

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14224 1.1.1.02.01.002 - CAIXA PROJETO HEMORREDE

Saldo Anterior: 433,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2023	23314	9700700	3.000,00	0,00	3.433,29 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DENYSE SILVA
28/03/2023	23314	9700900	0,00	132,00	3.301,29 BAIXA CONTÁBIL COMERCIO ELETRONICA 0986/2023
	23314	9700898	0,00	50,00	3.251,29 BAIXA CONTÁBIL TOTAL FRIO REFRIGERAÇÃO E AR 0986/2023
	23314	9700899	0,00	236,29	3.015,00 BAIXA CONTÁBIL SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA 0986/2023
29/03/2023	23314	9700901	0,00	14,43	3.000,57 BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA -2023-986
31/03/2023	23314	9700904	0,00	275,00	2.725,57 BAIXA CONTÁBIL POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS 2023/1585
	23314	9700902	0,00	69,00	2.656,57 BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DAS EMBALAGENS 2023/1585
	23314	9700903	0,00	27,00	2.629,57 BAIXA CONTÁBIL DIOGENES E SOUZA COMERCIAL 2023/1585
	23314	9700905	0,00	78,51	2.551,06 BAIXA CONTÁBIL QUALITY CIENTIFICA 2023/1585
	23314	9700906	0,00	63,40	2.487,66 BAIXA CONTÁBIL DISNAROL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ROLAMENTOS 2023/1585
	23314	9700219	0,00	2.487,09	0,57 RESSARC ADIANTAMENTO DENYSE GOULART
			<b>3.000,00</b>	<b>3.432,72</b>	<b>0,57</b> <<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2023	23314	9700227	1.668,75	0,00	1.668,75 TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - FERIAS 03/2023
	23314	9700028	59,04	0,00	1.727,79 TRANSF CSC P/ RHEMO - PROVISAO TARIFAS 02/2023
	23314	9700027	17.130,79	0,00	18.858,58 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	23314	9700029	33,27	0,00	18.891,85 RESSARC JUROS PIS/COFINS/CSLL NF 5588 CENTRO OESTE
	23314	9700025	0,00	6,98	18.884,87 TARIFA BANCARIA
	23314	9700026	0,00	2,60	18.882,27 TARIFA BANCARIA
	23314	9700031	0,00	125,59	18.756,68 TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 03/2023
	23314	9700030	0,00	1.668,75	17.087,93 TRANSF A CSC - FERIAS 03/2023
	23314	9700500	0,00	6.616,42	10.471,51 FÉRIAS 03/2023 1308/2023 - FERNANDO BRAGA CALCAGNO
	23314	9700501	0,00	1.780,05	8.691,46 FÉRIAS 03/2023 1308/2023 - EUGENIA FELICIANO DE SOUZA SILVA
	23314	9700502	0,00	8.691,46	0,00 FÉRIAS 03/2023 1308/2023 - POLYANA ALVES SIQUEIRA
02/03/2023	23314	9700035	928.941,82	0,00	928.941,82 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	23314	9700231	4.873,47	0,00	933.815,29 TRANSF FR P/ CC - RESC LUCAS MAIA PIRES BARBOSA
	23314	9700034	0,00	1,30	933.813,99 TARIFA BANCARIA
	23314	9700507	0,00	2.160,41	931.653,58 FOLHA 02/2023 1554/2023 - JOAQUIM BRITO MONTALVAO
	23314	9700032	0,00	102.723,91	828.929,67 TRANSF A CSC - FOLHA 02/2023
	23314	9700504	0,00	815.373,51	13.556,16 FOLHA 02/2023 1554/2023
	23314	9700505	0,00	1.113,29	12.442,87 FOLHA 02/2023 1554/2023 - GISLAINE TERRA CABRAL CARDOSO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/03/2023	23314	9700506	0,00	2.184,37	10.258,50	FOLHA 02/2023 1554/2023 - GESAY LIMA SANTOS
	23314	9700033	0,00	2,97	10.255,53	TARIFA BANCARIA
	23314	9700503	0,00	10.255,53	0,00	RESC LUCAS MAIA PIRES BARBOSA 1500/2023
03/03/2023	23314	9700039	9,41	0,00	9,41	RESSARC JUROS OI S.A
	23314	9700040	8,75	0,00	18,16	RESSARC JUROS CAFE RANCHEIRO
	23314	9700038	44,00	0,00	62,16	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	23314	9700910	3.827.804,84	0,00	3.827.867,00	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 070/2018 NOVA C/C HEMORRED
	23314	9700036	0,00	44,00	3.827.823,00	BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	23314	9700042	0,00	1,00	3.827.822,00	TARIFA BANCARIA
	23314	9700037	0,00	3.827.822,99	-0,99	APLICACAO FIC GIRO
	23314	9700041	0,00	225,72	-226,71	TARIFA BANCARIA
	23314	9700043	226,71	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
06/03/2023	23314	9700049	729.528,34	0,00	729.528,34	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	23314	9700513	0,00	1.454,34	728.074,00	RESC ADRYELLE CRYSTYNNE ALVES FRAGA 1604/2023
	23314	9700044	348,00	0,00	728.422,00	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL ( ISOPOR )
	23314	9700228	1.288,31	0,00	729.710,31	TRANSF FR P/ CC - RESC ADRYELLE CRYSTYNNE ALVES FR
	23314	9700715	0,00	2.212,50	727.497,81	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES
	23314	9700726	0,00	762,64	726.735,17	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS
	23314	9700509	0,00	380,70	726.354,47	REDEMOB CONSORCIO 1620/2023
	23314	9700703	0,00	129,09	726.225,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	23314	9700705	0,00	337,54	725.887,84	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	23314	9700706	0,00	261,04	725.626,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	23314	9700714	0,00	4.900,00	720.726,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	23314	9700716	0,00	172,12	720.554,68	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	23314	9700728	0,00	8.125,28	712.429,40	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO-OESTE
	23314	9700704	0,00	2.163,88	710.265,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	23314	9700713	0,00	56.470,00	653.795,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	23314	9700717	0,00	605,00	653.190,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN
	23314	9700047	0,00	11,00	653.179,52	TARIFA BANCARIA
	23314	9700698	0,00	534.204,00	118.975,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M
	23314	9700700	0,00	3.000,00	115.975,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DENYSE SILVA
	23314	9700711	0,00	1.668,57	114.306,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	23314	9700720	0,00	4.980,00	109.326,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	23314	9700721	0,00	16.059,16	93.267,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/03/2023	23314	9700723	0,00	12.312,89	80.954,90	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	23314	9700725	0,00	11.975,57	68.979,33	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	23314	9700701	0,00	6.600,00	62.379,33	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC
	23314	9700709	0,00	673,16	61.706,17	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	23314	9700719	0,00	1.713,75	59.992,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES
	23314	9700722	0,00	12.339,39	47.653,03	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	23314	9700727	0,00	224,00	47.429,03	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	23314	9700496	0,00	10.544,90	36.884,13	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2719 C/C N? 114
	23314	9700512	0,00	2.780,03	34.104,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	23314	9700712	0,00	4.242,00	29.862,10	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE APIJA PRO HOS
	23314	9700048	0,00	1,30	29.860,80	TARIFA BANCARIA
	23314	9700699	0,00	460,00	29.400,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LEA ALVES PER
	23314	9700718	0,00	5.700,00	23.700,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	23314	9700724	0,00	12.262,60	11.438,20	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	23314	9700046	0,00	3.025,56	8.412,64	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADM
	23314	9700702	0,00	1.380,75	7.031,89	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	23314	9700707	0,00	707,59	6.324,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	23314	9700708	0,00	346,14	5.978,16	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	23314	9700710	0,00	955,24	5.022,92	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	23314	9700508	0,00	2.852,41	2.170,51	PREFEITURA DE GOIANIA 1579/2023
	23314	9700510	0,00	303,00	1.867,51	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES 1439/2023
	23314	9700511	0,00	1.911,51	-44,00	OI S.A. 1106/2023
	23314	9700045	44,00	0,00	0,00	DESBLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
07/03/2023	23314	9700054	99.881,60	0,00	99.881,60	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	23314	9700050	0,00	1.029,88	98.851,72	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO
	23314	9700055	0,00	0,99	98.850,73	TARIFA BANCARIA
	23314	9700514	0,00	87.323,81	11.526,92	GRF(FGTS) S/FOLHA MES 02/2023 1628/2023
	23314	9700053	0,00	2,60	11.524,32	TARIFA BANCARIA
	23314	9700051	0,00	11.430,09	94,23	TRANSF AO TCT - FGTS 02/2023 CSC
	23314	9700052	0,00	94,23	0,00	TARIFA BANCARIA
08/03/2023	23314	9700576	0,00	1,97	-1,97	ISSQN NF 1310 FOCO PRESTACAO 1014/2023
	23314	9700520	0,00	94,43	-96,40	ISSQN NF 4910 ERICOM 1039/2023
	23314	9700521	0,00	104,50	-200,90	ISSQN NF 7738 3DB 0945/2023
	23314	9700528	0,00	1.029,55	-1.230,45	ISSQN NF 570 EHE 1101/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2023	23314	9700546	0,00	55,30	-1.285,75 ISSQN NF 1606 REOBOTE 1161/2023
	23314	9700551	0,00	11,96	-1.297,71 ISSQN NF 1339 FOCO PRESTACAO 1215/2023
	23314	9700553	0,00	792,15	-2.089,86 ISSQN NF 6372 CENTRO OESTE 0831/2023
	23314	9700573	0,00	53,37	-2.143,23 ISSQN NF 1608 REOBOTE 1161/2023
	23314	9700057	9,42	0,00	-2.133,81 RESSARC JUROS INSS NF 3365 RESIDUO ZERO
	23314	9700909	3.827.804,84	0,00	3.825.671,03 PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 070/2018 NOVA C/C HEMORRED
	23314	9700058	2.490,63	0,00	3.828.161,66 HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR
	23314	9700515	0,00	5,17	3.828.156,49 ISSQN NF 11251 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 0842/2023
	23314	9700529	0,00	1.444,00	3.826.712,49 ISSQN NF 15308 RS PRODUTOS 1287/2023
	23314	9700534	0,00	3.087,22	3.823.625,27 ISSQN NF 145 CIMA ENGENHARIA 0836/2023
	23314	9700539	0,00	63,25	3.823.562,02 ISSQN NF 1347 FOCO PRESTACAO 1151/2023
	23314	9700547	0,00	9,40	3.823.552,62 ISSQN NF 8763 DESPRAG 0873/2023
	23314	9700570	0,00	12,79	3.823.539,83 ISSQN NF 1314 FOCO PRESTACAO 1038/2023
	23314	9700574	0,00	13,60	3.823.526,23 ISSQN NF 8769 DESPRAG 0874/2023
	23314	9700577	0,00	99,12	3.823.427,11 ISSQN NF 1341 FOCO PRESTACAO 1112/2023
	23314	9700056	0,00	3.790.412,08	33.015,03 APLICACAO FIC GIRO
	23314	9700532	0,00	7.126,04	25.888,99 ISSQN NF 147 INTERATIVA 1144/2023
	23314	9700558	0,00	380,25	25.508,74 ISSQN NF 6370 CENTRO OESTE 0831/2023
	23314	9700560	0,00	8,80	25.499,94 ISSQN NF 8766 DESPRAG 0873/2023
	23314	9700578	0,00	5,91	25.494,03 ISSQN NF 1342 FOCO PRESTACAO 1113/2023
	23314	9700516	0,00	48,00	25.446,03 ISSQN NF 851 RCP 0610/2023
	23314	9700527	0,00	543,04	24.902,99 ISSQN NF 70253 SAUDE INSTITUTO 1096/2023
	23314	9700549	0,00	32,41	24.870,58 ISSQN NF 1350 FOCO PRESTACAO 1457/2023
	23314	9700557	0,00	29,87	24.840,71 ISSQN NF 1324 FOCO PRESTACAO 1111/2023
	23314	9700561	0,00	138,56	24.702,15 ISSQN NF 571 EHE MULTISERVICE 1101/2023
	23314	9700563	0,00	587,75	24.114,40 ISSQN NF 6368 CENTRO OESTE 0830/2023
	23314	9700566	0,00	16,80	24.097,60 ISSQN NF 8768 DESPRAG 0874/2023
	23314	9700582	0,00	15,39	24.082,21 ISSQN NF 572 EHE MULTISERVICE 1101/2023
	23314	9700523	0,00	130,79	23.951,42 ISSQN NF 1311 FOCO 1016/2023
	23314	9700526	0,00	371,85	23.579,57 ISSQN NF 185 PRO-VIDA 0936/2023
	23314	9700540	0,00	62,75	23.516,82 ISSQN NF 1611 REOBOTE 1186/2023
	23314	9700543	0,00	547,22	22.969,60 ISSQN NF 3767 SUPORTE SISTEMAS 0756/2023
	23314	9700548	0,00	224,53	22.745,07 ISSQN NF 573 EHE MULTISERVICE 1101/2023
	23314	9700554	0,00	785,76	21.959,31 ISSQN NF 153 INTERATIVA 1143/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2023	23314	9700562	0,00	94,87	21.864,44	ISSQN NF 1313 FOCO PRESTACAO 1027/2023
	23314	9700569	0,00	30,84	21.833,60	ISSQN NF 1348 FOCO PRESTACAO 1449/2023
	23314	9700575	0,00	147,35	21.686,25	ISSQN NF 135 LC ENGENHARIA 1057/2023
	23314	9700517	0,00	51,87	21.634,38	ISSQN NF 34 SITIO BAMBU 1216/2023
	23314	9700519	0,00	57,60	21.576,78	ISSQN NF 12505 TA LUIZ 1063/2023
	23314	9700522	0,00	120,00	21.456,78	ISSQN NF 211 DEL PAPA 1009/2023
	23314	9700525	0,00	175,39	21.281,39	ISSQN NF 3612 CONSULCAMP 1320/2023
	23314	9700530	0,00	1.456,63	19.824,76	ISSQN NF 328 ANDRE ROSSO 0984/2023
	23314	9700533	0,00	6,30	19.818,46	ISSQN NF 67 LL COMERCIO 0073/2023
	23314	9700535	0,00	599,60	19.218,86	ISSQN NF 157 INTERATIVA 1143/2023
	23314	9700537	0,00	255,47	18.963,39	ISSQN NF 134 LC ENGENHARIA 1057/2023
	23314	9700541	0,00	40,82	18.922,57	ISSQN NF 131 FOCO PRESTACAO 1153/2023
	23314	9700545	0,00	610,63	18.311,94	ISSQN NF 160 INTERATIVA 1144/2023
	23314	9700550	0,00	185,89	18.126,05	ISSQN NF 1317 FOCO PRESTACAO 1065/2023
	23314	9700555	0,00	8,80	18.117,25	ISSQN NF 8771 DESPRAG 0874/2023
	23314	9700565	0,00	53,37	18.063,88	ISSQN NF 1607 REOBOTE 1161/2023
	23314	9700580	0,00	4.684,50	13.379,38	FERIAS 03/2023 1308/2023 - MAYARA OHANA DIAS LEONEL
	23314	9700518	0,00	57,51	13.321,87	ISSQN NF 7135 MULTICOR 0694/2023
	23314	9700536	0,00	387,68	12.934,19	ISSQN NF 6366 CENTRO OESTE 0830/2023
	23314	9700538	0,00	76,43	12.857,76	ISSQN NF 1308 FOCO PRESTACAO 0999/2023
	23314	9700568	0,00	15,86	12.841,90	ISSQN NF 1349 FOCO PRESTACAO 1451/2023
	23314	9700572	0,00	460,71	12.381,19	ISSQN NF 155 INTERATIVA 1143/2023
	23314	9700579	0,00	2.478,22	9.902,97	FERIAS 03/2023 1308/2023 - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
	23314	9700581	0,00	23,08	9.879,89	ISSQN NF 572 EHE MULTISERVICE 1101/2023
	23314	9700524	0,00	135,55	9.744,34	ISSQN NF 4490 BR GAAP 1327/2023
	23314	9700531	0,00	7.097,79	2.646,55	ISSQN NF 50 INTERATIVA 0754/2023
	23314	9700542	0,00	13,60	2.632,95	ISSQN NF 8770 DESPRAG 0874/2023
	23314	9700544	0,00	591,71	2.041,24	ISSQN NF 6373 CENTRO OESTE 0831/2023
	23314	9700552	0,00	33,99	2.007,25	ISSQN NF 1373 FOCO PRESTACAO 1458/2023
	23314	9700556	0,00	60,62	1.946,63	ISSQN NF 1315 FOCO PRESTACAO 1060/2023
	23314	9700559	0,00	808,57	1.138,06	ISSQN NF 148 INTERATIVA 1144/2023
	23314	9700564	0,00	537,50	600,56	ISSQN NF 159 INTERATIVA 1143/2023
	23314	9700567	0,00	12,81	587,75	ISSQN NF 138 LC ENGENHARIA 1057/2023
	23314	9700571	0,00	587,75	0,00	ISSQN NF 6371 CENTRO OESTE 0831/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/03/2023	23314	9700062	7.240,03	0,00	7.240,03	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	23314	9700591	0,00	374,59	6.865,44	ISSQN NF 154 INTERATIVA 1143/2023
	23314	9700229	5.600,93	0,00	12.466,37	TRANSF FR P/ CC - RESC GABRIELA ALVES SOUZA
	23314	9700583	0,00	595,20	11.871,17	ISSQN NF 6367 CENTRO OESTE 0830/2023
	23314	9700596	0,00	8,23	11.862,94	ISSQN NF 1312 FOCO PRESTACAO 1026/2023
	23314	9700241	0,00	2.490,63	9.372,31	TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS - HEMOCOMPONENTES
	23314	9700598	0,00	143,43	9.228,88	FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIRO 1781/2023
	23314	9700599	0,00	1.038,15	8.190,73	ISSQN NF 150 INTERATIVA 1144/2023
	23314	9700060	0,00	1,98	8.188,75	TARIFA BANCARIA
	23314	9700730	0,00	1.500,00	6.688,75	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAQUIM BRITO
	23314	9700584	0,00	4.385,61	2.303,14	RESC GABRIELA ALVES SOUZA 1648/2023
	23314	9700594	0,00	81,21	2.221,93	ISSQN NF 136 LC ENGENHARIA 1057/2023
	23314	9700588	0,00	20,37	2.201,56	ISSQN NF 1309 FOCO PRESTACAO 1010/2023
	23314	9700587	0,00	38,21	2.163,35	ISSQN NF 137 LC ENGENHARIA 1057/2023
	23314	9700589	0,00	15,46	2.147,89	ISSQN NF 1340 FOCO PRESTACAO 1110/2023
	23314	9700595	0,00	12,17	2.135,72	ISSQN NF 1345 FOCO PRESTACAO 1213/2023
	23314	9700586	0,00	11,26	2.124,46	ISSQN NF 8764 DESPRAG 0873/2023
	23314	9700593	0,00	12,29	2.112,17	ISSQN NF 8765 DESPRAG 0873/2023
	23314	9700061	0,00	1,30	2.110,87	TARIFA BANCARIA
	23314	9700729	0,00	1.500,00	610,87	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CESAY LIMA SA
	23314	9700585	0,00	65,12	545,75	ISSQN NF 1610 REOBOTE 1186/2023
	23314	9700592	0,00	41,79	503,96	ISSQN NF 1609 REOBOTE 1161/2023
	23314	9700597	0,00	21,37	482,59	ISSQN NF 1346 FOCO PRESTACAO 1684/2023
	23314	9700590	0,00	488,89	-6,30	ISSQN NF 6369 CENTRO OESTE 0830/2023
	23314	9700059	6,30	0,00	0,00	RESSARC ADIANTAMENTO HENRIQUE TORRES
10/03/2023	23314	9700065	902,61	0,00	902,61	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	23314	9700066	373,71	0,00	1.276,32	RESSARC MULTAS E JUROS
	23314	9700063	0,00	6,98	1.269,34	TARIFA BANCARIA
	23314	9700064	0,00	0,99	1.268,35	TARIFA BANCARIA
	23314	9700600	0,00	1.268,35	0,00	ISSQN NF 146 CIMA ENGENHARIA
13/03/2023	23314	9700230	3.200,00	0,00	3.200,00	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 27590 MARCOS CONTAINER
	23314	9700610	0,00	31,44	3.168,56	OI S.A. 1720/2023
	23314	9700071	0,00	11.977,84	-8.809,28	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
	23314	9700067	0,00	617,57	-9.426,85	TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/03/2023	23314	9700732	0,00	903,00	-10.329,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO
	23314	9700735	0,00	6.524,00	-16.853,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	23314	9700738	0,00	6.776,00	-23.629,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	23314	9700749	0,00	7.083,45	-30.713,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	23314	9700611	0,00	115,79	-30.829,09	OI S.A. 1724/2023
	23314	9700733	0,00	7.518,00	-38.347,09	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	23314	9700739	0,00	5.964,00	-44.311,09	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	23314	9700743	0,00	2.482,34	-46.793,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
	23314	9700754	0,00	372,92	-47.166,35	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	23314	9700757	0,00	3.100,46	-50.266,81	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO
	23314	9700762	0,00	49.336,00	-99.602,81	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	23314	9700605	0,00	117,07	-99.719,88	OI S.A. 1724/2023
	23314	9700070	0,00	226,06	-99.945,94	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	23314	9700069	0,00	117,74	-100.063,68	TRANSF A CSC - J CAMRA E IRMAOS
	23314	9700744	0,00	298,67	-100.362,35	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
	23314	9700607	0,00	112,68	-100.475,03	OI S.A. 1720/2023
	23314	9700609	0,00	119,99	-100.595,02	OI S.A. 1720/2023
	23314	9700072	0,00	6,50	-100.601,52	TARIFA BANCARIA
	23314	9700736	0,00	5.404,00	-106.005,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	23314	9700737	0,00	7.070,00	-113.075,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	23314	9700746	0,00	1.034,95	-114.110,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE ES
	23314	9700755	0,00	625,50	-114.735,97	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA
	23314	9700759	0,00	563,20	-115.299,17	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SIL
	23314	9700601	0,00	315,76	-115.614,93	SANEAMENTO DE GOIAS 1582/2023
	23314	9700604	0,00	106,96	-115.721,89	OI S.A. 1724/2023
	23314	9700608	0,00	97,93	-115.819,82	OI S.A. 1720/2023
	23314	9700734	0,00	6.720,00	-122.539,82	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	23314	9700748	0,00	1.490,85	-124.030,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL
	23314	9700750	0,00	6.278,92	-130.309,59	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	23314	9700753	0,00	29.378,80	-159.688,39	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMER
	23314	9700760	0,00	864,50	-160.552,89	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO
	23314	9700497	0,00	45.464,52	-206.017,41	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2750 C/C N? 114
	23314	9700606	0,00	88.938,15	-294.955,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EX
	23314	9700742	0,00	1.219,07	-296.174,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/03/2023	23314	9700752	0,00	742,01	-296.916,64	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	23314	9700758	0,00	5.850,48	-302.767,12	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI
	23314	9700761	0,00	1.046,50	-303.813,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO
	23314	9700603	0,00	1.218,23	-305.031,85	OI S.A. 1730/2023
	23314	9700740	0,00	5.936,00	-310.967,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	23314	9700068	0,00	803,94	-311.771,79	TRANSF A CSC - OI S.A
	23314	9700731	0,00	3.200,00	-314.971,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARCOS CONTAI
	23314	9700741	0,00	420,00	-315.391,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	23314	9700745	0,00	241,25	-315.633,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
	23314	9700747	0,00	9.450,00	-325.083,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARCOS RIBEIR
	23314	9700751	0,00	7.271,10	-332.354,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A&C LABOR ASS
	23314	9700756	0,00	236,00	-332.590,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	23314	9700602	0,00	3.039,98	-335.630,12	OI S.A. 1774/2023
	23314	9700073	335.630,12	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
14/03/2023	23314	9700103	26,28	0,00	26,28	RESSARC JUROS SANEAGO FATURA 4058615166
	23314	9700101	0,00	83,76	-57,48	TARIFA BANCARIA
	23314	9700102	57,48	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
15/03/2023	23314	9700105	795,22	0,00	795,22	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	23314	9700224	3.124,77	0,00	3.919,99	TRANSF FR P/ CC - RESC LEANDRO BARROS LOPES LEMES
	23314	9700223	839,16	0,00	4.759,15	TRANSF FR P/ CC - RESC DANIELA DOS SANTOS RAMOS
	23314	9700225	5.303,38	0,00	10.062,53	TRANSF FR P/ CC - FERIAS COMPLEMENTAR 03/2023
	23314	9700222	15.674,41	0,00	25.736,94	TRANSF FR P/ CC - RESC RAFAELA FARIAS FONSECA
	23314	9700613	0,00	781,15	24.955,79	RESC DANIELA DOS SANTOS RAMOS 1920/2023
	23314	9700615	0,00	552,70	24.403,09	REDEMOB CONSORCIO 1850/2023
	23314	9700763	0,00	62.149,08	-37.745,99	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIMA ENGENHAR
	23314	9700612	0,00	2.981,88	-40.727,87	FÉRIAS EUGENIA FELICIANO DE SOUZA SILVA 1308/2023
	23314	9700104	0,00	1,30	-40.729,17	TARIFA BANCARIA
	23314	9700614	0,00	22.688,26	-63.417,43	RESC RAFAELA FARIAS FONSECA 1903/2023
	23314	9700226	63.417,43	0,00	0,00	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 146 CIMA ENGENHARIA
16/03/2023	23314	9700111	46,10	0,00	46,10	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	23314	9700106	15,39	0,00	61,49	RESSARC ISSQN COMPL EHE MULTISERVICE NF 572
	23314	9700107	0,00	54,72	6,77	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	23314	9700108	0,00	3,49	3,28	TARIFA BANCARIA
	23314	9700109	0,00	1,98	1,30	TARIFA BANCARIA



