA
	24776	10414372	0,00	5,92	883.324,54	CREDITO DE JUROS
	24776	10414430	74,00	0,00	883.250,54	BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
17/05/2023	24776	10414374	0,00	0,55	883.251,09	REMESSA BASICA
	24776	10414375	0,00	1,83	883.252,92	CREDITO DE JUROS
18/05/2023	24776	10414315	0,00	545,61	883.798,53	REMESSA BASICA
	24776	10414316	0,00	1.831,17	885.629,70	CREDITO DE JUROS
	24776	10414376	0,00	1,95	885.631,65	REMESSA BASICA
	24776	10414377	0,00	6,53	885.638,18	CREDITO DE JUROS
19/05/2023	24776	10414317	0,00	1.197,42	886.835,60	REMESSA BASICA
	24776	10414318	0,00	4.018,79	890.854,39	CREDITO DE JUROS
	24776	10414378	0,00	3,44	890.857,83	REMESSA BASICA
	24776	10414379	0,00	11,55	890.869,38	CREDITO DE JUROS
21/05/2023	24776	10414380	0,00	0,23	890.869,61	REMESSA BASICA
	24776	10414381	0,00	1,03	890.870,64	CREDITO DE JUROS
22/05/2023	24776	10414319	0,00	853,70	891.724,34	REMESSA BASICA
	24776	10414320	0,00	3.815,42	895.539,76	CREDITO DE JUROS
	24776	10414337	0,00	429,45	895.969,21	CREDITO JUROS
	24776	10414338	0,00	96,09	896.065,30	REMESSA BASICA
	24776	10414382	0,00	2,42	896.067,72	REMESSA BASICA
	24776	10414383	0,00	10,84	896.078,56	CREDITO DE JUROS
23/05/2023	24776	10414321	0,00	633,62	896.712,18	REMESSA BASICA
	24776	10414322	0,00	2.123,71	898.835,89	CREDITO DE JUROS
	24776	10414339	0,00	137,97	898.973,86	REMESSA BASICA
	24776	10414340	0,00	462,45	899.436,31	CREDITO JUROS
24/05/2023	24776	10414323	0,00	455,39	899.891,70	REMESSA BASICA
	24776	10414324	0,00	1.289,42	901.181,12	CREDIRO DE JUROS
	24776	10414341	0,00	81,08	901.262,20	RENDA BASICA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 792.736,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/05/2023	24776	10414342	0,00	229,58	901.491,78 CREDITO JUROS
	24776	10414385	0,00	3,72	901.495,50 REMESSA BASICA
	24776	10414386	0,00	10,52	901.506,02 CREDITO DE JUROS
25/05/2023	24776	10414325	0,00	683,65	902.189,67 REMESSA BASICA
	24776	10414326	0,00	1.947,81	904.137,48 CREDITO DE JUROS
	24776	10414343	0,00	58,08	904.195,56 REMESSA BASICA
	24776	10414344	0,00	165,47	904.361,03 CREDITO JUROS
	24776	10414387	0,00	4,00	904.365,03 REMESSA BASICA
	24776	10414388	0,00	11,40	904.376,43 CREDITO DE JUROS
26/05/2023	24776	10414327	0,00	1.066,28	905.442,71 REMESSA BASICA
	24776	10414328	0,00	3.025,97	908.468,68 CREDITO DE JUROS
	24776	10414345	0,00	139,65	908.608,33 REMESSA BASICA
	24776	10414346	0,00	396,31	909.004,64 CREDITO JUROS
	24776	10414391	0,00	1,09	909.005,73 REMESSA BASICA
	24776	10414392	0,00	3,09	909.008,82 CREDITO DE JUROS
27/05/2023	24776	10414329	0,00	304,83	909.313,65 REMESSA BASICA
	24776	10414330	0,00	863,60	910.177,25 CREDITO DE JUROS
28/05/2023	24776	10414347	0,00	100,41	910.277,66 REMESSA BASICA
	24776	10414348	0,00	336,10	910.613,76 CREDITO JUROS
	24776	10414393	0,00	2,24	910.616,00 REMESSA BASICA
	24776	10414394	0,00	7,50	910.623,50 CREDITO DE JUROS
31/05/2023	21110	10336084	0,00	98.157,93	1.008.781,43 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 05/2023
			74,00	216.119,36	1.008.781,43 <<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 14507 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 345.496,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2023	24579	10331555	0,00	0,10	345.496,70 NOTA DE DOACAO Nº 04052023 SÉRIE 1
16/05/2023	24579	10331556	0,00	0,10	345.496,80 NOTA DE DOACAO Nº 16052023 SÉRIE 1
			0,00	0,20	345.496,80 <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 14511 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 3.340,00

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14511 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 3.340,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/05/2023	24776	10414288	0,00	74,00	3.414,00 VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
17/05/2023	24776	10414291	0,00	74,00	3.488,00 VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
			0,00	148,00	3.488,00 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

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

Saldo Anterior: -17.570,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/05/2023	24776	10414369	0,00	217,76	-17.788,27 HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA
	24776	10414370	0,00	353,86	-18.142,13 HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA
16/05/2023	24776	10414373	0,00	1.170,46	-19.312,59 HEMOCOMPONENTES - INGOH
22/05/2023	24776	10414384	0,00	3.756,36	-23.068,95 HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR
25/05/2023	24776	10414389	0,00	326,64	-23.395,59 HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA
	24776	10414390	0,00	163,32	-23.558,91 HEMOCOMPONENTES - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIA
			0,00	5.988,40	23.558,91- <<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE BOLSAS REDE HEMO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 3.492.025,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24585	10333750	0,00	2.742,93	3.489.282,76 PROVISAO PROV. FOLHA 05/2023 - FALTAS
	24585	10333750	915.619,76	0,00	4.404.902,52 PROVISAO PROV. FOLHA 05/2023 - SALARIO
			915.619,76	2.742,93	4.404.902,52 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 29.245,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24585	10333750	6.101,99	0,00	35.347,92 PROVISAO PROV. FOLHA 05/2023 - 13º SALARIO
			6.101,99	0,00	35.347,92 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 416.536,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2023	24776	10415078	1.270,00	0,00	417.806,30 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CESAY LIMA SA
	24776	10415079	1.270,00	0,00	419.076,30 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAQUIM BRITO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 416.536,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/05/2023	24776	10414888	1.500,00	0,00	420.576,30	DIARIA JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 2023003390
	24776	10414889	1.500,00	0,00	422.076,30	DIARIA CESAY LIMA SANTOS 2023003390
	24776	10414890	520,00	0,00	422.596,30	DIARIA ELIANE CRISTINA RODRIGUES 2023003430
	24776	10414891	520,00	0,00	423.116,30	DIARIA MARCOS FERNANDES DOS REIS 2023003430
25/05/2023	24776	10415023	1.350,00	0,00	424.466,30	DESP VIAGEM DENYSE SILVA GOULART 2023/3917
30/05/2023	24776	10415051	1.270,00	0,00	425.736,30	DESP VIAGEM JOAQUIM BRITO MONTALVÃO - 2023/3956
	24776	10415052	1.270,00	0,00	427.006,30	DESP VIAGEM CESAY LIMA SANTOS - 2023/3956
31/05/2023	24585	10333750	101.204,76	0,00	528.211,06	PROVISAO PROV. FOLHA 05/2023 - ADC INSALUBRIDADE -NOTURNO
			111.674,76	0,00	528.211,06	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 66.326,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24585	10333750	0,00	377,94	65.948,06	PROVISAO PROV. FOLHA 05/2023 - HORAS NAO TRABALHADAS
	24585	10333750	17.782,39	0,00	83.730,45	PROVISAO PROV. FOLHA 05/2023 - HORA EXTRA
			17.782,39	377,94	83.730,45	<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 24.871,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24585	10333750	6.122,10	0,00	30.994,09	PROVISAO PROV. FOLHA 05/2023 - DSR S/ ADC. NOTURNO -HORA EXTRA
			6.122,10	0,00	30.994,09	<<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 34.466,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24585	10333750	4.377,72	0,00	38.843,89	PROVISAO PROV. FOLHA 05/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
			4.377,72	0,00	38.843,89	<<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 14524 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.520.814,76

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14524 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.520.814,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24585	10376712	316.180,03	0,00	1.836.994,79 PROVISAO FOLHA 05/2023 - INSS
	21448	10377369	19.770,15	0,00	1.856.764,94 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 05/2023
	21448	10377378	26.082,41	0,00	1.882.847,35 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO 05/2023 - INSS
			362.032,59	0,00	1.882.847,35 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14525 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 476.837,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24585	10376718	1.738,56	0,00	478.576,10 PROVISAO FOLHA 03/2023 - FGTS RESCISOES COMPLEMENTARES
	24585	10376720	93.359,91	0,00	571.936,01 PROVISAO FOLHA 05/2023 -FGTS
	21448	10377372	5.736,25	0,00	577.672,26 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 04/2023 -FGTS
	21448	10377383	7.445,60	0,00	585.117,86 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO 05/2023 FGTS
			108.280,32	0,00	585.117,86 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14526 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 56.776,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24585	10376725	11.896,23	0,00	68.672,80 PROVISAO FOLHA 05/2023 - PIS
	24585	10376726	36,78	0,00	68.709,58 PROVISAO FOLHA 03/2023 - PIS RESCISOES COMPLEMENTARES
	21448	10377374	717,03	0,00	69.426,61 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 04/2023 - PIS
	21448	10377386	930,70	0,00	70.357,31 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO 05/2023 PIS
			13.580,74	0,00	70.357,31 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 7.762,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/05/2023	24776	10414636	103,20	0,00	7.865,35 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3396980
25/05/2023	24776	10414719	103,20	0,00	7.968,55 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3425877
26/05/2023	24776	10414645	4.807,40	0,00	12.775,95 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3431149
31/05/2023	24585	10333750	0,00	2.797,72	9.978,23 PROVISAO PROV. FOLHA 05/2023 - SALARIO FAMILIA
			5.013,80	2.797,72	9.978,23 <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 31.322,00

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 31.322,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2023	24776	10414599	868,00	0,00	32.190,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1429
30/05/2023	24776	10414573	60,00	0,00	32.250,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1433
	24776	10414585	313,00	0,00	32.563,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1431
	24776	10414631	317,00	0,00	32.880,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1432
	24776	10414632	321,00	0,00	33.201,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1440
	24776	10414687	646,00	0,00	33.847,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1439
	24776	10414718	711,00	0,00	34.558,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1434
31/05/2023	24776	10414713	2.015,00	0,00	36.573,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1437
			5.251,00	0,00	36.573,00 <<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 342.888,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24776	10414579	518,00	0,00	343.406,30 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2085858
	24776	10414580	3.480,00	0,00	346.886,30 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088651
	24776	10414581	3.240,00	0,00	350.126,30 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088656
	24776	10414602	6.752,00	0,00	356.878,30 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2091363
	24776	10414603	54.090,00	0,00	410.968,30 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2091381
	24776	10414616	3.344,00	0,00	414.312,30 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088626
	24776	10414617	7.272,00	0,00	421.584,30 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2091396
	24776	10414621	3.708,00	0,00	425.292,30 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088660
	24776	10414649	3.632,00	0,00	428.924,30 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088636
	24776	10414650	3.360,00	0,00	432.284,30 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088662
	24776	10414652	26.932,00	0,00	459.216,30 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088641
	24776	10414653	3.632,00	0,00	462.848,30 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088646
	24776	10414656	7.350,00	0,00	470.198,30 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2091399
	24776	10414659	7.258,00	0,00	477.456,30 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2091376
	24776	10414660	576,00	0,00	478.032,30 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2091298
	24776	10414680	6.032,00	0,00	484.064,30 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2091386

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 342.888,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24776	10414681	6.768,00	0,00	490.832,30 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2091392
	24776	10414698	3.852,00	0,00	494.684,30 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088632
	24776	10414706	240,00	0,00	494.924,30 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088571
	24776	10414759	6.918,00	0,00	501.842,30 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2091402
	24776	10414760	7.742,00	0,00	509.584,30 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2091369
10/05/2023	24776	10414619	1.400,00	0,00	510.984,30 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2095210
	24776	10414651	1.200,00	0,00	512.184,30 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2095257
	24776	10414677	1.600,00	0,00	513.784,30 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2095201
	24776	10414696	1.600,00	0,00	515.384,30 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2095192
	24776	10414701	11.376,00	0,00	526.760,30 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2095216
	24776	10414702	1.600,00	0,00	528.360,30 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2095225
	24776	10414703	1.800,00	0,00	530.160,30 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2095240
	24776	10414704	1.200,00	0,00	531.360,30 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2095251
	24776	10414738	1.800,00	0,00	533.160,30 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2095233
25/05/2023	24776	10414590	1.512,00	0,00	534.672,30 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2097185
	24776	10414641	756,00	0,00	535.428,30 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2097182
	24776	10414688	720,00	0,00	536.148,30 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2096328
26/05/2023	24776	10414670	756,00	0,00	536.904,30 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2101000
	24776	10414671	1.512,00	0,00	538.416,30 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2101009
31/05/2023	24585	10333750	0,00	10.520,00	527.896,30 PROVISAO PROV. FOLHA 05/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO
	24776	10414571	720,00	0,00	528.616,30 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2102864
			196.248,00	10.520,00	528.616,30 <<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