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/03/2023	23314	9700110	0,00	1,30	0,00	TARIFA BANCARIA
17/03/2023	23314	9700117	632.664,14	0,00	632.664,14	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	23314	9700664	0,00	134,20	632.529,94	IRRF S/ FERIAS 02/2023 PG EM 02/2023 1628/2023
	23314	9700631	0,00	153,57	632.376,37	IRRF NF 159 INTERATIVA 1143/2023
	23314	9700620	0,00	660,99	631.715,38	IRRF S/ RESCISAO 02/2023 PG EM 02/2023 1628/2023
	23314	9700643	0,00	39,91	631.675,47	PIS/COFINS/CSLL NF 24928 IBES 0875/2023
	23314	9700656	0,00	929,38	630.746,09	PIS/COFINS/CSLL NF 54 INTERATIVA 0754/2023
	23314	9700630	0,00	153,57	630.592,52	IRRF NF 155 INTERATIVA 1143/2023
	23314	9700632	0,00	157,15	630.435,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE IRRF - IDTECH D - 153
	23314	9700619	0,00	11.585,51	618.849,86	PIS S/ FOLHA 02/2023 1628/2023
	23314	9700621	0,00	12,88	618.836,98	IRRF NF 24928 IBES 0875/2023
	23314	9700645	0,00	163,11	618.673,87	PIS/COFINS/CSLL NF 3612 CONSULCAMP 1320/2023
	23314	9700650	0,00	706,06	617.967,81	PIS/COFINS/CSLL NF 57 INTERATIVA 0755/2023
	23314	9700655	0,00	846,33	617.121,48	PIS/COFINS/CSLL NF 52 INTERATIVA 0754/2023
	23314	9700658	0,00	939,96	616.181,52	PIS/COFINS/CSLL NF 51 INTERATIVA 0754/2023
	23314	9700662	0,00	6.600,94	609.580,58	PIS/COFINS/CSLL NF 50 INTERATIVA 0754/2023
	23314	9700623	0,00	52,62	609.527,96	IRRF NF 3612 CONSULCAMP 1320/2023
	23314	9700624	0,00	93,51	609.434,45	IRRF NF 715416 PNCQ 1448/2023
	23314	9700629	0,00	148,12	609.286,33	IRRF NF 154 INTERATIVA 1143/2023
	23314	9700617	0,00	24,06	609.262,27	IRRF NF 79 MUNDO DIGITAL 1189/2023
	23314	9700638	0,00	469,56	608.792,71	IRRF NF 1093 FUJICOM 1635/2023
	23314	9700644	0,00	73,88	608.718,83	PIS/COFINS/CSLL NF 79 MUNDO DIGITAL 1189/2023
	23314	9700646	0,00	289,88	608.428,95	PIS/COFINS/CSLL NF 708898 PNCQ 0924/2023
	23314	9700648	0,00	315,15	608.113,80	PIS/COFINS/CSLL NF 4490 BR GAAP 1327/2023
	23314	9700660	0,00	961,89	607.151,91	PIS/COFINS/CSLL NF 150 INTERATIVA 1144/2023
	23314	9700628	0,00	127,82	607.024,09	IRRF NF 29184 PLANISA 1173/2023
	23314	9700635	0,00	203,54	606.820,55	IRRF NF 160 INTERATIVA 1144/2023
	23314	9700642	0,00	32,55	606.788,00	PIS/COFINS/CSLL NF 1384 MODULO 1207/2023
	23314	9700647	0,00	309,23	606.478,77	PIS/COFINS/CSLL NF 38494 METROBRAS 0718/2023
	23314	9700654	0,00	730,76	605.748,01	PIS/COFINS/CSLL NF 56 INTERATIVA 0755/2023
	23314	9700112	0,00	21.022,42	584.725,59	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 02/2023
	23314	9700625	0,00	99,75	584.625,84	IRRF NF 38743 METROBRAS 1391/2023
	23314	9700637	0,00	232,73	584.393,11	IRRF NF 70253 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 1096/2023
	23314	9700661	0,00	961,89	583.431,22	PIS/COFINS/CSLL NF 53 INTERATIVA 0754/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/03/2023	23314	9700663	0,00	6.627,22	576.804,00	PIS/COFINS/CSLL NF 147 INTERATIVA 1144/2023
	23314	9700116	0,00	5,20	576.798,80	TARIFA BANCARIA
	23314	9700627	0,00	111,00	576.687,80	IRRF NF 234 MV SISTEMAS 1248/2023
	23314	9700634	0,00	202,14	576.485,66	IRRF NF 148 INTERATIVA 1144/2023
	23314	9700618	0,00	8.978,29	567.507,37	IRRF S/FERIAS 03/2023 PG EM 02/2023 1628/2023
	23314	9700622	0,00	23,83	567.483,54	IRRF NF 134 MUNDO DIGITAL 1263/2023
	23314	9700636	0,00	206,86	567.276,68	IRRF NF 150 INTERATIVA 1144/2023
	23314	9700659	0,00	946,47	566.330,21	PIS/COFINS/CSLL NF 160 INTERATIVA 1144/2023
	23314	9700114	0,00	422.256,72	144.073,49	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NFS 02/2023
	23314	9700616	0,00	90.111,40	53.962,09	IRRF S/FOLHA MES 02/2023 PG EM 03/2023 1628/2023
	23314	9700639	0,00	1.425,21	52.536,88	IRRF NF 147 INTERATIVA 1144/2023
	23314	9700641	0,00	13,21	52.523,67	PIS/COFINS/CSLL NF 36902 TBC 1245/2023
	23314	9700651	0,00	714,10	51.809,57	PIS/COFINS/CSLL NF 55 INTERATIVA 0755/2023
	23314	9700653	0,00	721,46	51.088,11	PIS/COFINS/CSLL NF 70253 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 1096/2023
	23314	9700657	0,00	939,96	50.148,15	PIS/COFINS/CSLL NF 148 INTERATIVA 1144/2023
	23314	9700115	0,00	48.394,48	1.753,67	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NFS 02/2023
	23314	9700626	0,00	101,66	1.652,01	IRRF NF 4490 BR GAAP 1327/2023
	23314	9700633	0,00	199,87	1.452,14	IRRF NF 157 INTERATIVA 1143/2023
	23314	9700649	0,00	396,24	1.055,90	PIS/COFINS/CSLL NF 29184 PLANISA 1173/2023
	23314	9700652	0,00	714,10	341,80	PIS/COFINS/CSLL NF 58 INTERATIVA 0755/2023
	23314	9700113	0,00	341,80	0,00	TRANSF A CSC - ENCARGOS NFS 02/2023
20/03/2023	23314	9700675	0,00	450,00	-450,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC
	23314	9700118	0,00	5.265,35	-5.715,35	TRANSF A CSC - SANTINI TERCEIRIZACAO
	23314	9700119	0,00	1.883,80	-7.599,15	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL
	23314	9700122	0,00	543,14	-8.142,29	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO
	23314	9700127	0,00	1.644,79	-9.787,08	TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 01/2023
	23314	9700775	0,00	308,00	-10.095,08	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	23314	9700776	0,00	1.232,00	-11.327,08	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	23314	9700803	0,00	1.100,00	-12.427,08	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER
	23314	9700804	0,00	777,00	-13.204,08	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER
	23314	9700807	0,00	362,60	-13.566,68	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	23314	9700498	0,00	64.761,69	-78.328,37	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2765 C/C N? 114
	23314	9700667	0,00	121,50	-78.449,87	OI S.A. 1727/2023
	23314	9700669	0,00	99,35	-78.549,22	OI S.A. 1718/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2023	23314	9700670	0,00	33,27	-78.582,49 OI S.A. + JUROS 1718/2023
	23314	9700674	0,00	19,85	-78.602,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE GABRIE
	23314	9700221	5.000,00	0,00	-73.602,34 TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 56 TEREZA CRISTINA SIL
	23314	9700130	343.995,30	0,00	270.392,96 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	23314	9700235	184.743,23	0,00	455.136,19 TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 147 CIMA ENGENHARIA
	23314	9700911	6.166,67	0,00	461.302,86 ESTORNO GUTEMBERG LOPES FERNANDES JUNIOR - NF 13 - 2023/1521 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 20/03/2023
	23314	9700123	0,00	4.509,89	456.792,97 TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
	23314	9700125	0,00	18,78	456.774,19 TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON
	23314	9700126	0,00	136,58	456.637,61 TRANSF AO HGG - RATEIO SEDE 01/2023
	23314	9700772	0,00	2.660,00	453.977,61 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	23314	9700778	0,00	1.252,10	452.725,51 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MBM PRODUTOS
	23314	9700780	0,00	18.128,15	434.597,36 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO
	23314	9700128	0,00	11,00	434.586,36 TARIFA BANCARIA
	23314	9700129	0,00	13,00	434.573,36 TARIFA BANCARIA
	23314	9700773	0,00	560,00	434.013,36 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	23314	9700791	0,00	67.260,00	366.753,36 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	23314	9700794	0,00	3.960,00	362.793,36 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	23314	9700809	0,00	431,20	362.362,16 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	23314	9700810	0,00	5.112,00	357.250,16 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS
	23314	9700676	0,00	35.703,86	321.546,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE
	23314	9700677	0,00	77,14	321.469,16 OI S.A. + JUROS 1718/2023
	23314	9700783	0,00	613,44	320.855,72 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A 20/
	23314	9700785	0,00	613,44	320.242,28 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A 20/
	23314	9700795	0,00	3.960,00	316.282,28 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	23314	9700797	0,00	3.960,00	312.322,28 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	23314	9700805	0,00	666,40	311.655,88 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	23314	9700806	0,00	460,60	311.195,28 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	23314	9700811	0,00	340,00	310.855,28 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SODRE SL DIAG
	23314	9700668	0,00	31,44	310.823,84 OI S.A. 1718/2023
	23314	9700673	0,00	8.179,92	302.643,92 SANEAMENTO DE GOIAS 1785/2023
	23314	9700120	0,00	157,77	302.486,15 TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
	23314	9700765	0,00	589,60	301.896,55 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SIL
	23314	9700784	0,00	613,44	301.283,11 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A 20/

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2023	23314	9700786	0,00	613,44	300.669,67 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A 20/
	23314	9700789	0,00	24.500,00	276.169,67 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	23314	9700790	0,00	13.944,00	262.225,67 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	23314	9700792	0,00	4.670,00	257.555,67 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	23314	9700793	0,00	4.670,00	252.885,67 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	23314	9700799	0,00	6.225,26	246.660,41 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP
	23314	9700802	0,00	600,00	246.060,41 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA
	23314	9700812	0,00	10.244,18	235.816,23 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MULTICOR LETR
	23314	9700665	0,00	6.166,67	229.649,56 PGUTEMBERG LOPES FERNANDES JUNIOR NF 13 - 2023/1521
	23314	9700771	0,00	7.842,00	221.807,56 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	23314	9700774	0,00	644,00	221.163,56 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	23314	9700777	0,00	420,00	220.743,56 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	23314	9700781	0,00	2.657,00	218.086,56 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS
	23314	9700782	0,00	1.120,00	216.966,56 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER
	23314	9700787	0,00	2.315,80	214.650,76 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR
	23314	9700666	0,00	171,67	214.479,09 OI S.A. 1727/2023
	23314	9700672	0,00	5.683,11	208.795,98 CELG DISTRIBUICAO 1879/2023
	23314	9700121	0,00	7,54	208.788,44 TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL
	23314	9700766	0,00	514,80	208.273,64 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SIL
	23314	9700767	0,00	1.985,50	206.288,14 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE 3DB CONSULTOR
	23314	9700779	0,00	518,49	205.769,65 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS
	23314	9700798	0,00	300,00	205.469,65 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENC
	23314	9700800	0,00	5.000,00	200.469,65 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TEREZA CRISTI
	23314	9700671	0,00	6.166,67	194.302,98 GUTEMBERG LOPES FERNANDES JUNIOR - NF 13 - 2023/1521
	23314	9700124	0,00	411,92	193.891,06 TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS
	23314	9700764	0,00	1.134,20	192.756,86 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAP
	23314	9700768	0,00	4.766,49	187.990,37 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOP CLEAN LAV
	23314	9700769	0,00	449,00	187.541,37 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI
	23314	9700770	0,00	1.955,00	185.586,37 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	23314	9700788	0,00	186,00	185.400,37 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	23314	9700796	0,00	3.960,00	181.440,37 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	23314	9700801	0,00	181.048,37	392,00 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIMA ENGENHAR
	23314	9700808	0,00	392,00	0,00 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
21/03/2023	23314	9700158	0,00	146,58	-146,58 TARIFA BANCARIA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/03/2023	23314	9700159	146,58	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
22/03/2023	23314	9700166	3.290,00	0,00	3.290,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	23314	9700815	0,00	1.500,00	1.790,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CESAY LIMA SA
	23314	9700814	0,00	290,00	1.500,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DENYSE SILVA
	23314	9700813	0,00	1.500,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAQUIM BRITO
23/03/2023	23314	9700167	0,00	10,47	-10,47	TARIFA BANCARIA
	23314	9700168	10,47	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
24/03/2023	23314	9700238	500,01	0,00	500,01	TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC JANETE RIBEIRO DA
	23314	9700172	2,60	0,00	502,61	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	23314	9700171	0,00	2,60	500,01	TARIFA BANCARIA
	23314	9700170	0,00	2.228,40	-1.728,39	TRANSF A CSC - RESC HELLEN LIMA DO NASCIMENTO
	23314	9700169	0,00	500,01	-2.228,40	TRANSF A CSC - RESC JANETE RIBEIRO DA CONCEICAO
	23314	9700239	2.228,40	0,00	0,00	TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC HELLEN LIMA DO NA
27/03/2023	23314	9700832	0,00	3.805,65	-3.805,65	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	23314	9700840	0,00	1.490,86	-5.296,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL
	23314	9700843	0,00	91,00	-5.387,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EXTIL COMERCI
	23314	9700859	0,00	666,40	-6.053,91	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	23314	9700863	0,00	431,20	-6.485,11	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	23314	9700864	0,00	431,20	-6.916,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	23314	9700865	0,00	392,00	-7.308,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	23314	9700679	0,00	110,00	-7.418,31	AGENCIA BRASIL CENTRAL 1759/2023
	23314	9700829	0,00	3.139,24	-10.557,55	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	23314	9700834	0,00	11.938,10	-22.495,65	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU
	23314	9700857	0,00	666,40	-23.162,05	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	23314	9700499	0,00	14.973,21	-38.135,26	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2797 C/C N? 114
	23314	9700678	0,00	1.982,03	-40.117,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	23314	9700174	0,00	77,47	-40.194,76	TRANSF A CSC - AGECOM
	23314	9700220	0,00	250.079,76	-290.274,52	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 02/2023
	23314	9700182	2,93	0,00	-290.271,59	RESSARC JUROS OI S.A
	23314	9700232	253.223,84	0,00	-37.047,75	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 249027 34942 SCANSOURC
	23314	9700233	599,80	0,00	-36.447,95	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 249027 34942 SCANSOURC
	23314	9700234	11.330,00	0,00	-25.117,95	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 290588 290595 SCANSOURC
	23314	9700180	894.927,65	0,00	869.809,70	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	23314	9700181	3,00	0,00	869.812,70	RESSARC JUROS IBG INDUSTRIA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/03/2023	23314	9700817	0,00	28.055,89	841.756,81	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOUZA ROCHA S
	23314	9700818	0,00	2.109,38	839.647,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME
	23314	9700819	0,00	35.452,79	804.194,64	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL
	23314	9700822	0,00	13.932,34	790.262,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL
	23314	9700823	0,00	13.889,68	776.372,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL
	23314	9700827	0,00	611,46	775.761,16	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIE
	23314	9700837	0,00	357,00	775.404,16	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO
	23314	9700850	0,00	1.631,25	773.772,91	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES
	23314	9700861	0,00	460,60	773.312,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	23314	9700862	0,00	431,20	772.881,11	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	23314	9700175	0,00	1.046,58	771.834,53	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA
	23314	9700830	0,00	525,68	771.308,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	23314	9700845	0,00	667,45	770.641,40	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MODULO ENGENH
	23314	9700846	0,00	6.241,02	764.400,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M
	23314	9700851	0,00	33.600,00	730.800,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	23314	9700860	0,00	666,40	730.133,98	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	23314	9700866	0,00	362,60	729.771,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	23314	9700178	0,00	55,00	729.716,38	TARIFA BANCARIA
	23314	9700816	0,00	385,00	729.331,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN
	23314	9700821	0,00	14.081,65	715.249,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL
	23314	9700833	0,00	2.497,75	712.751,98	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	23314	9700836	0,00	14.019,04	698.732,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL
	23314	9700838	0,00	13.714,64	685.018,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL
	23314	9700841	0,00	186,00	684.832,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	23314	9700855	0,00	823,20	684.009,10	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	23314	9700680	0,00	50.484,00	633.525,10	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS 1266/2023
	23314	9700173	0,00	150,70	633.374,40	TRANSF A CSC - HYDRA CONSULTORIA
	23314	9700177	0,00	22,00	633.352,40	TARIFA BANCARIA
	23314	9700179	0,00	6,50	633.345,90	TARIFA BANCARIA
	23314	9700825	0,00	575,29	632.770,61	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIE
	23314	9700826	0,00	575,29	632.195,32	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIE
	23314	9700831	0,00	732,31	631.463,01	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	23314	9700839	0,00	6.058,80	625.404,21	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	23314	9700853	0,00	273.670,56	351.733,65	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/03/2023	23314	9700854	0,00	823,20	350.910,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	23314	9700681	0,00	12.299,10	338.611,35	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 1447/2023
	23314	9700683	0,00	3.803,50	334.807,85	REDEMOB CONSORCIO 2170/2023
	23314	9700687	0,00	2.286,12	332.521,73	SANEAMENTO DE GOIAS 1593/2023
	23314	9700824	0,00	663,70	331.858,03	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIE
	23314	9700847	0,00	7.997,14	323.860,89	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE
	23314	9700849	0,00	6.966,00	316.894,89	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	23314	9700856	0,00	666,40	316.228,49	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	23314	9700858	0,00	666,40	315.562,09	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	23314	9700682	0,00	240.924,74	74.637,35	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 1447/2023
	23314	9700685	0,00	700,00	73.937,35	OI S.A. 1775/2023
	23314	9700688	0,00	88,30	73.849,05	REDEMOB CONSORCIO 2124/2023
	23314	9700689	0,00	4.052,37	69.796,68	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 1965/2023
	23314	9700176	0,00	489,44	69.307,24	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	23314	9700820	0,00	14.105,74	55.201,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL
	23314	9700835	0,00	14.064,72	41.136,78	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL
	23314	9700842	0,00	13.863,17	27.273,61	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL
	23314	9700844	0,00	48,83	27.224,78	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CHAVEIRO BOUG
	23314	9700848	0,00	17.952,00	9.272,78	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	23314	9700852	0,00	1.065,00	8.207,78	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR
	23314	9700867	0,00	738,50	7.469,28	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO
	23314	9700684	0,00	6.750,78	718,50	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 1965/2023
	23314	9700686	0,00	119,12	599,38	SANEAMENTO DE GOIAS 1595/2023
	23314	9700828	0,00	599,38	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIE
28/03/2023	23314	9700187	31.570,73	0,00	31.570,73	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	23314	9700868	0,00	502,88	31.067,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FAMILIA FORMO
	23314	9700186	0,00	3,90	31.063,95	TARIFA BANCARIA
	23314	9700185	0,00	108,19	30.955,76	TARIFA BANCARIA
	23314	9700183	0,00	847,71	30.108,05	TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 16/01/2023
	23314	9700184	0,00	847,71	29.260,34	TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 02/03/2023
	23314	9700240	0,00	29.260,34	0,00	TRANSF CC P/ FR CSC RHEMO - PROVIMENTO 02/2023
29/03/2023	23314	9700236	67.047,52	0,00	67.047,52	TRANSF FR P/ CC - FERIAS 04/2023
	23314	9700188	200,00	0,00	67.247,52	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	23314	9700237	2.480,63	0,00	69.728,15	TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - FERIAS 04/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/03/2023	23314	9700693	0,00	7.715,78	62.012,37 FERIAS 04/2023 2147/2023 - VIVIAN VIEIRA DOURADO
	23314	9700694	0,00	2.845,86	59.166,51 FERIAS 04/2023 2147/2023 - JESSICA CAMILA SILVA
	23314	9700190	0,00	3,49	59.163,02 TARIFA BANCARIA
	23314	9700691	0,00	8.020,60	51.142,42 FERIAS 04/2023 2147/2023 - FRANCISCO FERNANDO CARNEIRO DIAS
	23314	9700692	0,00	4.684,50	46.457,92 FERIAS 04/2023 2147/2023 - GABRIELLA BORGES RORIZ
	23314	9700696	0,00	1.967,02	44.490,90 FERIAS 04/2023 2147/2023 - GLARIZA SILVA DIAS
	23314	9700690	0,00	2.836,29	41.654,61 FERIAS 04/2023 2147/2023 - EURISMAR RIGO DE OLIVEIRA
	23314	9700189	0,00	2.480,63	39.173,98 TRANSF A CSC - FERIAS 04/2023
	23314	9700695	0,00	10.109,13	29.064,85 FERIAS 04/2023 2147/2023 - VALKENEDY BARROS GOMES
	23314	9700191	0,00	1,30	29.063,55 TARIFA BANCARIA
30/03/2023	23314	9700697	0,00	2.699,20	26.364,35 ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 2340/2023
	23314	9700192	0,00	6,93	26.357,42 TARIFA BANCARIA
31/03/2023	23314	9700218	0,00	26.000,00	357,42 APLICACAO FIC GIRO
	23314	9700219	2.487,09	0,00	2.844,51 RESSARC ADIANTAMENTO DENYSE GOULART
			<b>12.327.069,90</b>	<b>12.324.225,39</b>	<b>2.844,51</b> <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 4.252.329,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2023	23314	9700027	0,00	17.130,79	4.235.199,10 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
02/03/2023	23314	9700035	0,00	928.941,82	3.306.257,28 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
03/03/2023	23314	9700037	3.827.822,99	0,00	7.134.080,27 APLICACAO FIC GIRO
	23314	9700043	0,00	226,71	7.133.853,56 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
06/03/2023	23314	9700049	0,00	729.528,34	6.404.325,22 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
07/03/2023	23314	9700054	0,00	99.881,60	6.304.443,62 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
08/03/2023	23314	9700056	3.790.412,08	0,00	10.094.855,70 APLICACAO FIC GIRO
09/03/2023	23314	9700062	0,00	7.240,03	10.087.615,67 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
10/03/2023	23314	9700065	0,00	902,61	10.086.713,06 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
13/03/2023	23314	9700073	0,00	335.630,12	9.751.082,94 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
14/03/2023	23314	9700102	0,00	57,48	9.751.025,46 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
15/03/2023	23314	9700105	0,00	795,22	9.750.230,24 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
16/03/2023	23314	9700111	0,00	46,10	9.750.184,14 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
17/03/2023	23314	9700117	0,00	632.664,14	9.117.520,00 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
20/03/2023	23314	9700130	0,00	343.995,30	8.773.524,70 RESGATE AUTOMATICO DIARIO



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 4.252.329,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/03/2023	23314	9700159	0,00	146,58	8.773.378,12 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
22/03/2023	23314	9700166	0,00	3.290,00	8.770.088,12 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
23/03/2023	23314	9700168	0,00	10,47	8.770.077,65 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
24/03/2023	23314	9700172	0,00	2,60	8.770.075,05 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
27/03/2023	23314	9700180	0,00	894.927,65	7.875.147,40 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
28/03/2023	23314	9700187	0,00	31.570,73	7.843.576,67 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
31/03/2023	23314	9700218	26.000,00	0,00	7.869.576,67 APLICACAO FIC GIRO
	21110	9614200	89.724,69	0,00	7.959.301,36 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 03/2023
			<b>7.733.959,76</b>	<b>4.026.988,29</b>	<b>7.959.301,36</b> <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 4.195.157,45

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2023	23314	9700231	0,00	4.873,47	4.190.283,98 TRANSF FR P/ CC - RESC LUCAS MAIA PIRES BARBOSA
06/03/2023	23314	9700228	0,00	1.288,31	4.188.995,67 TRANSF FR P/ CC - RESC ADRYELLE CRYSTYNNE ALVES FR
09/03/2023	23314	9700229	0,00	5.600,93	4.183.394,74 TRANSF FR P/ CC - RESC GABRIELA ALVES SOUZA
13/03/2023	23314	9700144	267,34	0,00	4.183.662,08 REMESSA BASICA
	23314	9700145	1.606,00	0,00	4.185.268,08 CREDITO DE JUROS
14/03/2023	23314	9700146	251,41	0,00	4.185.519,49 REMESSA BASICA
	23314	9700147	1.523,12	0,00	4.187.042,61 CREDITO DE JUROS
15/03/2023	23314	9700148	51,77	0,00	4.187.094,38 REMESSA BASICA
	23314	9700149	316,33	0,00	4.187.410,71 CREDITO DE JUROS
	23314	9700224	0,00	3.124,77	4.184.285,94 TRANSF FR P/ CC - RESC LEANDRO BARROS LOPES LEMES
	23314	9700223	0,00	839,16	4.183.446,78 TRANSF FR P/ CC - RESC DANIELA DOS SANTOS RAMOS
	23314	9700225	0,00	5.303,38	4.178.143,40 TRANSF FR P/ CC - FERIAS COMPLEMENTAR 03/2023
	23314	9700222	0,00	15.674,41	4.162.468,99 TRANSF FR P/ CC - RESC RAFAELA FARIAS FONSECA
16/03/2023	23314	9700151	329,81	0,00	4.162.798,80 CREDITO DE JUROS
	23314	9700150	54,11	0,00	4.162.852,91 REMESSA BASICA
17/03/2023	23314	9700152	15,68	0,00	4.162.868,59 REMESSA BASICA
	23314	9700153	95,56	0,00	4.162.964,15 CREDITO DE JUROS
18/03/2023	23314	9700155	1.807,69	0,00	4.164.771,84 CREDITO DE JUROS
	23314	9700154	296,58	0,00	4.165.068,42 REMESSA BASICA
19/03/2023	23314	9700156	650,71	0,00	4.165.719,13 REMESSA BASICA
	23314	9700157	3.966,19	0,00	4.169.685,32 CREDITO DE JUROS

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 4.195.157,45

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/03/2023	23314	9700162	1.103,58	0,00	4.170.788,90 REMESSA BASICA
	23314	9700163	3.766,88	0,00	4.174.555,78 CREDITO DE JUROS
23/03/2023	23314	9700213	2.096,44	0,00	4.176.652,22 CREDITO DE JUROS
	23314	9700212	617,12	0,00	4.177.269,34 REMESSA BASICA
25/03/2023	23314	9700214	563,39	0,00	4.177.832,73 REMESSA BASICA
	23314	9700215	1.923,02	0,00	4.179.755,75 CREDITO DE JUROS
26/03/2023	23314	9700216	1.028,45	0,00	4.180.784,20 REMESSA BASICA
	23314	9700217	3.510,43	0,00	4.184.294,63 CREDITO DE JUROS
27/03/2023	23314	9700220	250.079,76	0,00	4.434.374,39 TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 02/2023
29/03/2023	23314	9700236	0,00	67.047,52	4.367.326,87 TRANSF FR P/ CC - FERIAS 04/2023
			<b>275.921,37</b>	<b>103.751,95</b>	<b>4.367.326,87</b> <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 34-6 F. RESCISORIO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 13.982.563,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2023	23314	9700141	6.393,91	0,00	13.988.957,70 CREDITO DE JUROS
	23314	9700140	1.060,51	0,00	13.990.018,21 REMESSA BASICA
04/03/2023	23314	9700142	10.439,60	0,00	14.000.457,81 REMESSA BASICA
	23314	9700143	62.865,68	0,00	14.063.323,49 CREDITO DE JUROS
13/03/2023	23314	9700230	0,00	3.200,00	14.060.123,49 TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 27590 MARCOS CONTAINER
15/03/2023	23314	9700226	0,00	63.417,43	13.996.706,06 TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 146 CIMA ENGENHARIA
20/03/2023	23314	9700221	0,00	5.000,00	13.991.706,06 TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 56 TEREZA CRISTINA SIL
	23314	9700235	0,00	184.743,23	13.806.962,83 TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 147 CIMA ENGENHARIA
22/03/2023	23314	9700160	208,53	0,00	13.807.171,36 REMESSA BASICA
	23314	9700161	711,77	0,00	13.807.883,13 CREDITO DE JUROS
27/03/2023	23314	9700233	0,00	599,80	13.807.283,33 TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 249027 34942 SCANSOURC
	23314	9700232	0,00	253.223,84	13.554.059,49 TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 249027 34942 SCANSOURC
	23314	9700234	0,00	11.330,00	13.542.729,49 TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 290588 290595 SCANSOURC
			<b>81.680,00</b>	<b>521.514,30</b>	<b>13.542.729,49</b> <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA- HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 1.259.587,05

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 1.259.587,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2023	23314	9700075	4.616,81	0,00	1.264.203,86 CREDITO DE JUROS
	23314	9700227	0,00	1.668,75	1.262.535,11 TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - FERIAS 03/2023
	23314	9700074	765,75	0,00	1.263.300,86 REMESSA BASICA
22/03/2023	23314	9700164	124,21	0,00	1.263.425,07 REMESSA BASICA
	23314	9700165	423,98	0,00	1.263.849,05 CREDITO DE JUROS
23/03/2023	23314	9700193	138,38	0,00	1.263.987,43 REMESSA BASICA
	23314	9700194	470,09	0,00	1.264.457,52 CREDITO DE JUROS
24/03/2023	23314	9700238	0,00	500,01	1.263.957,51 TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC JANETE RIBEIRO DA
	23314	9700239	0,00	2.228,40	1.261.729,11 TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC HELLEN LIMA DO NA
25/03/2023	23314	9700196	163,37	0,00	1.261.892,48 CREDITO DE JUROS
	23314	9700195	47,86	0,00	1.261.940,34 REMESSA BASICA
26/03/2023	23314	9700198	431,53	0,00	1.262.371,87 CREDITO DE JUROS
	23314	9700197	126,43	0,00	1.262.498,30 REMESSA BASICA
28/03/2023	23314	9700200	198,46	0,00	1.262.696,76 CREDITO DE JUROS
	23314	9700199	58,18	0,00	1.262.754,94 REMESSA BASICA
	23314	9700240	29.260,34	0,00	1.292.015,28 TRANSF CC P/ FR CSC RHEMO - PROVIMENTO 02/2023
29/03/2023	23314	9700237	0,00	2.480,63	1.289.534,65 TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - FERIAS 04/2023
			<b>36.825,39</b>	<b>6.877,79</b>	<b>1.289.534,65</b> <<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO C/ P 62-1 REDE HEMO - CSC

Conta Analítica: 90048 1.1.1.02.04.018 - OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS

Saldo Anterior: 27.029,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2023	23314	9700076	1,36	0,00	27.031,09 REMESSA BASICA
	23314	9700077	8,23	0,00	27.039,32 CREDITO DE JUROS
02/03/2023	23314	9700080	176,93	0,00	27.216,25 HEMOCOMPONENTES - IHG
	23314	9700079	13,42	0,00	27.229,67 CREDITO DE JUROS
	23314	9700081	244,98	0,00	27.474,65 HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA
	23314	9700078	2,26	0,00	27.476,91 REMESSA BASICA
05/03/2023	23314	9700082	0,55	0,00	27.477,46 REMESSA BASICA
	23314	9700083	3,29	0,00	27.480,75 CREDITO DE JUROS
06/03/2023	23314	9700085	7,54	0,00	27.488,29 CREDITO DE JUROS
	23314	9700084	1,25	0,00	27.489,54 REMESSA BASICA
07/03/2023	23314	9700086	0,12	0,00	27.489,66 REMESSA BASICA
	23314	9700087	0,71	0,00	27.490,37 CREDITO DE JUROS

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 27.029,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2023	23314	9700088	2,26	0,00	27.492,63 REMESSA BASICA
	23314	9700089	13,69	0,00	27.506,32 CREDITO DE JUROS
	23314	9700090	1.864,57	0,00	29.370,89 HEMOCOMPONENTES - INGOH
09/03/2023	23314	9700094	176,93	0,00	29.547,82 HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA
	23314	9700091	0,58	0,00	29.548,40 REMESSA BASICA
	23314	9700241	2.490,63	0,00	32.039,03 TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS - HEMOCOMPONENTES
	23314	9700093	244,98	0,00	32.284,01 HEMOCOMPONENTES - IHG
	23314	9700092	3,52	0,00	32.287,53 CREDITO DE JUROS
10/03/2023	23314	9700096	18,19	0,00	32.305,72 CREDITO DE JUROS
	23314	9700095	3,00	0,00	32.308,72 REMESSA BASICA
12/03/2023	23314	9700098	11,59	0,00	32.320,31 CREDITO DE JUROS
	23314	9700097	1,93	0,00	32.322,24 REMESSA BASICA
14/03/2023	23314	9700099	0,99	0,00	32.323,23 REMESSA BASICA
	23314	9700100	5,97	0,00	32.329,20 CREDITO DE JUROS
16/03/2023	23314	9700131	0,96	0,00	32.330,16 REMESSA BASICA
	23314	9700132	5,84	0,00	32.336,00 CREDITO DE JUROS
17/03/2023	23314	9700133	0,30	0,00	32.336,30 REMESSA BASICA
	23314	9700134	1,81	0,00	32.338,11 CREDITO DE JUROS
18/03/2023	23314	9700135	1,06	0,00	32.339,17 REMESSA BASICA
	23314	9700136	6,45	0,00	32.345,62 CREDITO DE JUROS
19/03/2023	23314	9700138	11,40	0,00	32.357,02 CREDITO DE JUROS
	23314	9700137	1,87	0,00	32.358,89 REMESSA BASICA
21/03/2023	23314	9700139	204,15	0,00	32.563,04 HEMOCOMPONENTES - IHG
22/03/2023	23314	9700211	2.150,38	0,00	34.713,42 HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR
24/03/2023	23314	9700210	272,20	0,00	34.985,62 HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA
	23314	9700209	1.429,05	0,00	36.414,67 HEMOCOMPONENTES - INGOH
	23314	9700201	0,56	0,00	36.415,23 REMESSA BASICA
	23314	9700202	1,92	0,00	36.417,15 CREDITO DE JUROS
25/03/2023	23314	9700203	3,30	0,00	36.420,45 REMESSA BASICA
	23314	9700204	11,25	0,00	36.431,70 CREDITO DE JUROS
26/03/2023	23314	9700205	0,89	0,00	36.432,59 REMESSA BASICA
	23314	9700206	3,05	0,00	36.435,64 CREDITO DE JUROS
28/03/2023	23314	9700207	2,17	0,00	36.437,81 REMESSA BASICA
	23314	9700208	7,40	0,00	36.445,21 CREDITO DE JUROS

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 27.029,73

9.415,48 0,00 36.445,21 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS

Conta Analítica: 14269 1.1.2.02.01.006 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2023	23314	9700910	0,00	3.827.804,84	-3.827.804,84 PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 070/2018 NOVA C/C HEMORRED
08/03/2023	23314	9700909	0,00	3.827.804,84	-7.655.609,68 PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 070/2018 NOVA C/C HEMORRED
31/03/2023	21512	9705402	7.655.609,68	0,00	0,00 REPASSE MARCO 2023
			<b>7.655.609,68</b>	<b>7.655.609,68</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 60.469,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2023	23314	9700502	8.691,46	0,00	69.160,76 FÉRIAS 03/2023 1308/2023 - POLYANA ALVES SIQUEIRA
	23314	9700501	1.780,05	0,00	70.940,81 FÉRIAS 03/2023 1308/2023 - EUGENIA FELICIANO DE SOUZA SILVA
	23314	9700500	6.616,42	0,00	77.557,23 FÉRIAS 03/2023 1308/2023 - FERNANDO BRAGA CALCAGNO
08/03/2023	23314	9700580	4.684,50	0,00	82.241,73 FERIAS 03/2023 1308/2023 - MAYARA OHANA DIAS LEONEL
	23314	9700579	2.478,22	0,00	84.719,95 FERIAS 03/2023 1308/2023 - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
15/03/2023	23314	9700612	2.981,88	0,00	87.701,83 FÉRIAS EUGENIA FELICIANO DE SOUZA SILVA 1308/2023
29/03/2023	23314	9700694	2.845,86	0,00	90.547,69 FERIAS 04/2023 2147/2023 - JESSICA CAMILA SILVA
	23314	9700692	4.684,50	0,00	95.232,19 FERIAS 04/2023 2147/2023 - GABRIELLA BORGES RORIZ
	23314	9700693	7.715,78	0,00	102.947,97 FERIAS 04/2023 2147/2023 - VIVIAN VIEIRA DOURADO
	23314	9700696	1.967,02	0,00	104.914,99 FERIAS 04/2023 2147/2023 - GLARIZA SILVA DIAS
	23314	9700695	10.109,13	0,00	115.024,12 FERIAS 04/2023 2147/2023 - VALKENEDY BARROS GOMES
	23314	9700691	8.020,60	0,00	123.044,72 FERIAS 04/2023 2147/2023 - FRANCISCO FERNANDO CARNEIRO DIAS
	23314	9700690	2.836,29	0,00	125.881,01 FERIAS 04/2023 2147/2023 - EURISMAR RIGO DE OLIVEIRA
31/03/2023	23159	9623464	0,00	87.701,83	38.179,18 PROV. FOLHA 03/2023 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
			<b>65.411,71</b>	<b>87.701,83</b>	<b>38.179,18</b> <<===== 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
06/03/2023	23314	9700494	6,30	0,00	3.796,85 REF. A COMPRA/SERV. DE LL COMERCIO DE VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA-ABC PARABRISAS 67
07/03/2023	23314	9700495	15,39	0,00	3.812,24 DETALAHEMNTO COMPLEMENTAR ISSQN - EHE MULTISERVICE LTDA NF 572
09/03/2023	23314	9700059	0,00	6,30	3.805,94 RESSARC ADIANTAMENTO HENRIQUE TORRES

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
16/03/2023	23314	9700106	0,00	15,39	3.790,55 RESSARC ISSQN COMPL EHE MULTISERVICE NF 572
			<b>21,69</b>	<b>21,69</b>	<b>3.790,55</b> <<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 14286 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 2.983,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	20809	9289793	0,00	456,44	2.526,72 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2022/5110 - PARC-07
			<b>0,00</b>	<b>456,44</b>	<b>2.526,72</b> <<===== 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
01/03/2023	23314	9700028	0,00	59,04	-59,04 TRANSF CSC P/ RHEMO - PROVISAO TARIFAS 02/2023
10/03/2023	23314	9700066	0,00	373,71	-432,75 RESSARC MULTAS E JUROS
31/03/2023	22966	9610970	59,04	0,00	-373,71 RATEIO CSC 03/2023 - DEVOLUÇÃO DE TARIFA 02/2023 - CSC P/ HEMO
			<b>59,04</b>	<b>432,75</b>	<b>373,71-</b> <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 445.517,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2023	23314	9700282	4.427,01	0,00	449.944,48 REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 321622
07/03/2023	23077	9599532	316.237,44	0,00	766.181,92 NOTA DE DOACAO Nº 416736 SÉRIE 1
	23077	9599524	851.166,77	0,00	1.617.348,69 NOTA DE DOACAO Nº 416736 SÉRIE 1
	23077	9599520	954.815,40	0,00	2.572.164,09 NOTA DE DOACAO Nº 416736 SÉRIE 1
16/03/2023	23077	9599528	10.642,41	0,00	2.582.806,50 NOTA DE DOACAO Nº 417697 SÉRIE 1
	23077	9599526	27.008,83	0,00	2.609.815,33 NOTA DE DOACAO Nº 417597 SÉRIE 1
	23077	9599523	58.538,63	0,00	2.668.353,96 NOTA DE DOACAO Nº 417597 SÉRIE 1
	23077	9599522	5.834,91	0,00	2.674.188,87 NOTA DE DOACAO Nº 417697 SÉRIE 1
20/03/2023	23314	9700294	27,00	0,00	2.674.215,87 REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES E SOUZA COMERCIAL LTDA 534
22/03/2023	23077	9599521	742.500,00	0,00	3.416.715,87 NOTA DE DOACAO Nº 2617 SÉRIE 1
	23077	9599530	265.989,62	0,00	3.682.705,49 NOTA DE DOACAO Nº 417368 SÉRIE 1
	23077	9599534	99.000,00	0,00	3.781.705,49 NOTA DE DOACAO Nº 2617 SÉRIE 1
	23077	9599525	262.574,24	0,00	4.044.279,73 NOTA DE DOACAO Nº 417368 SÉRIE 1

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 445.517,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/03/2023	23077	9599529	216,95	0,00	4.044.496,68	NOTA DE DOACAO Nº 417368 SÉRIE 1
	23077	9599533	990.000,00	0,00	5.034.496,68	NOTA DE DOACAO Nº 2617 SÉRIE 1
	23077	9599531	148.500,00	0,00	5.182.996,68	NOTA DE DOACAO Nº 2617 SÉRIE 1
	23077	9599527	52.706,24	0,00	5.235.702,92	NOTA DE DOACAO Nº 417368 SÉRIE 1
27/03/2023	23314	9700265	186,34	0,00	5.235.889,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 224369
	23314	9700274	786.062,02	0,00	6.021.951,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 417363
31/03/2023	23078	9599568	19,44	0,00	6.021.970,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23078	9599570	0,00	440,22	6.021.530,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23078	9599572	0,00	29,44	6.021.501,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23078	9599573	0,00	14,72	6.021.486,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	21343	9608715	0,00	786.062,02	5.235.424,32	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	23078	9599584	0,00	234,13	5.235.190,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23078	9599565	0,00	22,84	5.235.167,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23078	9599583	0,00	91,05	5.235.076,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	21343	9612536	0,00	9,89	5.235.066,41	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2023 - CONTAGEM
	23078	9599556	0,00	5.454.903,52	-219.837,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23078	9599577	0,00	10,31	-219.847,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23078	9599562	1,45	0,00	-219.845,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23078	9599564	22,84	0,00	-219.823,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23078	9599587	0,00	4,29	-219.827,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23078	9599580	40,90	0,00	-219.786,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23078	9599578	314,67	0,00	-219.471,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23078	9599567	77,17	0,00	-219.394,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23078	9599579	0,00	314,67	-219.709,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23078	9599586	23,79	0,00	-219.685,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23078	9599574	12,71	0,00	-219.672,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23078	9599571	29,44	0,00	-219.643,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23078	9599582	91,05	0,00	-219.552,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23078	9599569	440,22	0,00	-219.112,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	21343	9612287	5.451.488,27	0,00	5.232.376,13	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
			<b>11.028.995,76</b>	<b>6.242.137,10</b>	<b>5.232.376,13</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.885.261,23

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.885.261,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2023	23314	9700248	12.410,00	0,00	2.897.671,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 15677
	23314	9700295	6.966,00	0,00	2.904.637,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 179136
02/03/2023	23314	9700281	33.600,00	0,00	2.938.237,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 359589
03/03/2023	23314	9700253	78,51	0,00	2.938.315,74	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY CIENTIFICA LTDA 038056
06/03/2023	23314	9700291	5.100,00	0,00	2.943.415,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 890675
07/03/2023	23314	9700289	68.590,00	0,00	3.012.005,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 163755
	23314	9700254	1.220,00	0,00	3.013.225,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 163780
08/03/2023	23314	9700298	320,00	0,00	3.013.545,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2899
	23077	9599535	1,00	0,00	3.013.546,74	NOTA DE DOACAO Nº 08032023 SÉRIE 1
	23314	9700299	1.150,71	0,00	3.014.697,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 164412
	23314	9700243	1.065,00	0,00	3.015.762,45	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 372733
	23314	9700256	2.230,00	0,00	3.017.992,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 35266
10/03/2023	23314	9700273	10.956,00	0,00	3.028.948,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 360565
	23314	9700297	59.900,00	0,00	3.088.848,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 360564
	23314	9700272	36.408,00	0,00	3.125.256,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 360422
	23314	9700257	186,00	0,00	3.125.442,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 360404
16/03/2023	23314	9700277	105,00	0,00	3.125.547,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991491
	23314	9700264	4.676,00	0,00	3.130.223,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 15996
	23314	9700276	3.600,00	0,00	3.133.823,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 165581
	23314	9700302	4.080,00	0,00	3.137.903,45	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3286
17/03/2023	23314	9700290	1.857,40	0,00	3.139.760,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 154133
	23314	9700285	36.000,00	0,00	3.175.760,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 165715
	23314	9700255	1,16	0,00	3.175.762,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 154273
22/03/2023	23314	9700286	1.352,70	0,00	3.177.114,71	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 16323
	23314	9700263	5.192,00	0,00	3.182.306,71	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 179944
	23314	9700262	0,20	0,00	3.182.306,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 22032023
27/03/2023	23314	9700296	299,94	0,00	3.182.606,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23529
28/03/2023	23314	9700245	914,80	0,00	3.183.521,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 154498
29/03/2023	23314	9700293	6.649,00	0,00	3.190.170,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 180364
31/03/2023	23078	9599563	236,55	0,00	3.190.407,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.885.261,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23078	9599545	0,80	0,00	3.190.408,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23078	9599575	1,93	0,00	3.190.409,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23078	9599581	0,00	320,00	3.190.089,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23078	9599585	0,00	6,12	3.190.083,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23078	9599559	0,00	261,00	3.189.822,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23078	9599561	0,00	2,85	3.189.819,96 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23078	9599576	0,00	1.703,96	3.188.116,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23078	9599558	0,00	5,36	3.188.110,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23078	9599540	0,00	841.978,42	2.346.132,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	21343	9600469	2.193,88	0,00	2.348.326,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2023 - CONTAGEM
	23078	9599566	0,00	380,00	2.347.946,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23078	9599560	2,85	0,00	2.347.948,95 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23078	9599557	59,73	0,00	2.348.008,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			<b>307.405,16</b>	<b>844.657,71</b>	<b>2.348.008,68</b> <===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 23.214,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2023	23314	9700244	1.120,00	0,00	24.334,61 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7012
	23314	9700288	450,00	0,00	24.784,61 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20249
06/03/2023	23314	9700242	1.955,00	0,00	26.739,61 REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5908
	23314	9700258	1.631,25	0,00	28.370,86 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 11358
	23314	9700278	7.842,00	0,00	36.212,86 REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5909
08/03/2023	23314	9700283	589,60	0,00	36.802,46 REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5318
	23314	9700271	514,80	0,00	37.317,26 REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5319
09/03/2023	23314	9700266	600,00	0,00	37.917,26 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11292
13/03/2023	23314	9700275	1.008,00	0,00	38.925,26 REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 35318
15/03/2023	23314	9700305	385,00	0,00	39.310,26 REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4402
	23314	9700251	4.233,60	0,00	43.543,86 REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5502
	23314	9700287	6.058,80	0,00	49.602,66 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 33271
16/03/2023	23314	9700292	3.836,25	0,00	53.438,91 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 11375
21/03/2023	23314	9700267	4.800,00	0,00	58.238,91 REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1637567
23/03/2023	23314	9700284	502,88	0,00	58.741,79 REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA FORMOPAN LTDA 170
29/03/2023	23314	9700247	69,00	0,00	58.810,79 REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 30422

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 23.214,61

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	21343	9600473	332,58	0,00	59.143,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2023 - AJUSTE
	21343	9600472	0,00	1.971,38	57.171,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2023 - AJUSTE
	21343	9600471	122,01	0,00	57.294,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2023 - CONTAGEM
	23078	9599542	0,00	38.928,71	18.365,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			<b>36.050,77</b>	<b>40.900,09</b>	<b>18.365,29</b> <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

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

Saldo Anterior: 54.641,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2023	23314	9700268	1.134,20	0,00	55.776,19 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 71904
06/03/2023	23314	9700279	449,00	0,00	56.225,19 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 585081
08/03/2023	23314	9700280	1.940,00	0,00	58.165,19 REF. A COMPRA/SERV. DE PPA AUTOMACAO E IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 1646
21/03/2023	23314	9700306	1.982,00	0,00	60.147,19 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 588489
22/03/2023	23314	9700304	228,80	0,00	60.375,99 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72221
31/03/2023	21343	9600478	624,18	0,00	61.000,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2023 - CONTAGEM
	23078	9599538	0,00	6.446,51	54.553,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23078	9599546	130,07	0,00	54.683,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23078	9599549	13,50	0,00	54.697,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23078	9599544	0,00	59,94	54.637,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23078	9599555	0,00	2,70	54.634,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	21343	9600479	0,00	1.565,76	53.068,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2023 - CONTAGEM
	23078	9599552	1.016,58	0,00	54.085,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			<b>7.518,33</b>	<b>8.074,91</b>	<b>54.085,41</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 14313 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 17.641,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2023	23314	9700270	26.708,00	0,00	44.349,78 REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 249027
08/03/2023	23314	9700260	275,00	0,00	44.624,78 REF. A COMPRA/SERV. DE POLYVIDEO COM. DE PRODUTOS ELETRONICOS L 12990
31/03/2023	23078	9599551	0,00	275,00	44.349,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			<b>26.983,00</b>	<b>275,00</b>	<b>44.349,78</b> <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14314 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 115.723,85

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14314 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 115.723,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2023	23314	9700259	165,00	0,00	115.888,85 REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 291
07/03/2023	23314	9700270	1.300,46	0,00	117.189,31 REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 249027
08/03/2023	23314	9700300	705,00	0,00	117.894,31 REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 52
09/03/2023	23314	9700261	490,00	0,00	118.384,31 REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 62
16/03/2023	23314	9700246	217,60	0,00	118.601,91 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 674
23/03/2023	23314	9700303	3.585,00	0,00	122.186,91 REF. A COMPRA/SERV. DE J A R CARRILHO EIRELI 252
28/03/2023	23314	9700252	63,40	0,00	122.250,31 REF. A COMPRA/SERV. DE DISNAROL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ROLAMENTOS LTDA 341155
31/03/2023	21343	9600485	0,00	397,23	121.853,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2023 - CONTAGEM
	21343	9600486	6.299,00	0,00	128.152,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2023 - NOTA FISCAL
	23078	9599537	0,00	1.912,20	126.239,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	21343	9600484	22,24	0,00	126.262,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2023 - CONTAGEM
			<b>12.847,70</b>	<b>2.309,43</b>	<b>126.262,12</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14315 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 19.644,18

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	21343	9600487	1.386,84	0,00	21.031,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2023 - CONTAGEM
	23078	9599539	0,00	143,49	20.887,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	21343	9600488	0,00	3.396,60	17.490,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2023 - CONTAGEM
	21343	9600489	0,01	0,00	17.490,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2023 - AJUSTE
			<b>1.386,85</b>	<b>3.540,09</b>	<b>17.490,94</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14317 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 4.339,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23078	9599547	0,00	250,00	4.089,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>4.089,00</b> <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

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

Saldo Anterior: 34.238,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2023	23314	9700248	210,00	0,00	34.448,93 REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 15677

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 34.238,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/03/2023	23314	9700269	91,00	0,00	34.539,93	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 20125
17/03/2023	23314	9700301	5.761,58	0,00	40.301,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA 165953
31/03/2023	23078	9599541	0,00	19.806,55	20.494,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23078	9599554	68,59	0,00	20.563,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	21343	9605062	0,00	1.291,54	19.272,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2023 - CONTAGEM
	23078	9599548	8,70	0,00	19.280,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	21343	9605017	274,82	0,00	19.555,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2023 - CONTAGEM
	23078	9599553	68,59	0,00	19.624,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	21343	9701378	0,01	0,00	19.624,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2023 - AJUSTE
			<b>6.483,29</b>	<b>21.098,09</b>	<b>19.624,13</b>	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 43.231,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/03/2023	23314	9700270	212.916,28	0,00	256.147,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 249027
16/03/2023	23314	9700249	5.360,00	0,00	261.507,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONI VANTINI SANTANA CORTINAS 1061
29/03/2023	23314	9700250	110.000,00	0,00	371.507,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 1829
31/03/2023	23078	9599550	0,00	405,00	371.102,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	21343	9613212	5,96	0,00	371.108,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2023 - CONTAGEM
			<b>328.282,24</b>	<b>405,00</b>	<b>371.108,75</b>	<<===== 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	
08/03/2023	23314	9700300	72,00	0,00	72,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 52
09/03/2023	23314	9700261	156,00	0,00	228,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 62
31/03/2023	23078	9599543	0,00	228,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			<b>228,00</b>	<b>228,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Conta Analítica: 14379 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 31.776.037,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	21512	9691875	0,00	699.544,51	31.076.493,38	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 03/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 31.776.037,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	21512	9705403	0,00	7.655.609,68	23.420.883,70 REPASSE MARCO 2023
			<b>0,00</b>	<b>8.355.154,19</b>	<b>23.420.883,70</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Conta Analítica: 14388 1.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 6.869.729,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	21343	9612287	0,00	5.451.488,27	1.418.241,69 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	21343	9608715	786.062,02	0,00	2.204.303,71 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
			<b>786.062,02</b>	<b>5.451.488,27</b>	<b>2.204.303,71</b> <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Conta Analítica: 13913 1.9.1.02.05.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23078	9599570	440,22	0,00	440,22 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23078	9599572	29,44	0,00	469,66 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23078	9599579	314,67	0,00	784,33 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23078	9599583	91,05	0,00	875,38 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23078	9599561	2,85	0,00	878,23 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23078	9599582	0,00	91,05	787,18 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23078	9599571	0,00	29,44	757,74 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23078	9599560	0,00	2,85	754,89 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23078	9599569	0,00	440,22	314,67 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23078	9599578	0,00	314,67	0,00 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23078	9599564	0,00	22,84	-22,84 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23078	9599565	22,84	0,00	0,00 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			<b>901,07</b>	<b>901,07</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.261.723,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2023	23314	9700268	0,00	1.134,20	1.262.857,93 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 71904
	23314	9700248	0,00	12.620,00	1.275.477,93 REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 15677
	23314	9700295	0,00	6.966,00	1.282.443,93 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 179136
02/03/2023	23314	9700281	0,00	33.600,00	1.316.043,93 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 359589

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.261.723,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/03/2023	23314	9700253	0,00	78,51	1.316.122,44	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY CIENTIFICA LTDA 038056
	23314	9700288	0,00	450,00	1.316.572,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20249
	23314	9700282	0,00	4.427,01	1.320.999,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 321622
	23314	9700244	0,00	1.120,00	1.322.119,45	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7012
06/03/2023	23314	9700713	56.470,00	0,00	1.265.649,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	23314	9700258	0,00	1.631,25	1.267.280,70	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 11358
	23314	9700719	1.713,75	0,00	1.265.566,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES
	23314	9700698	534.204,00	0,00	731.362,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M
	23314	9700712	4.242,00	0,00	727.120,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE APIJA PRO HOS
	23314	9700496	3.600,00	0,00	723.520,95	PAGAMENTO BORDERÔ 2719 CEI COMERCIO EXPORTACAO E I
	23314	9700717	605,00	0,00	722.915,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN
	23314	9700714	4.900,00	0,00	718.015,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	23314	9700715	2.212,50	0,00	715.803,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES
	23314	9700720	4.980,00	0,00	710.823,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	23314	9700242	0,00	1.955,00	712.778,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5908
	23314	9700278	0,00	7.842,00	720.620,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5909
	23314	9700291	0,00	5.100,00	725.720,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 890675
	23314	9700259	0,00	165,00	725.885,45	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 291
	23314	9700279	0,00	449,00	726.334,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 585081
	23314	9700510	300,00	0,00	726.034,45	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES 1439/2023
07/03/2023	23314	9700269	0,00	91,00	726.125,45	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 20125
	23314	9700289	0,00	68.590,00	794.715,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 163755
	23314	9700270	0,00	240.924,74	1.035.640,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 249027
	23314	9700254	0,00	1.220,00	1.036.860,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 163780
08/03/2023	23314	9700869	536,00	0,00	1.036.324,19	BAIXA CONTÁBIL A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 08/03/2023
	23314	9700256	0,00	2.230,00	1.038.554,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 35266
	23314	9700300	0,00	777,00	1.039.331,19	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 52
	23314	9700243	0,00	1.065,00	1.040.396,19	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 372733
	23314	9700280	0,00	1.940,00	1.042.336,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PPA AUTOMACAO E IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 1646
	23314	9700260	0,00	275,00	1.042.611,19	REF. A COMPRA/SERV. DE POLYVIDEO COM. DE PRODUTOS ELETRONICOS L 12990
	23314	9700299	0,00	1.150,71	1.043.761,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 164412

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.261.723,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/03/2023	23314	9700271	0,00	514,80	1.044.276,70	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5319
	23314	9700298	0,00	320,00	1.044.596,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2899
	23314	9700283	0,00	589,60	1.045.186,30	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5318
09/03/2023	23314	9700261	0,00	646,00	1.045.832,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 62
	23314	9700266	0,00	600,00	1.046.432,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11292
10/03/2023	23314	9700257	0,00	186,00	1.046.618,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 360404
	23314	9700297	0,00	59.900,00	1.106.518,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 360564
	23314	9700273	0,00	10.956,00	1.117.474,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 360565
	23314	9700272	0,00	36.408,00	1.153.882,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 360422
13/03/2023	23314	9700761	1.046,50	0,00	1.152.835,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO
	23314	9700275	0,00	1.008,00	1.153.843,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 35318
	23314	9700751	7.271,10	0,00	1.146.572,70	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A&C LABOR ASS
	23314	9700750	6.278,92	0,00	1.140.293,78	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	23314	9700497	720,00	0,00	1.139.573,78	PAGAMENTO BORDERÔ 2750 VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO
	23314	9700497	571,00	0,00	1.139.002,78	PAGAMENTO BORDERÔ 2750 TOP MED IMPORTACAO E DISTRI
	23314	9700870	107,70	0,00	1.138.895,08	BAIXA CONTÁBIL LCK UNIFORMES LTDA - NF 1065
	23314	9700497	7.279,48	0,00	1.131.615,60	PAGAMENTO BORDERÔ 2750 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/
	23314	9700497	23.776,00	0,00	1.107.839,60	PAGAMENTO BORDERÔ 2750 INNOVA SURGICAL PROD HOSP L
	23314	9700732	903,00	0,00	1.106.936,60	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO
	23314	9700497	7.994,00	0,00	1.098.942,60	PAGAMENTO BORDERÔ 2750 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 13
	23314	9700497	1.332,32	0,00	1.097.610,28	PAGAMENTO BORDERÔ 2750 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT
	23314	9700755	625,50	0,00	1.096.984,78	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA
	23314	9700747	9.450,00	0,00	1.087.534,78	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARCOS RIBEIR
	23314	9700759	563,20	0,00	1.086.971,58	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SIL
	23314	9700760	864,50	0,00	1.086.107,08	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO
	23314	9700497	3.392,72	0,00	1.082.714,36	PAGAMENTO BORDERÔ 2750 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE
	23314	9700756	236,00	0,00	1.082.478,36	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	23314	9700749	7.083,45	0,00	1.075.394,91	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
15/03/2023	23314	9700251	0,00	4.233,60	1.079.628,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5502
	23314	9700305	0,00	385,00	1.080.013,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4402
	23314	9700287	0,00	6.058,80	1.086.072,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 33271
16/03/2023	23314	9700246	0,00	217,60	1.086.289,91	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 674
	23314	9700264	0,00	4.676,00	1.090.965,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 15996
	23314	9700249	0,00	5.360,00	1.096.325,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONI VANTINI SANTANA CORTINAS 1061