Conta Analítica: 15036 3.2.1.20.05.005 - SEGURO DE VIDA

Saldo Anterior: 5.932,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	20809	9290614	505,34	0,00	6.438,20 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2022/5110 - PARC- 09
			505,34	0,00	6.438,20 <<===== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA

Conta Analítica: 14532 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 366.585,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	21448	10377771	161.810,52	0,00	528.395,92 PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14532 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	366.585,40
<u>161.810,52</u>	<u>0,00</u>	<u>528.395,92</u>	<<===== 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:	619.473,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	21448	10381381	98.654,94	0,00	718.128,58
	21448	10382689	45.434,32	0,00	763.562,90
			<u>144.089,26</u>	<u>0,00</u>	<u>763.562,90</u>
<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS					

Conta Analítica: 14536 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	231,15
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24580	10331569	12,54	0,00	243,69
			<u>12,54</u>	<u>0,00</u>	<u>243,69</u>
<<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO					

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	-2.708,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24580	10331572	8.038.666,30	0,00	8.035.958,30
	24580	10331573	134,06	0,00	8.036.092,36
	24580	10331575	14,72	0,00	8.036.107,08
	21343	10340086	0,00	8.036.019,56	87,52
			<u>8.038.815,08</u>	<u>8.036.019,56</u>	<u>87,52</u>
<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS					

Conta Analítica: 14538 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	19.967,89
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24580	10331561	5.443,17	0,00	25.411,06
	24580	10331570	2,98	0,00	25.414,04
			<u>5.446,15</u>	<u>0,00</u>	<u>25.414,04</u>
<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE					

Conta Analítica: 14539 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS				Saldo Anterior:	181.746,74
---	--	--	--	------------------------	------------

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 181.746,74

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2023	24776	10414684	34.400,00	0,00	216.146,74 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1168
15/05/2023	24776	10414749	15.859,18	0,00	232.005,92 REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 77681
			50.259,18	0,00	232.005,92 <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

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

Saldo Anterior: 70.498,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24580	10331564	19.283,94	0,00	89.782,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	21343	10337513	0,01	0,00	89.782,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05-2023 - AJUSTE
			19.283,95	0,00	89.782,58 <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.119.724,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/05/2023	24776	10414499	12.600,00	0,00	3.132.324,90 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 174669
31/05/2023	24580	10331559	997.266,33	0,00	4.129.591,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24580	10331571	2,68	0,00	4.129.593,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24580	10331574	751,59	0,00	4.130.345,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24580	10331576	0,00	53.849,60	4.076.495,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	21343	10337480	0,00	0,03	4.076.495,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05-2023 - AJUSTE
			1.010.620,60	53.849,63	4.076.495,87 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14546 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 163.058,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24580	10331562	44.884,51	0,00	207.943,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			44.884,51	0,00	207.943,08 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14550 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 2.782,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24580	10331568	2.925,86	0,00	5.708,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14550 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 2.782,88

	<u>2.925,86</u>	<u>0,00</u>	<u>5.708,74</u>	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
--	-----------------	-------------	-----------------	---

Conta Analítica: 14551 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 4.490,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24580	10331563	12.479,95	0,00	16.969,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	21343	10337506	0,00	320,00	16.649,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05-2023 - SAIDA PARA SETOR
			<u>12.479,95</u>	<u>320,00</u>	<u>16.649,96</u>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14552 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** 2.427,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24580	10331560	414,59	0,00	2.841,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	21343	10337510	0,00	0,01	2.841,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05-2023 - AJUSTE
			<u>414,59</u>	<u>0,01</u>	<u>2.841,72</u>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14553 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 24.912,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2023	24776	10414601	4.928,58	0,00	29.840,77	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 3447
31/05/2023	24580	10331565	18.899,36	0,00	48.740,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			<u>23.827,94</u>	<u>0,00</u>	<u>48.740,13</u>	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14554 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 15.547,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2023	24776	10414614	2.567,60	0,00	18.114,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1628160
	24776	10414736	1.094,12	0,00	19.208,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1628161
			<u>3.661,72</u>	<u>0,00</u>	<u>19.208,85</u>	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 13928 3.2.1.30.01.020 - PRODUTOS QUIMICOS **Saldo Anterior:** 474,00

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13928 3.2.1.30.01.020 - PRODUTOS QUIMICOS

Saldo Anterior: 474,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24580	10331566	72,00	0,00	546,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			72,00	0,00	546,00 <<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 93.577,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2023	24776	10414582	31.694,43	0,00	125.272,39 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 54153273
	24776	10414711	5.776,79	0,00	131.049,18 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 53645851
11/05/2023	24776	10414695	4.895,98	0,00	135.945,16 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 56292030
15/05/2023	24776	10414691	29.758,28	0,00	165.703,44 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 46800649
	24776	10414751	5.300,63	0,00	171.004,07 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 46281085
16/05/2023	24776	10414588	5.794,51	0,00	176.798,58 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 49940525
	24776	10414663	30.728,44	0,00	207.527,02 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 50141797
31/05/2023	24584	10410510	701,24	0,00	208.228,26 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2023 - ENERGIA 2023003492 HEMO P/ TELE
			114.650,30	0,00	208.228,26 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 1.158.880,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/05/2023	24776	10414576	15.357,05	0,00	1.174.237,08 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 609
	24776	10414597	15.357,05	0,00	1.189.594,13 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 606
	24776	10414613	20.685,78	0,00	1.210.279,91 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 604
	24776	10414673	15.184,01	0,00	1.225.463,92 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 608
	24776	10414733	20.214,30	0,00	1.245.678,22 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 602
	24776	10414734	19.986,53	0,00	1.265.664,75 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 605
	24776	10414735	15.715,24	0,00	1.281.379,99 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 607
	24776	10414753	141.735,03	0,00	1.423.115,02 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 601
	24776	10414754	20.520,10	0,00	1.443.635,12 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 603
16/05/2023	24776	10414575	400,00	0,00	1.444.035,12 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9005
	24776	10414611	370,00	0,00	1.444.405,12 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9004
	24776	10414646	440,00	0,00	1.444.845,12 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9006
	24776	10414668	470,00	0,00	1.445.315,12 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9003
	24776	10414669	840,00	0,00	1.446.155,12 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9007
	24776	10414693	680,00	0,00	1.446.835,12 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9008