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.261.723,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/03/2023	23314	9700292	0,00	3.836,25	1.100.162,16	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 11375
	23314	9700302	0,00	4.080,00	1.104.242,16	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3286
	23314	9700276	0,00	3.600,00	1.107.842,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 165581
	23314	9700277	0,00	105,00	1.107.947,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991491
17/03/2023	23314	9700301	0,00	5.761,58	1.113.708,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA 165953
	23314	9700255	0,00	1,16	1.113.709,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 154273
	23314	9700290	0,00	1.857,40	1.115.567,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 154133
	23314	9700285	0,00	36.000,00	1.151.567,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 165715
20/03/2023	23314	9700766	514,80	0,00	1.151.052,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SIL
	23314	9700770	1.955,00	0,00	1.149.097,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	23314	9700790	13.944,00	0,00	1.135.153,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	23314	9700802	600,00	0,00	1.134.553,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA
	23314	9700675	450,00	0,00	1.134.103,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC
	23314	9700789	24.500,00	0,00	1.109.603,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	23314	9700791	67.260,00	0,00	1.042.343,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	23314	9700498	36.000,00	0,00	1.006.343,50	PAGAMENTO BORDERÔ 2765 CEI COMERCIO EXPORTACAO E I
	23314	9700498	12.620,00	0,00	993.723,50	PAGAMENTO BORDERÔ 2765 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20
	23314	9700787	2.315,80	0,00	991.407,70	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR
	23314	9700804	777,00	0,00	990.630,70	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER
	23314	9700782	1.120,00	0,00	989.510,70	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER
	23314	9700498	2.704,60	0,00	986.806,10	PAGAMENTO BORDERÔ 2765 GLEIDSON R RANULFO EIRELI -
	23314	9700498	5.100,00	0,00	981.706,10	PAGAMENTO BORDERÔ 2765 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI
	23314	9700498	650,00	0,00	981.056,10	PAGAMENTO BORDERÔ 2765 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP
	23314	9700769	449,00	0,00	980.607,10	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI
	23314	9700764	1.134,20	0,00	979.472,90	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAP
	23314	9700765	589,60	0,00	978.883,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SIL
	23314	9700771	7.842,00	0,00	971.041,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	23314	9700788	186,00	0,00	970.855,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	23314	9700294	0,00	27,00	970.882,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES E SOUZA COMERCIAL LTDA 534
21/03/2023	23314	9700306	0,00	1.982,00	972.864,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 588489
	23314	9700267	0,00	4.800,00	977.664,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1637567
22/03/2023	23314	9700262	0,00	0,20	977.664,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 22032023
	23314	9700286	0,00	1.352,70	979.017,20	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 16323



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.261.723,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/03/2023	23314	9700897	21.378,00	0,00	957.639,20	BAIXA CONTÁBIL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA NF 340681 CONF DESPACHO N 0047/2023 - 2022/9299
	23314	9700304	0,00	228,80	957.868,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72221
	23314	9700263	0,00	5.192,00	963.060,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 179944
23/03/2023	23314	9700303	0,00	3.585,00	966.645,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J A R CARRILHO EIRELI 252
	23314	9700284	0,00	502,88	967.147,88	REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA FORMOPAN LTDA 170
27/03/2023	23314	9700499	320,00	0,00	966.827,88	PAGAMENTO BORDERÔ 2797 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT
	23314	9700848	17.952,00	0,00	948.875,88	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	23314	9700296	0,00	299,94	949.175,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23529
	23314	9700499	1.830,00	0,00	947.345,82	PAGAMENTO BORDERÔ 2797 CEI COMERCIO EXPORTACAO E I
	23314	9700849	6.966,00	0,00	940.379,82	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	23314	9700867	738,50	0,00	939.641,32	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO
	23314	9700499	173,80	0,00	939.467,52	PAGAMENTO BORDERÔ 2797 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES
	23314	9700499	1.940,00	0,00	937.527,52	PAGAMENTO BORDERÔ 2797 PPA AUTOMACAO E IMPRESSOES
	23314	9700852	1.065,00	0,00	936.462,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR
	23314	9700499	4.427,01	0,00	932.035,51	PAGAMENTO BORDERÔ 2797 ALFALAGOS LTDA 27/03/2023
	23314	9700499	1.220,00	0,00	930.815,51	PAGAMENTO BORDERÔ 2797 CEI COMERCIO EXPORTACAO E I
	23314	9700839	6.058,80	0,00	924.756,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	23314	9700850	1.631,25	0,00	923.125,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES
	23314	9700682	240.924,74	0,00	682.200,72	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 1447/2023
	23314	9700853	273.670,56	0,00	408.530,16	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	23314	9700841	186,00	0,00	408.344,16	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	23314	9700816	385,00	0,00	407.959,16	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN
	23314	9700499	2.230,00	0,00	405.729,16	PAGAMENTO BORDERÔ 2797 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 2
	23314	9700274	0,00	786.062,02	1.191.791,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 417363
	23314	9700843	91,00	0,00	1.191.700,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EXTIL COMERCIO
	23314	9700837	357,00	0,00	1.191.343,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO
	23314	9700680	50.484,00	0,00	1.140.859,18	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS 1266/2023
	23314	9700265	0,00	186,34	1.141.045,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 224369
	23314	9700851	33.600,00	0,00	1.107.445,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
28/03/2023	23314	9700868	502,88	0,00	1.106.942,64	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FAMILIA FORMO
	23314	9700898	50,00	0,00	1.106.892,64	BAIXA CONTÁBIL TOTAL FRIO REFRIGERAÇÃO E AR 0986/2023
	23314	9700900	132,00	0,00	1.106.760,64	BAIXA CONTÁBIL COMERCIO ELETRONICA 0986/2023
	23314	9700899	236,29	0,00	1.106.524,35	BAIXA CONTÁBIL SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA 0986/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.261.723,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/03/2023	23314	9700245	0,00	914,80	1.107.439,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 154498
	23314	9700252	0,00	63,40	1.107.502,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DISNAROL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ROLAMENTOS LTDA 341155
29/03/2023	23314	9700250	0,00	110.000,00	1.217.502,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 1829
	23314	9700293	0,00	6.649,00	1.224.151,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 180364
	23314	9700247	0,00	69,00	1.224.220,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 30422
31/03/2023	23314	9700902	69,00	0,00	1.224.151,55	BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DAS EMBALAGENS 2023/1585
	23314	9700903	27,00	0,00	1.224.124,55	BAIXA CONTÁBIL DIOGENES E SOUZA COMERCIAL 2023/1585
	23314	9700905	78,51	0,00	1.224.046,04	BAIXA CONTÁBIL QUALITY CIENTIFICA 2023/1585
	23314	9700904	275,00	0,00	1.223.771,04	BAIXA CONTÁBIL POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS 2023/1585
	23314	9700906	63,40	0,00	1.223.707,64	BAIXA CONTÁBIL DISNAROL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ROLAMENTOS 2023/1585
	23314	9700907	786.062,02	0,00	437.645,62	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/03/2023
			<b>2.329.095,40</b>	<b>1.505.017,29</b>	<b>437.645,62</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 14400 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.466,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/03/2023	23314	9700405	0,00	18.128,15	24.594,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 199
13/03/2023	23314	9700497	225,00	0,00	24.369,17	PAGAMENTO BORDERÔ 2750 J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/03
20/03/2023	23314	9700780	18.128,15	0,00	6.241,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO
27/03/2023	23314	9700846	6.241,02	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M
	23314	9700435	0,00	6.241,02	6.241,02	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 39037
30/03/2023	23314	9700373	0,00	225,00	6.466,02	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1410207
	23314	9700352	0,00	675,00	7.141,02	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1410208
			<b>24.594,17</b>	<b>25.269,17</b>	<b>7.141,02</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 464.804,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2023	23314	9700339	0,00	174,00	464.978,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 6270
	23314	9700472	0,00	6.944,90	471.922,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023-234
	23314	9700334	0,00	1.051,38	472.974,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 613
	23314	9700366	0,00	88.938,15	561.912,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 28
02/03/2023	23314	9700438	0,00	420,00	562.332,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2059832

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 464.804,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/03/2023	23314	9700365	0,00	823,20	563.155,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8854
	23314	9700309	0,00	6.720,00	569.875,71	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2059751
	23314	9700398	0,00	2.286,12	572.161,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4062824198
	23314	9700432	0,00	1.442,40	573.604,23	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12588
	23314	9700442	0,00	666,40	574.270,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8849
	23314	9700467	0,00	5.936,00	580.206,63	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2059806
	23314	9700471	0,00	119,12	580.325,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4062824209
	23314	9700419	0,00	5.964,00	586.289,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2059788
	23314	9700356	0,00	362,60	586.652,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8851
	23314	9700335	0,00	7.070,00	593.722,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2059796
	23314	9700336	0,00	315,76	594.038,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4062824189
	23314	9700430	0,00	392,00	594.430,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8852
	23314	9700308	0,00	5.404,00	599.834,11	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2059726
	23314	9700399	0,00	378,40	600.212,51	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3133016
	23314	9700418	0,00	49.336,00	649.548,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2059761
	23314	9700431	0,00	431,20	649.979,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8858
	23314	9700420	0,00	460,60	650.440,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8850
	23314	9700469	0,00	6.776,00	657.216,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2059778
	23314	9700385	0,00	431,20	657.647,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8853
	23314	9700440	0,00	6.524,00	664.171,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2059771
	23314	9700439	0,00	7.518,00	671.689,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2059740
03/03/2023	23314	9700421	0,00	110,00	671.799,51	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58001
	23314	9700376	0,00	29.378,80	701.178,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1093
	23314	9700482	0,00	1.541,78	702.720,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 24462
	23314	9700451	0,00	1.989,40	704.709,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 340904
	23314	9700333	0,00	805,61	705.515,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 25313
	23314	9700429	0,00	35.703,86	741.218,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 332
	23314	9700311	0,00	518,49	741.737,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 528
04/03/2023	23314	9700474	0,00	3.960,00	745.697,45	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 706
	23314	9700443	0,00	3.960,00	749.657,45	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 703
	23314	9700473	0,00	5.170,00	754.827,45	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 701
	23314	9700422	0,00	1.982,03	756.809,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4984
	23314	9700357	0,00	4.670,00	761.479,48	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 702

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 464.804,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/03/2023	23314	9700475	0,00	4.670,00	766.149,48	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 708
	23314	9700380	0,00	300,00	766.449,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 415
	23314	9700400	0,00	3.960,00	770.409,48	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 705
	23314	9700444	0,00	3.960,00	774.369,48	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 704
	23314	9700338	0,00	5.170,00	779.539,48	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 707
06/03/2023	23314	9700703	129,09	0,00	779.410,39	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	23314	9700424	0,00	112,68	779.523,07	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2303016252468
	23314	9700511	1.856,27	0,00	777.666,80	OI S.A. 1106/2023
	23314	9700706	261,04	0,00	777.405,76	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	23314	9700711	1.668,57	0,00	775.737,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	23314	9700721	16.059,16	0,00	759.678,03	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	23314	9700724	12.262,60	0,00	747.415,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	23314	9700701	6.600,00	0,00	740.815,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC
	23314	9700708	346,14	0,00	740.469,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	23314	9700710	955,24	0,00	739.514,05	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	23314	9700728	8.125,28	0,00	731.388,77	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO-OESTE
	23314	9700725	11.975,57	0,00	719.413,20	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	23314	9700723	12.312,89	0,00	707.100,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	23314	9700512	2.780,03	0,00	704.320,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	23314	9700702	1.380,75	0,00	702.939,53	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	23314	9700716	172,12	0,00	702.767,41	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	23314	9700718	5.700,00	0,00	697.067,41	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	23314	9700496	6.944,90	0,00	690.122,51	PAGAMENTO BORDERÔ 2719 MV SISTEMAS LTDA 06/03/2023
	23314	9700704	2.163,88	0,00	687.958,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	23314	9700705	337,54	0,00	687.621,09	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	23314	9700722	12.339,39	0,00	675.281,70	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	23314	9700726	762,64	0,00	674.519,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS
	23314	9700727	224,00	0,00	674.295,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	23314	9700709	673,16	0,00	673.621,90	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	23314	9700509	378,40	0,00	673.243,50	REDEMOB CONSORCIO 1620/2023
	23314	9700337	0,00	742,01	673.985,51	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1373
	23314	9700377	0,00	492,50	674.478,01	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6439
	23314	9700314	0,00	97,93	674.575,94	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2303016252469

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 464.804,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/03/2023	23314	9700381	0,00	31,44	674.607,38	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2303016252665
	23314	9700396	0,00	1.985,50	676.592,88	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 7756
	23314	9700402	0,00	31,44	676.624,32	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2303016252664
	23314	9700307	0,00	241,25	676.865,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1540409
	23314	9700423	0,00	117,07	676.982,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2303016253079
	23314	9700397	0,00	298,67	677.281,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1540410
	23314	9700468	0,00	372,92	677.654,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1346
	23314	9700340	0,00	1.218,23	678.872,46	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2303016259319
	23314	9700313	0,00	99,35	678.971,81	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2303016252655
	23314	9700425	0,00	115,79	679.087,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2303016253080
	23314	9700441	0,00	5.112,00	684.199,60	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2045
	23314	9700448	0,00	121,50	684.321,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2303016232826
	23314	9700359	0,00	75,49	684.396,59	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2303016252804
	23314	9700403	0,00	119,99	684.516,58	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2303016252656
	23314	9700426	0,00	171,67	684.688,25	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2303016232827
	23314	9700447	0,00	106,96	684.795,21	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2303016253078
	23314	9700466	0,00	2.657,00	687.452,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 572
	23314	9700707	707,59	0,00	686.744,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
07/03/2023	23314	9700344	0,00	4.766,49	691.511,11	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 3332
	23314	9700312	0,00	3.039,98	694.551,09	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2303.016259333
	23314	9700401	0,00	2.482,34	697.033,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1541176
	23314	9700318	0,00	700,00	697.733,43	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000346245
	23314	9700379	0,00	1.219,07	698.952,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1541175
	23314	9700310	0,00	1.252,10	700.204,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 36738
08/03/2023	23314	9700446	0,00	6.225,26	706.429,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4564
	23314	9700470	0,00	613,44	707.043,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 03202506
	23314	9700417	0,00	8.179,92	715.223,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A : 4062973441
	23314	9700378	0,00	613,44	715.836,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 03202500
	23314	9700358	0,00	613,44	716.450,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 03202497
	23314	9700368	0,00	143,43	716.593,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIRO 14343

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 464.804,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/03/2023	23314	9700484	0,00	1.100,00	717.693,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 3
	23314	9700354	0,00	613,44	718.306,97	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 03202503
09/03/2023	23314	9700598	143,43	0,00	718.163,54	FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIRO 1781/2023
	23314	9700382	0,00	2.497,75	720.661,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 145
	23314	9700388	0,00	10.244,18	730.905,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA 7137
	23314	9700316	0,00	732,31	731.637,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 147
	23314	9700461	0,00	1.100,00	732.737,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 4
	23314	9700452	0,00	3.116,62	735.854,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3646
	23314	9700387	0,00	550,40	736.404,80	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3156172
	23314	9700343	0,00	340,00	736.744,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1738994
	23314	9700364	0,00	31,99	736.776,79	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2303016252805
	23314	9700342	0,00	3.805,65	740.582,44	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 146
	23314	9700428	0,00	3.139,24	743.721,68	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 149
	23314	9700477	0,00	525,68	744.247,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 148
10/03/2023	23314	9700367	0,00	5.683,11	749.930,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 48861282
	23314	9700315	0,00	13.863,17	763.793,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1133
	23314	9700415	0,00	11.938,10	775.731,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 72400
	23314	9700360	0,00	14.019,04	789.750,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1130
	23314	9700478	0,00	233,68	789.984,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73448779
	23314	9700341	0,00	13.932,34	803.916,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1127
	23314	9700361	0,00	13.714,64	817.631,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1131
	23314	9700404	0,00	13.889,68	831.521,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1128
	23314	9700476	0,00	666,40	832.187,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8889
	23314	9700319	0,00	5.000,00	837.187,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 56
	23314	9700416	0,00	666,40	837.853,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8888
	23314	9700427	0,00	14.105,74	851.959,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1129
	23314	9700449	0,00	14.081,65	866.041,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1126
	23314	9700362	0,00	14.064,72	880.106,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1132
13/03/2023	23314	9700736	5.404,00	0,00	874.702,03	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	23314	9700436	0,00	7.997,14	882.699,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29448
	23314	9700605	117,07	0,00	882.582,10	OI S.A. 1724/2023
	23314	9700608	97,93	0,00	882.484,17	OI S.A. 1720/2023
	23314	9700742	1.219,07	0,00	881.265,10	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 464.804,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/03/2023	23314	9700745	241,25	0,00	881.023,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
	23314	9700758	5.850,48	0,00	875.173,37	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI
	23314	9700497	174,00	0,00	874.999,37	PAGAMENTO BORDERÔ 2750 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTD
	23314	9700603	1.218,23	0,00	873.781,14	OI S.A. 1730/2023
	23314	9700738	6.776,00	0,00	867.005,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	23314	9700739	5.964,00	0,00	861.041,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	23314	9700602	3.039,98	0,00	858.001,16	OI S.A. 1774/2023
	23314	9700609	119,99	0,00	857.881,17	OI S.A. 1720/2023
	23314	9700743	2.482,34	0,00	855.398,83	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
	23314	9700754	372,92	0,00	855.025,91	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	23314	9700762	49.336,00	0,00	805.689,91	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	23314	9700606	88.938,15	0,00	716.751,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EX
	23314	9700611	115,79	0,00	716.635,97	OI S.A. 1724/2023
	23314	9700731	3.200,00	0,00	713.435,97	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARCOS CONTAI
	23314	9700737	7.070,00	0,00	706.365,97	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	23314	9700740	5.936,00	0,00	700.429,97	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	23314	9700601	315,76	0,00	700.114,21	SANEAMENTO DE GOIAS 1582/2023
	23314	9700607	112,68	0,00	700.001,53	OI S.A. 1720/2023
	23314	9700752	742,01	0,00	699.259,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	23314	9700757	3.100,46	0,00	696.159,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO
	23314	9700753	29.378,80	0,00	666.780,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMER
	23314	9700604	106,96	0,00	666.673,30	OI S.A. 1724/2023
	23314	9700733	7.518,00	0,00	659.155,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	23314	9700734	6.720,00	0,00	652.435,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	23314	9700735	6.524,00	0,00	645.911,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	23314	9700741	420,00	0,00	645.491,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	23314	9700746	1.034,95	0,00	644.456,35	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE ES
	23314	9700748	1.490,85	0,00	642.965,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL
	23314	9700610	31,44	0,00	642.934,06	OI S.A. 1720/2023
	23314	9700485	0,00	644,00	643.578,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2062565
	23314	9700450	0,00	70.145,70	713.723,76	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 584
	23314	9700489	0,00	350,00	714.073,76	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6126
	23314	9700332	0,00	35.452,79	749.526,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1136
	23314	9700346	0,00	560,00	750.086,55	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2062569

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 464.804,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/03/2023	23314	9700491	0,00	667,45	750.754,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2659
	23314	9700347	0,00	2.660,00	753.414,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2062574
	23314	9700744	298,67	0,00	753.115,33	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
14/03/2023	23314	9700394	0,00	4.052,37	757.167,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 290588
	23314	9700462	0,00	6.750,78	763.918,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 290595
	23314	9700453	0,00	1.232,00	765.150,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2065666
	23314	9700320	0,00	308,00	765.458,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2065667
	23314	9700464	0,00	48,83	765.507,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11343
	23314	9700465	0,00	2.109,38	767.616,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 38866
	23314	9700492	0,00	6.990,00	774.606,69	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6454
	23314	9700386	0,00	420,00	775.026,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2065665
	23314	9700434	0,00	181.048,37	956.075,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 147
15/03/2023	23314	9700763	62.149,08	0,00	893.925,98	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIMA ENGENHAR
	23314	9700481	0,00	1.390,00	895.315,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 11186
	23314	9700406	0,00	1.490,86	896.806,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 263
	23314	9700615	550,40	0,00	896.256,44	REDEMOB CONSORCIO 1850/2023
16/03/2023	23314	9700349	0,00	10.785,81	907.042,25	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 472
	23314	9700486	0,00	293,25	907.335,50	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 473
17/03/2023	23314	9700327	0,00	16.207,30	923.542,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 348
	23314	9700458	0,00	16.487,91	940.030,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 347
	23314	9700328	0,00	12.312,89	952.343,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 351
	23314	9700393	0,00	141,00	952.484,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A 647529
	23314	9700390	0,00	12.339,39	964.823,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 353
	23314	9700355	0,00	16.040,06	980.864,05	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 346
	23314	9700412	0,00	12.262,60	993.126,65	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 350
	23314	9700413	0,00	12.125,92	1.005.252,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 352
	23314	9700353	0,00	111.665,02	1.116.917,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 345
20/03/2023	23314	9700773	560,00	0,00	1.116.357,59	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	23314	9700330	0,00	16.059,16	1.132.416,75	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 349
	23314	9700792	4.670,00	0,00	1.127.746,75	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	23314	9700811	340,00	0,00	1.127.406,75	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SODRE SL DIAG
	23314	9700812	10.244,18	0,00	1.117.162,57	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MULTICOR LETR



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 464.804,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/03/2023	23314	9700498	1.541,78	0,00	1.115.620,79	PAGAMENTO BORDERÔ 2765 PA ARQUIVOS LTDA 20/03/2023
	23314	9700666	171,67	0,00	1.115.449,12	OI S.A. 1727/2023
	23314	9700671	6.166,67	0,00	1.109.282,45	GUTEMBERG LOPES FERNANDES JUNIOR - NF 13 - 2023/1521
	23314	9700799	6.225,26	0,00	1.103.057,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP
	23314	9700809	431,20	0,00	1.102.625,99	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	23314	9700677	75,49	0,00	1.102.550,50	OI S.A. + JUROS 1718/2023
	23314	9700768	4.766,49	0,00	1.097.784,01	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOP CLEAN LAV
	23314	9700775	308,00	0,00	1.097.476,01	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	23314	9700794	3.960,00	0,00	1.093.516,01	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	23314	9700806	460,60	0,00	1.093.055,41	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	23314	9700793	4.670,00	0,00	1.088.385,41	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	23314	9700796	3.960,00	0,00	1.084.425,41	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	23314	9700801	181.048,37	0,00	903.377,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIMA ENGENHAR
	23314	9700803	1.100,00	0,00	902.277,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER
	23314	9700808	392,00	0,00	901.885,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	23314	9700665	6.166,67	0,00	895.718,37	PGUTEMBERG LOPES FERNANDES JUNIOR NF 13 - 2023/1521
	23314	9700667	121,50	0,00	895.596,87	OI S.A. 1727/2023
	23314	9700670	31,99	0,00	895.564,88	OI S.A. + JUROS 1718/2023
	23314	9700767	1.985,50	0,00	893.579,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE 3DB CONSULTOR
	23314	9700774	644,00	0,00	892.935,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	23314	9700781	2.657,00	0,00	890.278,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS
	23314	9700784	613,44	0,00	889.664,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A 20/
	23314	9700785	613,44	0,00	889.051,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A 20/
	23314	9700798	300,00	0,00	888.751,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENC
	23314	9700498	805,61	0,00	887.945,89	PAGAMENTO BORDERÔ 2765 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO
	23314	9700673	8.179,92	0,00	879.765,97	SANEAMENTO DE GOIAS 1785/2023
	23314	9700786	613,44	0,00	879.152,53	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A 20/
	23314	9700797	3.960,00	0,00	875.192,53	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	23314	9700805	666,40	0,00	874.526,13	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	23314	9700498	233,68	0,00	874.292,45	PAGAMENTO BORDERÔ 2765 MONGERAL AEGON SEGUROS E PR
	23314	9700498	3.116,62	0,00	871.175,83	PAGAMENTO BORDERÔ 2765 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSE
	23314	9700498	1.989,40	0,00	869.186,43	PAGAMENTO BORDERÔ 2765 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE
	23314	9700777	420,00	0,00	868.766,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	23314	9700795	3.960,00	0,00	864.806,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 464.804,08

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/03/2023	23314	9700810	5.112,00	0,00	859.694,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS
	23314	9700896	142,49	0,00	859.551,94	BAIXA CONTÁBIL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 2023000709
	23314	9700669	99,35	0,00	859.452,59	OI S.A. 1718/2023
	23314	9700772	2.660,00	0,00	856.792,59	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	23314	9700776	1.232,00	0,00	855.560,59	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	23314	9700779	518,49	0,00	855.042,10	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS
	23314	9700783	613,44	0,00	854.428,66	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A 20/
	23314	9700800	5.000,00	0,00	849.428,66	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TEREZA CRISTI
	23314	9700807	362,60	0,00	849.066,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	23314	9700668	31,44	0,00	849.034,62	OI S.A. 1718/2023
	23314	9700672	5.683,11	0,00	843.351,51	CELG DISTRIBUICAO 1879/2023
	23314	9700676	35.703,86	0,00	807.647,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE
	23314	9700911	0,00	6.166,67	813.814,32	ESTORNO GUTEMBERG LOPES FERNANDES JUNIOR - NF 13 - 2023/1521 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 20/03/2023
	23314	9700372	0,00	5.700,00	819.514,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502249502
	23314	9700778	1.252,10	0,00	818.262,22	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MBM PRODUTOS
21/03/2023	23314	9700480	0,00	86,00	818.348,22	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3191829
	23314	9700487	0,00	460,00	818.808,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1739235
	23314	9700411	0,00	2.775,08	821.583,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5057
22/03/2023	23314	9700407	0,00	28.055,89	849.639,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2552
	23314	9700408	0,00	14,43	849.653,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 19501
23/03/2023	23314	9700363	0,00	24.856,00	874.509,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CESAR MACHADO DE OLIVEIRA BARROS 94344922115 46
	23314	9700324	0,00	3.801,20	878.310,82	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3196857
24/03/2023	23314	9700374	0,00	97,90	878.408,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 10236
	23314	9700317	0,00	990,00	879.398,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 27208
	23314	9700463	0,00	1.050,00	880.448,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 27217
	23314	9700488	0,00	75,23	880.523,95	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230316270004
	23314	9700384	0,00	550,00	881.073,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 27444
	23314	9700331	0,00	200,00	881.273,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 10237
25/03/2023	23314	9700383	0,00	3.200,00	884.473,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 28030
27/03/2023	23314	9700828	599,38	0,00	883.874,57	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIE
	23314	9700329	0,00	2.577,50	886.452,07	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230316259128
	23314	9700830	525,68	0,00	885.926,39	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	23314	9700832	3.805,65	0,00	882.120,74	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 464.804,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/03/2023	23314	9700835	14.064,72	0,00	868.056,02 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL
	23314	9700838	13.714,64	0,00	854.341,38 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL
	23314	9700842	13.863,17	0,00	840.478,21 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL
	23314	9700688	86,00	0,00	840.392,21 REDEMOB CONSORCIO 2124/2023
	23314	9700819	35.452,79	0,00	804.939,42 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL
	23314	9700847	7.997,14	0,00	796.942,28 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE
	23314	9700861	460,60	0,00	796.481,68 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	23314	9700864	431,20	0,00	796.050,48 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	23314	9700499	1.442,40	0,00	794.608,08 PAGAMENTO BORDERÔ 2797 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-F
	23314	9700499	1.390,00	0,00	793.218,08 PAGAMENTO BORDERÔ 2797 SUPERI TELECOM LTDA 27/03/2
	23314	9700678	1.982,03	0,00	791.236,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	23314	9700685	700,00	0,00	790.536,05 OI S.A. 1775/2023
	23314	9700686	119,12	0,00	790.416,93 SANEAMENTO DE GOIAS 1595/2023
	23314	9700817	28.055,89	0,00	762.361,04 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOUZA ROCHA S
	23314	9700827	611,46	0,00	761.749,58 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIE
	23314	9700833	2.497,75	0,00	759.251,83 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	23314	9700834	11.938,10	0,00	747.313,73 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU
	23314	9700854	823,20	0,00	746.490,53 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	23314	9700858	666,40	0,00	745.824,13 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	23314	9700689	4.052,37	0,00	741.771,76 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 1965/2023
	23314	9700826	575,29	0,00	741.196,47 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIE
	23314	9700845	667,45	0,00	740.529,02 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MODULO ENGENH
	23314	9700679	110,00	0,00	740.419,02 AGENCIA BRASIL CENTRAL 1759/2023
	23314	9700684	6.750,78	0,00	733.668,24 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 1965/2023
	23314	9700836	14.019,04	0,00	719.649,20 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL
	23314	9700857	666,40	0,00	718.982,80 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	23314	9700860	666,40	0,00	718.316,40 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	23314	9700863	431,20	0,00	717.885,20 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	23314	9700818	2.109,38	0,00	715.775,82 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME
	23314	9700820	14.105,74	0,00	701.670,08 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL
	23314	9700822	13.932,34	0,00	687.737,74 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL
	23314	9700825	575,29	0,00	687.162,45 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIE
	23314	9700844	48,83	0,00	687.113,62 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CHAVEIRO BOUG
	23314	9700856	666,40	0,00	686.447,22 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 464.804,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/03/2023	23314	9700687	2.286,12	0,00	684.161,10	SANEAMENTO DE GOIAS 1593/2023
	23314	9700821	14.081,65	0,00	670.079,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL
	23314	9700823	13.889,68	0,00	656.189,77	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL
	23314	9700855	823,20	0,00	655.366,57	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	23314	9700859	666,40	0,00	654.700,17	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	23314	9700865	392,00	0,00	654.308,17	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	23314	9700866	362,60	0,00	653.945,57	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	23314	9700683	3.801,20	0,00	650.144,37	REDEMOB CONSORCIO 2170/2023
	23314	9700824	663,70	0,00	649.480,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIE
	23314	9700831	732,31	0,00	648.748,36	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	23314	9700840	1.490,86	0,00	647.257,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL
	23314	9700862	431,20	0,00	646.826,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	23314	9700371	0,00	3.030,23	649.856,53	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230316259105
	23314	9700459	0,00	956,98	650.813,51	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230216138230
	23314	9700460	0,00	407,30	651.220,81	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230316233404
	23314	9700829	3.139,24	0,00	648.081,57	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
28/03/2023	23314	9700414	0,00	1.639,13	649.720,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 35
	23314	9700389	0,00	2.699,20	652.419,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 26012
29/03/2023	23314	9700901	14,43	0,00	652.405,47	BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA -2023-986
	23314	9700433	0,00	54,40	652.459,87	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 666
	23314	9700350	0,00	938,97	653.398,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 37173
	23314	9700391	0,00	336,00	653.734,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2071305
	23314	9700370	0,00	280,00	654.014,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2071468
	23314	9700325	0,00	26,40	654.041,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 668
	23314	9700395	0,00	5.850,49	659.891,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 720362
	23314	9700479	0,00	336,00	660.227,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2071474
	23314	9700348	0,00	69,30	660.297,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 667
30/03/2023	23314	9700351	0,00	119.317,60	779.614,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 150
	23314	9700697	2.699,20	0,00	776.915,43	ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 2340/2023
31/03/2023	23314	9700410	0,00	814,74	777.730,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33013
	23314	9700321	0,00	2.235,62	779.965,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6378
	23314	9700454	0,00	5.699,78	785.665,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6374
	23314	9700483	0,00	2.246,49	787.912,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6377

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 464.804,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23314	9700323	0,00	2.261,64	790.173,70 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6382
	23314	9700326	0,00	26.482,96	816.656,66 REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15398
	23314	9700409	0,00	2.246,49	818.903,15 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6380
	23314	9700490	0,00	599,38	819.502,53 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33011
	23314	9700322	0,00	2.218,01	821.720,54 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6381
	23314	9700455	0,00	2.260,25	823.980,79 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6376
	23314	9700456	0,00	1.077,36	825.058,15 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6379
	23314	9700392	0,00	2.800,00	827.858,15 REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1662
	23314	9700457	0,00	4.559,32	832.417,47 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI 3844
	23314	9700345	0,00	2.248,54	834.666,01 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6375
	23314	9700369	0,00	796,98	835.462,99 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33018
	23314	9700437	0,00	600,00	836.062,99 REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1646
			<b>988.086,16</b>	<b>1.359.345,07</b>	<b>836.062,99</b> <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 127.410,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2023	20807	9614261	88.938,15	0,00	38.472,53 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 02/2023 - NF 28 BOB EXPRESS
02/03/2023	20807	9614259	5.000,00	0,00	33.472,53 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 02/2023 NF DIVERSAS DESPRAG
03/03/2023	20807	9614263	490,68	0,00	32.981,85 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 02/2023 - NF 528 ECOSENSE
	20807	9614265	31.299,00	0,00	1.682,85 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 02/2023 - NF 332 ANDRE LUIZ
31/03/2023	20807	9616120	0,00	5.000,00	6.682,85 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2023 - DESPRAG
	20807	9616117	0,00	672,84	7.355,69 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2023 - ECOSENSE
	20807	9616127	0,00	88.938,15	96.293,84 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2023 - BOB EXPRESS
	20807	9616122	0,00	37.141,23	133.435,07 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2023 - ANDRE LUIZ
	20807	9616118	0,00	1.682,85	135.117,92 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2023 - RESIDUO ZERO
	20807	9616116	0,00	41.250,00	176.367,92 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2023 - SOUZA ROCHA
			<b>125.727,83</b>	<b>174.685,07</b>	<b>176.367,92</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 820.831,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2023	23314	9700505	1.113,29	0,00	819.718,29 FOLHA 02/2023 1554/2023 - GISLAINE TERRA CABRAL CARDOSO
	23314	9700507	2.160,41	0,00	817.557,88 FOLHA 02/2023 1554/2023 - JOAQUIM BRITO MONTALVAO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 820.831,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2023	23314	9700504	815.373,51	0,00	2.184,37	FOLHA 02/2023 1554/2023
	23314	9700506	2.184,37	0,00	0,00	FOLHA 02/2023 1554/2023 - CESAY LIMA SANTOS
31/03/2023	23159	9623464	0,00	787.137,32	787.137,32	PROV. FOLHA 03/2023 - SALARIOS A PAGAR
			<b>820.831,58</b>	<b>787.137,32</b>	<b>787.137,32</b>	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 10.255,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2023	23314	9700503	10.255,53	0,00	0,00	RESC LUCAS MAIA PIRES BARBOSA 1500/2023
06/03/2023	23314	9700513	1.454,34	0,00	-1.454,34	RESC ADRYELLE CRYSTYNNE ALVES FRAGA 1604/2023
09/03/2023	23314	9700584	4.385,61	0,00	-5.839,95	RESC GABRIELA ALVES SOUZA 1648/2023
15/03/2023	23314	9700613	781,15	0,00	-6.621,10	RESC DANIELA DOS SANTOS RAMOS 1920/2023
	23314	9700614	22.688,26	0,00	-29.309,36	RESC RAFAELA FARIAS FONSECA 1903/2023
31/03/2023	23159	9623464	0,00	29.826,50	517,14	PROV. FOLHA 03/2023 - LIQUIDO DE RESCISAO
			<b>39.564,89</b>	<b>29.826,50</b>	<b>517,14</b>	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 363.479,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2023	23314	9700890	363.479,87	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS FOLHA 02/2023 1835/2023
31/03/2023	23159	9623464	212,61	0,00	-212,61	PROV. FOLHA 03/2023 - INSS A SER DESCONTADO NO MES SEGUINT
	23159	9623464	610,16	0,00	-822,77	PROV. FOLHA 03/2023 - SALARIO FAMILIA
	23159	9623464	0,00	93.903,84	93.081,07	PROV. FOLHA 03/2023 - I.N.S.S
	23159	9623464	0,00	297.159,45	390.240,52	PROV. FOLHA 03/2023 - INSS TERCEIROS
	23159	9623464	0,00	278,73	390.519,25	PROV. FOLHA 03/2023 - INSS 13º SALARIO
	23159	9623464	0,00	10.384,18	400.903,43	PROV. FOLHA 03/2023 - INSS FERIAS DO MÊS
	23159	9623464	39.095,67	0,00	361.807,76	PROV. FOLHA 03/2023 - SALARIO MATERNIDADE
	23159	9623464	0,00	201,01	362.008,77	PROV. FOLHA 03/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
			<b>403.398,31</b>	<b>401.927,21</b>	<b>362.008,77</b>	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14412 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 87.323,81

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14412 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 87.323,81

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2023	23314	9700514	87.323,81	0,00	0,00 GRF(FGTS) S/FOLHA MES 02/2023 1628/2023
31/03/2023	23159	9623464	0,00	87.753,66	87.753,66 PROV. FOLHA 03/2023 - FGTS A PAGAR
			<b>87.323,81</b>	<b>87.753,66</b>	<b>87.753,66</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14413 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 11.585,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/03/2023	23314	9700619	11.585,51	0,00	0,00 PIS S/ FOLHA 02/2023 1628/2023
31/03/2023	23159	9623464	0,00	11.199,48	11.199,48 PROV. FOLHA 03/2023 - PIS S/ FOLHA
			<b>11.585,51</b>	<b>11.199,48</b>	<b>11.199,48</b> <<===== 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23159	9623464	0,00	1.729,96	1.729,96 PROV. FOLHA 03/2023 - TAXA NEGOCIAL - SIENF
			<b>0,00</b>	<b>1.729,96</b>	<b>1.729,96</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 90.906,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/03/2023	23314	9700616	90.111,40	0,00	795,19 IRRF S/FOLHA MES 02/2023 PG EM 03/2023 1628/2023
	23314	9700664	134,20	0,00	660,99 IRRF S/ FERIAS 02/2023 PG EM 02/2023 1628/2023
	23314	9700618	8.978,29	0,00	-8.317,30 IRRF S/FERIAS 03/2023 PG EM 02/2023 1628/2023
	23314	9700620	660,99	0,00	-8.978,29 IRRF S/ RESCISAO 02/2023 PG EM 02/2023 1628/2023
31/03/2023	23159	9623464	0,00	82.806,58	73.828,29 PROV. FOLHA 03/2023 - I.R.R.F
	23159	9623464	0,00	13.458,71	87.287,00 PROV. FOLHA 03/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
			<b>99.884,88</b>	<b>96.265,29</b>	<b>87.287,00</b> <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 3.683,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2023	23314	9700472	0,00	111,00	3.794,70 Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
03/03/2023	23314	9700333	0,00	12,88	3.807,58 Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 3.683,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/03/2023	23314	9700376	0,00	469,56	4.277,14	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
08/03/2023	23314	9700446	0,00	101,66	4.378,80	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
09/03/2023	23314	9700452	0,00	52,62	4.431,42	Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
10/03/2023	23314	9700415	0,00	198,20	4.629,62	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	23314	9700341	0,00	173,39	4.803,01	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	23314	9700404	0,00	175,04	4.978,05	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	23314	9700315	0,00	176,93	5.154,98	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	23314	9700361	0,00	175,04	5.330,02	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	23314	9700449	0,00	175,25	5.505,27	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	23314	9700362	0,00	175,04	5.680,31	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	23314	9700360	0,00	173,39	5.853,70	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	23314	9700427	0,00	173,39	6.027,09	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
13/03/2023	23314	9700436	0,00	127,82	6.154,91	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	23314	9700332	0,00	452,49	6.607,40	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
15/03/2023	23314	9700406	0,00	23,83	6.631,23	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
17/03/2023	23314	9700632	157,15	0,00	6.474,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE IRRF - IDTECH D - 153
	23314	9700622	23,83	0,00	6.450,25	IRRF NF 134 MUNDO DIGITAL 1263/2023
	23314	9700639	1.425,21	0,00	5.025,04	IRRF NF 147 INTERATIVA 1144/2023
	23314	9700353	0,00	1.425,21	6.450,25	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	23314	9700390	0,00	153,57	6.603,82	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	23314	9700413	0,00	149,98	6.753,80	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	23314	9700412	0,00	153,57	6.907,37	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	23314	9700327	0,00	206,86	7.114,23	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	23314	9700355	0,00	202,14	7.316,37	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	23314	9700638	469,56	0,00	6.846,81	IRRF NF 1093 FUJICOM 1635/2023
	23314	9700623	52,62	0,00	6.794,19	IRRF NF 3612 CONSULCAMP 1320/2023
	23314	9700631	153,57	0,00	6.640,62	IRRF NF 159 INTERATIVA 1143/2023
	23314	9700627	111,00	0,00	6.529,62	IRRF NF 234 MV SISTEMAS 1248/2023
	23314	9700637	232,73	0,00	6.296,89	IRRF NF 70253 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 1096/2023
	23314	9700626	101,66	0,00	6.195,23	IRRF NF 4490 BR GAAP 1327/2023
	23314	9700625	99,75	0,00	6.095,48	IRRF NF 38743 METROBRAS 1391/2023
	23314	9700636	206,86	0,00	5.888,62	IRRF NF 150 INTERATIVA 1144/2023
	23314	9700635	203,54	0,00	5.685,08	IRRF NF 160 INTERATIVA 1144/2023



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 3.683,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/03/2023	23314	9700629	148,12	0,00	5.536,96 IRRF NF 154 INTERATIVA 1143/2023
	23314	9700634	202,14	0,00	5.334,82 IRRF NF 148 INTERATIVA 1144/2023
	23314	9700633	199,87	0,00	5.134,95 IRRF NF 157 INTERATIVA 1143/2023
	23314	9700628	127,82	0,00	5.007,13 IRRF NF 29184 PLANISA 1173/2023
	23314	9700624	93,51	0,00	4.913,62 IRRF NF 715416 PNCQ 1448/2023
	23314	9700621	12,88	0,00	4.900,74 IRRF NF 24928 IBES 0875/2023
	23314	9700458	0,00	205,20	5.105,94 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	23314	9700630	153,57	0,00	4.952,37 IRRF NF 155 INTERATIVA 1143/2023
	23314	9700617	23,83	0,00	4.928,54 IRRF NF 79 MUNDO DIGITAL 1189/2023
	23314	9700328	0,00	157,15	5.085,69 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
20/03/2023	23314	9700330	0,00	199,87	5.285,56 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
27/03/2023	23314	9700435	0,00	99,75	5.385,31 Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
29/03/2023	23314	9700350	0,00	15,01	5.400,32 Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
	23314	9700395	0,00	93,51	5.493,83 Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
31/03/2023	23314	9700369	0,00	13,46	5.507,29 Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	23314	9700490	0,00	10,12	5.517,41 Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	23314	9700410	0,00	13,76	5.531,17 Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
			<b>4.199,22</b>	<b>6.046,69</b>	<b>5.531,17</b> <===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 41.981,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2023	23314	9700442	0,00	13,60	41.994,87 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	23314	9700365	0,00	16,80	42.011,67 Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	23314	9700385	0,00	8,80	42.020,47 Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	23314	9700420	0,00	9,40	42.029,87 Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	23314	9700430	0,00	8,00	42.037,87 Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	23314	9700432	0,00	57,60	42.095,47 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
	23314	9700356	0,00	7,40	42.102,87 Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	23314	9700431	0,00	8,80	42.111,67 Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
03/03/2023	23314	9700311	0,00	19,53	42.131,20 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	23314	9700429	0,00	1.437,37	43.568,57 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
04/03/2023	23314	9700422	0,00	97,97	43.666,54 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 41.981,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/03/2023	23314	9700468	0,00	17,08	43.683,62	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	23314	9700396	0,00	104,50	43.788,12	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA
	23314	9700337	0,00	33,99	43.822,11	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	23314	9700405	0,00	371,85	44.193,96	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	23314	9700494	0,00	6,30	44.200,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LL COMERCIO DE VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA-ABC PARABRISAS 67
07/03/2023	23314	9700310	0,00	65,90	44.266,16	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA
	23314	9700495	0,00	15,39	44.281,55	DETLAHEMNTO COMPLEMENTAR ISSQN - EHE MULTISERVICE LTDA NF 572
08/03/2023	23314	9700544	591,71	0,00	43.689,84	ISSQN NF 6373 CENTRO OESTE 0831/2023
	23314	9700546	55,30	0,00	43.634,54	ISSQN NF 1606 REOBOTE 1161/2023
	23314	9700548	224,53	0,00	43.410,01	ISSQN NF 573 EHE MULTISERVICE 1101/2023
	23314	9700552	33,99	0,00	43.376,02	ISSQN NF 1373 FOCO PRESTACAO 1458/2023
	23314	9700556	60,62	0,00	43.315,40	ISSQN NF 1315 FOCO PRESTACAO 1060/2023
	23314	9700559	808,57	0,00	42.506,83	ISSQN NF 148 INTERATIVA 1144/2023
	23314	9700562	94,87	0,00	42.411,96	ISSQN NF 1313 FOCO PRESTACAO 1027/2023
	23314	9700563	587,75	0,00	41.824,21	ISSQN NF 6368 CENTRO OESTE 0830/2023
	23314	9700565	53,37	0,00	41.770,84	ISSQN NF 1607 REOBOTE 1161/2023
	23314	9700566	16,80	0,00	41.754,04	ISSQN NF 8768 DESPRAG 0874/2023
	23314	9700571	587,75	0,00	41.166,29	ISSQN NF 6371 CENTRO OESTE 0831/2023
	23314	9700528	1.029,55	0,00	40.136,74	ISSQN NF 570 EHE 1101/2023
	23314	9700535	599,60	0,00	39.537,14	ISSQN NF 157 INTERATIVA 1143/2023
	23314	9700558	380,25	0,00	39.156,89	ISSQN NF 6370 CENTRO OESTE 0831/2023
	23314	9700569	30,84	0,00	39.126,05	ISSQN NF 1348 FOCO PRESTACAO 1449/2023
	23314	9700516	48,00	0,00	39.078,05	ISSQN NF 851 RCP 0610/2023
	23314	9700518	57,51	0,00	39.020,54	ISSQN NF 7135 MULTICOR 0694/2023
	23314	9700519	57,60	0,00	38.962,94	ISSQN NF 12505 TA LUIZ 1063/2023
	23314	9700521	104,50	0,00	38.858,44	ISSQN NF 7738 3DB 0945/2023
	23314	9700537	255,47	0,00	38.602,97	ISSQN NF 134 LC ENGENHARIA 1057/2023
	23314	9700557	29,87	0,00	38.573,10	ISSQN NF 1324 FOCO PRESTACAO 1111/2023
	23314	9700574	13,60	0,00	38.559,50	ISSQN NF 8769 DESPRAG 0874/2023
	23314	9700577	99,12	0,00	38.460,38	ISSQN NF 1341 FOCO PRESTACAO 1112/2023
	23314	9700523	130,79	0,00	38.329,59	ISSQN NF 1311 FOCO 1016/2023
	23314	9700543	496,68	0,00	37.832,91	ISSQN NF 3767 SUPORTE SISTEMAS 0756/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 41.981,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2023	23314	9700545	610,63	0,00	37.222,28 ISSQN NF 160 INTERATIVA 1144/2023
	23314	9700549	32,41	0,00	37.189,87 ISSQN NF 1350 FOCO PRESTACAO 1457/2023
	23314	9700560	8,80	0,00	37.181,07 ISSQN NF 8766 DESPRAG 0873/2023
	23314	9700561	138,56	0,00	37.042,51 ISSQN NF 571 EHE MULTISERVICE 1101/2023
	23314	9700564	537,50	0,00	36.505,01 ISSQN NF 159 INTERATIVA 1143/2023
	23314	9700568	15,86	0,00	36.489,15 ISSQN NF 1349 FOCO PRESTACAO 1451/2023
	23314	9700572	460,71	0,00	36.028,44 ISSQN NF 155 INTERATIVA 1143/2023
	23314	9700576	1,97	0,00	36.026,47 ISSQN NF 1310 FOCO PRESTACAO 1014/2023
	23314	9700578	5,91	0,00	36.020,56 ISSQN NF 1342 FOCO PRESTACAO 1113/2023
	23314	9700582	15,39	0,00	36.005,17 ISSQN NF 572 EHE MULTISERVICE 1101/2023
	23314	9700526	371,85	0,00	35.633,32 ISSQN NF 185 PRO-VIDA 0936/2023
	23314	9700532	7.126,04	0,00	28.507,28 ISSQN NF 147 INTERATIVA 1144/2023
	23314	9700538	76,43	0,00	28.430,85 ISSQN NF 1308 FOCO PRESTACAO 0999/2023
	23314	9700539	63,25	0,00	28.367,60 ISSQN NF 1347 FOCO PRESTACAO 1151/2023
	23314	9700550	185,89	0,00	28.181,71 ISSQN NF 1317 FOCO PRESTACAO 1065/2023
	23314	9700575	147,35	0,00	28.034,36 ISSQN NF 135 LC ENGENHARIA 1057/2023
	23314	9700581	23,08	0,00	28.011,28 ISSQN NF 572 EHE MULTISERVICE 1101/2023
	23314	9700517	51,87	0,00	27.959,41 ISSQN NF 34 SITIO BAMBU 1216/2023
	23314	9700520	94,43	0,00	27.864,98 ISSQN NF 4910 ERICOM 1039/2023
	23314	9700522	120,00	0,00	27.744,98 ISSQN NF 211 DEL PAPA 1009/2023
	23314	9700536	387,68	0,00	27.357,30 ISSQN NF 6366 CENTRO OESTE 0830/2023
	23314	9700540	62,75	0,00	27.294,55 ISSQN NF 1611 REOBOTE 1186/2023
	23314	9700541	40,82	0,00	27.253,73 ISSQN NF 131 FOCO PRESTACAO 1153/2023
	23314	9700551	11,96	0,00	27.241,77 ISSQN NF 1339 FOCO PRESTACAO 1215/2023
	23314	9700553	792,15	0,00	26.449,62 ISSQN NF 6372 CENTRO OESTE 0831/2023
	23314	9700554	785,76	0,00	25.663,86 ISSQN NF 153 INTERATIVA 1143/2023
	23314	9700573	53,37	0,00	25.610,49 ISSQN NF 1608 REOBOTE 1161/2023
	23314	9700515	5,17	0,00	25.605,32 ISSQN NF 11251 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 0842/2023
	23314	9700524	135,55	0,00	25.469,77 ISSQN NF 4490 BR GAAP 1327/2023
	23314	9700525	175,39	0,00	25.294,38 ISSQN NF 3612 CONSULCAMP 1320/2023
	23314	9700527	543,04	0,00	24.751,34 ISSQN NF 70253 SAUDE INSTITUTO 1096/2023
	23314	9700529	1.444,00	0,00	23.307,34 ISSQN NF 15308 RS PRODUTOS 1287/2023
	23314	9700530	1.456,63	0,00	21.850,71 ISSQN NF 328 ANDRE ROSSO 0984/2023
	23314	9700531	7.097,79	0,00	14.752,92 ISSQN NF 50 INTERATIVA 0754/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 41.981,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2023	23314	9700534	3.087,22	0,00	11.665,70 ISSQN NF 145 CIMA ENGENHARIA 0836/2023
	23314	9700542	13,60	0,00	11.652,10 ISSQN NF 8770 DESPRAG 0874/2023
	23314	9700547	9,40	0,00	11.642,70 ISSQN NF 8763 DESPRAG 0873/2023
	23314	9700567	12,81	0,00	11.629,89 ISSQN NF 138 LC ENGENHARIA 1057/2023
	23314	9700570	12,79	0,00	11.617,10 ISSQN NF 1314 FOCO PRESTACAO 1038/2023
	23314	9700533	6,30	0,00	11.610,80 ISSQN NF 67 LL COMERCIO 0073/2023
	23314	9700555	8,80	0,00	11.602,00 ISSQN NF 8771 DESPRAG 0874/2023
	23314	9700446	0,00	135,55	11.737,55 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
09/03/2023	23314	9700590	484,60	0,00	11.252,95 ISSQN NF 6369 CENTRO OESTE 0830/2023
	23314	9700428	0,00	64,07	11.317,02 Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	23314	9700594	76,92	0,00	11.240,10 ISSQN NF 136 LC ENGENHARIA 1057/2023
	23314	9700586	7,40	0,00	11.232,70 ISSQN NF 8764 DESPRAG 0873/2023
	23314	9700593	8,00	0,00	11.224,70 ISSQN NF 8765 DESPRAG 0873/2023
	23314	9700599	1.034,29	0,00	10.190,41 ISSQN NF 150 INTERATIVA 1144/2023
	23314	9700583	591,34	0,00	9.599,07 ISSQN NF 6367 CENTRO OESTE 0830/2023
	23314	9700597	17,08	0,00	9.581,99 ISSQN NF 1346 FOCO PRESTACAO 1684/2023
	23314	9700585	61,26	0,00	9.520,73 ISSQN NF 1610 REOBOTE 1186/2023
	23314	9700591	370,30	0,00	9.150,43 ISSQN NF 154 INTERATIVA 1143/2023
	23314	9700592	37,50	0,00	9.112,93 ISSQN NF 1609 REOBOTE 1161/2023
	23314	9700595	7,88	0,00	9.105,05 ISSQN NF 1345 FOCO PRESTACAO 1213/2023
	23314	9700596	3,94	0,00	9.101,11 ISSQN NF 1312 FOCO PRESTACAO 1026/2023
	23314	9700588	16,51	0,00	9.084,60 ISSQN NF 1309 FOCO PRESTACAO 1010/2023
	23314	9700589	15,46	0,00	9.069,14 ISSQN NF 1340 FOCO PRESTACAO 1110/2023
	23314	9700388	0,00	455,82	9.524,96 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA
	23314	9700316	0,00	14,95	9.539,91 Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	23314	9700452	0,00	175,39	9.715,30 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
	23314	9700477	0,00	10,73	9.726,03 Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	23314	9700342	0,00	77,67	9.803,70 Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	23314	9700382	0,00	50,97	9.854,67 Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	23314	9700587	34,35	0,00	9.820,32 ISSQN NF 137 LC ENGENHARIA 1057/2023
10/03/2023	23314	9700600	1.268,35	0,00	8.551,97 ISSQN NF 146 CIMA ENGENHARIA
	23314	9700416	0,00	13,60	8.565,57 Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	23314	9700449	0,00	525,76	9.091,33 Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 41.981,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/03/2023	23314	9700341	0,00	520,19	9.611,52	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	23314	9700415	0,00	462,46	10.073,98	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	23314	9700360	0,00	433,49	10.507,47	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	23314	9700404	0,00	700,17	11.207,64	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	23314	9700362	0,00	525,13	11.732,77	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	23314	9700427	0,00	346,79	12.079,56	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	23314	9700315	0,00	884,69	12.964,25	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	23314	9700476	0,00	13,60	12.977,85	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	23314	9700361	0,00	875,21	13.853,06	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
13/03/2023	23314	9700450	0,00	1.879,87	15.732,93	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	23314	9700332	0,00	2.262,46	17.995,39	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
14/03/2023	23314	9700434	0,00	3.694,86	21.690,25	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CIMA ENGENHARIA LTDA
	23314	9700464	0,00	1,17	21.691,42	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
17/03/2023	23314	9700390	0,00	460,71	22.152,13	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	23314	9700327	0,00	1.034,29	23.186,42	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	23314	9700412	0,00	537,50	23.723,92	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	23314	9700458	0,00	615,60	24.339,52	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	23314	9700353	0,00	7.126,04	31.465,56	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	23314	9700355	0,00	808,57	32.274,13	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	23314	9700328	0,00	785,76	33.059,89	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	23314	9700413	0,00	374,95	33.434,84	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
20/03/2023	23314	9700330	0,00	599,60	34.034,44	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
21/03/2023	23314	9700411	0,00	137,17	34.171,61	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
22/03/2023	23314	9700408	0,00	0,57	34.172,18	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME
	23314	9700407	0,00	1.767,86	35.940,04	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
28/03/2023	23314	9700414	0,00	51,87	35.991,91	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI
30/03/2023	23314	9700351	0,00	2.435,05	38.426,96	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CIMA ENGENHARIA LTDA
31/03/2023	23314	9700322	0,00	132,02	38.558,98	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 41.981,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23314	9700455	0,00	78,85	38.637,83	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	23314	9700323	0,00	78,89	38.716,72	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	23314	9700409	0,00	78,37	38.795,09	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	23314	9700483	0,00	78,37	38.873,46	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	23314	9700326	0,00	1.444,00	40.317,46	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
	23314	9700345	0,00	51,69	40.369,15	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	23314	9700321	0,00	64,61	40.433,76	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	23314	9700490	0,00	33,73	40.467,49	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	23314	9700369	0,00	44,85	40.512,34	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	23314	9700410	0,00	45,85	40.558,19	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	23314	9700454	0,00	339,27	40.897,46	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	23314	9700456	0,00	50,70	40.948,16	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	23314	9700457	0,00	271,39	41.219,55	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI
			<b>36.714,73</b>	<b>35.953,01</b>	<b>41.219,55</b>	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 29.625,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2023	23314	9700472	0,00	344,10	29.969,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
03/03/2023	23314	9700376	0,00	1.455,64	31.425,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
	23314	9700333	0,00	39,91	31.465,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
08/03/2023	23314	9700358	0,00	29,91	31.495,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A
	23314	9700378	0,00	29,91	31.524,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A
	23314	9700445	0,00	599,80	32.124,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA
	23314	9700354	0,00	29,91	32.154,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A
	23314	9700470	0,00	29,91	32.184,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A
	23314	9700446	0,00	315,16	32.499,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
09/03/2023	23314	9700452	0,00	163,11	32.662,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
10/03/2023	23314	9700415	0,00	614,42	33.277,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	23314	9700404	0,00	813,93	34.091,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 29.625,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA
10/03/2023	23314	9700427	0,00	806,27	34.897,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	23314	9700341	0,00	806,27	35.703,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	23314	9700449	0,00	814,92	36.518,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	23314	9700362	0,00	813,93	37.332,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	23314	9700361	0,00	813,93	38.146,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	23314	9700315	0,00	822,75	38.969,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	23314	9700360	0,00	806,27	39.775,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
13/03/2023	23314	9700491	0,00	32,55	39.808,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	23314	9700332	0,00	2.104,07	41.912,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	23314	9700436	0,00	396,24	42.308,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
14/03/2023	23314	9700394	0,00	197,63	42.506,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA
	23314	9700462	0,00	329,22	42.835,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA
15/03/2023	23314	9700406	0,00	73,87	42.909,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
17/03/2023	23314	9700644	73,88	0,00	42.835,21	PIS/COFINS/CSLL NF 79 MUNDO DIGITAL 1189/2023
	23314	9700643	39,91	0,00	42.795,30	PIS/COFINS/CSLL NF 24928 IBES 0875/2023
	23314	9700646	289,88	0,00	42.505,42	PIS/COFINS/CSLL NF 708898 PNCQ 0924/2023
	23314	9700647	309,23	0,00	42.196,19	PIS/COFINS/CSLL NF 38494 METROBRAS 0718/2023
	23314	9700649	396,24	0,00	41.799,95	PIS/COFINS/CSLL NF 29184 PLANISA 1173/2023
	23314	9700651	714,10	0,00	41.085,85	PIS/COFINS/CSLL NF 55 INTERATIVA 0755/2023
	23314	9700657	939,96	0,00	40.145,89	PIS/COFINS/CSLL NF 148 INTERATIVA 1144/2023
	23314	9700663	6.627,22	0,00	33.518,67	PIS/COFINS/CSLL NF 147 INTERATIVA 1144/2023
	23314	9700653	721,46	0,00	32.797,21	PIS/COFINS/CSLL NF 70253 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 1096/2023
	23314	9700656	929,38	0,00	31.867,83	PIS/COFINS/CSLL NF 54 INTERATIVA 0754/2023
	23314	9700658	939,96	0,00	30.927,87	PIS/COFINS/CSLL NF 51 INTERATIVA 0754/2023
	23314	9700659	946,47	0,00	29.981,40	PIS/COFINS/CSLL NF 160 INTERATIVA 1144/2023
	23314	9700662	6.600,94	0,00	23.380,46	PIS/COFINS/CSLL NF 50 INTERATIVA 0754/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 29.625,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/03/2023	23314	9700642	32,55	0,00	23.347,91	PIS/COFINS/CSLL NF 1384 MODULO 1207/2023
	23314	9700648	315,15	0,00	23.032,76	PIS/COFINS/CSLL NF 4490 BR GAAP 1327/2023
	23314	9700650	706,06	0,00	22.326,70	PIS/COFINS/CSLL NF 57 INTERATIVA 0755/2023
	23314	9700645	163,11	0,00	22.163,59	PIS/COFINS/CSLL NF 3612 CONSULCAMP 1320/2023
	23314	9700652	714,10	0,00	21.449,49	PIS/COFINS/CSLL NF 58 INTERATIVA 0755/2023
	23314	9700655	846,33	0,00	20.603,16	PIS/COFINS/CSLL NF 52 INTERATIVA 0754/2023
	23314	9700661	961,89	0,00	19.641,27	PIS/COFINS/CSLL NF 53 INTERATIVA 0754/2023
	23314	9700641	13,21	0,00	19.628,06	PIS/COFINS/CSLL NF 36902 TBC 1245/2023
	23314	9700654	730,76	0,00	18.897,30	PIS/COFINS/CSLL NF 56 INTERATIVA 0755/2023
	23314	9700660	961,89	0,00	17.935,41	PIS/COFINS/CSLL NF 150 INTERATIVA 1144/2023
	23314	9700355	0,00	939,96	18.875,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	23314	9700412	0,00	714,10	19.589,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	23314	9700413	0,00	697,41	20.286,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	23314	9700458	0,00	954,18	21.241,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	23314	9700328	0,00	730,76	21.971,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	23314	9700390	0,00	714,10	22.685,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	23314	9700327	0,00	961,89	23.647,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	23314	9700353	0,00	6.627,22	30.275,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
20/03/2023	23314	9700330	0,00	929,38	31.204,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
22/03/2023	23314	9700407	0,00	1.644,10	32.848,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
24/03/2023	21208	9408858	0,01	0,00	32.848,50	RECLASSIF. BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL NF 14956 INTERATIVA 5598/2022
	21208	9408857	0,00	0,01	32.848,51	RECLASSIF. PIS/COFINS/CSLL NF 68097 SAUDE INST ANALISES - ARRED.
27/03/2023	23314	9700435	0,00	309,23	33.157,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
29/03/2023	23314	9700395	0,00	289,87	33.447,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
	23314	9700350	0,00	46,51	33.494,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
31/03/2023	23314	9700410	0,00	42,65	33.536,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	23314	9700490	0,00	31,37	33.568,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	23314	9700369	0,00	41,71	33.609,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
			<b>24.973,69</b>	<b>28.958,08</b>	<b>33.609,85</b>	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 58.776,87