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 1.158.880,03

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/05/2023	24776	10414694	680,00	0,00	1.447.515,12 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9009
	24776	10414731	680,00	0,00	1.448.195,12 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9002
	24776	10414752	440,00	0,00	1.448.635,12 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9010
31/05/2023	20807	10409922	5.000,00	0,00	1.453.635,12 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 05/2023 - DESPRAG
	20807	10411006	0,00	5.000,00	1.448.635,12 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 05/2023 - NF DIVERSAS - DESPRAG
			294.755,09	5.000,00	1.448.635,12 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 36.075,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2023	24776	10414629	1.937,51	0,00	38.012,68 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4064089854
	24776	10414630	104,77	0,00	38.117,45 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4064089800
	24776	10414682	489,27	0,00	38.606,72 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4064089837
06/05/2023	24776	10414709	5.013,58	0,00	43.620,30 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2198203063
10/05/2023	24776	10414596	5.013,58	0,00	48.633,88 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4064280780
27/05/2023	24776	10414720	665,88	0,00	49.299,76 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4064638815
31/05/2023	24584	10410509	506,10	0,00	49.805,86 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2023 - AGUA E ESGOTO 2023003492 HEMO P/ TELE
			13.730,69	0,00	49.805,86 <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 14559 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 6.763,75

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2023	24776	10414620	680,00	0,00	7.443,75 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 526
11/05/2023	24776	10414612	700,00	0,00	8.143,75 REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 5237
			1.380,00	0,00	8.143,75 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14560 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 3.974,01

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/05/2023	24776	10414633	1.300,00	0,00	5.274,01 REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 458
			1.300,00	0,00	5.274,01 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 54.586,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24776	10414615	2.514,31	0,00	57.100,91 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416376261
	24776	10414699	1.390,00	0,00	58.490,91 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 11489
	24776	10414707	413,69	0,00	58.904,60 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416351461
	24776	10414755	3.985,74	0,00	62.890,34 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416376238
08/05/2023	24776	10414600	132,37	0,00	63.022,71 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2305016483687
	24776	10414618	110,16	0,00	63.132,87 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2305016484094
	24776	10414622	176,67	0,00	63.309,54 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2305016483688
	24776	10414623	107,20	0,00	63.416,74 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2305016465400
	24776	10414624	31,44	0,00	63.448,18 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2305016483697
	24776	10414625	31,44	0,00	63.479,62 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2305016483696
	24776	10414628	582,73	0,00	64.062,35 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2305.016465963
	24776	10414655	103,50	0,00	64.165,85 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2305016465401
	24776	10414657	1.500,00	0,00	65.665,85 REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12764
	24776	10414658	41,42	0,00	65.707,27 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2305016483830
	24776	10414679	110,95	0,00	65.818,22 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2305016484096
	24776	10414710	113,47	0,00	65.931,69 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2305016484095
	24776	10414739	5.156,34	0,00	71.088,03 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2305.016489834
	24776	10414740	137,90	0,00	71.225,93 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2305016483505
	24776	10414741	1.218,23	0,00	72.444,16 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2305016490051
	24776	10414742	31,44	0,00	72.475,60 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2305016483831
	24776	10414756	91,50	0,00	72.567,10 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2305016483506
16/05/2023	24776	10414610	1.390,00	0,00	73.957,10 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 11548
18/05/2023	24776	10414594	96,21	0,00	74.053,31 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230516499897
	24776	10414689	700,00	0,00	74.753,31 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000351990
	24776	10414724	3.155,56	0,00	77.908,87 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230516490065
	24776	10414725	142,84	0,00	78.051,71 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230600005124
23/05/2023	24776	10414578	39,65	0,00	78.091,36 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230516484140
			23.504,76	0,00	78.091,36 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Conta Analítica: 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVICO DE COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 152.412,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2023	24776	10414761	575,82	0,00	152.988,74 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1049
12/05/2023	24776	10414592	3.960,00	0,00	156.948,74 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 765

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 152.412,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/05/2023	24776	10414608	5.170,00	0,00	162.118,74 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 764
	24776	10414637	4.670,00	0,00	166.788,74 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 766
	24776	10414642	3.960,00	0,00	170.748,74 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 763
	24776	10414664	3.960,00	0,00	174.708,74 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 767
	24776	10414665	5.170,00	0,00	179.878,74 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 769
	24776	10414678	3.960,00	0,00	183.838,74 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 762
	24776	10414722	4.670,00	0,00	188.508,74 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 768
31/05/2023	20807	10409921	672,84	0,00	189.181,58 FORNECEDORES A FATURAR - 05/2023 - ECOSENSE
	20807	10410260	1.682,85	0,00	190.864,43 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 05/2023 - RESIDUO ZERO
	20807	10410261	0,00	575,82	190.288,61 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 05/2023 - NF 1049 ECOSENSE
	20807	10410262	0,00	97,02	190.191,59 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 05/2023 - NF 1049 ECOSENSE(PROV A MAIOR)
			38.451,51	672,84	190.191,59 <<===== Saldo da Conta: SERVICO DE COLETA DE LIXO

Conta Analítica: 15132 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Saldo Anterior: 4.150,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/05/2023	24776	10414721	593,94	0,00	4.744,63 REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22623
			593,94	0,00	4.744,63 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 1.228.595,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24776	10414674	550,00	0,00	1.229.145,60 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 27888
08/05/2023	24776	10414700	201.694,46	0,00	1.430.840,06 REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 153
09/05/2023	24776	10414598	168.044,58	0,00	1.598.884,64 REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 154
11/05/2023	24776	10414593	717,00	0,00	1.599.601,64 REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 624
	24776	10414643	21.967,74	0,00	1.621.569,38 REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 625
	24776	10414728	232,95	0,00	1.621.802,33 REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 623
26/05/2023	24776	10414692	316.330,47	0,00	1.938.132,80 REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 155
29/05/2023	24776	10414577	5.250,00	0,00	1.943.382,80 REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 62
31/05/2023	20807	10409923	37.141,23	0,00	1.980.524,03 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 05/2023 - ANDRE LUIZ
	20807	10411007	0,00	37.141,23	1.943.382,80 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 05/2023 - NF 339 ANDRE LUIZ

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 1.228.595,60

	751.928,43	37.141,23	1.943.382,80	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL
--	-------------------	------------------	---------------------	---

Conta Analítica: 14563 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR **Saldo Anterior:** 12.400,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/05/2023	24776	10414730	2.810,00	0,00	15.210,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS 4765
			2.810,00	0,00	15.210,00	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 241.166,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/05/2023	24776	10414584	1.126,94	0,00	242.293,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 172
	24776	10414661	1.150,00	0,00	243.443,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 167
	24776	10414715	1.210,94	0,00	244.654,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 169
	24776	10414716	700,00	0,00	245.354,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 173
	24776	10414717	1.126,94	0,00	246.481,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 171
	24776	10414743	1.200,00	0,00	247.681,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 168
	24776	10414762	1.110,94	0,00	248.792,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 170
05/05/2023	24776	10414620	352,75	0,00	249.145,02	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 526
	24776	10414654	39.844,63	0,00	288.989,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 339
	24776	10414758	13.400,00	0,00	302.389,65	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 525
09/05/2023	24776	10414757	6.990,00	0,00	309.379,65	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6595
18/05/2023	24776	10414595	6.990,00	0,00	316.369,65	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6678
	24776	10415255	0,00	6.990,00	309.379,65	BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 1943/2023
27/05/2023	24776	10414634	6.990,00	0,00	316.369,65	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6640
			82.193,14	6.990,00	316.369,65	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 96.021,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/05/2023	24776	10414627	174,00	0,00	96.195,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 6984
09/05/2023	24776	10414737	8.246,00	0,00	104.441,29	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2110
12/05/2023	24776	10414606	2.203,48	0,00	106.644,77	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 39765
22/05/2023	24776	10414672	2.800,00	0,00	109.444,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1680
	24776	10414732	4.200,00	0,00	113.644,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1677