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 58.776,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/03/2023	23314	9700360	0,00	1.907,34	60.684,21	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	23314	9700315	0,00	1.946,32	62.630,53	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	23314	9700361	0,00	1.925,47	64.556,00	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	23314	9700404	0,00	1.925,47	66.481,47	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	23314	9700449	0,00	1.927,78	68.409,25	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	23314	9700362	0,00	1.925,47	70.334,72	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	23314	9700341	0,00	1.907,34	72.242,06	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	23314	9700427	0,00	1.907,34	74.149,40	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
13/03/2023	23314	9700332	0,00	4.977,41	79.126,81	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
17/03/2023	23314	9700887	5.597,99	0,00	73.528,82	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6365 CENTRO OESTE 0830/2023
	23314	9700892	15.677,28	0,00	57.851,54	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 147 INTERATIVA 1144/2023
	23314	9700880	52,02	0,00	57.799,52	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5124 RESIDUO ZERO 1477/2023
	23314	9700881	2.198,52	0,00	55.601,00	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 157 INTERATIVA 1143/2023
	23314	9700891	209,00	0,00	55.392,00	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 34 SITIO BAMBU 1216/2023
	23314	9700894	2.275,44	0,00	53.116,56	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 150 INTERATIVA 1144/2023
	23314	9700872	0,01	0,00	53.116,55	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6368 CENTRO OESTE 0830/2023 ARREDONDAM.
	23314	9700885	1.689,28	0,00	51.427,27	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 159 INTERATIVA 1143/2023
	23314	9700888	2.132,22	0,00	49.295,05	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6366 CENTRO OESTE 0830/2023
	23314	9700871	0,01	0,00	49.295,04	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6369 CENTR OESTE 0830/2023 ARREDON.
	23314	9700874	2.132,22	0,00	47.162,82	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6369 CENTR OESTE 0830/2023
	23314	9700879	4.477,91	0,00	42.684,91	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 3831 CENTRO OESTE 1015/2023
	23314	9700886	2.169,61	0,00	40.515,30	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6373 CENTRO OESTE 0831/2023
	23314	9700895	2.238,99	0,00	38.276,31	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 160 INTERATIVA 1144/2023
	23314	9700355	0,00	2.223,57	40.499,88	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	23314	9700413	0,00	1.649,78	42.149,66	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	23314	9700412	0,00	1.689,28	43.838,94	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	23314	9700889	2.168,27	0,00	41.670,67	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6367 CENTRO OESTE 0830/2023
	23314	9700883	1.689,28	0,00	39.981,39	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 155 INTERATIVA 1144/2023
	23314	9700878	1.045,68	0,00	38.935,71	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6370 CENTRO OESTE 0831/2023
	23314	9700876	2.178,40	0,00	36.757,31	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6372 CENTRO OESTE 0831/2023
	23314	9700875	953,04	0,00	35.804,27	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15308 RS PRODUTOS 1287/2023
	23314	9700873	2.155,06	0,00	33.649,21	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6368 CENTRO OESTE 0830/2023
	23314	9700893	2.223,57	0,00	31.425,64	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 148 INTERATIVA 1144/2023
	23314	9700884	1.629,33	0,00	29.796,31	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 154 INTERATIVA 1143/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 58.776,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/03/2023	23314	9700877	2.155,06	0,00	27.641,25 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6371 CENTRO OESTE 0831/2023
	23314	9700882	1.728,68	0,00	25.912,57 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 153 INTERATIVA 1143/2023
	23314	9700328	0,00	1.728,68	27.641,25 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	23314	9700353	0,00	15.677,28	43.318,53 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	23314	9700458	0,00	2.257,21	45.575,74 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	23314	9700390	0,00	1.689,28	47.265,02 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	23314	9700327	0,00	2.275,44	49.540,46 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
20/03/2023	23314	9700330	0,00	2.198,52	51.738,98 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
22/03/2023	23314	9700407	0,00	3.889,29	55.628,27 Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
24/03/2023	23314	9700374	0,00	12,10	55.640,37 Detalhamento INSS - IDTECH MARCOS CONTAINER LTDA
28/03/2023	23314	9700414	0,00	209,00	55.849,37 Detalhamento INSS - IDTECH SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI
31/03/2023	23314	9700345	0,00	284,29	56.133,66 Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	23314	9700323	0,00	289,27	56.422,93 Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	23314	9700409	0,00	287,34	56.710,27 Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	23314	9700322	0,00	290,45	57.000,72 Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	23314	9700321	0,00	284,29	57.285,01 Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	23314	9700456	0,00	139,42	57.424,43 Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	23314	9700457	0,00	597,05	58.021,48 Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI
	23314	9700455	0,00	289,10	58.310,58 Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	23314	9700326	0,00	953,04	59.263,62 Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
	23314	9700454	0,00	746,39	60.010,01 Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	23314	9700483	0,00	287,34	60.297,35 Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
			<b>58.776,87</b>	<b>60.297,35</b>	<b>60.297,35 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER</b>

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

Saldo Anterior: 2.139,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2023	23314	9700375	0,00	2.852,41	4.991,65 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 230331376200215
06/03/2023	23314	9700508	2.852,41	0,00	2.139,24 PREFEITURA DE GOIANIA 1579/2023
31/03/2023	23314	9700493	0,00	348,19	2.487,43 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 3103
			<b>2.852,41</b>	<b>3.200,60</b>	<b>2.487,43 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS</b>

Conta Analítica: 14426 2.1.1.02.12.002 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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
08/03/2023	23314	9700445	0,00	12.299,10	12.299,10 REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 34942
27/03/2023	23314	9700681	12.299,10	0,00	0,00 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 1447/2023
			<b>12.299,10</b>	<b>12.299,10</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR

Conta Analítica: 14431 2.1.1.02.12.007 - RESSARCIMENTOS A REALIZAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2023	21208	9619503	0,00	19,85	19,85 PROVISAO RECIBO UBER 1322023 - 2023/1622
20/03/2023	23314	9700674	19,85	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE GABRIE
			<b>19,85</b>	<b>19,85</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS A REALIZAR

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 187.228,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2023	23314	9700031	125,59	0,00	187.102,63 TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 03/2023
	23314	9700030	1.668,75	0,00	185.433,88 TRANSF A CSC - FERIAS 03/2023
02/03/2023	23314	9700032	102.723,91	0,00	82.709,97 TRANSF A CSC - FOLHA 02/2023
06/03/2023	23314	9700046	3.025,56	0,00	79.684,41 TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADM
07/03/2023	23314	9700051	11.430,09	0,00	68.254,32 TRANSF AO TCT - FGTS 02/2023 CSC
	23314	9700050	1.029,88	0,00	67.224,44 TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO
13/03/2023	23314	9700068	803,94	0,00	66.420,50 TRANSF A CSC - OI S.A
	23314	9700070	226,06	0,00	66.194,44 TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	23314	9700071	11.977,84	0,00	54.216,60 TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
	23314	9700067	617,57	0,00	53.599,03 TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS
	23314	9700069	117,74	0,00	53.481,29 TRANSF A CSC - J CAMRA E IRMAOS
16/03/2023	23314	9700107	54,72	0,00	53.426,57 TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
17/03/2023	23314	9700112	21.022,42	0,00	32.404,15 TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 02/2023
	23314	9700113	341,80	0,00	32.062,35 TRANSF A CSC - ENCARGOS NFS 02/2023
	23314	9700114	422.256,72	0,00	-390.194,37 TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NFS 02/2023
	23314	9700115	48.394,48	0,00	-438.588,85 TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NFS 02/2023
	23314	9700880	0,00	52,02	-438.536,83 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5124 RESIDUO ZERO 1477/2023
	23314	9700874	0,00	2.132,22	-436.404,61 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6369 CENTR OESTE 0830/2023
	23314	9700877	0,00	2.155,06	-434.249,55 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6371 CENTRO OESTE 0831/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 187.228,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/03/2023	23314	9700878	0,00	1.045,68	-433.203,87	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6370 CENTRO OESTE 0831/2023
	23314	9700885	0,00	1.689,28	-431.514,59	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 159 INTERATIVA 1143/2023
	23314	9700894	0,00	2.275,44	-429.239,15	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 150 INTERATIVA 1144/2023
	23314	9700895	0,00	2.238,99	-427.000,16	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 160 INTERATIVA 1144/2023
	23314	9700875	0,00	953,04	-426.047,12	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15308 RS PRODUTOS 1287/2023
	23314	9700879	0,00	4.477,91	-421.569,21	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 3831 CENTRO OESTE 1015/2023
	23314	9700881	0,00	2.198,52	-419.370,69	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 157 INTERATIVA 1143/2023
	23314	9700884	0,00	1.629,33	-417.741,36	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 154 INTERATIVA 1143/2023
	23314	9700886	0,00	2.169,61	-415.571,75	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6373 CENTRO OESTE 0831/2023
	23314	9700887	0,00	5.597,99	-409.973,76	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6365 CENTRO OESTE 0830/2023
	23314	9700888	0,00	2.132,22	-407.841,54	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6366 CENTRO OESTE 0830/2023
	23314	9700889	0,00	2.168,27	-405.673,27	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6367 CENTRO OESTE 0830/2023
	23314	9700891	0,00	209,00	-405.464,27	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 34 SITIO BAMBU 1216/2023
	23314	9700892	0,00	15.677,28	-389.786,99	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 147 INTERATIVA 1144/2023
	23314	9700882	0,00	1.728,68	-388.058,31	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 153 INTERATIVA 1143/2023
	23314	9700873	0,00	2.155,06	-385.903,25	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6368 CENTRO OESTE 0830/2023
	23314	9700876	0,00	2.178,40	-383.724,85	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6372 CENTRO OESTE 0831/2023
	23314	9700883	0,00	1.689,28	-382.035,57	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 155 INTERATIVA 1144/2023
	23314	9700890	0,00	363.479,87	-18.555,70	BAIXA CONTÁBIL INSS FOLHA 02/2023 1835/2023
	23314	9700893	0,00	2.223,57	-16.332,13	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 148 INTERATIVA 1144/2023
20/03/2023	23314	9700119	1.883,80	0,00	-18.215,93	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL
	23314	9700126	136,58	0,00	-18.352,51	TRANSF AO HGG - RATEIO SEDE 01/2023
	23314	9700123	4.509,89	0,00	-22.862,40	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
	23314	9700125	18,78	0,00	-22.881,18	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON
	23314	9700124	411,92	0,00	-23.293,10	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS
	23314	9700120	157,77	0,00	-23.450,87	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
	23314	9700121	7,54	0,00	-23.458,41	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL
	23314	9700122	543,14	0,00	-24.001,55	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO
	23314	9700118	5.265,35	0,00	-29.266,90	TRANSF A CSC - SANTINI TERCEIRIZACAO
	23314	9700127	1.644,79	0,00	-30.911,69	TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 01/2023
24/03/2023	23314	9700170	2.228,40	0,00	-33.140,09	TRANSF A CSC - RESC HELLEN LIMA DO NASCIMENTO
	23314	9700169	500,01	0,00	-33.640,10	TRANSF A CSC - RESC JANETE RIBEIRO DA CONCEICAO
27/03/2023	23314	9700173	150,70	0,00	-33.790,80	TRANSF A CSC - HYDRA CONSULTORIA
	23314	9700175	1.046,58	0,00	-34.837,38	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 187.228,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/03/2023	23314	9700174	77,47	0,00	-34.914,85	TRANSF A CSC - AGECOM
	23314	9700176	489,44	0,00	-35.404,29	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
28/03/2023	23314	9700184	847,71	0,00	-36.252,00	TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 02/03/2023
	23314	9700183	847,71	0,00	-37.099,71	TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 16/01/2023
29/03/2023	23314	9700189	2.480,63	0,00	-39.580,34	TRANSF A CSC - FERIAS 04/2023
31/03/2023	22966	9557596	0,00	3.025,56	-36.554,78	RATEIO CSC 03/2023 - CENTRO OESTE ADMINISTRAÇÃO - NF 3830 - COMP. 01/2023 - HEMO P/ CSC
	22965	9687620	0,00	233,91	-36.320,87	RATEIO CSC 03/2023 - IRRF FÉRIAS CSC 03/23 - 03/23 - HEMO P/ CSC
	22966	9561638	0,00	63,05	-36.257,82	RATEIO CSC 03/2023 - TBC COMP. 02/2023 NF 37172 - HEMO P/ CSC
	22966	9558206	0,00	157,77	-36.100,05	RATEIO CSC 03/2023 - FONSECA MARTINS COMP. 02/23 NF 20251 - HEMO P/ CSC
	22966	9558212	0,00	1.046,58	-35.053,47	RATEIO CSC 03/2023 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA COMP. 03/23 NF: 585226 - HEMO P/ CSC
	22965	9559059	0,00	2.228,40	-32.825,07	RATEIO CSC 03/2023 - RESCISAO HELLEN LIMA DO NASCIMENTO - HEMO P/ CSC
	22966	9559918	0,00	2.258,83	-30.566,24	RATEIO CSC 03/2023 - JVS PARTICIPAÇÕES - NF 4507 REF. 02/2023 - HEMO P/ CSC
	22965	9687625	0,00	46.975,66	16.409,42	RATEIO CSC 03/2023 - INSS FOLHA COMP. 03/2023 - HEMO P/ CSC
	22966	9609596	0,00	341,80	16.751,22	RATEIO CSC 03/2023 - ENCARGOS NF COMP. 02/2023 SANTINII NF 1225 - HEMO P/ CSC
	21407	9643949	0,00	136,58	16.887,80	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2023- T. A LUIZ 12587 HEMO P/ HGG
	21407	9645298	0,00	1.247,20	18.135,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 032023 - CELG 52572521 - HEMO P/ TELE
	22966	9561635	0,00	971,54	19.106,54	RATEIO CSC 03/2023 - RS PRODUTOS REF. 02/2023 NF 15396 - HEMO P/ CSC
	22966	9558209	0,00	4.509,89	23.616,43	RATEIO CSC 03/2023 - CORGRAF - REF. 03/2023 NF: 032023 - HEMO P/ CSC
	22966	9559894	0,00	847,71	24.464,14	RATEIO CSC 03/2023 - AJUDA DE CUSTO CONSELHO ADM. REUNIÃO 02/03/2023 - HEMO P/ CSC
	22966	9687615	0,00	996,79	25.460,93	RATEIO CSC 03/2023 - TOTAL INSS PRESTADORES COMP. 03/2023 - TELE P/ CSC
	22965	9609594	0,00	0,72	25.461,65	RATEIO CSC 03/2023 - TARIFA REDEMOB COMP. 03/23 FATURA 3156147 - HEMO P/ CSC
	22965	9557597	0,00	11.977,84	37.439,49	RATEIO CSC 03/2023 - TRIVALE COMP. 03/2023 - NF'S 2059658 E 2059672 - HEMO P/ CSC
	22966	9558201	0,00	226,06	37.665,55	RATEIO CSC 03/2023 - PRIME REF. 02/2023 NF: 1540545 - HEMO P/ CSC
	22966	9558202	0,00	803,94	38.469,49	RATEIO CSC 03/2023 - OI S.A COMP. 03/2023 - FATURA 2303016202966 - HEMO P/ CSC
	22966	9561637	0,00	335,91	38.805,40	RATEIO CSC 03/2023 - MV SISTEMAS NF 361 COMP. 02/2023 - HEMO P/ CSC
	22965	9561639	0,00	488,72	39.294,12	RATEIO CSC 03/2023 - REDEMOB COMP. 04/23 FATURA 3196845 - HEMO P/ CSC
	22966	9558205	0,00	1.883,80	41.177,92	RATEIO CSC 03/2023 - TECPRINT NF 38796 COMP. 02/2023 - HEMO P/ CSC
	22966	9558210	0,00	411,92	41.589,84	RATEIO CSC 03/2023 - LUCANET NF 19305 COMP. 02/2023 - HEMO P/ CSC
	22965	9609593	0,00	54,00	41.643,84	RATEIO CSC 03/2023 - REDEMOB COMP. 03/23 FATURA 3156147 - HEMO P/ CSC
	22966	9557595	0,00	1.029,88	42.673,72	RATEIO CSC 03/2023- TECPRINT NF'S 38417 E 38419 COMP. 12/22 E 01/23 - HEMO P/ CSC
	22966	9557598	0,00	117,74	42.791,46	RATEIO CSC 03/2023 - J. CAMARA COMP. 02/2023 - NF 1408268 - HGG P/ CSC
	22965	9556309	0,00	1.668,75	44.460,21	RATEIO CSC 03/2023 - FÉRIAS - MILENA PAES LEME COMP. 03/2023 - HEMO P/ CSC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 187.228,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	21407	9643950	0,00	680,85	45.141,06 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2023 - SANEAGO 2193338217 HEMO P/ TELE
	22966	9558207	0,00	7,54	45.148,60 RATEIO CSC 03/2023 - MASTER COMP. 02/2023 NF: 15283 - HEMO P/ CSC
	22966	9558573	0,00	150,70	45.299,30 RATEIO CSC 03/2023 - HYDRA COMP. 03/23 NF: 1362 - HEMO P/ CSC
	22965	9687618	0,00	19.076,49	64.375,79 RATEIO CSC 03/2023 - IRRF FOLHA - CSC - 03/23 - HEMO P/ CSC
	22965	9687624	0,00	1.466,30	65.842,09 RATEIO CSC 03/2023 - PIS FOLHA CSC - 03/23 - HEMO P/ CSC
	22965	9558203	0,00	18,78	65.860,87 RATEIO CSC 03/2023 - MONGERAL FATURA:73448782 COMP. 02/2023 - HEMO P/ CSC
	22965	9561640	0,00	0,72	65.861,59 RATEIO CSC 03/2023 - REDEMOB COMP. 04/23 FATURA 3196845 - HEMO P/ CSC
	22965	9561641	0,00	2.480,63	68.342,22 RATEIO CSC 03/2023 - FÉRIAS COMP. 04/2023 - BRUNA MENDES/ LEANDRO PEDROSA - HEMO P/ CSC
	22966	9558208	0,00	5.265,35	73.607,57 RATEIO CSC 03/2023 - SANTINNI COMP. 02/2023 NF 1249 - HEMO P/ CSC
	22966	9559893	0,00	847,71	74.455,28 RATEIO CSC 03/2023 - AJUDA DE CUSTO CONSELHO ADM. REUNIÃO 26/01/2023 - HEMO P/ CSC
	22965	9687617	0,00	11.396,12	85.851,40 RATEIO CSC 03/2023 - FGTS S/ FOLHA CSC - 03/23 - HEMO P/ CSC
	22966	9558213	0,00	77,47	85.928,87 RATEIO CSC 03/2023 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL COMP. 02/23 NF: 58003 - HEMO P/ CSC
	22965	9687619	0,00	122,82	86.051,69 RATEIO CSC 03/2023 - IRRF RESC. CSC 03/23 - 03/23 - HEMO P/ CSC
	22965	9687623	0,00	249,10	86.300,79 RATEIO CSC 03/2023 - IRRF FÉRIAS CSC 04/23 - 03/23 - HEMO P/ CSC
	22965	9559060	0,00	500,01	86.800,80 RATEIO CSC 03/2023 - RESCISAO JANETE RIBEIRO DA CONCEIÇÃO SANTOS - HEMO P/ CSC
	22965	9559895	0,00	222,92	87.023,72 RATEIO CSC 03/2023 - CLIMEST- REF. 02/2023 NF: 30389 - HEMO P/ CSC
	22966	9687616	0,00	352,54	87.376,26 RATEIO CSC 03/2023 - TOTAL IMPOSTOS FEDERAIS COMP. 03/2023 - HEMO P/ CSC
	22966	9558200	0,00	617,57	87.993,83 RATEIO CSC 03/2023 - SISTEC NF 2028 COMP. 02/23 - HEMO P/ CSC
	22966	9558204	0,00	543,14	88.536,97 RATEIO CSC 03/2023 -TECPRINT NF 38796 COMP. 02/2023 - HEMO P/ CSC
	22966	9556312	0,00	125,59	88.662,56 RATEIO CSC 03/2023 - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/03/202 - HEMO P/ CSC
			<b>649.065,28</b>	<b>550.499,62</b>	<b>88.662,56</b> <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.600.734,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23159	9623464	79.924,35	0,00	1.520.810,24 PROV. FOLHA 03/2023 - FERIAS DO MES
	23159	9623464	26.641,46	0,00	1.494.168,78 PROV. FOLHA 03/2023 - 1/3 FERIAS NO MES
	23159	9623464	1.294,98	0,00	1.492.873,80 PROV. FOLHA 03/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	21448	9662422	318,69	0,00	1.492.555,11 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 03/2023
	21448	9662423	2.549,50	0,00	1.490.005,61 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 03/2023
	21448	9662424	0,00	103.580,92	1.593.586,53 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 03/2023
	23159	9623464	3.884,94	0,00	1.589.701,59 PROV. FOLHA 03/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
	21448	9662421	8.944,04	0,00	1.580.757,55 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.600.734,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23159	9623464	1.808,00	0,00	1.578.949,55 PROV. FOLHA 03/2023 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	23159	9623464	4.118,00	0,00	1.574.831,55 PROV. FOLHA 03/2023 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	23159	9623464	12.354,01	0,00	1.562.477,54 PROV. FOLHA 03/2023 - FERIAS VENCIDAS
	23159	9623464	5.423,97	0,00	1.557.053,57 PROV. FOLHA 03/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
			<b>147.261,94</b>	<b>103.580,92</b>	<b>1.557.053,57</b> <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 248.480,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23159	9623464	3.565,40	0,00	244.915,11 PROV. FOLHA 03/2023 - 13O SALARIO PROPORCIONAL
	21448	9662425	0,00	23.923,55	268.838,66 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 03/2023
	21448	9662427	0,00	6.819,42	275.658,08 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 03/2023
	21448	9662428	0,00	88.808,16	364.466,24 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 03/2023
	21448	9662426	0,00	852,43	365.318,67 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 03/2023
			<b>3.565,40</b>	<b>120.403,56</b>	<b>365.318,67</b> <<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14441 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 18.923.014,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	21449	9662611	29.260,34	0,00	18.893.753,97 RATEIO CSC 03.2023 - FUNDO RESCISÓRIO CSC 02/2023
	21449	9662612	45.834,91	0,00	18.847.919,06 RATEIO CSC 03.2023 - FUNDO RESCISÓRIO CSC 03/2023
	21512	9691874	0,00	699.544,51	19.547.463,57 GLOSA DE SERVIDORES MÊS 03/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	21195	9705404	0,00	155.302,80	19.702.766,37 RECEITA COM SUBVENÇÕES 03/2023
	21512	9705402	0,00	7.655.609,68	27.358.376,05 REPASSE MARCO 2023
			<b>75.095,25</b>	<b>8.510.456,99</b>	<b>27.358.376,05</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 3.164.594,06

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	21449	9662612	0,00	45.834,91	3.210.428,97 RATEIO CSC 03.2023 - FUNDO RESCISÓRIO CSC 03/2023
	21449	9662611	0,00	29.260,34	3.239.689,31 RATEIO CSC 03.2023 - FUNDO RESCISÓRIO CSC 02/2023
	21448	9662429	0,00	8.216,11	3.247.905,42 FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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:** 3.164.594,06

	<u>0,00</u>	<u>83.311,36</u>	<u>3.247.905,42</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS REDE HEMO</b>
--	-------------	------------------	---------------------	--

**Conta Analítica:** 14476 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE **Saldo Anterior:** 31.776.037,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	21512	9691875	699.544,51	0,00	31.076.493,38	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 03/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	21512	9705403	7.655.609,68	0,00	23.420.883,70	REPASSE MARCO 2023
			<u>8.355.154,19</u>	<u>0,00</u>	<u>23.420.883,70</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE</b>

**Conta Analítica:** 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES **Saldo Anterior:** 6.869.729,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23314	9700907	0,00	786.062,02	7.655.791,98	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/03/2023
	21343	9612289	5.451.488,27	0,00	2.204.303,71	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
			<u>5.451.488,27</u>	<u>786.062,02</u>	<u>2.204.303,71</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES</b>

**Conta Analítica:** 14502 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 9.497.053,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	21195	9705404	155.302,80	0,00	9.341.750,42	RECEITA COM SUBVENÇÕES 03/2023
			<u>155.302,80</u>	<u>0,00</u>	<u>9.341.750,42</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b>

**Conta Analítica:** 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 378.419,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2023	23314	9700077	0,00	8,23	378.427,53	CREDITO DE JUROS
	23314	9700076	0,00	1,36	378.428,89	REMESSA BASICA
	23314	9700075	0,00	4.616,81	383.045,70	CREDITO DE JUROS
	23314	9700140	0,00	1.060,51	384.106,21	REMESSA BASICA
	23314	9700074	0,00	765,75	384.871,96	REMESSA BASICA
	23314	9700141	0,00	6.393,91	391.265,87	CREDITO DE JUROS
02/03/2023	23314	9700079	0,00	13,42	391.279,29	CREDITO DE JUROS
	23314	9700078	0,00	2,26	391.281,55	REMESSA BASICA
04/03/2023	23314	9700143	0,00	62.865,68	454.147,23	CREDITO DE JUROS