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 96.021,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/05/2023	24776	10414662	174,00	0,00	113.818,77 REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 7026
26/05/2023	24776	10414574	4.369,00	0,00	118.187,77 REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2122
			22.166,48	0,00	118.187,77 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 492.960,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2023	24776	10414683	88.938,15	0,00	581.898,90 REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 32
31/05/2023	20807	10409924	88.938,15	0,00	670.837,05 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 05/2023 - BOB EXPRESS
	20807	10411008	0,00	88.938,15	581.898,90 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 05/2023 - NF 32 BOB EXPRESS
			177.876,30	88.938,15	581.898,90 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 14594 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 1.027.053,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2023	24776	10414763	41.250,00	0,00	1.068.303,52 REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2618
12/05/2023	24776	10414572	20.642,84	0,00	1.088.946,36 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1372
	24776	10414589	20.229,46	0,00	1.109.175,82 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1366
	24776	10414607	20.446,26	0,00	1.129.622,08 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1365
	24776	10414638	20.229,46	0,00	1.149.851,54 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1369
	24776	10414639	20.421,68	0,00	1.170.273,22 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1370
	24776	10414640	20.421,68	0,00	1.190.694,90 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1371
	24776	10414723	20.229,46	0,00	1.210.924,36 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1368
	24776	10414746	52.790,76	0,00	1.263.715,12 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1364
	24776	10414747	20.421,68	0,00	1.284.136,80 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1367
22/05/2023	24776	10414727	400,00	0,00	1.284.536,80 REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12846
31/05/2023	20807	10409925	41.250,00	0,00	1.325.786,80 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 05/2023 - SOUZA ROCHA
	20807	10411009	0,00	41.250,00	1.284.536,80 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 05/2023 - NF 2618 SOUZA ROCHA
			298.733,28	41.250,00	1.284.536,80 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 14595 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 11.200,00

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 11.200,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/05/2023	24776	10414644	1.900,00	0,00	13.100,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 37
27/05/2023	24776	10414635	1.100,00	0,00	14.200,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 8
			3.000,00	0,00	14.200,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 80.375,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/05/2023	24776	10414745	8.521,20	0,00	88.896,30 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29988
05/05/2023	24776	10414685	858,40	0,00	89.754,70 REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26377
09/05/2023	24776	10414675	2.080,00	0,00	91.834,70 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5162
15/05/2023	24776	10414726	196,56	0,00	92.031,26 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5229
	24776	10414748	556,50	0,00	92.587,76 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5228
31/05/2023	24776	10414712	6.650,00	0,00	99.237,76 REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 39605
			18.862,66	0,00	99.237,76 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 14597 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 100.265,31

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/05/2023	24776	10414708	2.090,00	0,00	102.355,31 REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 7928
18/05/2023	24776	10414586	7.680,33	0,00	110.035,64 REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/963
	24776	10414744	7.680,33	0,00	117.715,97 REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/964
22/05/2023	24776	10414609	6.777,63	0,00	124.493,60 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4731
23/05/2023	24776	10414587	6.850,02	0,00	131.343,62 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 158.2023
25/05/2023	24776	10414647	7.400,00	0,00	138.743,62 REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/996
26/05/2023	24776	10414667	1.698,84	0,00	140.442,46 REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 37601
31/05/2023	24776	10414714	1.588,56	0,00	142.031,02 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 696
			41.765,71	0,00	142.031,02 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 14598 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 7.735,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/05/2023	24776	10414686	70,00	0,00	7.805,64 REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11468
17/05/2023	24776	10414591	1.488,33	0,00	9.293,97 REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 25111

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14598 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	7.735,64
	<u>1.558,33</u>	<u>0,00</u>	<u>9.293,97</u>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 14599 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	43.072,41
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/05/2023	24776	10414666	43,20	0,00	43.115,61 REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10255
			<u>43,20</u>	<u>0,00</u>	<u>43.115,61</u> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 15018 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	76.602,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2023	24776	10414705	18.500,00	0,00	95.102,58 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 216
12/05/2023	24776	10414690	3.897,77	0,00	99.000,35 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE GIROTTO BARROS 0213761416200
	24776	10414750	4.330,86	0,00	103.331,21 REF. A COMPRA/SERV. DE BARBARA BARCELOS ARRIGHI 028697794118
			<u>26.728,63</u>	<u>0,00</u>	<u>103.331,21</u> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 14601 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	22.750,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/05/2023	24776	10414729	5.000,00	0,00	27.750,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 61
			<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27.750,00</u> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 14603 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	12.561,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2023	24776	10414626	2.657,00	0,00	15.218,32 REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 598
			<u>2.657,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.218,32</u> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14609 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO				Saldo Anterior:	15.651,55
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2023	24776	10414583	19,55	0,00	15.671,10 REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 348549

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14609 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO **Saldo Anterior:** 15.651,55

	<u>19,55</u>	<u>0,00</u>	<u>15.671,10</u>	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO
--	--------------	-------------	------------------	---

Conta Analítica: 14610 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS **Saldo Anterior:** 2.311,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/05/2023	24776	10414697	21.169,30	0,00	23.480,42	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58174
25/05/2023	24776	10414648	1.620,00	0,00	25.100,42	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4179
			<u>22.789,30</u>	<u>0,00</u>	<u>25.100,42</u>	<<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 14611 3.2.1.40.15.007 - ALMOXARIFADO GERAL **Saldo Anterior:** -661,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	21343	10337489	0,00	779,59	-1.441,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05-2023 - SAIDA PARA SETOR
			<u>0,00</u>	<u>779,59</u>	<u>1.441,00-</u>	<<===== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO GERAL

Conta Analítica: 14613 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS **Saldo Anterior:** 8.560,73

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/05/2023	24776	10414605	1.367,95	0,00	9.928,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 91977056
31/05/2023	24776	10414604	1.367,95	0,00	11.296,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 9041
			<u>2.735,90</u>	<u>0,00</u>	<u>11.296,63</u>	<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 14614 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL **Saldo Anterior:** 143,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/05/2023	24776	10414676	157,71	0,00	301,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIAS-FUMREBOM 15771
			<u>157,71</u>	<u>0,00</u>	<u>301,14</u>	<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Conta Analítica: 14617 3.2.1.40.18.001 - DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO **Saldo Anterior:** 2.221,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	24580	10331567	1.873,70	0,00	4.095,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	21343	10337518	250,55	0,00	4.346,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05-2023 - NOTA FISCAL