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 378.419,30

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
04/03/2023	23314	9700142	0,00	10.439,60	464.586,83	REMESSA BASICA
05/03/2023	23314	9700082	0,00	0,55	464.587,38	REMESSA BASICA
	23314	9700083	0,00	3,29	464.590,67	CREDITO DE JUROS
06/03/2023	23314	9700085	0,00	7,54	464.598,21	CREDITO DE JUROS
	23314	9700084	0,00	1,25	464.599,46	REMESSA BASICA
07/03/2023	23314	9700086	0,00	0,12	464.599,58	REMESSA BASICA
	23314	9700087	0,00	0,71	464.600,29	CREDITO DE JUROS
08/03/2023	23314	9700089	0,00	13,69	464.613,98	CREDITO DE JUROS
	23314	9700088	0,00	2,26	464.616,24	REMESSA BASICA
09/03/2023	23314	9700091	0,00	0,58	464.616,82	REMESSA BASICA
	23314	9700092	0,00	3,52	464.620,34	CREDITO DE JUROS
10/03/2023	23314	9700095	0,00	3,00	464.623,34	REMESSA BASICA
	23314	9700096	0,00	18,19	464.641,53	CREDITO DE JUROS
12/03/2023	23314	9700098	0,00	11,59	464.653,12	CREDITO DE JUROS
	23314	9700097	0,00	1,93	464.655,05	REMESSA BASICA
13/03/2023	23314	9700144	0,00	267,34	464.922,39	REMESSA BASICA
	23314	9700145	0,00	1.606,00	466.528,39	CREDITO DE JUROS
14/03/2023	23314	9700100	0,00	5,97	466.534,36	CREDITO DE JUROS
	23314	9700147	0,00	1.523,12	468.057,48	CREDITO DE JUROS
	23314	9700146	0,00	251,41	468.308,89	REMESSA BASICA
	23314	9700099	0,00	0,99	468.309,88	REMESSA BASICA
15/03/2023	23314	9700148	0,00	51,77	468.361,65	REMESSA BASICA
	23314	9700149	0,00	316,33	468.677,98	CREDITO DE JUROS
16/03/2023	23314	9700151	0,00	329,81	469.007,79	CREDITO DE JUROS
	23314	9700150	0,00	54,11	469.061,90	REMESSA BASICA
	23314	9700131	0,00	0,96	469.062,86	REMESSA BASICA
	23314	9700132	0,00	5,84	469.068,70	CREDITO DE JUROS
17/03/2023	23314	9700152	0,00	15,68	469.084,38	REMESSA BASICA
	23314	9700133	0,00	0,30	469.084,68	REMESSA BASICA
	23314	9700134	0,00	1,81	469.086,49	CREDITO DE JUROS
	23314	9700153	0,00	95,56	469.182,05	CREDITO DE JUROS
18/03/2023	23314	9700155	0,00	1.807,69	470.989,74	CREDITO DE JUROS
	23314	9700135	0,00	1,06	470.990,80	REMESSA BASICA
	23314	9700154	0,00	296,58	471.287,38	REMESSA BASICA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 378.419,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
18/03/2023	23314	9700136	0,00	6,45	471.293,83	CREDITO DE JUROS
19/03/2023	23314	9700138	0,00	11,40	471.305,23	CREDITO DE JUROS
	23314	9700137	0,00	1,87	471.307,10	REMESSA BASICA
	23314	9700157	0,00	3.966,19	475.273,29	CREDITO DE JUROS
	23314	9700156	0,00	650,71	475.924,00	REMESSA BASICA
22/03/2023	23314	9700163	0,00	3.766,88	479.690,88	CREDITO DE JUROS
	23314	9700164	0,00	124,21	479.815,09	REMESSA BASICA
	23314	9700160	0,00	208,53	480.023,62	REMESSA BASICA
	23314	9700161	0,00	711,77	480.735,39	CREDITO DE JUROS
	23314	9700162	0,00	1.103,58	481.838,97	REMESSA BASICA
	23314	9700165	0,00	423,98	482.262,95	CREDITO DE JUROS
23/03/2023	23314	9700194	0,00	470,09	482.733,04	CREDITO DE JUROS
	23314	9700212	0,00	617,12	483.350,16	REMESSA BASICA
	23314	9700213	0,00	2.096,44	485.446,60	CREDITO DE JUROS
	23314	9700193	0,00	138,38	485.584,98	REMESSA BASICA
24/03/2023	23314	9700202	0,00	1,92	485.586,90	CREDITO DE JUROS
	23314	9700201	0,00	0,56	485.587,46	REMESSA BASICA
25/03/2023	23314	9700204	0,00	11,25	485.598,71	CREDITO DE JUROS
	23314	9700214	0,00	563,39	486.162,10	REMESSA BASICA
	23314	9700195	0,00	47,86	486.209,96	REMESSA BASICA
	23314	9700196	0,00	163,37	486.373,33	CREDITO DE JUROS
	23314	9700215	0,00	1.923,02	488.296,35	CREDITO DE JUROS
	23314	9700203	0,00	3,30	488.299,65	REMESSA BASICA
26/03/2023	23314	9700206	0,00	3,05	488.302,70	CREDITO DE JUROS
	23314	9700205	0,00	0,89	488.303,59	REMESSA BASICA
	23314	9700197	0,00	126,43	488.430,02	REMESSA BASICA
	23314	9700198	0,00	431,53	488.861,55	CREDITO DE JUROS
	23314	9700217	0,00	3.510,43	492.371,98	CREDITO DE JUROS
	23314	9700216	0,00	1.028,45	493.400,43	REMESSA BASICA
28/03/2023	23314	9700200	0,00	198,46	493.598,89	CREDITO DE JUROS
	23314	9700208	0,00	7,40	493.606,29	CREDITO DE JUROS
	23314	9700199	0,00	58,18	493.664,47	REMESSA BASICA
	23314	9700207	0,00	2,17	493.666,64	REMESSA BASICA
31/03/2023	21110	9614200	0,00	89.724,69	583.391,33	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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:** 378.419,30

	<b>0,00</b>	<b>204.972,03</b>	<b>583.391,33</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>
--	-------------	-------------------	-------------------	---

**Conta Analítica:** 14507 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES **Saldo Anterior:** 259.945,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2023	23077	9599524	0,00	851.166,77	1.111.111,84	NOTA DE DOACAO Nº 416736 SÉRIE 1
	23077	9599520	0,00	954.815,40	2.065.927,24	NOTA DE DOACAO Nº 416736 SÉRIE 1
	23077	9599532	0,00	316.237,44	2.382.164,68	NOTA DE DOACAO Nº 416736 SÉRIE 1
08/03/2023	23077	9599535	0,00	1,00	2.382.165,68	NOTA DE DOACAO Nº 08032023 SÉRIE 1
16/03/2023	23077	9599522	0,00	5.834,91	2.388.000,59	NOTA DE DOACAO Nº 417697 SÉRIE 1
	23077	9599523	0,00	58.538,63	2.446.539,22	NOTA DE DOACAO Nº 417597 SÉRIE 1
	23077	9599528	0,00	10.642,41	2.457.181,63	NOTA DE DOACAO Nº 417697 SÉRIE 1
	23077	9599526	0,00	27.008,83	2.484.190,46	NOTA DE DOACAO Nº 417597 SÉRIE 1
22/03/2023	23077	9599525	0,00	262.574,24	2.746.764,70	NOTA DE DOACAO Nº 417368 SÉRIE 1
	23077	9599533	0,00	990.000,00	3.736.764,70	NOTA DE DOACAO Nº 2617 SÉRIE 1
	23077	9599534	0,00	99.000,00	3.835.764,70	NOTA DE DOACAO Nº 2617 SÉRIE 1
	23077	9599529	0,00	216,95	3.835.981,65	NOTA DE DOACAO Nº 417368 SÉRIE 1
	23077	9599531	0,00	148.500,00	3.984.481,65	NOTA DE DOACAO Nº 2617 SÉRIE 1
	23077	9599527	0,00	52.706,24	4.037.187,89	NOTA DE DOACAO Nº 417368 SÉRIE 1
	23077	9599530	0,00	265.989,62	4.303.177,51	NOTA DE DOACAO Nº 417368 SÉRIE 1
	23077	9599521	0,00	742.500,00	5.045.677,51	NOTA DE DOACAO Nº 2617 SÉRIE 1
			<b>0,00</b>	<b>4.785.732,44</b>	<b>5.045.677,51</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES</b>

**Conta Analítica:** 14511 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS **Saldo Anterior:** 82,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2023	23314	9700036	44,00	0,00	38,00	BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	23314	9700038	0,00	44,00	82,00	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
06/03/2023	23314	9700044	0,00	348,00	430,00	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL ( ISOPOR )
	23314	9700045	0,00	44,00	474,00	DESBLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
29/03/2023	23314	9700188	0,00	200,00	674,00	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
			<b>44,00</b>	<b>636,00</b>	<b>674,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>

**Conta Analítica:** 90143 3.2.1.01.99.002 - RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE BOLSAS REDE HEMO **Saldo Anterior:** -8.315,71

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 90143 3.2.1.01.99.002 - RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE BOLSAS REDE HEMO **Saldo Anterior:** -8.315,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2023	23314	9700080	0,00	176,93	-8.492,64 HEMOCOMPONENTES - IHG
	23314	9700081	0,00	244,98	-8.737,62 HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA
08/03/2023	23314	9700090	0,00	1.864,57	-10.602,19 HEMOCOMPONENTES - INGOH
	23314	9700058	0,00	2.490,63	-13.092,82 HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR
09/03/2023	23314	9700093	0,00	244,98	-13.337,80 HEMOCOMPONENTES - IHG
	23314	9700094	0,00	176,93	-13.514,73 HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA
21/03/2023	23314	9700139	0,00	204,15	-13.718,88 HEMOCOMPONENTES - IHG
22/03/2023	23314	9700211	0,00	2.150,38	-15.869,26 HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR
24/03/2023	23314	9700210	0,00	272,20	-16.141,46 HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA
	23314	9700209	0,00	1.429,05	-17.570,51 HEMOCOMPONENTES - INGOH
			<b>0,00</b>	<b>9.254,80</b>	<b>17.570,51</b> <<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE BOLSAS REDE HEMO

**Conta Analítica:** 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 1.712.727,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23159	9623464	163,91	0,00	1.712.890,96 PROV. FOLHA 03/2023 - ARREDONDAMENTO
	23159	9623464	807.997,09	0,00	2.520.888,05 PROV. FOLHA 03/2023 - SALARIO BASE
	23159	9623464	18.048,36	0,00	2.538.936,41 PROV. FOLHA 03/2023 - ATESTADO MEDICO
	23159	9623464	0,00	1.574,90	2.537.361,51 PROV. FOLHA 03/2023 - FALTAS
	23159	9623464	0,00	5,72	2.537.355,79 PROV. FOLHA 03/2023 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
	23159	9623464	0,00	173,05	2.537.182,74 PROV. FOLHA 03/2023 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
	23159	9623464	0,00	938,63	2.536.244,11 PROV. FOLHA 03/2023 - DSR S/ FALTA
	23159	9623464	0,00	5,00	2.536.239,11 PROV. FOLHA 03/2023 - DESCONTO (CRACHA)
	23159	9623464	0,00	2,00	2.536.237,11 PROV. FOLHA 03/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
			<b>826.209,36</b>	<b>2.699,30</b>	<b>2.536.237,11</b> <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

**Conta Analítica:** 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 13.819,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23159	9623464	6.037,04	0,00	19.856,62 PROV. FOLHA 03/2023 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
	23159	9623464	310,06	0,00	20.166,68 PROV. FOLHA 03/2023 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
			<b>6.347,10</b>	<b>0,00</b>	<b>20.166,68</b> <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 205.142,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/03/2023	23314	9700699	460,00	0,00	205.602,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LEA ALVES PER
09/03/2023	23314	9700730	1.500,00	0,00	207.102,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAQUIM BRITO
	23314	9700729	1.500,00	0,00	208.602,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CESAY LIMA SA
22/03/2023	23314	9700815	1.500,00	0,00	210.102,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CESAY LIMA SA
	23314	9700814	290,00	0,00	210.392,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DENYSE SILVA
	23314	9700813	1.500,00	0,00	211.892,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAQUIM BRITO
31/03/2023	23159	9623464	503,03	0,00	212.395,55	PROV. FOLHA 03/2023 - QUINQUENIO
	23159	9623464	36.237,70	0,00	248.633,25	PROV. FOLHA 03/2023 - GRATIFICAÇÃO
	23159	9623464	48.208,72	0,00	296.841,97	PROV. FOLHA 03/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
	23159	9623464	9.781,90	0,00	306.623,87	PROV. FOLHA 03/2023 - ADICIONAL NOTURNO
			<b>101.481,35</b>	<b>0,00</b>	<b>306.623,87</b>	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 34.822,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23159	9623464	13.614,27	0,00	48.436,46	PROV. FOLHA 03/2023 - HORA EXTRA 50%
	23159	9623464	0,00	799,68	47.636,78	PROV. FOLHA 03/2023 - HORAS NÃO TRABALHADAS
	23159	9623464	2.549,92	0,00	50.186,70	PROV. FOLHA 03/2023 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
			<b>16.164,19</b>	<b>799,68</b>	<b>50.186,70</b>	<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 12.680,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23159	9623464	2.071,95	0,00	14.752,74	PROV. FOLHA 03/2023 - DSR S/ HORA EXTRA
	23159	9623464	0,00	276,94	14.475,80	PROV. FOLHA 03/2023 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
	23159	9623464	388,75	0,00	14.864,55	PROV. FOLHA 03/2023 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
	23159	9623464	1.491,15	0,00	16.355,70	PROV. FOLHA 03/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
			<b>3.951,85</b>	<b>276,94</b>	<b>16.355,70</b>	<<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 23.271,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23159	9623464	0,00	284,76	22.986,77	PROV. FOLHA 03/2023 - DESCONTO DE AVISO PREVIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES				<b>Saldo Anterior:</b> 23.271,53
<u>0,00</u>	<u>284,76</u>	<u>22.986,77</u>	<<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES	

<b>Conta Analítica:</b> 14524 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				<b>Saldo Anterior:</b> 819.160,02
---	--	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2023	21448	9662425	23.923,55	0,00	843.083,57
	21448	9662421	0,00	8.944,04	834.139,53
	23159	9623464	297.159,45	0,00	1.131.298,98
			<u>321.083,00</u>	<u>8.944,04</u>	<u>1.131.298,98</u>
<<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA					

<b>Conta Analítica:</b> 14525 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				<b>Saldo Anterior:</b> 258.916,24
---	--	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2023	23159	9623464	87.753,66	0,00	346.669,90
	21448	9662423	0,00	2.549,50	344.120,40
	21448	9662427	6.819,42	0,00	350.939,82
			<u>94.573,08</u>	<u>2.549,50</u>	<u>350.939,82</u>
<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA					

<b>Conta Analítica:</b> 14526 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				<b>Saldo Anterior:</b> 30.433,93
--	--	--	--	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2023	21448	9662426	852,43	0,00	31.286,36
	21448	9662422	0,00	318,69	30.967,67
	23159	9623464	11.199,48	0,00	42.167,15
			<u>12.051,91</u>	<u>318,69</u>	<u>42.167,15</u>
<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA					

<b>Conta Analítica:</b> 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE				<b>Saldo Anterior:</b> 3.549,13
---	--	--	--	---------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/03/2023	23314	9700399	378,40	0,00	3.927,53
09/03/2023	23314	9700387	550,40	0,00	4.477,93
21/03/2023	23314	9700480	86,00	0,00	4.563,93
23/03/2023	23314	9700324	3.801,20	0,00	8.365,13
31/03/2023	23159	9623464	0,00	2.371,07	5.994,06
	23159	9623464	0,00	103,20	5.890,86

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE				<b>Saldo Anterior:</b>	3.549,13
<b>4.816,00</b>	<b>2.474,27</b>	<b>5.890,86</b>	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE		

<b>Conta Analítica:</b> 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS				<b>Saldo Anterior:</b>	24.141,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/03/2023	23314	9700337	776,00	0,00	24.917,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1373
	23314	9700468	390,00	0,00	25.307,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1346
09/03/2023	23314	9700343	340,00	0,00	25.647,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1738994
21/03/2023	23314	9700487	460,00	0,00	26.107,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1739235
			<b>1.966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.107,00</b> <<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

<b>Conta Analítica:</b> 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO				<b>Saldo Anterior:</b>	170.151,50
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/03/2023	23314	9700467	5.936,00	0,00	176.087,50 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2059806
	23314	9700469	6.776,00	0,00	182.863,50 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2059778
	23314	9700335	7.070,00	0,00	189.933,50 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2059796
	23314	9700439	7.518,00	0,00	197.451,50 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2059740
	23314	9700438	420,00	0,00	197.871,50 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2059832
	23314	9700308	5.404,00	0,00	203.275,50 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2059726
	23314	9700418	49.336,00	0,00	252.611,50 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2059761
	23314	9700309	6.720,00	0,00	259.331,50 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2059751
	23314	9700440	6.524,00	0,00	265.855,50 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2059771
	23314	9700419	5.964,00	0,00	271.819,50 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2059788
13/03/2023	23314	9700347	2.660,00	0,00	274.479,50 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2062574
	23314	9700346	560,00	0,00	275.039,50 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2062569
	23314	9700485	644,00	0,00	275.683,50 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2062565
14/03/2023	23314	9700453	1.232,00	0,00	276.915,50 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2065666
	23314	9700320	308,00	0,00	277.223,50 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2065667
	23314	9700386	420,00	0,00	277.643,50 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2065665
29/03/2023	23314	9700391	336,00	0,00	277.979,50 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2071305
	23314	9700370	280,00	0,00	278.259,50 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2071468
	23314	9700479	336,00	0,00	278.595,50 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2071474

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 170.151,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23159	9623464	0,00	10.658,20	267.937,30 PROV. FOLHA 03/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
	23159	9623464	0,00	1.316,00	266.621,30 PROV. FOLHA 03/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
			<b>108.444,00</b>	<b>11.974,20</b>	<b>266.621,30</b> <<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

Conta Analítica: 15036 3.2.1.20.05.005 - SEGURO DE VIDA

Saldo Anterior: 4.520,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2023	23314	9700478	233,68	0,00	4.753,78 REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73448779
31/03/2023	20809	9289793	456,44	0,00	5.210,22 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2022/5110 - PARC-07
			<b>690,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5.210,22</b> <<===== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA

Conta Analítica: 14532 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 56.355,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	21448	9662424	103.580,92	0,00	159.936,48 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 03/2023
			<b>103.580,92</b>	<b>0,00</b>	<b>159.936,48</b> <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 185.669,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	21448	9662429	8.216,11	0,00	193.885,49 FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 03/2023
	23159	9623464	0,00	399,59	193.485,90 PROV. FOLHA 03/2023 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO / RESCISÃO
	21448	9662428	88.808,16	0,00	282.294,06 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 03/2023
			<b>97.024,27</b>	<b>399,59</b>	<b>282.294,06</b> <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14536 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23078	9599555	2,70	0,00	5,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			<b>2,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5,40</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: -9.028,65



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: -9.028,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23078	9599584	234,13	0,00	-8.794,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23078	9599587	4,29	0,00	-8.790,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	21343	9612536	9,89	0,00	-8.780,34 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2023 - CONTAGEM
	23078	9599573	14,72	0,00	-8.765,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23078	9599556	5.454.903,52	0,00	5.446.137,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23078	9599577	10,31	0,00	5.446.148,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23078	9599567	0,00	77,17	5.446.071,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23078	9599574	0,00	12,71	5.446.058,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23078	9599562	0,00	1,45	5.446.056,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23078	9599568	0,00	19,44	5.446.037,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23078	9599586	0,00	23,79	5.446.013,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	21343	9612289	0,00	5.451.488,27	-5.474,62 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	23078	9599580	0,00	40,90	-5.515,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			<b>5.455.176,86</b>	<b>5.451.663,73</b>	<b>5.515,52- &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 14538 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 10.143,60

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23078	9599544	59,94	0,00	10.203,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23078	9599538	6.446,51	0,00	16.650,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23078	9599546	0,00	130,07	16.519,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23078	9599549	0,00	13,50	16.506,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23078	9599552	0,00	1.016,58	15.489,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			<b>6.506,45</b>	<b>1.160,15</b>	<b>15.489,90 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>

Conta Analítica: 14539 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 81.665,29

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2023	23314	9700376	31.304,00	0,00	112.969,29 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1093
10/03/2023	23314	9700415	13.213,18	0,00	126.182,47 REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 72400
24/03/2023	21208	9408857	0,01	0,00	126.182,48 RECLASSIF. PIS/COFINS/CSLL NF 68097 SAUDE INST ANALISES - ARRED.
29/03/2023	23314	9700395	6.233,87	0,00	132.416,35 REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 720362
31/03/2023	23314	9700410	917,00	0,00	133.333,35 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33013

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 81.665,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23314	9700369	897,00	0,00	134.230,35 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33018
	23314	9700490	674,60	0,00	134.904,95 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33011
			<b>53.239,66</b>	<b>0,00</b>	<b>134.904,95</b> <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 14540 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: -506,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	21343	9600472	1.971,38	0,00	1.464,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2023 - AJUSTE
	21343	9600473	0,00	332,58	1.132,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2023 - AJUSTE
	21343	9600471	0,00	122,01	1.010,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2023 - CONTAGEM
			<b>1.971,38</b>	<b>454,59</b>	<b>1.010,20</b> <<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 34.287,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	21343	9605062	1.291,54	0,00	35.579,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2023 - CONTAGEM
	23078	9599541	19.806,55	0,00	55.385,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	21343	9701378	0,00	0,01	55.385,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2023 - AJUSTE
	23078	9599553	0,00	68,59	55.317,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23078	9599548	0,00	8,70	55.308,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23078	9599554	0,00	68,59	55.239,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	21343	9605017	0,00	274,82	54.964,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2023 - CONTAGEM
			<b>21.098,09</b>	<b>420,71</b>	<b>54.964,94</b> <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.672.304,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/03/2023	23314	9700897	0,00	21.378,00	1.650.926,19 BAIXA CONTÁBIL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA NF 340681 CONF DESPACHO N 0047/2023 - 2022/9299
31/03/2023	23078	9599559	261,00	0,00	1.651.187,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23078	9599576	1.703,96	0,00	1.652.891,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23078	9599585	6,12	0,00	1.652.897,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23078	9599540	841.978,42	0,00	2.494.875,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23078	9599558	5,36	0,00	2.494.881,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.672.304,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23078	9599557	0,00	59,73	2.494.821,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23078	9599563	0,00	236,55	2.494.584,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23078	9599575	0,00	1,93	2.494.582,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	21343	9600469	0,00	2.193,88	2.492.388,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2023 - CONTAGEM
	23078	9599545	0,00	0,80	2.492.388,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23078	9599566	380,00	0,00	2.492.768,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23078	9599581	320,00	0,00	2.493.088,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			<b>844.654,86</b>	<b>23.870,89</b>	<b>2.493.088,16</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14546 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 79.405,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2023	23314	9700869	0,00	536,00	78.869,53 BAIXA CONTÁBIL A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 08/03/2023
31/03/2023	23078	9599542	38.928,71	0,00	117.798,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			<b>38.928,71</b>	<b>536,00</b>	<b>117.798,24</b> <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14550 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 417,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23078	9599551	275,00	0,00	692,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			<b>275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692,98</b> <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14551 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 3.737,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23078	9599537	1.912,20	0,00	5.649,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	21343	9600486	0,00	6.299,00	-649,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2023 - NOTA FISCAL
	21343	9600484	0,00	22,24	-671,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2023 - CONTAGEM
	21343	9600485	397,23	0,00	-274,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2023 - CONTAGEM
			<b>2.309,43</b>	<b>6.321,24</b>	<b>274,32</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14552 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 34,55

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14552 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 34,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	21343	9600488	3.396,60	0,00	3.431,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2023 - CONTAGEM
	21343	9600487	0,00	1.386,84	2.044,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2023 - CONTAGEM
	21343	9600489	0,00	0,01	2.044,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2023 - AJUSTE
	23078	9599539	143,49	0,00	2.187,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			<b>3.540,09</b>	<b>1.386,85</b>	<b>2.187,79</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14553 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 14.759,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2023	23314	9700344	4.766,49	0,00	19.526,39 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 3332
13/03/2023	23314	9700870	0,00	107,70	19.418,69 BAIXA CONTÁBIL LCK UNIFORMES LTDA - NF 1065
31/03/2023	23078	9599547	250,00	0,00	19.668,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			<b>5.016,49</b>	<b>107,70</b>	<b>19.668,69</b> <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14554 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 6.484,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2023	23314	9700307	241,25	0,00	6.725,52 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1540409
	23314	9700397	298,67	0,00	7.024,19 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1540410
07/03/2023	23314	9700379	1.219,07	0,00	8.243,26 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1541175
	23314	9700401	2.482,34	0,00	10.725,60 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1541176
			<b>4.241,33</b>	<b>0,00</b>	<b>10.725,60</b> <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 13928 3.2.1.30.01.020 - PRODUTOS QUIMICOS

Saldo Anterior: 162,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23078	9599543	228,00	0,00	390,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			<b>228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b> <<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 80.953,40

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 80.953,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2023	23314	9700367	5.683,11	0,00	86.636,51 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 48861282
31/03/2023	21407	9645298	1.247,20	0,00	87.883,71 RATEIO ENTRE PROJETOS 032023 - CELG 52572521 - HEMO P/ TELE
			<b>6.930,31</b>	<b>0,00</b>	<b>87.883,71</b> <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 578.554,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2023	23314	9700365	840,00	0,00	579.394,40 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8854
	23314	9700356	370,00	0,00	579.764,40 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8851
	23314	9700442	680,00	0,00	580.444,40 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8849
	23314	9700420	470,00	0,00	580.914,40 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8850
	23314	9700431	440,00	0,00	581.354,40 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8858
	23314	9700430	400,00	0,00	581.754,40 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8852
	23314	9700385	440,00	0,00	582.194,40 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8853
	20807	9614259	0,00	5.000,00	577.194,40 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 02/2023 NF DIVERSAS DESPRAG
10/03/2023	23314	9700476	680,00	0,00	577.874,40 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8889
	23314	9700416	680,00	0,00	578.554,40 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8888
17/03/2023	23314	9700353	142.520,77	0,00	721.075,17 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 345
	23314	9700355	20.214,30	0,00	741.289,47 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 346
	23314	9700458	20.520,10	0,00	761.809,57 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 347
	23314	9700413	14.998,04	0,00	776.807,61 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 352
	23314	9700328	15.715,24	0,00	792.522,85 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 351
	23314	9700390	15.357,05	0,00	807.879,90 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 353
	23314	9700412	15.357,05	0,00	823.236,95 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 350
	23314	9700327	20.685,78	0,00	843.922,73 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 348
20/03/2023	23314	9700330	19.986,53	0,00	863.909,26 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 349
31/03/2023	20807	9616120	5.000,00	0,00	868.909,26 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2023 - DESPRAG
			<b>295.354,86</b>	<b>5.000,00</b>	<b>868.909,26</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 15.713,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2023	23314	9700398	2.286,12	0,00	17.999,33 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4062824198
	23314	9700336	315,76	0,00	18.315,09 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4062824189

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 15.713,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2023	23314	9700471	119,12	0,00	18.434,21 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4062824209
08/03/2023	23314	9700417	8.179,92	0,00	26.614,13 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A : 4062973441
31/03/2023	21407	9643950	680,85	0,00	27.294,98 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2023 - SANEAGO 2193338217 HEMO P/ TELE
			<b>11.581,77</b>	<b>0,00</b>	<b>27.294,98</b> <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 14559 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 2.100,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2023	23314	9700432	1.500,00	0,00	3.600,00 REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12588
13/03/2023	23314	9700491	700,00	0,00	4.300,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 2659
			<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14560 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 4.962,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2023	23314	9700380	300,00	0,00	5.262,79 REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 415
13/03/2023	21208	9619503	19,85	0,00	5.282,64 PROVISAO RECIBO UBER 1322023 - 2023/1622
31/03/2023	23314	9700493	348,19	0,00	5.630,83 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 3103
			<b>668,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5.630,83</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15019 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Saldo Anterior: 25.687,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2023	23314	9700424	112,68	0,00	25.800,28 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2303016252468
	23314	9700402	31,44	0,00	25.831,72 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2303016252664
	23314	9700313	99,35	0,00	25.931,07 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2303016252655
	23314	9700425	115,79	0,00	26.046,86 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2303016253080
	23314	9700423	117,07	0,00	26.163,93 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2303016253079
	23314	9700359	75,49	0,00	26.239,42 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2303016252804
	23314	9700448	121,50	0,00	26.360,92 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2303016232826
	23314	9700447	106,96	0,00	26.467,88 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2303016253078
	23314	9700426	171,67	0,00	26.639,55 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2303016232827
	23314	9700381	31,44	0,00	26.670,99 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2303016252665