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14617 3.2.1.40.18.001 - DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO				Saldo Anterior:	2.221,99
2.124,25	0,00	4.346,24	<<===== Saldo da Conta: DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO		

Conta Analítica: 14619 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	2.461,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24584	10337472	370,43	0,00	2.831,55
					RATEIO - OI S.A 05/2023 2305016437788
			370,43	0,00	2.831,55
<<===== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES					

Conta Analítica: 14623 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	138.454,39
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	21208	10006591	0,00	1.739,54	136.714,85
					ESTORNO RATEIO - TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 02/202
31/05/2023	24584	10337469	3.676,28	0,00	140.391,13
					RATEIO - TRIVALE COMP. 03 E 04/2023 - NF'S 288609 E 2088615
	24584	10337470	6.936,08	0,00	147.327,21
					RATEIO - TRIVALE COMP. 05/2023 - NF'S 2091333 E 2091341
	24584	10337471	223,70	0,00	147.550,91
					RATEIO - SISTEC 04/2023 - NF 2151
	24584	10337473	289,16	0,00	147.840,07
					RATEIO - ISSQN COMP. 04/23
	24584	10337474	98,61	0,00	147.938,68
					RATEIO - FONSECA MARTINS - COMP. 04/23 NF: 20540
	24584	10337475	156,81	0,00	148.095,49
					RATEIO - PRIME CONSULTORIA - COMP. 04/23 NF: 1627143
	24584	10337477	471,17	0,00	148.566,66
					RATEIO - TECPRINT COMERCIO - COMP. 04/23 NF: 39619
	24584	10337478	3.247,93	0,00	151.814,59
					RATEIO - SANTINNI - COMP. 04/23 NF: 1293
	24584	10337479	9,28	0,00	151.823,87
					RATEIO - MASTER DIGITAL - COMP. 04/23 NF: 15646
	24584	10337481	340,48	0,00	152.164,35
					RATEIO - TERRITÓRIO VIAGENS NF 668
	24584	10337482	572,41	0,00	152.736,76
					RATEIO - TERRITÓRIO VIAGENS NF 669
	24584	10337483	572,41	0,00	153.309,17
					RATEIO - TERRITÓRIO VIAGENS NF 670
	24584	10337484	259,22	0,00	153.568,39
					VALOR REFERENTE PIS RATEIO -LUCANET SISTMAS - NF: 19610 - COMP. 04/2023
	24584	10337485	2.301,30	0,00	155.869,69
					RATEIO - SOUZA ROCHA NF 2565 COMP. 04/23
	24584	10337486	183,68	0,00	156.053,37
					RATEIO - CLIMEST 04/2023
	24584	10337487	156,81	0,00	156.210,18
					RATEIO - PRIME 04/2023
	24584	10337488	471,17	0,00	156.681,35
					RATEIO - TECPRINT 04/2023
	24584	10337490	9,28	0,00	156.690,63
					RATEIO -MASTER DIGITAL 04/2023
	24584	10337491	259,22	0,00	156.949,85
					RATEIO -LUCANET 04/2023
	24584	10337492	1.510,42	0,00	158.460,27
					RATEIO -TRIVALE - NF 2095131 - COMP. 05/2023
	24584	10337493	1.402,24	0,00	159.862,51
					RATEIO - JVS NF 4786 COMP. 04/2023
	24584	10337494	11,60	0,00	159.874,11
					RATEIO - LAVA JATO DO SASSA NF 2499 COMP. 04/2023
	24584	10337495	598,29	0,00	160.472,40
					RATEIO - RS SERVIÇOS NF 15524 - COMP. 04/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 138.454,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24584	10337496	1.160,07	0,00	161.632,47	RATEIO - BIONEXO NF 00358207 - COMP. 05/2023
	24584	10337497	2.777,26	0,00	164.409,73	RATEIO - CORGRAF NF 052023 - COMP. 05/2023
	24584	10337498	1.132,81	0,00	165.542,54	AJUDA DE CUSTO - CONSELHO DE ADM. REUNIÃO 19/04/2023
	24584	10337499	11,94	0,00	165.554,48	RATEIO - MONGERAL - COMP. 04/2023 - FATURA: 73558742
	24584	10337500	113,69	0,00	165.668,17	RATEIO - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES - REF. 05/2023 NF 72910
	24584	10337501	15,41	0,00	165.683,58	RATEIO - REDEMOB COMP. 05/23 FATURA 3425827
	24584	10337502	349,63	0,00	166.033,21	RATEIO - REDEMOB COMP. 06/23 FATURA: 3431125
	24584	10337503	153,13	0,00	166.186,34	RATEIO - TRIVALE COMP. 05/2023 NF 2100989
	24584	10337504	132,83	0,00	166.319,17	RATEIO - PAPELARIA TRIBUTARIA NF 601894 COMP. 05/2023
	24584	10337505	104,41	0,00	166.423,58	RATEIO - TRIVALE COMP. 05/2023 NF 2097899
	24584	10337507	374,51	0,00	166.798,09	RATEIO - SISTEC NF 2208 COMP. 05/23
	24584	10337508	494,97	0,00	167.293,06	RATEIO - CONTENT ASSESSORIA COMP. 04/2023 NF 2198
	24584	10337509	0,00	1,99	167.291,07	RATEIO - RESSARC. PARCIAL JUROS - PIS
	24584	10340073	0,00	123,38	167.167,69	RATEIO - TRANSF HGG P/ RHEMO - RESSARC AGECOM
	24584	10340080	0,00	0,60	167.167,09	RATEIO - TRANSF CSC P/ RHEMO - RESSARC JUROS IR MV NF 204
	24584	10340081	803,76	0,00	167.970,85	RATEIO - TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA
	24584	10340082	675,00	0,00	168.645,85	RATEIO - TRANSF RHEMO P/ HGG - RESSARC DIÁRIAS VIAGEM NUBIA
	24584	10340083	675,00	0,00	169.320,85	RATEIO - TRANSF RHEMO P/ HGG - RESSARC DIÁRIAS VIAGEM JOSE
	24584	10340084	675,00	0,00	169.995,85	RATEIO - TRANSF RHEMO P/ HGG - RESSARC DIÁRIAS VIAGEM LUCIO
	24584	10340087	1.761,00	0,00	171.756,85	RATEIO - TRANSF AO HGG - TERRITORIO VIAGENS
			35.167,97	1.865,51	171.756,85	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

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

Saldo Anterior: 780.928,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/05/2023	24595	10341127	2.660,84	0,00	783.589,60	RATEIO - TRANSF RHEMO P/ CSC - INSS SOB FOLHA E RPA 04/2023
31/05/2023	24595	10337521	32.620,43	0,00	816.210,03	RATEIO - INSS PRESTADORES E FOLHA COMP. 04/2023
	24595	10337522	26,14	0,00	816.236,17	RATEIO - ENCARGOS RESCISÕES COMPLEMENTARES CCT/2023
	24595	10337523	817,75	0,00	817.053,92	RATEIO - DESLIGAMENTO GABRIELA
	24595	10337524	497,11	0,00	817.551,03	RATEIO - ENCARGOS S/ NF 04/2023
	24595	10337525	1.689,46	0,00	819.240,49	RATEIO - DESLIGAMENTOS (FERNANDA SANTOS)
	24595	10337526	1.735,58	0,00	820.976,07	RATEIO - DESLIGAMENTOS (FABIANA SANTANA)
	24595	10337527	0,00	2.351,08	818.624,99	RATEIO - TRANSFERÊNCIA RAFAEL VIEIRA HGG P/ CSC
	24595	10337528	0,00	1.078,18	817.546,81	RATEIO - TRANSFERÊNCIA ERIKA SOARES TELECONSULTA P/ CSC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 780.928,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24595	10337529	1.195,80	0,00	818.742,61 RATEIO - SENALBA GO CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2023
	24595	10337530	2.079,82	0,00	820.822,43 RATEIO - FÉRIAS COMP. 06/2023
	24595	10337953	276,79	0,00	821.099,22 RATEIO - DESCONTO FOLHA - RESSARC. JUROS
	24595	10338567	1.660,74	0,00	822.759,96 RATEIO - DESCONTO FOLHA - RESSARC. JUROS - THALITA HYODO
	24595	10338569	170,45	0,00	822.930,41 RATEIO - DESCONTO FOLHA - RESSARC. JUROS - PIS - 04/2023
	24595	10338571	2.164,35	0,00	825.094,76 RATEIO - DESLIGAMENTOS (LEANDRO)
	24595	10338572	944,08	0,00	826.038,84 RATEIO - DESLIGAMENTOS (ANDRIELLE)
	24595	10338574	2.371,05	0,00	828.409,89 RATEIO - DESLIGAMENTO AILTON SANTOS
	24595	10338575	184,77	0,00	828.594,66 RATEIO - RESCISÕES COMPLEMENTARES 03 E 04/2023
	24595	10338576	326,39	0,00	828.921,05 RATEIO - FÉRIAS (ANA MARIA) 05/2023
	24595	10338577	1.499,75	0,00	830.420,80 RATEIO - FÉRIAS 10/05/2023 05/2023
	24595	10338578	2,32	0,00	830.423,12 RATEIO - RESSARC. TELECONSULTA ENCARG. RESC. COMPLEMENT.
	24595	10340088	0,00	352,54	830.070,58 RATEIO - IMPOSTOS FEDERAIS COMP. 03/2023
	24595	10340089	0,00	11.396,12	818.674,46 RATEIO - FGTS CSC - 03/23
	24595	10340090	0,00	47.972,45	770.702,01 RATEIO - INSS PRESTADORES E FOLHA COMP. 03/2023
	24595	10341130	276,79	0,00	770.978,80 RATEIO - DESCONTO FOLHA - RESSARC. JUROS
	24595	10341131	276,79	0,00	771.255,59 RATEIO - DESCONTO FOLHA - RESSARC. JUROS
	24595	10341132	276,79	0,00	771.532,38 RATEIO - DESCONTO FOLHA - RESSARC. JUROS
	24595	10371220	62.775,09	0,00	834.307,47 RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023
	24595	10371224	7.680,03	0,00	841.987,50 RATEIO - FGTS CSC - 05/23
	24595	10371227	2.337,65	0,00	844.325,15 RATEIO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA
	24595	10371229	1.007,52	0,00	845.332,67 RATEIO - PIS FOLHA CSC - 05/23
			127.554,28	63.150,37	845.332,67 <<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 3.597,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24776	10414233	7,80	0,00	3.605,20 TARIFA BANCARIA
03/05/2023	24776	10414234	22,00	0,00	3.627,20 TARIFA BANCARIA
	24776	10414235	45,37	0,00	3.672,57 TARIFA BANCARIA
	24776	10414236	3,90	0,00	3.676,47 TARIFA BANCARIA
04/05/2023	24776	10414237	17,45	0,00	3.693,92 TARIFA BANCARIA
	24776	10414238	223,74	0,00	3.917,66 TARIFA BANCARIA
05/05/2023	24776	10414239	3,49	0,00	3.921,15 TARIFA BANCARIA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 3.597,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2023	24776	10414240	7,80	0,00	3.928,95 TARIFA BANCARIA
08/05/2023	24776	10414241	22,00	0,00	3.950,95 TARIFA BANCARIA
	24776	10414242	6,98	0,00	3.957,93 TARIFA BANCARIA
	24776	10414243	9,90	0,00	3.967,83 TARIFA BANCARIA
	24776	10414244	2,60	0,00	3.970,43 TARIFA BANCARIA
09/05/2023	24776	10414245	69,80	0,00	4.040,23 TARIFA BANCARIA
	24776	10414246	1,30	0,00	4.041,53 TARIFA BANCARIA
	24776	10414818	3,86	0,00	4.045,39 ISSQN NF 164 LC ENGENHARIA 2594/2023
	24776	10414837	4,29	0,00	4.049,68 ISSQN NF 1404 FOCO 3229/2023
	24776	10414838	4,29	0,00	4.053,97 ISSQN NF 162 LC ENGENHARIA 2594/2023
	24776	10414839	4,29	0,00	4.058,26 ISSQN NF 445 INTERATIVA 2722/2023
	24776	10414853	4,29	0,00	4.062,55 ISSQN NF 1262 DIMIVIG 2752/2023
	24776	10414854	4,29	0,00	4.066,84 ISSQN NF 8933 DESPRAG 2569/2023
	24776	10414859	3,86	0,00	4.070,70 ISSQN NF 441 INTERATIVA 2721/2023
10/05/2023	24776	10414247	44,00	0,00	4.114,70 TARIFA BANCARIA
	24776	10414248	1,30	0,00	4.116,00 TARIFA BANCARIA
	24776	10414885	3,86	0,00	4.119,86 ISSQN NF 8932 DESPRAG 2569/2023
	24776	10414886	3,86	0,00	4.123,72 ISSQN NF 1259 DIMIVIG 2747/2023
	24776	10414887	3,86	0,00	4.127,58 ISSQN NF 1401 FOCO 2023003180
11/05/2023	24776	10414249	0,99	0,00	4.128,57 TARIFA BANCARIA
	24776	10414250	7,80	0,00	4.136,37 TARIFA BANCARIA
15/05/2023	24776	10414251	11,70	0,00	4.148,07 TARIFA BANCARIA
	24776	10414919	3,86	0,00	4.151,93 ISSQN NF 6376 CENTRO OESTE
	24776	10414931	4,29	0,00	4.156,22 ISSQN REF A NF 6378 CENTRO OESTE
16/05/2023	24776	10414252	129,13	0,00	4.285,35 TARIFA BANCARIA
	24776	10414253	1,00	0,00	4.286,35 TARIFA BANCARIA
	24776	10414254	7,80	0,00	4.294,15 TARIFA BANCARIA
18/05/2023	24776	10414255	9,10	0,00	4.303,25 TARIFA BANCARIA
	24776	10414256	6,98	0,00	4.310,23 TARIFA BANCARIA
22/05/2023	24776	10414257	15,60	0,00	4.325,83 TARIFA BANCARIA
	24776	10415019	2,30	0,00	4.328,13 REDEMOB CONSORCIO FATURA 3396980 - 2023/3769
23/05/2023	24776	10414258	1,30	0,00	4.329,43 TARIFA BANCARIA
	24776	10414259	73,29	0,00	4.402,72 TARIFA BANCARIA
25/05/2023	24776	10414260	55,00	0,00	4.457,72 TARIFA BANCARIA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 3.597,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/05/2023	24776	10414261	3,90	0,00	4.461,62 TARIFA BANCARIA
	24776	10414262	11,00	0,00	4.472,62 TARIFA BANCARIA
29/05/2023	24776	10414263	1,98	0,00	4.474,60 TARIFA BANCARIA
	24776	10414264	5,20	0,00	4.479,80 TARIFA BANCARIA
	24776	10415040	2,30	0,00	4.482,10 REDEMOB CONSORCIO FATURA 3425877 - 2023/3952
30/05/2023	24776	10414265	11,00	0,00	4.493,10 TARIFA BANCARIA
	24776	10414266	11,00	0,00	4.504,10 TARIFA BANCARIA
	24776	10414267	55,84	0,00	4.559,94 TARIFA BANCARIA
31/05/2023	24584	10337468	125,59	0,00	4.685,53 RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 02/05/2023
	24584	10340072	0,00	43,79	4.641,74 RATEIO - TRANSF CSC P/ RHEMO - DEVOLUCAO TARIFAS 04/2023
	24776	10414268	11,00	0,00	4.652,74 TARIFA BANCARIA
	24776	10414269	11,00	0,00	4.663,74 TARIFA BANCARIA
	24776	10414270	36,50	0,00	4.700,24 TARIFA BANCARIA
	24776	10414271	2,60	0,00	4.702,84 TARIFA BANCARIA
	24776	10415054	2,30	0,00	4.705,14 REDEMOB CONSORCIO FATURA 3431149 - 2023/3978
			1.151,53	43,79	4.705,14 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 61,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24776	10414772	6,88	0,00	68,43 MARONE MAN DE CAMINHOES 0430/2023
	24776	10414773	4,48	0,00	72,91 MARONE MAN DE CAMINHOES 0430/2023
09/05/2023	24776	10414282	0,00	6,50	66,41 RESSARC JUROS ISSQN 04/2023
	24776	10414816	6,50	0,00	72,91 ISSQN RPA ANDREIA CRISTINA ROSA 2254/2023
	24776	10414817	18,02	0,00	90,93 ISSQN NF 6382 CENTRO OESTE
	24776	10414855	14,23	0,00	105,16 ISSQN NF 6377 CENTRO OESTE
	24776	10414856	6,08	0,00	111,24 ISSQN NF 6379 CENTRO OESTE
	24776	10414857	2,35	0,00	113,59 ISSQN NF 6380 CENTRO OESTE
	24776	10414858	2,06	0,00	115,65 ISSQN NF 6375 CENTRO OESTE
15/05/2023	24776	10414893	0,01	0,00	115,66 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA NF 26377 - 2023/3317
	24776	10414913	6,28	0,00	121,94 ISSQN NF 6381 CENTRO OESTE 2420/2023
	24776	10414919	4,00	0,00	125,94 ISSQN NF 6376 CENTRO OESTE
	24776	10414929	3,28	0,00	129,22 ISSQN REF RPA BARBARA 3309/2023
	24776	10414930	2,95	0,00	132,17 ISSQN REF A RPA PEDRO HENRIQUE 3303/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 61,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/05/2023	24776	10414931	2,24	0,00	134,41 ISSQN REF A NF 6378 CENTRO OESTE
	24776	10414938	8,80	0,00	143,21 SANEAMENTO DE GOIAS 3235/2023
18/05/2023	24776	10414950	40,56	0,00	183,77 IRRF - NF 1137 - 2023/2820
	24776	10414951	4,33	0,00	188,10 FGTS REF. 03/2023 CCT - 2023/3559
	24776	10414952	4,50	0,00	192,60 PIS S/ RESC. REF. 02/2023 - 2023/3559
	24776	10414953	1,48	0,00	194,08 PIS S/ RESC. 03/2023 - 2023/3559
	24776	10414954	7,11	0,00	201,19 GRRF REF. 03/2023 CCT - DANUBIA FRANCO - 2023/3559
	24776	10414955	2,02	0,00	203,21 GRRF REF. 03/2023 - MARIANE DE ABREU CORREA - 2023/3559
	24776	10414956	1,13	0,00	204,34 GRRF REF. 03/2023 - PABLO RAPHAEL DE SOUZA - 2023/3559
	24776	10414961	2,97	0,00	207,31 IRRF - NF 32784 - 2023/2727
			152,26	6,50	207,31 <<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 14629 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 315,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24595	10341133	0,00	1.984,29	-1.669,29 RATEIO - TRANSF CSC P/ RHEMO - RESSARC JUROS PIS 03/2022
			0,00	1.984,29	1.669,29- <<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

Conta Analítica: 91913 3.2.1.40.24.005 - GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 3.048.895,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	21512	10171241	640.870,49	0,00	3.689.765,87 GLOSA DE SERVIDORES MÊS 05/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			640.870,49	0,00	3.689.765,87 <<===== Saldo da Conta: GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO

RAZÃO HREDE 05-2023

Código do documento df9e1b10050c226d1de880c3854263e8

Hash do documento (SHA256): c58048ec4f642010a70bc9b22ca1c147519585314e8e2936730a39fa8e427ee6



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

QUA, 28 de JUN de 2023 às 15:37

Código verificador:

3358e2fec185fc1d6346d3b467baf943

Logs

QUA, 28 de JUN de 2023 às 15:37 Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número df9e1b10050c226d1de880c3854263e8

QUA, 28 de JUN de 2023 às 15:37 Operador **MAYARA REZENDE** adicionou à lista de signatários: **MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **03247017135**

QUA, 28 de JUN de 2023 às 15:37 **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