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 25.687,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2023	23314	9700314	97,93	0,00	26.768,92 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2303016252469
	23314	9700403	119,99	0,00	26.888,91 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2303016252656
	23314	9700340	1.218,23	0,00	28.107,14 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2303016259319
07/03/2023	23314	9700312	3.039,98	0,00	31.147,12 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2303.016259333
	23314	9700318	700,00	0,00	31.847,12 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000346245
09/03/2023	23314	9700364	31,99	0,00	31.879,11 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2303016252805
15/03/2023	23314	9700481	1.390,00	0,00	33.269,11 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 11186
21/03/2023	23314	9700411	2.912,25	0,00	36.181,36 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5057
24/03/2023	23314	9700488	75,23	0,00	36.256,59 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230316270004
27/03/2023	23314	9700459	956,98	0,00	37.213,57 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230216138230
	23314	9700371	3.030,23	0,00	40.243,80 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230316259105
	23314	9700329	2.577,50	0,00	42.821,30 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230316259128
	23314	9700460	407,30	0,00	43.228,60 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230316233404
31/03/2023	21407	9643949	136,58	0,00	43.365,18 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2023- T. A LUIZ 12587 HEMO P/ HGG
			<b>17.677,58</b>	<b>0,00</b>	<b>43.365,18</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Conta Analítica: 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVICO DE COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 75.625,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2023	20807	9614263	0,00	490,68	75.134,92 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 02/2023 - NF 528 ECOSENSE
	23314	9700311	538,02	0,00	75.672,94 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 528
04/03/2023	23314	9700474	3.960,00	0,00	79.632,94 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 706
	23314	9700444	3.960,00	0,00	83.592,94 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 704
	23314	9700400	3.960,00	0,00	87.552,94 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 705
	23314	9700443	3.960,00	0,00	91.512,94 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 703
	23314	9700338	5.170,00	0,00	96.682,94 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 707
	23314	9700475	4.670,00	0,00	101.352,94 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 708
	23314	9700357	4.670,00	0,00	106.022,94 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 702
	23314	9700473	5.170,00	0,00	111.192,94 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 701
31/03/2023	20807	9616118	1.682,85	0,00	112.875,79 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2023 - RESIDUO ZERO
	20807	9616117	672,84	0,00	113.548,63 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2023 - ECOSENSE
			<b>38.413,71</b>	<b>490,68</b>	<b>113.548,63</b> <<===== Saldo da Conta: SERVICO DE COLETA DE LIXO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 504.098,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2023	20807	9614265	0,00	31.299,00	472.799,09 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 02/2023 - NF 332 ANDRE LUIZ
09/03/2023	23314	9700316	747,26	0,00	473.546,35 REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 147
	23314	9700382	2.548,72	0,00	476.095,07 REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 145
	23314	9700477	536,41	0,00	476.631,48 REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 148
	23314	9700428	3.203,31	0,00	479.834,79 REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 149
	23314	9700342	3.883,32	0,00	483.718,11 REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 146
13/03/2023	23314	9700450	72.025,57	0,00	555.743,68 REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 584
14/03/2023	23314	9700434	184.743,23	0,00	740.486,91 REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 147
	23314	9700462	7.080,00	0,00	747.566,91 REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 290595
	23314	9700394	4.250,00	0,00	751.816,91 REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 290588
24/03/2023	23314	9700384	550,00	0,00	752.366,91 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 27444
	23314	9700317	990,00	0,00	753.356,91 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 27208
	23314	9700463	1.050,00	0,00	754.406,91 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 27217
	23314	9700374	110,00	0,00	754.516,91 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 10236
	23314	9700331	200,00	0,00	754.716,91 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 10237
25/03/2023	23314	9700383	3.200,00	0,00	757.916,91 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 28030
30/03/2023	23314	9700351	121.752,65	0,00	879.669,56 REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 150
31/03/2023	23314	9700437	600,00	0,00	880.269,56 REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1646
	20807	9616122	37.141,23	0,00	917.410,79 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2023 - ANDRE LUIZ
			<b>444.611,70</b>	<b>31.299,00</b>	<b>917.410,79 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL</b>

Conta Analítica: 14563 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 1.350,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2023	23314	9700388	10.700,00	0,00	12.050,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA 7137
			<b>10.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.050,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR</b>

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 120.220,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2023	23314	9700429	37.141,23	0,00	157.362,22 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 332
06/03/2023	23314	9700377	492,50	0,00	157.854,72 REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6439



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 120.220,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2023	23314	9700489	350,00	0,00	158.204,72 REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6126
14/03/2023	23314	9700492	6.990,00	0,00	165.194,72 REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6454
16/03/2023	23314	9700486	293,25	0,00	165.487,97 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 473
	23314	9700349	10.785,81	0,00	176.273,78 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 472
			<b>56.052,79</b>	<b>0,00</b>	<b>176.273,78</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 43.901,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2023	23314	9700339	174,00	0,00	44.075,73 REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 6270
06/03/2023	23314	9700441	5.112,00	0,00	49.187,73 REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2045
14/03/2023	23314	9700465	2.109,38	0,00	51.297,11 REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 38866
20/03/2023	23314	9700372	5.700,00	0,00	56.997,11 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502249502
31/03/2023	23314	9700392	2.800,00	0,00	59.797,11 REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1662
			<b>15.895,38</b>	<b>0,00</b>	<b>59.797,11</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 257.324,45

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2023	23314	9700366	88.938,15	0,00	346.262,60 REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 28
	20807	9614261	0,00	88.938,15	257.324,45 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 02/2023 - NF 28 BOB EXPRESS
31/03/2023	23314	9700326	28.880,00	0,00	286.204,45 REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15398
	20807	9616127	88.938,15	0,00	375.142,60 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2023 - BOB EXPRESS
			<b>206.756,30</b>	<b>88.938,15</b>	<b>375.142,60</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 14593 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 7.015,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2023	23314	9700452	3.507,74	0,00	10.523,22 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3646
			<b>3.507,74</b>	<b>0,00</b>	<b>10.523,22</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 14594 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 476.590,64

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14594 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 476.590,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2023	23314	9700362	17.504,29	0,00	494.094,93 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1132
	23314	9700341	17.339,53	0,00	511.434,46 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1127
	23314	9700361	17.504,29	0,00	528.938,75 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1131
	23314	9700315	17.693,86	0,00	546.632,61 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1133
	23314	9700360	17.339,53	0,00	563.972,14 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1130
	23314	9700449	17.525,36	0,00	581.497,50 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1126
	23314	9700404	17.504,29	0,00	599.001,79 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1128
	23314	9700427	17.339,53	0,00	616.341,32 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1129
13/03/2023	23314	9700332	45.249,22	0,00	661.590,54 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1136
17/03/2023	23314	9700872	0,00	0,01	661.590,53 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6368 CENTRO OESTE 0830/2023 ARREDONDAM.
	23314	9700871	0,00	0,01	661.590,52 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6369 CENTR OESTE 0830/2023 ARREDON.
22/03/2023	23314	9700407	35.357,14	0,00	696.947,66 REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2552
24/03/2023	21208	9408858	0,00	0,01	696.947,65 RECLASSIF. BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL NF 14956 INTERATIVA 5598/2022
31/03/2023	23314	9700455	2.628,20	0,00	699.575,85 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6376
	23314	9700321	2.584,52	0,00	702.160,37 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6378
	23314	9700457	5.427,76	0,00	707.588,13 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI 3844
	23314	9700483	2.612,20	0,00	710.200,33 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6377
	23314	9700409	2.612,20	0,00	712.812,53 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6380
	23314	9700322	2.640,48	0,00	715.453,01 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6381
	23314	9700345	2.584,52	0,00	718.037,53 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6375
	23314	9700454	6.785,44	0,00	724.822,97 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6374
	23314	9700456	1.267,48	0,00	726.090,45 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6379
	23314	9700323	2.629,80	0,00	728.720,25 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6382
	20807	9616116	41.250,00	0,00	769.970,25 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2023 - SOUZA ROCHA
			<b>293.379,64</b>	<b>0,03</b>	<b>769.970,25 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA</b>

Conta Analítica: 14595 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 6.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2023	23314	9700484	1.100,00	0,00	7.100,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 3
09/03/2023	23314	9700461	1.100,00	0,00	8.200,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 4
28/03/2023	23314	9700414	1.900,00	0,00	10.100,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 35
			<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL</b>

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 41.315,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2023	23314	9700333	858,40	0,00	42.174,10 REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 25313
04/03/2023	23314	9700422	2.080,00	0,00	44.254,10 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4984
13/03/2023	23314	9700436	8.521,20	0,00	52.775,30 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29448
17/03/2023	23314	9700393	141,00	0,00	52.916,30 REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A 647529
27/03/2023	23314	9700435	6.650,00	0,00	59.566,30 REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 39037
28/03/2023	23314	9700389	2.699,20	0,00	62.265,50 REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 26012
			<b>20.949,80</b>	<b>0,00</b>	<b>62.265,50 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>

Conta Analítica: 14597 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 40.600,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2023	23314	9700472	7.400,00	0,00	48.000,50 REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023-234
06/03/2023	23314	9700396	2.090,00	0,00	50.090,50 REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 7756
08/03/2023	23314	9700358	643,35	0,00	50.733,85 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 03202497
	23314	9700445	12.898,90	0,00	63.632,75 REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 34942
	23314	9700378	643,35	0,00	64.276,10 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 03202500
	23314	9700354	643,35	0,00	64.919,45 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 03202503
	23314	9700470	643,35	0,00	65.562,80 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 03202506
	23314	9700446	6.777,63	0,00	72.340,43 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4564
15/03/2023	23314	9700406	1.588,56	0,00	73.928,99 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 263
29/03/2023	23314	9700350	1.000,49	0,00	74.929,48 REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 37173
			<b>34.328,98</b>	<b>0,00</b>	<b>74.929,48 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>

Conta Analítica: 14598 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 3.128,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2023	23314	9700334	1.051,38	0,00	4.179,92 REF. A COMPRA/SERV. DE AGAGEMNON DIGITAL LTDA 613
03/03/2023	23314	9700482	1.541,78	0,00	5.721,70 REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 24462
14/03/2023	23314	9700464	50,00	0,00	5.771,70 REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11343
29/03/2023	23314	9700348	69,30	0,00	5.841,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGAGEMNON DIGITAL LTDA 667
	23314	9700433	54,40	0,00	5.895,40 REF. A COMPRA/SERV. DE AGAGEMNON DIGITAL LTDA 666
	23314	9700325	26,40	0,00	5.921,80 REF. A COMPRA/SERV. DE AGAGEMNON DIGITAL LTDA 668

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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:** 3.128,54  
 2.793,26 0,00 5.921,80 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Conta Analítica:** 14599 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 43.057,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/03/2023	23314	9700408	15,00	0,00	43.072,41 REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 19501
			<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.072,41</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

**Conta Analítica:** 15018 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 37.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2023	23314	9700405	18.500,00	0,00	55.500,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 199
			<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.500,00</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

**Conta Analítica:** 14601 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL **Saldo Anterior:** 12.750,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2023	23314	9700319	5.000,00	0,00	17.750,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 56
			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.750,00</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

**Conta Analítica:** 14602 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR **Saldo Anterior:** 42.754,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/03/2023	23314	9700363	24.856,00	0,00	67.610,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CESAR MACHADO DE OLIVEIRA BARROS 94344922115 46
			<b>24.856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.610,00</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

**Conta Analítica:** 14603 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.929,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2023	23314	9700466	2.657,00	0,00	8.586,32 REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 572
07/03/2023	23314	9700310	1.318,00	0,00	9.904,32 REF. A COMPRA/SERV. DE MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 36738
			<b>3.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.904,32</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14609 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 12.194,15

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2023	23314	9700451	1.989,40	0,00	14.183,55 REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 340904
			<b>1.989,40</b>	<b>0,00</b>	<b>14.183,55</b> <<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 14610 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 683,81

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2023	23314	9700421	110,00	0,00	793,81 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58001
30/03/2023	23314	9700352	675,00	0,00	1.468,81 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1410208
	23314	9700373	225,00	0,00	1.693,81 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1410207
			<b>1.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.693,81</b> <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 14611 3.2.1.40.15.007 - ALMOXARIFADO GERAL

Saldo Anterior: -4,49

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	21343	9600478	0,00	624,18	-628,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2023 - CONTAGEM
	21343	9600479	1.565,76	0,00	937,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2023 - CONTAGEM
			<b>1.565,76</b>	<b>624,18</b>	<b>937,09</b> <<===== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO GERAL

Conta Analítica: 14613 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 5.708,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2023	23314	9700375	2.852,41	0,00	8.560,73 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 230331376200215
			<b>2.852,41</b>	<b>0,00</b>	<b>8.560,73</b> <<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 14614 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2023	23314	9700368	143,43	0,00	143,43 REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIRO 14343
			<b>143,43</b>	<b>0,00</b>	<b>143,43</b> <<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Conta Analítica: 14617 3.2.1.40.18.001 - DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO

Saldo Anterior: 1.822,95

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 1.822,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	21343	9613212	0,00	5,96	1.816,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2023 - CONTAGEM
	23078	9599550	405,00	0,00	2.221,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			<b>405,00</b>	<b>5,96</b>	<b>2.221,99</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO

Conta Analítica: 14619 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 699,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22966	9558202	803,94	0,00	1.503,76 RATEIO CSC 03/2023 - OI S.A COMP. 03/2023 - FATURA 2303016202966 - HEMO P/ CSC
			<b>803,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503,76</b> <<===== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14623 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 67.171,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22966	9558201	226,06	0,00	67.397,91 RATEIO CSC 03/2023 - PRIME REF. 02/2023 NF: 1540545 - HEMO P/ CSC
	22966	9558573	150,70	0,00	67.548,61 RATEIO CSC 03/2023 - HYDRA COMP. 03/23 NF: 1362 - HEMO P/ CSC
	22966	9687615	996,79	0,00	68.545,40 RATEIO CSC 03/2023 - TOTAL INSS PRESTADORES COMP. 03/2023 - TELE P/ CSC
	22966	9557596	3.025,56	0,00	71.570,96 RATEIO CSC 03/2023 - CENTRO OESTE ADMINISTRAÇÃO - NF 3830 - COMP. 01/2023 - HEMO P/ CSC
	22966	9557598	117,74	0,00	71.688,70 RATEIO CSC 03/2023 - J. CAMARA COMP. 02/2023 - NF 1408268 - HGG P/ CSC
	22966	9561635	971,54	0,00	72.660,24 RATEIO CSC 03/2023 - RS PRODUTOS REF. 02/2023 NF 15396 - HEMO P/ CSC
	22966	9561637	335,91	0,00	72.996,15 RATEIO CSC 03/2023 - MV SISTEMAS NF 361 COMP. 02/2023 - HEMO P/ CSC
	22966	9558204	543,14	0,00	73.539,29 RATEIO CSC 03/2023 -TECPRINT NF 38796 COMP. 02/2023 - HEMO P/ CSC
	22966	9558213	77,47	0,00	73.616,76 RATEIO CSC 03/2023 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL COMP. 02/23 NF: 58003 - HEMO P/ CSC
	22966	9559893	847,71	0,00	74.464,47 RATEIO CSC 03/2023 - AJUDA DE CUSTO CONSELHO ADM. REUNIÃO 26/01/2023 - HEMO P/ CSC
	22966	9561638	63,05	0,00	74.527,52 RATEIO CSC 03/2023 - TBC COMP. 02/2023 NF 37172 - HEMO P/ CSC
	22966	9558205	1.883,80	0,00	76.411,32 RATEIO CSC 03/2023 - TECPRINT NF 38796 COMP. 02/2023 - HEMO P/ CSC
	22966	9558207	7,54	0,00	76.418,86 RATEIO CSC 03/2023 - MASTER COMP. 02/2023 NF: 15283 - HEMO P/ CSC
	22966	9557595	1.029,88	0,00	77.448,74 RATEIO CSC 03/2023- TECPRINT NF'S 38417 E 38419 COMP. 12/22 E 01/23 - HEMO P/ CSC
	22966	9558200	617,57	0,00	78.066,31 RATEIO CSC 03/2023 - SISTEC NF 2028 COMP. 02/23 - HEMO P/ CSC
	22966	9559894	847,71	0,00	78.914,02 RATEIO CSC 03/2023 - AJUDA DE CUSTO CONSELHO ADM. REUNIÃO 02/03/2023 - HEMO P/ CSC
	22966	9559918	2.258,83	0,00	81.172,85 RATEIO CSC 03/2023 - JVS PARTICIPAÇÕES - NF 4507 REF. 02/2023 - HEMO P/ CSC
	22966	9687616	352,54	0,00	81.525,39 RATEIO CSC 03/2023 - TOTAL IMPOSTOS FEDERAIS COMP. 03/2023 - HEMO P/ CSC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 67.171,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22966	9609596	341,80	0,00	81.867,19 RATEIO CSC 03/2023 - ENCARGOS NF COMP. 02/2023 SANTINII NF 1225 - HEMO P/ CSC
	22966	9558206	157,77	0,00	82.024,96 RATEIO CSC 03/2023 - FONSECA MARTINS COMP. 02/23 NF 20251 - HEMO P/ CSC
	22966	9558208	5.265,35	0,00	87.290,31 RATEIO CSC 03/2023 - SANTINNI COMP. 02/2023 NF 1249 - HEMO P/ CSC
	22966	9558209	4.509,89	0,00	91.800,20 RATEIO CSC 03/2023 - CORGRAF - REF. 03/2023 NF: 032023 - HEMO P/ CSC
	22966	9558210	411,92	0,00	92.212,12 RATEIO CSC 03/2023 - LUCANET NF 19305 COMP. 02/2023 - HEMO P/ CSC
			<b>25.040,27</b>	<b>0,00</b>	<b>92.212,12</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14624 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 419,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22966	9558212	1.046,58	0,00	1.466,52 RATEIO CSC 03/2023 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA COMP. 03/23 NF: 585226 - HEMO P/ CSC
			<b>1.046,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466,52</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

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

Saldo Anterior: 426.486,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22965	9687625	46.975,66	0,00	473.461,80 RATEIO CSC 03/2023 - INSS FOLHA COMP. 03/2023 - HEMO P/ CSC
	22965	9687618	19.076,49	0,00	492.538,29 RATEIO CSC 03/2023 - IRRF FOLHA - CSC - 03/23 - HEMO P/ CSC
	22965	9561641	2.480,63	0,00	495.018,92 RATEIO CSC 03/2023 - FÉRIAS COMP. 04/2023 - BRUNA MENDES/ LEANDRO PEDROSA - HEMO P/ CSC
	22965	9559059	2.228,40	0,00	497.247,32 RATEIO CSC 03/2023 - RESCISAO HELLEN LIMA DO NASCIMENTO - HEMO P/ CSC
	22965	9687624	1.466,30	0,00	498.713,62 RATEIO CSC 03/2023 - PIS FOLHA CSC - 03/23 - HEMO P/ CSC
	22965	9609593	54,00	0,00	498.767,62 RATEIO CSC 03/2023 - REDEMOB COMP. 03/23 FATURA 3156147 - HEMO P/ CSC
	22965	9687620	233,91	0,00	499.001,53 RATEIO CSC 03/2023 - IRRF FÉRIAS CSC 03/23 - 03/23 - HEMO P/ CSC
	22965	9687623	249,10	0,00	499.250,63 RATEIO CSC 03/2023 - IRRF FÉRIAS CSC 04/23 - 03/23 - HEMO P/ CSC
	22965	9557597	11.977,84	0,00	511.228,47 RATEIO CSC 03/2023 - TRIVALE COMP. 03/2023 - NF'S 2059658 E 2059672 - HEMO P/ CSC
	22965	9558203	18,78	0,00	511.247,25 RATEIO CSC 03/2023 - MONGERAL FATURA:73448782 COMP. 02/2023 - HEMO P/ CSC
	22965	9556309	1.668,75	0,00	512.916,00 RATEIO CSC 03/2023 - FÉRIAS - MILENA PAES LEME COMP. 03/2023 - HEMO P/ CSC
	22965	9561639	488,72	0,00	513.404,72 RATEIO CSC 03/2023 - REDEMOB COMP. 04/23 FATURA 3196845 - HEMO P/ CSC
	22965	9559060	500,01	0,00	513.904,73 RATEIO CSC 03/2023 - RESCISAO JANETE RIBEIRO DA CONCEIÇÃO SANTOS - HEMO P/ CSC
	22965	9559895	222,92	0,00	514.127,65 RATEIO CSC 03/2023 - CLIMEST- REF. 02/2023 NF: 30389 - HEMO P/ CSC
	22965	9687617	11.396,12	0,00	525.523,77 RATEIO CSC 03/2023 - FGTS S/ FOLHA CSC - 03/23 - HEMO P/ CSC
	22965	9687619	122,82	0,00	525.646,59 RATEIO CSC 03/2023 - IRRF RESC. CSC 03/23 - 03/23 - HEMO P/ CSC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 426.486,14

99.160,45 0,00 525.646,59 <===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 1.718,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2023	23314	9700026	2,60	0,00	1.721,23 TARIFA BANCARIA
	23314	9700025	6,98	0,00	1.728,21 TARIFA BANCARIA
02/03/2023	23314	9700033	2,97	0,00	1.731,18 TARIFA BANCARIA
	23314	9700034	1,30	0,00	1.732,48 TARIFA BANCARIA
03/03/2023	23314	9700041	225,72	0,00	1.958,20 TARIFA BANCARIA
	23314	9700042	1,00	0,00	1.959,20 TARIFA BANCARIA
06/03/2023	23314	9700048	1,30	0,00	1.960,50 TARIFA BANCARIA
	23314	9700509	2,30	0,00	1.962,80 REDEMOB CONSORCIO 1620/2023
	23314	9700047	11,00	0,00	1.973,80 TARIFA BANCARIA
07/03/2023	23314	9700055	0,99	0,00	1.974,79 TARIFA BANCARIA
	23314	9700053	2,60	0,00	1.977,39 TARIFA BANCARIA
	23314	9700052	94,23	0,00	2.071,62 TARIFA BANCARIA
09/03/2023	23314	9700583	3,86	0,00	2.075,48 ISSQN NF 6367 CENTRO OESTE 0830/2023
	23314	9700585	3,86	0,00	2.079,34 ISSQN NF 1610 REOBOTE 1186/2023
	23314	9700061	1,30	0,00	2.080,64 TARIFA BANCARIA
	23314	9700592	4,29	0,00	2.084,93 ISSQN NF 1609 REOBOTE 1161/2023
	23314	9700591	4,29	0,00	2.089,22 ISSQN NF 154 INTERATIVA 1143/2023
	23314	9700060	1,98	0,00	2.091,20 TARIFA BANCARIA
	23314	9700587	3,86	0,00	2.095,06 ISSQN NF 137 LC ENGENHARIA 1057/2023
	23314	9700593	4,29	0,00	2.099,35 ISSQN NF 8765 DESPRAG 0873/2023
	23314	9700594	4,29	0,00	2.103,64 ISSQN NF 136 LC ENGENHARIA 1057/2023
	23314	9700597	4,29	0,00	2.107,93 ISSQN NF 1346 FOCO PRESTACAO 1684/2023
	23314	9700596	4,29	0,00	2.112,22 ISSQN NF 1312 FOCO PRESTACAO 1026/2023
	23314	9700595	4,29	0,00	2.116,51 ISSQN NF 1345 FOCO PRESTACAO 1213/2023
	23314	9700590	4,29	0,00	2.120,80 ISSQN NF 6369 CENTRO OESTE 0830/2023
	23314	9700586	3,86	0,00	2.124,66 ISSQN NF 8764 DESPRAG 0873/2023
	23314	9700588	3,86	0,00	2.128,52 ISSQN NF 1309 FOCO PRESTACAO 1010/2023
	23314	9700599	3,86	0,00	2.132,38 ISSQN NF 150 INTERATIVA 1144/2023
10/03/2023	23314	9700063	6,98	0,00	2.139,36 TARIFA BANCARIA
	23314	9700064	0,99	0,00	2.140,35 TARIFA BANCARIA



Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 1.718,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2023	23314	9700072	6,50	0,00	2.146,85 TARIFA BANCARIA
14/03/2023	23314	9700101	83,76	0,00	2.230,61 TARIFA BANCARIA
15/03/2023	23314	9700104	1,30	0,00	2.231,91 TARIFA BANCARIA
	23314	9700615	2,30	0,00	2.234,21 REDEMOB CONSORCIO 1850/2023
16/03/2023	23314	9700108	3,49	0,00	2.237,70 TARIFA BANCARIA
	23314	9700110	1,30	0,00	2.239,00 TARIFA BANCARIA
	23314	9700109	1,98	0,00	2.240,98 TARIFA BANCARIA
17/03/2023	23314	9700116	5,20	0,00	2.246,18 TARIFA BANCARIA
20/03/2023	23314	9700128	11,00	0,00	2.257,18 TARIFA BANCARIA
	23314	9700129	13,00	0,00	2.270,18 TARIFA BANCARIA
21/03/2023	23314	9700158	146,58	0,00	2.416,76 TARIFA BANCARIA
23/03/2023	23314	9700167	10,47	0,00	2.427,23 TARIFA BANCARIA
24/03/2023	23314	9700171	2,60	0,00	2.429,83 TARIFA BANCARIA
27/03/2023	23314	9700179	6,50	0,00	2.436,33 TARIFA BANCARIA
	23314	9700688	2,30	0,00	2.438,63 REDEMOB CONSORCIO 2124/2023
	23314	9700178	55,00	0,00	2.493,63 TARIFA BANCARIA
	23314	9700177	22,00	0,00	2.515,63 TARIFA BANCARIA
	23314	9700683	2,30	0,00	2.517,93 REDEMOB CONSORCIO 2170/2023
28/03/2023	23314	9700186	3,90	0,00	2.521,83 TARIFA BANCARIA
	23314	9700185	108,19	0,00	2.630,02 TARIFA BANCARIA
29/03/2023	23314	9700191	1,30	0,00	2.631,32 TARIFA BANCARIA
	23314	9700190	3,49	0,00	2.634,81 TARIFA BANCARIA
30/03/2023	23314	9700192	6,93	0,00	2.641,74 TARIFA BANCARIA
31/03/2023	22965	9609594	0,72	0,00	2.642,46 RATEIO CSC 03/2023 - TARIFA REDEMOB COMP. 03/23 FATURA 3156147 - HEMO P/ CSC
	22966	9610970	0,00	59,04	2.583,42 RATEIO CSC 03/2023 - DEVOLUÇÃO DE TARIFA 02/2023 - CSC P/ HEMO
	22966	9556312	125,59	0,00	2.709,01 RATEIO CSC 03/2023 - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/03/202 - HEMO P/ CSC
	22965	9561640	0,72	0,00	2.709,73 RATEIO CSC 03/2023 - REDEMOB COMP. 04/23 FATURA 3196845 - HEMO P/ CSC
			<b>1.050,14</b>	<b>59,04</b>	<b>2.709,73</b> <===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 5,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2023	23314	9700029	0,00	33,27	-27,31 RESSARC JUROS PIS/COFINS/CSLL NF 5588 CENTRO OESTE
03/03/2023	23314	9700040	0,00	8,75	-36,06 RESSARC JUROS CAFE RANCHEIRO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 5,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2023	23314	9700039	0,00	9,41	-45,47 RESSARC JUROS OI S.A
06/03/2023	23314	9700510	3,00	0,00	-42,47 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES 1439/2023
	23314	9700511	55,24	0,00	12,77 OI S.A. 1106/2023
08/03/2023	23314	9700543	50,54	0,00	63,31 ISSQN NF 3767 SUPORTE SISTEMAS 0756/2023
	23314	9700057	0,00	9,42	53,89 RESSARC JUROS INSS NF 3365 RESIDUO ZERO
14/03/2023	23314	9700103	0,00	26,28	27,61 RESSARC JUROS SANEAGO FATURA 4058615166
17/03/2023	23314	9700617	0,23	0,00	27,84 IRRF NF 79 MUNDO DIGITAL 1189/2023
20/03/2023	23314	9700670	1,28	0,00	29,12 OI S.A. + JUROS 1718/2023
	23314	9700677	1,65	0,00	30,77 OI S.A. + JUROS 1718/2023
27/03/2023	23314	9700181	0,00	3,00	27,77 RESSARC JUROS IBG INDUSTRIA
	23314	9700182	0,00	2,93	24,84 RESSARC JUROS OI S.A
			<b>111,94</b>	<b>93,06</b>	<b>24,84</b> <<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 14629 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 457,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2023	23314	9700896	0,00	142,49	315,00 BAIXA CONTÁBIL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 2023000709
			<b>0,00</b>	<b>142,49</b>	<b>315,00</b> <<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

Conta Analítica: 91913 3.2.1.40.24.005 - GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 1.693.186,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	21512	9691874	699.544,51	0,00	2.392.731,32 GLOSA DE SERVIDORES MÊS 03/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			<b>699.544,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.392.731,32</b> <<===== Saldo da Conta: GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO