

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14224 1.1.1.02.01.002 - CAIXA PROJETO HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.939,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	0,00	20,10	1.919,73	RESSARC ADIANTAMENTO HENRIQUE TORRES
	0,00	15,36	1.904,37	RESSARC ADIANTAMENTO HENRIQUE TORRES
	2.500,00	0,00	4.404,37	HENRIQUE ARAUJO TORRES 2023/4106
12/06/2023	0,00	105,35	4.299,02	RESSARC ADIANTAMENTO HENRIQUE TORRES
	3.000,00	0,00	7.299,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE HENRIQ
	0,00	200,00	7.099,02	VOLANTE NOVO DISTRIBUIDORA E ACESSORIOS LTDA 3222/2023
	0,00	160,00	6.939,02	SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 3222/2023
	0,00	25,26	6.913,76	CART DE REGISTRO DE IMOVEIS DA 3 CIRCUNSCRICAO 3222/2023
13/06/2023	0,00	200,00	6.713,76	RESSARC ADIANTAMENTO HENRIQUE TORRES
14/06/2023	0,00	384,64	6.329,12	BAIXA CONTÁBIL T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 3222/2023
	0,00	979,90	5.349,22	BAIXA CONTÁBIL MOMENTTUS FESTAS E EVENTOS LTDA 3550/2023
	0,00	76,91	5.272,31	BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - 2023/3222
	0,00	71,14	5.201,17	BAIXA CONTÁBIL ELLE COMERCIAL LTDA - ME 2023/3222
22/06/2023	0,00	67,20	5.133,97	RESSARC ADIANTAMENTO HENRIQUE TORRES
26/06/2023	2.300,00	0,00	7.433,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE HENRIQUE ARAUJO TORRES 2023/4802
	6.000,00	0,00	13.433,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE HENRIQUE ARAUJO TORRES 2023/4803
30/06/2023	0,00	69,24	13.364,73	RESSARC ADIANTAMENTO HENRIQUE TORRES
	0,00	0,88	13.363,85	RESSARC ADIANTAMENTO HENRIQUE TORRES
	0,00	1.380,00	11.983,85	BAIXA CONTÁBIL ARLEIKE DOS ANJOS SILVA 2023/4168
	0,00	294,65	11.689,20	BAIXA CONTÁBIL PADRAO OESTE SUPERMERCADO LTDA 2023/4106
	0,00	300,00	11.389,20	BAIXA CONTÁBIL ARLEIKE DOS ANJOS SILVA 2023/4106
	0,00	1.600,00	9.789,20	BAIXA CONTÁBIL PAULA MERY DA SILVA FREIRES MORAES 2023/4106
	0,00	1.330,80	8.458,40	BAIXA CONTÁBIL FC MOREIRA LTDA 2023/4168
	0,00	30,00	8.428,40	BAIXA CONTÁBIL 51.023.716 IGOR BRENDO ROCHA SILVA 2023/4168
	0,00	192,00	8.236,40	BAIXA CONTÁBIL SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 2023/4168
	13.800,00	7.503,43	8.236,40	<<===== 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: 451,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	0,00	77,34	373,80	TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 06/2023
	2.092,68	0,00	2.466,48	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20,10	0,00	2.486,58	RESSARC ADIANTAMENTO HENRIQUE TORRES

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 451,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	15,36	0,00	2.501,94	RESSARC ADIANTAMENTO HENRIQUE TORRES
	0,00	2,60	2.499,34	TARIFA BANCARIA
	0,00	5,94	2.493,40	TARIFA BANCARIA
	6,60	0,00	2.500,00	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEVOLUCAO TARIFAS 05/2023
	0,00	2.500,00	0,00	HENRIQUE ARAUJO TORRES 2023/4106
02/06/2023	0,00	1,30	-1,30	TARIFA BANCARIA
	0,00	11,00	-12,30	TARIFA BANCARIA
	0,00	3.084.000,00	-3.084.012,30	APLICACAO FIC GIRO
	3.987.298,24	0,00	903.285,94	REPASSE CONTRATO GESTÃO - 06/2023
	0,00	62.775,09	840.510,85	TRANSF A CSC - FOLHA 05/2023
	0,00	838.481,98	2.028,87	LIQUIDO FOLHA 05/2023 2023/4131
	0,00	1.809,80	219,07	FOLHA 05/2023 - CLEBER LUCAS LOPES FELICIO 2023/4131
05/06/2023	0,00	7,80	211,27	TARIFA BANCARIA
	0,00	223,74	-12,47	TARIFA BANCARIA
	727.100,44	0,00	727.087,97	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	0,00	374,51	726.713,46	TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO LTD
	0,00	62,71	726.650,75	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
	0,00	494,97	726.155,78	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME
	0,00	132,83	726.022,95	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA
	0,00	104,41	725.918,54	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO LTDA
	0,00	153,13	725.765,41	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO LTDA
	316.330,47	0,00	1.042.095,88	TRANSF F REFORMA P/ CC - CIMA ENGENHARIA LTDA
	5.000,00	0,00	1.047.095,88	TRANSF F REFORMA P/ CC - TEREZA CRISTINA SILVA & C
	0,00	48.000,00	999.095,88	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 174200 -2023/3784
	0,00	41.665,20	957.430,68	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 174203 - 2023/3776
	0,00	174,00	957.256,68	CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA NF 7026 - 2023/3930
	0,00	360,80	956.895,88	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA NF 576 - 2023/3869
	0,00	450,00	956.445,88	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - NF 302106 - 2023/3867
	0,00	4.776,30	951.669,58	AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA NF 16849 - 2023/3716
	0,00	1.561,03	950.108,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE GRAFIC
	0,00	5.615,00	944.493,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 4205
	0,00	2.731,60	941.761,95	MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS NF 4765 -2022/6495
	0,00	2.419,20	939.342,75	TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA NF 5572 - 2023/3957

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 451,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2023	0,00	1.830,00	937.512,75	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 174473 - 2023/3872
	0,00	1.675,90	935.836,85	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 50525 -2023/3842
	0,00	3.780,00	932.056,85	VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 8597 -2023/3836
	0,00	5.615,00	926.441,85	MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS NF 4205 - 2022/6495
	0,00	4.369,00	922.072,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS
	0,00	6.850,02	915.222,83	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC
	0,00	1.594,36	913.628,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES
	0,00	2.465,00	911.163,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOX INDUSTRIA
	0,00	2.258,67	908.904,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	0,00	5.000,00	903.904,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TEREZA CRISTI
	0,00	310.003,86	593.900,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIMA ENGENHAR
	0,00	1.512,00	592.388,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	0,00	756,00	591.632,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	0,00	1.512,00	590.120,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	0,00	756,00	589.364,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	0,00	720,00	588.644,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	0,00	489.617,94	99.027,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M
	0,00	4.383,00	94.644,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	0,00	27.258,00	67.386,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS
	0,00	36.960,00	30.426,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS
	0,00	19.470,00	10.956,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS
	0,00	10.956,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS
06/06/2023	0,00	545,60	-545,60	DEV CREDITO INDEVIDO FOCO CONSULTORIA E ASSESSORIA
	0,00	545,60	-1.091,20	DEV CREDITO INDEVIDO FOCO CONSULTORIA E ASSESSORIA
	0,00	22,00	-1.113,20	TARIFA BANCARIA
	0,00	62,82	-1.176,02	TARIFA BANCARIA
	1.176,02	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
07/06/2023	181.695,61	0,00	181.695,61	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	0,00	7.680,03	174.015,58	TRANSF AO TCT - ENCARGOS S/ FOLHA COMP. 05/2023
	0,00	957,61	173.057,97	TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO COMP. MAIO/2023
	0,00	1.950,96	171.107,01	TRANSF A CSC - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SENALBA
	0,00	145,01	170.962,00	TRANSF A CSC - RATEIO REC DO ISSQN COMP. 05/2023
	0,00	6,50	170.955,50	TARIFA BANCARIA
	1.900,40	0,00	172.855,90	TRANSF F.RESC CSC RHEMO P/ CC - RESC JULIANA ALVE

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 451,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2023	0,00	132,51	172.723,39	ISSQN NF 5230
	0,00	89,41	172.633,98	ISSQN NF 1534 - 2023/4289
	0,00	20,10	172.613,88	ISSQN NF 35 - 2023/3550
	0,00	15,36	172.598,52	ISSQN NF 12846 - 2023/3222
	0,00	3,09	172.595,43	ISSQN NF 19705 - 2023/2023/3222
	0,00	2,86	172.592,57	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-41894
	0,00	1,63	172.590,94	ISSQN NF 11468 - 2023/3333
	0,00	9,77	172.581,17	ISSQN NF 4693 - 2023/0430
	0,00	10,88	172.570,29	ISSQN NF 3647 -2023/1223
	0,00	14,65	172.555,64	ISSQN NF 14920 - 2023/4252
	0,00	51,07	172.504,57	ISSQN NF 1467 -2023/0413
	0,00	57,50	172.447,07	ISSQN NF 167 - 2023/3299
	0,00	58,97	172.388,10	ISSQN NF 4179 -2023/3936
	0,00	74,90	172.313,20	ISSQN NF 1468 - 2023/4136
	0,00	78,40	172.234,80	ISSQN NF 4765 - 2023/0430
	0,00	95,88	172.138,92	ISSQN NF 1403 - 2023/3185
	0,00	371,85	171.767,07	ISSQN NF 216 - 2023/3419
	0,00	570,72	171.196,35	ISSQN NF 625 -2023/3507
	0,00	1.181,43	170.014,92	ISSQN NF 607 - 2023/2988
	0,00	1.444,00	168.570,92	ISSQN NF 15470 - 2023/2764
	0,00	2.639,54	165.931,38	ISSQN NF 1254 - 2023/2747
	0,00	2.639,54	163.291,84	ISSQN NF 1364 - 2023/3666
	0,00	7.086,75	156.205,09	ISSQN NF 601 - 2023/3524
	0,00	2,82	156.202,27	ISSQN NF 647529 -2023/2308
	0,00	29,70	156.172,57	ISSQN NF 22623 - 2023/3590
	0,00	48,92	156.123,65	ISSQN NF 22453 - 2023/3162
	0,00	51,87	156.071,78	ISSQN NF 37 - 2023/3726
	0,00	54,68	156.017,10	ISSQN NF 22454 - 2023/3164
	0,00	57,60	155.959,50	ISSQN NF 12764 - 2023/3380
	0,00	555,07	155.404,43	ISSQN NF 77681 -2023/3715
	0,00	592,45	154.811,98	ISSQN NF 75505 -2023/2957
	0,00	2.062,50	152.749,48	ISSQN NF 2618 -2023/3275
	0,00	104,50	152.644,98	ISSQN NF 7831 - 2023/2925
	0,00	104,50	152.540,48	ISSQN NF 7928 - 2023/3449

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 451,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/06/2023	0,00	135,55	152.404,93	ISSQN NF 4731 - 2023/3900
	0,00	1.553,94	150.850,99	ISSQN NF 339 - 2023/3332
	0,00	60,00	150.790,99	ISSQN NF 168 -2023/3299
	0,00	1.444,00	149.346,99	ISSQN NF 15526 - 2023/4261
	0,00	93.359,91	55.987,08	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - 2023/4304
	0,00	1.407,16	54.579,92	RESCISÃO - JULIANA ALVES DOS ANJOS 2023/4151
	0,00	5.707,83	48.872,09	FÉRIAS MIRISLEI APARECIDA 06/2023 - 2023/3908
	0,00	9,40	48.862,69	ISSQN - NF 9003 - 2023/3738
	0,00	60,09	48.802,60	ISSQN NF 1469 - 2023/4128
	0,00	613,39	48.189,21	ISSQN NF 1365 - 2023/3666
	0,00	18,63	48.170,58	ISSQN NF- 624 - 2023/3507
	0,00	615,60	47.554,98	ISSQN NF 603 - 2023/3524
	0,00	55,55	47.499,43	ISSQN NF 170 - 2023/3299
	0,00	6.326,61	41.172,82	ISSQN NF 155 - 2023/3976
	0,00	13,60	41.159,22	ISSQN NF 9009 -2023/3749
	0,00	13,71	41.145,51	ISSQN NF 1431 - 20234113
	0,00	404,59	40.740,92	ISSQN NF 1368 - 2023/3666
	0,00	599,60	40.141,32	ISSQN NF 605 - 2023/3524
	0,00	3.360,89	36.780,43	ISSQN NF 154 - 2023/3443
	0,00	4.033,89	32.746,54	ISSQN NF 153 - 2023/3426
	0,00	2,16	32.744,38	ISSQN NF 10255 - 2023/3684
	0,00	7,16	32.737,22	ISSQN NF 477 - 2023/1493
	0,00	7,16	32.730,06	ISSQN NF 476 - 2023/1492
	0,00	8,94	32.721,12	ISSQN NF 5229 - 2023/3712
	0,00	20,90	32.700,22	ISSQN NF 1049 - 2023/3340
	0,00	25,32	32.674,90	ISSQN NF 5228 - 2023/3708
	0,00	48,23	32.626,67	ISSQN NF 33334 - 2023/4306
	0,00	94,64	32.532,03	ISSQN NF 5162 - 2023/3452
	0,00	136,88	32.395,15	ISSQN NF 5140 - 2023/2940
	0,00	31.685,23	709,92	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA 2023/4304
	0,00	3,58	706,34	ISSQN NF 475 - 2023/0900
	0,00	13,60	692,74	ISSQN NF 9002 - 2023/3738
	0,00	33,73	659,01	ISSQN NF 33147 - 2023/2842
	0,00	271,39	387,62	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D - 3844

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 451,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2023	0,00	339,27	48,35	ISSQN NF 6374 - 2023/2419
	0,00	48,35	0,00	ISSQN NF 33017
09/06/2023	0,00	1,98	-1,98	TARIFA BANCARIA
	1,98	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
12/06/2023	105,35	0,00	105,35	RESSARC ADIANTAMENTO HENRIQUE TORRES
	0,00	22,00	83,35	TARIFA BANCARIA
	0,00	1,30	82,05	TARIFA BANCARIA
	187.424,89	0,00	187.506,94	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	0,00	206,86	187.300,08	TRANSF A CSC -MV SISTEMAS LTDA
	5.000,00	0,00	192.300,08	TRANSF F.REFORMA RHEMO P/ CC
	0,00	7.207,98	185.092,10	MV SISTEMAS LTDA NF 2023/963 -2023/3816
	0,00	3.000,00	182.092,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE HENRIQ
	0,00	506,60	181.585,50	VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 8627 - 2023/3933
	0,00	7.207,99	174.377,51	MV SISTEMAS LTDA NF 2023/964 - 2023/3823
	0,00	11,26	174.366,25	ISSQN NF 9004 - 2023/3738
	0,00	13,88	174.352,37	ISSQN NF 1432 - 2023/4121
	0,00	60,55	174.291,82	ISSQN NF 169 - 2023/3299
	0,00	606,88	173.684,94	ISSQN NF 1366 - 2023/3666
	0,00	1.034,29	172.650,65	ISSQN NF 604 - 2023/3524
	0,00	12,29	172.638,36	ISSQN NF 9005 - 2023/3788
	0,00	510,03	172.128,33	ISSQN NF 1369 - 2023/3668
	0,00	92,55	172.035,78	ISSQN NF 1437 - 2023/4129
	0,00	383,89	171.651,89	ISSQN INF 608 - 2023/3525
	0,00	39,29	171.612,60	ISSQN NF 173 - 2023/3303
	0,00	2,63	171.609,97	ISSQN NF 1433 - 2023/4094
	0,00	31,14	171.578,83	ISSQN NF 1434 - 2023/4125
	0,00	460,71	171.118,12	ISSQN NF 609 - 2023/3525
	0,00	612,65	170.505,47	ISSQN NF 1371 - 2023/3668
	0,00	6,05	170.499,42	ISSQN NF 623 - 2023/3507
	0,00	8,80	170.490,62	ISSQN NF 9006 - 2023/3738
	0,00	13,60	170.477,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN FORMOSA - IDTECH D - 9008
	0,00	18,00	170.459,02	ISSQN NF 1438
	0,00	56,35	170.402,67	ISSQN NF 171 - 2023/3299
	0,00	808,57	169.594,10	ISSQN NF 602 - 2023/3524

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 451,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2023	0,00	816,87	168.777,23	ISSQN NF 1367 - 2023/3666
	0,00	16,80	168.760,43	ISSQN NF 9007 - 2023/3749
	0,00	28,29	168.732,14	ISSQN NF 1439 - 2023/1439
	0,00	56,35	168.675,79	ISSQN NF 172 - 2023/3303
	0,00	537,50	168.138,29	ISSQN NF 606 - 2023/3524
	0,00	1.021,08	167.117,21	ISSQN NF 1370 - 2023/3668
	0,00	676,60	166.440,61	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4064638815 - 2023/3484
	0,00	1.500,00	164.940,61	CESAY LIMA SANTOS 2023/4348
	0,00	1.500,00	163.440,61	JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 2023/4348
	0,00	2.490,00	160.950,61	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP NF 24052 -2023/3834
	0,00	511,00	160.439,61	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER
	0,00	6.990,00	153.449,61	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	0,00	1.100,00	152.349,61	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER
	0,00	5.791,50	146.558,11	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	0,00	5.250,00	141.308,11	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TEREZA CRISTI
	0,00	2.493,96	138.814,15	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	0,00	720,00	138.094,15	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	0,00	345,00	137.749,15	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SODRE SL DIAG
	0,00	14.328,77	123.420,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU
	0,00	540,00	122.880,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	0,00	68.724,00	54.156,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	0,00	7.920,00	46.236,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	0,00	8.424,00	37.812,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	0,00	9.810,00	28.002,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	0,00	2.611,71	25.390,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICA
	0,00	393,00	24.997,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	0,00	1.926,74	23.070,93	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	0,00	306,94	22.763,99	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	0,00	18.899,36	3.864,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ASSINATURA CO
	0,00	303,12	3.561,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	0,00	299,29	3.262,22	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	0,00	1.588,20	1.674,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
	0,00	1.616,65	57,37	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
	0,00	57,37	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 451,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2023	200,00	0,00	200,00	RESSARC ADIANTAMENTO HENRIQUE TORRES
	0,00	1.955,51	-1.755,51	TRANSF A CSC - SANTINNI TERC DE SERVICOS EIRELI
	0,00	8.460,42	-10.215,93	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO LTDA
	22.148,70	0,00	11.932,77	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	0,00	11,70	11.921,07	TARIFA BANCARIA
	0,00	83,76	11.837,31	TARIFA BANCARIA
	0,00	44,72	11.792,59	TRANSF A CSC - RESSARC. DA COLAB. MILENA PAES LEME
	0,00	1.380,51	10.412,08	TRANSF A CSC - SANTINNI TERC DE SERVICOS EIRELI
	0,00	3.247,93	7.164,15	TRANSF A CSC - SANTINNI TERC DE SERVICOS EIRELI
	0,00	114,85	7.049,30	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO LTDA
	0,00	11,60	7.037,70	TRANSF A CSC - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME
	0,00	196,94	6.840,76	TRANSF A CSC - PRIME CONS E ASS EMPRESARIAL LTDA
	0,00	5.000,00	1.840,76	TRANSF C/C HEMO P/ F.REFORM P - DEVOLUÇÃO
	0,00	785,76	1.055,00	ISSQN NF 607 - 2023/3525
	0,00	8,80	1.046,20	ISSQN NF 9010 - 2023/3749
	0,00	1.032,14	14,06	ISSQN NF 1372 - 2023/3668
	0,00	14,06	0,00	ISSQN NF 1440 - 2023/4127
14/06/2023	0,00	2.408,56	-2.408,56	TRANSF A CSC - FÉRIAS 06/2023
	0,00	390,55	-2.799,11	TRANSF A CSC - OI S/A
	0,00	11,00	-2.810,11	TARIFA BANCARIA
	0,00	2,60	-2.812,71	TARIFA BANCARIA
	91.379,87	0,00	88.567,16	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	3.666,15	0,00	92.233,31	TRANSF F.RESC CSC RHEMO P/ CC - RESC LUCY GOMES
	1.927,40	0,00	94.160,71	TRANSF F.RESC CSC RHEMO P/ CC - RESC BRUNO FERNAND
	2.887,90	0,00	97.048,61	TRANSF F.REFORMA P/ CC- NFS 27444/217/208/10237 MA
	2.408,56	0,00	99.457,17	TRANSF. C/C 000738994453 PARA C/C 1087
	0,00	12.348,76	87.108,41	RESC. LUCY GOMES GOULART - 2023/4390
	0,00	1.421,13	85.687,28	RESCISÃO - BRUNO FERNANDES DA SILVA - 2023/4392
	0,00	82.799,38	2.887,90	SCANSOURCE BRASIL DISTR DE TECNOLOGIAS LTDA NF 300075 - 2023/4280
	0,00	97,90	2.790,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARCOS CONTAI
	0,00	1.050,00	1.740,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARCOS CONTAI
	0,00	550,00	1.190,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARCOS CONTAI
	0,00	990,00	200,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARCOS CONTAI
	0,00	200,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARCOS CONTAI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 451,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2023	0,00	19,43	-19,43	TARIFA BANCARIA
	19,43	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
19/06/2023	0,00	13,82	-13,82	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA ME
	0,00	299,30	-313,12	TRANSF A CSC - FORNECEDOR TRIVALE E AD LTDA
	0,00	1.160,07	-1.473,19	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL S.A
	0,00	265,56	-1.738,75	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS LTDA
	0,00	1.394,21	-3.132,96	TRANSF A CSC - ENCARGOS S/ FOLHA DE PAG 05/2023
	0,00	556.229,25	-559.362,21	TRANSF A CSC - GUIAS INSS/IRRF S/ FOLHA 05/2023
	0,00	26.004,50	-585.366,71	TRANSF A CSC - GUIA INSS/IRRF S/ FOLHA 05/2023
	0,00	178,48	-585.545,19	TRANSF A CSC - REC ENCAGOS S/ NFS 05/2023
	0,00	11,00	-585.556,19	TARIFA BANCARIA
	0,00	220,41	-585.776,60	TRANSF A CSC - CLIMEST - MEDICINA E SEG DO TRAB
	0,00	11,70	-585.788,30	TARIFA BANCARIA
	990.643,50	0,00	404.855,20	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	3.200,00	0,00	408.055,20	TRANSF F.REFORMA P/ CC- NF 28030 MARCOS CONTAINER
	0,00	115,21	407.939,99	IRRF NF2023/963 - 2023/3816
	0,00	115,20	407.824,79	IRRF NF 2023/964 - 2023/3823
	0,00	111,00	407.713,79	IRRF NF 2023/996 - 2023/996
	0,00	39,92	407.673,87	PIS/COFINS/CSLL NF 26377 - 2023/3317
	0,00	32,55	407.641,32	PIS/COFINS/CSLL NF 5237 - 2023/3523
	0,00	309,23	407.332,09	PIS/COFINS/CSLL NF 39329 - 2023/2989
	0,00	315,16	407.016,93	PIS/COFINS/CSLL NF 4731- 20233900
	0,00	396,24	406.620,69	PIS/COFINS/CSLL NF 29988 - 20233292
	0,00	706,06	405.914,63	PIS/COFINS/CSLL NF 608 - 2023/3525
	0,00	714,10	405.200,53	PIS/COFINS/CSLL NF 606 - 2023/3525
	0,00	714,10	404.486,43	PIS/COFINS/CSLL NF 609 - 2023/3525
	0,00	730,76	403.755,67	PIS/COFINS/CSLL NF 607 - 2023/3525
	0,00	36.263,56	367.492,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE LUIZ ROSSO 345
	0,00	535,84	366.956,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20705
	0,00	31,37	366.924,90	PIS/COFINS/CSLL NF 33147 - 2023/2842
	0,00	32,55	366.892,35	PIS/COFINS/CSLL NF 4975 - 2023/2681
	0,00	787,12	366.105,23	PIS/COFINS/CSLL NF 75505 - 2023/2957
	0,00	929,37	365.175,86	PIS/COFINS/CSLL NF 605 - 2023/3524

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 451,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2023	0,00	939,96	364.235,90	PIS/COFINS/CSLL NF 602 - 2023/3524
	0,00	940,67	363.295,23	PIS/COFINS/CSLL NF 1369 - 2023/3668
	0,00	940,67	362.354,56	PIS/COFINS/CSLL NF 1261 - 2023/2747
	0,00	940,67	361.413,89	PIS/COFINS/CSLL NF 1368 - 2023/1368
	0,00	940,67	360.473,22	PIS/COFINS/CSLL NF 1259 - 2023/2747
	0,00	940,67	359.532,55	PIS/COFINS/CSLL NF 1366 - 2023/3666
	0,00	940,67	358.591,88	PIS/COFINS/CSLL NF 262 - 2023/2752
	0,00	949,61	357.642,27	PIS/COFINS/CSLL NF 1263 - 2023/2752
	0,00	949,61	356.692,66	PIS/COFINS/CSLL NF 1264 2023/2752
	0,00	949,61	355.743,05	PIS/COFINS/CSLL NF 1371 - 2023/3668
	0,00	949,61	354.793,44	PIS/COFINS/CSLL NF 1260 - 2023/2747
	0,00	949,61	353.843,83	PIS/COFINS/CSLL NF 1370 - 2023/3668
	0,00	949,61	352.894,22	PIS/COFINS/CSLL NF 1367 - 2023/3666
	0,00	950,75	351.943,47	PIS/COFINS/CSLL NF 1365 - 2023/3666
	0,00	950,75	350.992,72	PIS/COFINS/CSLL NF 1255 - 2023/2747
	0,00	954,18	350.038,54	PIS/COFINS/CSLL NF 603 - 2023/3524
	0,00	959,89	349.078,65	PIS/COFINS/CSLL NF 1265 - 2023/2752
	0,00	959,89	348.118,76	PIS/COFINS/CSLL NF 1372 - 2023/3668
	0,00	961,89	347.156,87	PIS/COFINS/CSLL NF 604 - 2023/3524
	0,00	1.918,13	345.238,74	PIS/COFINS/CSLL NF 2618 - 2023/3275
	0,00	2.454,75	342.783,99	PIS/COFINS/CSLL NF 1254 - 2023/2747
	0,00	2.454,75	340.329,24	PIS/COFINS/CSLL NF 1364 - 2023/3666
	0,00	6.590,68	333.738,56	PIS/COFINS/CSLL NF 601 - 2023/3524
	0,00	2.419,20	331.319,36	TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA NF 5602 - 2023/4237
	0,00	53,90	331.265,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 3477446
	0,00	4.109,24	327.156,22	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 59979602 - 2023/4470
	0,00	1.479,40	325.676,82	PA ARQUIVOS LTDA 25514 - 2023/4251
	0,00	6.230,73	319.446,09	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2200644770 - 2023/4349
	0,00	805,61	318.640,48	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26756 - 2023/4254
	0,00	5.309,03	313.331,45	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 652208 - 2023/4341
	0,00	4.519,50	308.811,95	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 350524 - 2023/4297
	0,00	174,00	308.637,95	CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 7374 - 2023/4107
	0,00	6.944,90	301.693,05	MV SISTEMAS LTDA 2023/996 - 2023/3965
	0,00	1.985,50	299.707,55	3DB CONSULTORIA LTDA 7991 - 2023/4279

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 451,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/06/2023	0,00	4.368,00	295.339,55 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8524 - 2023/0325
	0,00	11.896,23	283.443,32 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 2023/4304
	0,00	12,88	283.430,44 IRRF NF 26377 - 2023/3317
	0,00	14,47	283.415,97 IRRF - INF 33334 - 2023/4306
	0,00	23,83	283.392,14 IRRF NF 696 - 2023/4109
	0,00	25,48	283.366,66 IRRF NF 37601 - 2023/3982
	0,00	99,75	283.266,91 IRRF NF 39605 - 2023/4117
	0,00	101,66	283.165,25 IRRF NF 4731 - 2023/3900
	0,00	127,82	283.037,43 IRRF - NF 29988 - 2023/3292
	0,00	151,84	282.885,59 IRRF NF 608 - 2023/608
	0,00	153,57	282.732,02 IRRF NF 609 - 2023/3525
	0,00	153,57	282.578,45 IRRF NF 606 - 2023/3525
	0,00	157,15	282.421,30 IRRF NF 607 - 2023/3525
	0,00	199,87	282.221,43 IRRF NF 605 - 2023/3524
	0,00	202,14	282.019,29 IRRF NF 602 - 2023/3524
	0,00	205,20	281.814,09 IRRF NF 603 - 2023/3524
	0,00	206,86	281.607,23 IRRF NF 604 - 2023/3524
	0,00	1.417,35	280.189,88 IRRF NF 601 - 2023/3524
	0,00	527,90	279.661,98 IRRF NF1364 - 2023/3666
	0,00	237,89	279.424,09 IRRF NF 77681 - 2023/3715
	0,00	206,42	279.217,67 IRRF NF 1372 - 2023/3668
	0,00	204,46	279.013,21 IRRF NF 1365 - 2023/3666
	0,00	204,21	278.809,00 IRRF NF 1367 - 2023/3666
	0,00	204,21	278.604,79 IRRF NF1370 - 2023/3668
	0,00	204,21	278.400,58 IRRF NF 1371 - 2023/3668
	0,00	202,29	278.198,29 IRRF NF1369 - 2023/3668
	0,00	202,29	277.996,00 IRRF NF 1368 - 2023/3666
	0,00	202,29	277.793,71 IRRF NF 1366 - 2023/3666
	0,00	1.490,85	276.302,86 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 19/06/2023
	0,00	643,56	275.659,30 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 19/06/2023
	0,00	4.040,00	271.619,30 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 19/06/2023
	0,00	26.670,60	244.948,70 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 451,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2023	0,00	1.311,91	243.636,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/06/2023
	0,00	617,71	243.019,08	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/06/2023
	0,00	679,86	242.339,22	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/06/2023
	0,00	3.200,00	239.139,22	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARCOS CONTAINER LTDA 19/06/2023
	0,00	32.731,87	206.407,35	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 19/06/2023
	0,00	1.096,60	205.310,75	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 19/06/2023
	0,00	1.043,00	204.267,75	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 19/06/2023
	0,00	460,60	203.807,15	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/06/2023
	0,00	431,20	203.375,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/06/2023
	0,00	392,00	202.983,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/06/2023
	0,00	362,60	202.621,35	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/06/2023
	0,00	278,35	202.343,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 19/06/2023
	0,00	12.600,00	189.743,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/06/2023
	0,00	18.128,15	171.614,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 19/06/2023
	0,00	17.400,00	154.214,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 19/06/2023
	0,00	10.800,00	143.414,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 19/06/2023
	0,00	12,63	143.402,22	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 19/06/2023
	0,00	8,42	143.393,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 19/06/2023
	0,00	2.657,00	140.736,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 19/06/2023
	0,00	9.000,00	131.736,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/06/2023
	0,00	8.712,00	123.024,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/06/2023
	0,00	8.424,00	114.600,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/06/2023
	0,00	7.740,00	106.860,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/06/2023
	0,00	7.596,00	99.264,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/06/2023
	0,00	1.368,00	97.896,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/06/2023
	0,00	756,00	97.140,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/06/2023
	0,00	36.960,00	60.180,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 451,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2023	0,00	56.927,20	3.253,60	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2023
	0,00	666,40	2.587,20	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/06/2023
	0,00	666,40	1.920,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/06/2023
	0,00	666,40	1.254,40	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/06/2023
	0,00	823,20	431,20	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/06/2023
	0,00	431,20	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/06/2023
20/06/2023	38,54	0,00	38,54	RESSARC JUROS E MULTAS LUCIO DIAS NASC
	0,00	87,25	-48,71	TARIFA BANCARIA
	48,71	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
21/06/2023	0,00	1.095,47	-1.095,47	TRANSF A CSC - FERIAS 06/2023
	0,00	1,30	-1.096,77	TARIFA BANCARIA
	30.344,43	0,00	29.247,66	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	1.095,47	0,00	30.343,13	TRANSF F.RESC CSC RHEMO P/ CC - FÉRIAS 06/2023
	0,00	563,85	29.779,28	ALGAR TELECOM S/A 420423287 - 2023/4533
	0,00	1.163,62	28.615,66	ALGAR TELECOM S/A 425790114 - 2023/4536
	0,00	791,66	27.824,00	ALGAR TELECOM S/A 423197500 - 2023/4534
	0,00	27.824,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 21/06/2023
22/06/2023	170,45	0,00	170,45	TRANSF CSC P/ RHEMO -RESSARC JUROS
	67,20	0,00	237,65	RESSARC ADIANTAMENTO HENRIQUE TORRES
	0,00	170,45	67,20	TRANSF A CSC - JUROS SOB ENCARGOS FOLHA 03/23
	0,00	396,00	-328,80	TRANSF A CSC - RESC RESC AMANDA ALLYSSA NEVES CAR
	0,00	3,49	-332,29	TARIFA BANCARIA
	0,00	2,60	-334,89	TARIFA BANCARIA
	396,00	0,00	61,11	TRANSF F.RESC P/ CC- RESC AMANDA ALLYSSA NEVES CAR
26/06/2023	0,00	1.207,35	-1.146,24	TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 05/2023
	0,00	150,81	-1.297,05	TRANSF A CSC - AMIL DESENT E DEDETIZADORA LTDA
	0,00	2.301,30	-3.598,35	TRANSF A CSC - FORNECEDOR SOUZA ROCHA SERVIÇOS
	0,00	5,25	-3.603,60	TRANS A CSC - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
	0,00	38,86	-3.642,46	TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	44,95	-3.687,41	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS NF 20731
	0,00	48,75	-3.736,16	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS NF 20732
	0,00	639,26	-4.375,42	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
	0,00	1.402,24	-5.777,66	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 451,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2023	0,00	48,58	-5.826,24	TRANSF A CSC - DETRAN GO IPVA 2023
	0,00	206,86	-6.033,10	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS LTDA NF 1041
	0,00	1.020,87	-7.053,97	TRANSF A CSC - CONS ADM REUNIAO 31/05/2023
	0,00	598,29	-7.652,26	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
	0,00	2.777,26	-10.429,52	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA
	0,00	494,97	-10.924,49	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME
	0,00	33,00	-10.957,49	TARIFA BANCARIA
	0,00	55,00	-11.012,49	TARIFA BANCARIA
	0,00	23,40	-11.035,89	TARIFA BANCARIA
	1.115.527,68	0,00	1.104.491,79	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	0,00	12.677,15	1.091.814,64	TRANSF CC P/ F.RESC - PROVIMENTO 05/2023
	0,00	401.407,54	690.407,10	TRANSF CC P/ F.RESC - PROVIMENTO 05/2023
	1.643,53	0,00	692.050,63	TRANSF F.RESC CSC RHEMO P/ CC - RESC ALANE DE SOUS
	193.014,54	0,00	885.065,17	TRANSF F.REFORMA P/ CC- NF 158 CIMA ENGENHARIA LTD
	0,00	2.779,74	882.285,43	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5316 - 2023/4758
	0,00	231,28	882.054,15	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73581434 - 2023/4633
	0,00	2.466,17	879.587,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE LIQUIDO DE RESCISÃO - ALANE RIBEIRO DE FREITAS 0271/2023
	0,00	16.428,57	863.159,41	VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1476 - 2023/4384
	0,00	41.361,59	821.797,82	DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1475 - 2023/4384
	0,00	16.204,61	805.593,21	DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1478 - 2023/4384
	0,00	16.456,67	789.136,54	DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1479 - 2023/4384
	0,00	16.355,52	772.781,02	DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1480 - 2023/4395
	0,00	16.000,40	756.780,62	DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1481 - 2023/4395
	0,00	16.408,83	740.371,79	DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1482 - 2023/4395
	0,00	3.960,00	736.411,79	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 807 - 2023/4567
	0,00	5.170,00	731.241,79	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 812 - 2023/4566
	0,00	3.960,00	727.281,79	GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 808 - 2023/4565
	0,00	4.670,00	722.611,79	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 811 - 2023/4564
	0,00	3.960,00	718.651,79	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 809 - 2023/4563
	0,00	3.960,00	714.691,79	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 810 - 2023/4562
	0,00	5.170,00	709.521,79	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 806 - 2023/4561
	0,00	4.670,00	704.851,79	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 805 - 2023/4560
	0,00	16.254,38	688.597,41	HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1477 - 2023/4384

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 451,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2023	0,00	132,10	688.465,31	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065019536 - 2023/4614
	0,00	3.155,56	685.309,75	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616597300 - 2023/4754
	0,00	700,00	684.609,75	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000354851 - 2023/4754
	0,00	582,73	684.027,02	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616600569 - 2023/4753
	0,00	5.156,34	678.870,68	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616597078 - 2023/4753
	0,00	1.218,23	677.652,45	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616597286 - 2023/4705
	0,00	97,36	677.555,09	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616600027 - 2023/4679
	0,00	181,51	677.373,58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616600028 - 2023/4679
	0,00	136,55	677.237,03	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616590999 - 2023/4679
	0,00	16.173,68	661.063,35	DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1483
	0,00	1.985,36	659.077,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5264
	0,00	112,25	658.965,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5311
	0,00	665,00	658.300,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 193
	0,00	1.070,59	657.230,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 191
	0,00	1.070,59	656.159,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 192
	0,00	1.092,50	655.067,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 187
	0,00	1.140,00	653.927,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 188
	0,00	1.150,39	652.776,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 189
	0,00	1.055,39	651.721,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 190
	0,00	83.300,94	568.420,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 34
	0,00	2.300,00	566.120,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE HENRIQUE ARAUJO TORRES 2023/4802
	0,00	6.000,00	560.120,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE HENRIQUE ARAUJO TORRES 2023/4803
	0,00	31,44	560.088,90	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591008 - 2023/4679
	0,00	39,56	560.049,34	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591137 - 2023/4675
	0,00	31,44	560.017,90	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591138 - 2023/4675
	0,00	106,19	559.911,71	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591394 - 2023/4675
	0,00	115,43	559.796,28	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591395 - 2023/4675

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 451,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2023	0,00	114,97	559.681,31	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591396 - 2023/4675
	0,00	91,51	559.589,80	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591442 - 2023/4717
	0,00	193,71	559.396,09	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000468116 - 2023/4612
	0,00	2.269,46	557.126,63	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4064956171 - 2023/4535
	0,00	1.525,00	555.601,63	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 176597 - 2023/4456
	0,00	1.260,00	554.341,63	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 36102 - 2023/36102
	0,00	1.112,60	553.229,03	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22818 - 2023/4474
	0,00	1.442,40	551.786,63	T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12857 - 2023/4527
	0,00	2.779,74	549.006,89	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5230 - 2023/4757
	0,00	189.154,25	359.852,64	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIMA ENGENHARIA LTDA 26/06/2023
	0,00	5.221,91	354.630,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 26/06/2023
	0,00	1.500,00	353.130,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CESAY LIMA SANTOS 26/06/2023
	0,00	1.476,00	351.654,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 26/06/2023
	0,00	1.390,00	350.264,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPERI TELECOM LTDA 26/06/2023
	0,00	3.380,00	346.884,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/06/2023
	0,00	12.339,39	334.545,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/06/2023
	0,00	12.276,27	322.269,07	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/06/2023
	0,00	12.312,89	309.956,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/06/2023
	0,00	12.262,60	297.693,58	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/06/2023
	0,00	16.059,16	281.634,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/06/2023
	0,00	16.207,30	265.427,12	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/06/2023
	0,00	16.040,06	249.387,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/06/2023
	0,00	111.418,78	137.968,28	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/06/2023
	0,00	16.621,02	121.347,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/06/2023
	0,00	2.381,80	118.965,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 26/06/2023
	0,00	5.599,70	113.365,76	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 26/06/2023
	0,00	838,23	112.527,53	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 26/06/2023
	0,00	583,28	111.944,25	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 26/06/2023
	0,00	64.180,00	47.764,25	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 26/06/2023
	0,00	667,45	47.096,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 26/06/2023
	0,00	6.147,90	40.948,90	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 26/06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 451,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2023	0,00	2.928,75	38.020,15	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 26/06/2023
	0,00	12.147,80	25.872,35	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS EIRELI 26/06/2023
	0,00	612,50	25.259,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS EIRELI 26/06/2023
	0,00	1.292,00	23.967,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS EIRELI 26/06/2023
	0,00	1.488,00	22.479,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 26/06/2023
	0,00	629,20	21.850,65	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 26/06/2023
	0,00	280,00	21.570,65	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE D. A DE PAULA OLIVEIRA UNIQUALITY UNIFORMES ME 26/06/2023
	0,00	6.241,02	15.329,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 26/06/2023
	0,00	2.263,76	13.065,87	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS EIRELI 26/06/2023
	0,00	139,31	12.926,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 26/06/2023
	0,00	2.156,35	10.770,21	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 26/06/2023
	0,00	1.635,10	9.135,11	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 26/06/2023
	0,00	1.114,93	8.020,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 26/06/2023
	0,00	2.339,87	5.680,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 26/06/2023
	0,00	1.475,33	4.204,98	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 26/06/2023
	0,00	400,35	3.804,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 26/06/2023
	0,00	2.304,63	1.500,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 26/06/2023
	0,00	1.500,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 26/06/2023
27/06/2023	0,00	140,59	-140,59	TARIFA BANCARIA
	550,69	0,00	410,10	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	0,00	124,52	285,58	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616590819 - 2023/4678
	0,00	31,44	254,14	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591009 - 2023/4678
	0,00	162,64	91,50	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591000 - 2023/4678
	0,00	91,50	0,00	S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616590820 - 2023/4678
28/06/2023	0,00	192.500,00	-192.500,00	APLICACAO FIC GIRO
	75.943,57	0,00	-116.556,43	REPASSE CONTRATO GESTÃO - 04/2023
	0,00	5.067,61	-121.624,04	TRANSF A CSC - FÉRIAS 07/2023
	0,00	1,30	-121.625,34	TARIFA BANCARIA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 451,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/06/2023	230.130,14	0,00	108.504,80	TRANSF F.RESC RHEMO P/ CC - FÉRIAS 07/2023
	5.067,61	0,00	113.572,41	TRANSF F.RESC CSC RHEMO P/ CC - FERIA BORD. 3088
	0,00	113.302,78	269,63	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS JULHO/2023 -
29/06/2023	0,00	25,74	243,89	TARIFA BANCARIA
30/06/2023	69,24	0,00	313,13	RESSARC ADIANTAMENTO HENRIQUE TORRES
	0,88	0,00	314,01	RESSARC ADIANTAMENTO HENRIQUE TORRES
	0,00	256,51	57,50	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO NF 3548077
	0,00	1,30	56,20	TARIFA BANCARIA
	3.480,70	0,00	3.536,90	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	0,00	3.536,90	0,00	REDEMOB CONSORCIO 3548095 - 2023/4881
	8.191.239,03	8.191.690,17	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 7.377.140,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2023	0,00	2.092,68	7.375.047,87	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
02/06/2023	3.084.000,00	0,00	10.459.047,87	APLICACAO FIC GIRO
05/06/2023	0,00	727.100,44	9.731.947,43	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
06/06/2023	0,00	1.176,02	9.730.771,41	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
07/06/2023	0,00	181.695,61	9.549.075,80	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
09/06/2023	0,00	1,98	9.549.073,82	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
12/06/2023	0,00	187.424,89	9.361.648,93	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
13/06/2023	0,00	22.148,70	9.339.500,23	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
14/06/2023	0,00	91.379,87	9.248.120,36	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
15/06/2023	0,00	19,43	9.248.100,93	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
19/06/2023	0,00	990.643,50	8.257.457,43	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
20/06/2023	0,00	48,71	8.257.408,72	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
21/06/2023	0,00	30.344,43	8.227.064,29	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
26/06/2023	0,00	1.115.527,68	7.111.536,61	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
27/06/2023	0,00	550,69	7.110.985,92	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
28/06/2023	192.500,00	0,00	7.303.485,92	APLICACAO FIC GIRO
30/06/2023	89.967,39	0,00	7.393.453,31	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 06/2023
	0,00	3.480,70	7.389.972,61	RESGATE AUTOMATICO DIARIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14240 1.1.1.02.04.003 - BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 7.377.140,55

3.366.467,39 3.353.635,33 7.389.972,61 <===== 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:** 5.057.954,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2023	0,00	1.900,40	5.056.053,86	TRANSF F.RESC CSC RHEMO P/ CC - RESC JULIANA ALVE
13/06/2023	495,39	0,00	5.056.549,25	REMESSA BASICA
	1.638,52	0,00	5.058.187,77	CREDITO DE JUROS
14/06/2023	555,25	0,00	5.058.743,02	REMESSA BASICA
	1.553,77	0,00	5.060.296,79	CREDITO DE JUROS
	0,00	3.666,15	5.056.630,64	TRANSF F.RESC CSC RHEMO P/ CC - RESC LUCY GOMES
	0,00	1.927,40	5.054.703,24	TRANSF F.RESC CSC RHEMO P/ CC - RESC BRUNO FERNAND
15/06/2023	80,94	0,00	5.054.784,18	REMESSA BASICA
	196,11	0,00	5.054.980,29	CREDITO DE JUROS
16/06/2023	51,77	0,00	5.055.032,06	REMESSA BASICA
	125,37	0,00	5.055.157,43	CREDITO DE JUROS
18/06/2023	662,52	0,00	5.055.819,95	REMESSA BASICA
	1.843,63	0,00	5.057.663,58	CREDITO DE JUROS
19/06/2023	4.044,62	0,00	5.061.708,20	CREDITO DE JUROS
	1.147,04	0,00	5.062.855,24	REMESSA BASICA
22/06/2023	2.905,99	0,00	5.065.761,23	REMESSA BASICA
	7.040,61	0,00	5.072.801,84	CREDITO DE JUROS
23/06/2023	2.138,76	0,00	5.074.940,60	CREDITO DE JUROS
	887,03	0,00	5.075.827,63	REMESSA BASICA
24/06/2023	539,34	0,00	5.076.366,97	REMESSA BASICA
	1.298,57	0,00	5.077.665,54	CREDITO DE JUROS
25/06/2023	1.961,08	0,00	5.079.626,62	CREDITO DE JUROS
	705,50	0,00	5.080.332,12	REMESSA BASICA
26/06/2023	892,29	0,00	5.081.224,41	REMESSA BASICA
	2.947,39	0,00	5.084.171,80	CREDITO DE JUROS
	401.407,54	0,00	5.485.579,34	TRANSF CC P/ F.RESC - PROVIMENTO 05/2023
	0,00	1.643,53	5.483.935,81	TRANSF F.RESC CSC RHEMO P/ CC - RESC ALANE DE SOUS
27/06/2023	537,23	0,00	5.484.473,04	CREDITO DE JUROS
	152,57	0,00	5.484.625,61	REMESSA BASICA
28/06/2023	0,00	230.130,14	5.254.495,47	TRANSF F.RESC RHEMO P/ CC - FÉRIAS 07/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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:** 5.057.954,26

	435.808,83	239.267,62	5.254.495,47	<<<===== 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:** 12.950.226,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2023	2.710,21	0,00	12.952.937,06	REMESSA BASICA
	6.325,16	0,00	12.959.262,22	CREDITO DE JUROS
04/06/2023	24.006,96	0,00	12.983.269,18	REMESSA BASICA
	58.559,56	0,00	13.041.828,74	CREDITO DE JUROS
05/06/2023	0,00	316.330,47	12.725.498,27	TRANSF F REFORMA P/ CC - CIMA ENGENHARIA LTDA
	0,00	5.000,00	12.720.498,27	TRANSF F REFORMA P/ CC - TEREZA CRISTINA SILVA & C
12/06/2023	0,00	5.000,00	12.715.498,27	TRANSF F.REFORMA RHEMO P/ CC
13/06/2023	5.000,00	0,00	12.720.498,27	TRANSF C/C HEMO P/ F.REFORM P - DEVOLUÇÃO
14/06/2023	0,00	2.887,90	12.717.610,37	TRANSF F.REFORMA P/ CC- NFS 27444/217/208/10237 MA
19/06/2023	0,00	3.200,00	12.714.410,37	TRANSF F.REFORMA P/ CC- NF 28030 MARCOS CONTAINER
26/06/2023	0,00	193.014,54	12.521.395,83	TRANSF F.REFORMA P/ CC- NF 158 CIMA ENGENHARIA LTD
	96.601,89	525.432,91	12.521.395,83	<<<===== 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:** 1.349.560,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2023	4.636,84	0,00	1.354.196,85	CREDITO DE JUROS
	1.986,79	0,00	1.356.183,64	REMESSA BASICA
14/06/2023	0,00	2.408,56	1.353.775,08	TRANSF. C/C 000738994453 PARA C/C 1087
21/06/2023	0,00	1.095,47	1.352.679,61	TRANSF F.RESC CSC RHEMO P/ CC - FÉRIAS 06/2023
22/06/2023	534,53	0,00	1.353.214,14	CREDITO DE JUROS
	220,63	0,00	1.353.434,77	REMESSA BASICA
	0,00	396,00	1.353.038,77	TRANSF F.RESC P/ CC- RESC AMANDA ALLYSSA NEVES CAR
23/06/2023	193,16	0,00	1.353.231,93	REMESSA BASICA
	465,73	0,00	1.353.697,66	CREDITO DE JUROS
24/06/2023	231,21	0,00	1.353.928,87	CREDITO DE JUROS
	96,03	0,00	1.354.024,90	REMESSA BASICA
25/06/2023	59,93	0,00	1.354.084,83	REMESSA BASICA
	166,60	0,00	1.354.251,43	CREDITO DE JUROS
26/06/2023	398,89	0,00	1.354.650,32	CREDITO DE JUROS

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 1.349.560,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2023	120,76	0,00	1.354.771,08	REMESSA BASICA
	12.677,15	0,00	1.367.448,23	TRANSF CC P/ F.RESC - PROVIMENTO 05/2023
28/06/2023	117,79	0,00	1.367.566,02	REMESSA BASICA
	327,97	0,00	1.367.893,99	CREDITO DE JUROS
	0,00	5.067,61	1.362.826,38	TRANSF F.RESC CSC RHEMO P/ CC - FERIA BORD. 3088
	22.234,01	8.967,64	1.362.826,38	<<===== 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: 42.909,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	3,60	0,00	42.913,34	REMESSA BASICA
	8,40	0,00	42.921,74	CREDITO DE JUROS
02/06/2023	15,83	0,00	42.937,57	CREDITO DE JUROS
	7,65	0,00	42.945,22	REMESSA BASICA
05/06/2023	1,19	0,00	42.946,41	REMESSA BASICA
	3,36	0,00	42.949,77	CREDITO DE JUROS
06/06/2023	7,69	0,00	42.957,46	CREDITO DE JUROS
	2,73	0,00	42.960,19	REMESSA BASICA
07/06/2023	0,30	0,00	42.960,49	REMESSA BASICA
	0,73	0,00	42.961,22	CREDITO DE JUROS
08/06/2023	23,44	0,00	42.984,66	CREDITO DE JUROS
	11,36	0,00	42.996,02	REMESSA BASICA
09/06/2023	7,54	0,00	43.003,56	REMESSA BASICA
	18,38	0,00	43.021,94	CREDITO DE JUROS
10/06/2023	18,56	0,00	43.040,50	CREDITO DE JUROS
	7,63	0,00	43.048,13	REMESSA BASICA
12/06/2023	3,58	0,00	43.051,71	REMESSA BASICA
	11,82	0,00	43.063,53	CREDITO DE JUROS
14/06/2023	6,09	0,00	43.069,62	CREDITO DE JUROS
	2,18	0,00	43.071,80	REMESSA BASICA
15/06/2023	1,18	0,00	43.072,98	REMESSA BASICA
	2,86	0,00	43.075,84	CREDITO DE JUROS
16/06/2023	11,83	0,00	43.087,67	CREDITO DE JUROS
	4,88	0,00	43.092,55	REMESSA BASICA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 42.909,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2023	0,76	0,00	43.093,31	REMESSA BASICA
	1,85	0,00	43.095,16	CREDITO DE JUROS
18/06/2023	6,57	0,00	43.101,73	CREDITO DE JUROS
	2,36	0,00	43.104,09	REMESSA BASICA
19/06/2023	204,15	0,00	43.308,24	HEMOCOMPONENTES - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIA
	394,69	0,00	43.702,93	HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA
	3,30	0,00	43.706,23	REMESSA BASICA
	11,63	0,00	43.717,86	CREDITO DE JUROS
20/06/2023	1.456,27	0,00	45.174,13	HEMOCOMPONENTES - INGOH
21/06/2023	1,04	0,00	45.175,17	CREDITO DE JUROS
	0,37	0,00	45.175,54	REMESSA BASICA
	2.667,56	0,00	47.843,10	HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR
22/06/2023	12,27	0,00	47.855,37	REMESSA BASICA
	29,73	0,00	47.885,10	CREDITO DE JUROS
24/06/2023	10,59	0,00	47.895,69	CREDITO DE JUROS
	4,40	0,00	47.900,09	REMESSA BASICA
25/06/2023	5,01	0,00	47.905,10	REMESSA BASICA
	13,93	0,00	47.919,03	CREDITO DE JUROS
26/06/2023	3,11	0,00	47.922,14	CREDITO DE JUROS
	0,94	0,00	47.923,08	REMESSA BASICA
28/06/2023	2,71	0,00	47.925,79	REMESSA BASICA
	7,55	0,00	47.933,34	CREDITO DE JUROS
	5.023,60	0,00	47.933,34	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 31.911,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2023	5.707,83	0,00	37.619,11	FÉRIAS MIRISLEI APARECIDA 06/2023 - 2023/3908
28/06/2023	113.302,78	0,00	150.921,89	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS JULHO/2023 -
30/06/2023	0,00	37.619,11	113.302,78	PROVISAO FOLHA 06/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
	119.010,61	37.619,11	113.302,78	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 14279 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 36.499,95

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14279 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 36.499,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/06/2023	545,60	0,00	37.045,55	DEV CREDITO INDEVIDO FOCO CONSULTORIA E ASSESSORIA
	545,60	0,00	37.045,55	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 90139 1.1.2.02.10.004 - IRRF PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 11.139,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	1.510,26	0,00	12.649,94	ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO (IRRF 12-2022)
	1.510,26	0,00	12.649,94	<<===== Saldo da Conta: IRRF PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 14286 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 1.516,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	0,00	505,34	1.010,70	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2022/5110 - PARC- 10
	0,00	505,34	1.010,70	<<===== 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2023	6,60	0,00	6,60	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEVOLUCAO TARIFAS 05/2023
	0,00	6,60	0,00	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEVOLUCAO TARIFAS 05/2023
30/06/2023	448,80	0,00	448,80	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/HEMOCENTRO - JUSCELINO SOUZA
	336,60	0,00	785,40	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/HEMOCENTRO - JUSCELINO SOUZA
	2.655,58	0,00	3.440,98	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/HEMOCENTRO - JUSCELINO SOUZA
	1.700,67	0,00	5.141,65	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/HEMOCENTRO - THAIS STEFANY
	1.275,50	0,00	6.417,15	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/HEMOCENTRO - THAIS STEFANY
	2.929,12	0,00	9.346,27	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/HEMOCENTRO - THAIS STEFANY
	9.352,87	6,60	9.346,27	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 527.178,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/06/2023	20.985,85	0,00	548.164,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 426535
12/06/2023	3.453.607,38	0,00	4.001.772,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 427129

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 527.178,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/06/2023	85.551,53	0,00	4.087.323,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 427594
14/06/2023	1.702.325,86	0,00	5.789.649,54	NOTA DE DOACAO Nº 427392 SÉRIE 1
	215,04	0,00	5.789.864,58	NOTA DE DOACAO Nº 427392 SÉRIE 1
	52.706,24	0,00	5.842.570,82	NOTA DE DOACAO Nº 427392 SÉRIE 1
	1.690.992,94	0,00	7.533.563,76	NOTA DE DOACAO Nº 427392 SÉRIE 1
17/06/2023	13.990,57	0,00	7.547.554,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 428254
	1.742.963,27	0,00	9.290.517,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 427394
22/06/2023	14.856,58	0,00	9.305.374,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 15/06/2023
	1.980.000,00	0,00	11.285.374,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 2868
	1.980.000,00	0,00	13.265.374,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 2873
30/06/2023	0,00	9.291.955,18	3.973.419,00	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	8.342.198,77	0,00	12.315.617,77	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	0,00	1.589.009,74	10.726.608,03	52.706,24
	0,00	6.756.032,52	3.970.575,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1,33	3.970.574,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	22,84	3.970.551,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	27,78	0,00	3.970.579,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	440,22	3.970.138,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	33,03	3.970.105,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	42,24	3.970.063,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	314,67	3.969.748,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	6,25	3.969.742,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	364,20	0,00	3.970.106,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	26,01	3.970.080,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	66,72	0,00	3.970.147,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	66,72	3.970.080,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3.446.240,08	523.840,82	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	21.080.852,73	21.084.190,83	523.840,82	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.916.185,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2023	0,20	0,00	2.916.185,81	NOTA DE DOACAO Nº 01062023 SÉRIE 1
07/06/2023	56.927,20	0,00	2.973.113,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 370946

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.916.185,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/06/2023	1.525,00	0,00	2.974.638,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 176597
	36.960,00	0,00	3.011.598,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 371093
	26.670,60	0,00	3.038.268,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 370947
12/06/2023	4.040,00	0,00	3.042.308,61	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 72459
	3.190,57	0,00	3.045.499,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 156594
	1,41	0,00	3.045.500,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 156685
	2.156,35	0,00	3.047.656,94	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 72719
	19.470,00	0,00	3.067.126,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 372222
	24.195,60	0,00	3.091.322,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 372413
13/06/2023	15.750,00	0,00	3.107.072,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 176531
	18.000,00	0,00	3.125.072,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 176532
	2.448,00	0,00	3.127.520,54	REF. A COMPRA/SERV. DE A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 17131
15/06/2023	18.000,00	0,00	3.145.520,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 176565
	15.750,00	0,00	3.161.270,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 176563
	7.200,00	0,00	3.168.470,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 178074
17/06/2023	32.868,00	0,00	3.201.338,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 373071
	67.312,00	0,00	3.268.650,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 178155
	38.528,60	0,00	3.307.179,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 372994
19/06/2023	15.750,00	0,00	3.322.929,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 177390
20/06/2023	5.800,00	0,00	3.328.729,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 183236
	214.244,04	0,00	3.542.973,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 156964
	48.000,00	0,00	3.590.973,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 178924
	1.297,28	0,00	3.592.270,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 178921
	0,34	0,00	3.592.270,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 156958
21/06/2023	7.543,00	0,00	3.599.813,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 183434
	0,30	0,00	3.599.814,10	NOTA DE DOACAO Nº 21062023 SÉRIE 1
22/06/2023	1.211,47	0,00	3.601.025,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 157022

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.916.185,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/06/2023	915,00	0,00	3.601.940,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 179337
	2.686,02	0,00	3.604.626,59	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 72953
	7.870,08	0,00	3.612.496,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 8829
	14.797,20	0,00	3.627.293,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 374248
23/06/2023	11.682,00	0,00	3.638.975,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 373689
	6.732,00	0,00	3.645.707,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 373971
	8.976,00	0,00	3.654.683,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 374052
26/06/2023	1.350,00	0,00	3.656.033,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL CONFECÇÃO DE BRINDES LTDA 3039
	1.015,00	0,00	3.657.048,87	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3505
27/06/2023	19.470,00	0,00	3.676.518,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 374665
	15.576,00	0,00	3.692.094,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 374504
28/06/2023	2.258,67	0,00	3.694.353,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 157204
30/06/2023	0,00	344,49	3.694.009,05	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2023 - - SAIDA PARA SETOR
	0,00	1.058.888,48	2.635.120,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	310,90	0,00	2.635.431,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	18.000,00	2.617.431,47	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.176532
	0,00	15.750,00	2.601.681,47	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.176531
	0,00	95,00	2.601.586,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	12.000,00	2.589.586,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	313,17	2.589.273,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	67,96	0,00	2.589.341,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	20.041,11	0,00	2.609.382,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	3,62	2.609.378,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	206,00	0,00	2.609.584,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	197,76	2.609.386,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	33.821,59	2.575.565,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	552,00	2.575.013,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	5,95	2.575.007,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	4.401,73	2.570.605,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	19,38	0,00	2.570.625,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	19,38	2.570.605,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	34,00	2.570.571,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.916.185,61

798.813,28 1.144.427,17 2.570.571,72 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 18.980,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/06/2023	2.419,20	0,00	21.399,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5602
06/06/2023	1.043,00	0,00	22.442,68	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2439
	192,00	0,00	22.634,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11325
07/06/2023	535,84	0,00	23.170,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20705
12/06/2023	12.147,80	0,00	35.318,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6067
	1.292,00	0,00	36.610,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6065
	2.205,00	0,00	38.815,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11324
	1.488,00	0,00	40.303,32	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7252
	2.928,75	0,00	43.232,07	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 11650
	612,50	0,00	43.844,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6066
	629,20	0,00	44.473,77	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5462
13/06/2023	1.260,00	0,00	45.733,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 36102
	6.147,90	0,00	51.881,67	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 34816
14/06/2023	294,65	0,00	52.176,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PADRAO OESTE SUPERMERCADO LTDA 460
16/06/2023	1.612,80	0,00	53.789,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5613
17/06/2023	815,00	0,00	54.604,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4590
	675,00	0,00	55.279,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3644
19/06/2023	1.330,80	0,00	56.609,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 6077
21/06/2023	2.268,00	0,00	58.877,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 36225
27/06/2023	380,68	0,00	59.258,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 35120
28/06/2023	6.860,70	0,00	66.119,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 35119
30/06/2023	0,00	209,43	65.909,87	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2023 - CONTAGEM
	0,00	44.864,83	21.045,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	2.640,00	18.405,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	47.138,82	47.714,26	18.405,04	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

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

Saldo Anterior: 58.383,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/06/2023	776,60	0,00	59.160,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73173

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 58.383,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2023	3.380,00	0,00	62.540,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 605826
19/06/2023	1.566,80	0,00	64.107,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73365
30/06/2023	1.428,50	0,00	65.535,56	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2023 - CONTAGEM
	0,00	9.172,50	56.363,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	419,58	55.943,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	59,93	55.883,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	7,45	55.876,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7.151,90	9.659,46	55.876,10	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 14313 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 65.300,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	1,50	65.298,52	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2023 - CONTAGEM
	0,00	1.331,24	63.967,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1.332,74	63.967,28	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14314 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 135.571,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2023	320,00	0,00	135.891,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73173
21/06/2023	435,20	0,00	136.326,27	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 716
23/06/2023	545,00	0,00	136.871,27	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 80
27/06/2023	1.000,00	0,00	137.871,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 44810
30/06/2023	37,50	0,00	137.908,77	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2023 - CONTAGEM
	0,00	9.024,47	128.884,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2.337,70	9.024,47	128.884,30	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14315 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 17.264,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	741,31	16.522,81	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2023 - CONTAGEM
	0,00	967,39	15.555,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	1.708,70	15.555,42	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14317 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 3.989,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2023	280,00	0,00	4.269,00	REF. A COMPRA/SERV. DE D. A DE PAULA OLIVEIRA UNIQUALITY UNIFORMES ME 1163
27/06/2023	280,70	0,00	4.549,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO REAL ARMARINHOS LTDA 5196
30/06/2023	115,50	0,00	4.665,20	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2023 - CONTAGEM
	0,00	280,70	4.384,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	344,00	4.040,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	676,20	624,70	4.040,50	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

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

Saldo Anterior: 35.863,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2023	9.192,00	0,00	45.055,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7588
30/06/2023	0,00	86,93	44.968,56	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2023 - CONTAGEM
	0,00	15.622,25	29.346,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	16,50	0,00	29.362,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	15,84	0,00	29.378,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	128,00	0,00	29.506,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	252,00	0,00	29.758,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	9.604,34	15.709,18	29.758,65	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 64.006,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2023	1.476,00	0,00	65.482,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 4514
21/06/2023	14.728,00	0,00	80.210,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP 43190
27/06/2023	947,20	0,00	81.157,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 38918
30/06/2023	44,15	0,00	81.201,81	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2023 - CONTAGEM
	0,00	2.000,00	79.201,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142153
	0,00	10.800,00	68.401,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142154
	0,00	832,00	67.569,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142156
	0,00	832,00	66.737,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142157
	0,00	832,00	65.905,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142158
	0,00	832,00	65.073,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142159
	0,00	832,00	64.241,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142160
	0,00	832,00	63.409,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142161

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 64.006,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	2.747,57	60.662,24	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142162
	0,00	2.038,11	58.624,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	583,90	58.040,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	17.195,35	23.161,58	58.040,23	<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 13927 1.1.5.02.01.020 - PRODUTOS QUIMICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2023	96,00	0,00	96,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 80
30/06/2023	0,00	96,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	96,00	96,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Conta Analítica: 14355 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	2.000,00	0,00	2.000,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142153
	10.800,00	0,00	12.800,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142154
	832,00	0,00	13.632,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142156
	832,00	0,00	14.464,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142157
	832,00	0,00	15.296,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142158
	832,00	0,00	16.128,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142159
	832,00	0,00	16.960,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142160
	832,00	0,00	17.792,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142161
	2.747,57	0,00	20.539,57	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 142162
	0,00	20.539,57	0,00	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 2023
	20.539,57	20.539,57	0,00	<<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Conta Analítica: 14379 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 13.987.855,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	733.571,49	13.254.284,34	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 06/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	0,00	3.987.298,24	9.266.986,10	REPASSE CONTRATO GESTÃO - 06/2023
	0,00	75.943,57	9.191.042,53	REPASSE CONTRATO GESTÃO - 04/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 13.987.855,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	29.065,85	9.161.976,68	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 19/06/2023 2023004545
	0,00	5.419,38	9.156.557,30	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG
	0,00	4.831.298,53	9.156.557,30	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Conta Analítica: 14384 1.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 7.063.708,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	20.539,57	0,00	7.084.247,77	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 2023
	20.539,57	0,00	7.084.247,77	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14388 1.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 6.273.129,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	9.291.955,18	0,00	15.565.084,19	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	0,00	8.342.198,77	7.222.885,42	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	3.446.240,08	0,00	10.669.125,50	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2023 - PRO COAGULANTES
	12.738.195,26	8.342.198,77	10.669.125,50	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Conta Analítica: 13913 1.9.1.02.05.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.025,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	19,38	0,00	1.044,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	66,72	0,00	1.111,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	570,20	0,00	1.681,53	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	656,30	0,00	1.681,53	<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 872.374,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2023	0,00	2.419,20	874.793,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5602
05/06/2023	48.000,00	0,00	826.793,73	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 174200 -2023/3784
	41.665,20	0,00	785.128,53	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 174203 - 2023/3776
	360,80	0,00	784.767,73	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA NF 576 - 2023/3869
	450,00	0,00	784.317,73	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - NF 302106 - 2023/3867

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 872.374,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/06/2023	4.776,30	0,00	779.541,43 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA NF 16849 - 2023/3716
	5.615,00	0,00	773.926,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 4205
	2.419,20	0,00	771.507,23 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA NF 5572 - 2023/3957
	1.830,00	0,00	769.677,23 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 174473 - 2023/3872
	1.675,90	0,00	768.001,33 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 50525 -2023/3842
	3.780,00	0,00	764.221,33 VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 8597 -2023/3836
	5.615,00	0,00	758.606,33 MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS NF 4205 - 2022/6495
	2.465,00	0,00	756.141,33 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOX INDUSTRIA
	2.258,67	0,00	753.882,66 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	489.617,94	0,00	264.264,72 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M
	4.383,00	0,00	259.881,72 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	27.258,00	0,00	232.623,72 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS
	36.960,00	0,00	195.663,72 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS
	19.470,00	0,00	176.193,72 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS
	10.956,00	0,00	165.237,72 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS
06/06/2023	0,00	1.043,00	166.280,72 REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2439
	0,00	192,00	166.472,72 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11325
07/06/2023	0,00	56.927,20	223.399,92 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 370946
	0,00	1.096,60	224.496,52 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73173
	0,00	1.525,00	226.021,52 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 176597
	0,00	535,84	226.557,36 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20705
	0,00	36.960,00	263.517,36 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 371093
	0,00	20.985,85	284.503,21 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 426535
	0,00	26.670,60	311.173,81 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 370947
12/06/2023	0,00	12.147,80	323.321,61 REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6067
	0,00	4.040,00	327.361,61 REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 72459
	0,00	1.292,00	328.653,61 REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6065
	0,00	3.190,57	331.844,18 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 156594
	0,00	1,41	331.845,59 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 156685
	0,00	2.205,00	334.050,59 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11324
	0,00	1.488,00	335.538,59 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7252
	0,00	2.928,75	338.467,34 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 11650
	0,00	2.156,35	340.623,69 REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 72719

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 872.374,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/06/2023	0,00	19.470,00	360.093,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 372222
	0,00	612,50	360.706,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6066
	0,00	3.453.607,38	3.814.313,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 427129
	0,00	629,20	3.814.942,77	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5462
	0,00	24.195,60	3.839.138,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 372413
	506,60	0,00	3.838.631,77	VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 8627 - 2023/3933
	2.490,00	0,00	3.836.141,77	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP NF 24052 -2023/3834
	511,00	0,00	3.835.630,77	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER
	5.791,50	0,00	3.829.839,27	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	2.493,96	0,00	3.827.345,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	18.899,36	0,00	3.808.445,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ASSINATURA CO
	200,00	0,00	3.808.245,95	VOLANTE NOVO DISTRIBUIDORA E ACESSORIOS LTDA 3222/2023
	160,00	0,00	3.808.085,95	SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 3222/2023
13/06/2023	0,00	85.551,53	3.893.637,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 427594
	0,00	15.750,00	3.909.387,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 176531
	0,00	18.000,00	3.927.387,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 176532
	0,00	1.260,00	3.928.647,48	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 36102
	0,00	2.448,00	3.931.095,48	REF. A COMPRA/SERV. DE A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 17131
	0,00	6.147,90	3.937.243,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 34816
14/06/2023	0,00	294,65	3.937.538,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PADRAO OESTE SUPERMERCADO LTDA 460
	71,14	0,00	3.937.466,89	BAIXA CONTÁBIL ELLE COMERCIAL LTDA - ME 2023/3222
15/06/2023	0,00	18.000,00	3.955.466,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 176565
	0,00	15.750,00	3.971.216,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 176563
	0,00	7.200,00	3.978.416,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 178074
	0,00	280,00	3.978.696,89	REF. A COMPRA/SERV. DE D. A DE PAULA OLIVEIRA UNIQUALITY UNIFORMES ME 1163
	0,00	1.476,00	3.980.172,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 4514
16/06/2023	0,00	1.612,80	3.981.785,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5613
	0,00	3.380,00	3.985.165,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 605826
17/06/2023	0,00	32.868,00	4.018.033,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 373071
	0,00	815,00	4.018.848,69	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4590

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 872.374,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/06/2023	0,00	675,00	4.019.523,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3644
	0,00	67.312,00	4.086.835,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 178155
	0,00	38.528,60	4.125.364,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 372994
	0,00	13.990,57	4.139.354,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 428254
	0,00	1.742.963,27	5.882.318,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 427394
19/06/2023	0,00	1.566,80	5.883.884,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73365
	0,00	1.330,80	5.885.215,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 6077
	0,00	9.192,00	5.894.407,73	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7588
	0,00	15.750,00	5.910.157,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 177390
	535,84	0,00	5.909.621,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20705
	2.419,20	0,00	5.907.202,69	TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA NF 5602 - 2023/4237
	4.368,00	0,00	5.902.834,69	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8524 - 2023/0325
	4.040,00	0,00	5.898.794,69	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 19/06/2023
	26.670,60	0,00	5.872.124,09	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2023
	1.096,60	0,00	5.871.027,49	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 19/06/2023
	1.043,00	0,00	5.869.984,49	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 19/06/2023
	12.600,00	0,00	5.857.384,49	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/06/2023
	17.400,00	0,00	5.839.984,49	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 19/06/2023
	10.800,00	0,00	5.829.184,49	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 19/06/2023
	36.960,00	0,00	5.792.224,49	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2023
	56.927,20	0,00	5.735.297,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2023
20/06/2023	0,00	5.800,00	5.741.097,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 183236
	0,00	214.244,04	5.955.341,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 156964
	0,00	48.000,00	6.003.341,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 178924
	0,00	1.297,28	6.004.638,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 178921

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 872.374,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/06/2023	0,00	0,34	6.004.638,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 156958
21/06/2023	0,00	2.268,00	6.006.906,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 36225
	0,00	435,20	6.007.342,15	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 716
	0,00	7.543,00	6.014.885,15	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 183434
	0,00	14.728,00	6.029.613,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY PAINES ELETRONICOS EIRELI EPP 43190
	27.824,00	0,00	6.001.789,15	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 21/06/2023
22/06/2023	0,00	1.211,47	6.003.000,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 157022
	0,00	915,00	6.003.915,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 179337
	0,00	2.686,02	6.006.601,64	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 72953
	0,00	14.856,58	6.021.458,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 15/06/2023
	0,00	7.870,08	6.029.328,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 8829
	0,00	1.980.000,00	8.009.328,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 2868
	0,00	1.980.000,00	9.989.328,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 2873
	0,00	14.797,20	10.004.125,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 374248
23/06/2023	0,00	11.682,00	10.015.807,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 373689
	0,00	6.732,00	10.022.539,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 373971
	0,00	8.976,00	10.031.515,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 374052
	0,00	641,00	10.032.156,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 80
26/06/2023	0,00	1.350,00	10.033.506,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL CONFECACAO DE BRINDES LTDA 3039
	0,00	1.015,00	10.034.521,50	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3505
	1.525,00	0,00	10.032.996,50	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 176597 - 2023/4456
	1.260,00	0,00	10.031.736,50	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 36102 - 2023/36102
	1.476,00	0,00	10.030.260,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 26/06/2023
	3.380,00	0,00	10.026.880,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/06/2023
	6.147,90	0,00	10.020.732,60	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 26/06/2023
	2.928,75	0,00	10.017.803,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 26/06/2023
	12.147,80	0,00	10.005.656,05	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS EIRELI 26/06/2023
	612,50	0,00	10.005.043,55	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS EIRELI 26/06/2023
	1.292,00	0,00	10.003.751,55	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS EIRELI 26/06/2023
	1.488,00	0,00	10.002.263,55	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 26/06/2023
	629,20	0,00	10.001.634,35	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 26/06/2023
	280,00	0,00	10.001.354,35	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE D. A DE PAULA OLIVEIRA UNIQUALITY

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 872.374,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				UNIFORMES ME 26/06/2023
26/06/2023	2.156,35	0,00	9.999.198,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 26/06/2023
27/06/2023	0,00	947,20	10.000.145,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 38918
	0,00	280,70	10.000.425,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO REAL ARMARINHOS LTDA 5196
	0,00	1.000,00	10.001.425,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 44810
	0,00	19.470,00	10.020.895,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 374665
	0,00	380,68	10.021.276,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 35120
	0,00	15.576,00	10.036.852,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 374504
28/06/2023	0,00	6.860,70	10.043.713,28	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 35119
	0,00	2.258,67	10.045.971,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 157204
29/06/2023	27,60	0,00	10.045.944,35	BAIXA CONTÁBIL NADIM ANTONIO MARTINS-DIGICOPIAS PAPELARIA 2022/8729
	19,98	0,00	10.045.924,37	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL REIS LTDA - SUPERMERCADO REIS 2022/8729
	11,99	0,00	10.045.912,38	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL REIS LTDA - SUPERMERCADO REIS 2022/8729
30/06/2023	1.980.000,00	0,00	8.065.912,38	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/06/2023
	1.980.000,00	0,00	6.085.912,38	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/06/2023
	14.856,58	0,00	6.071.055,80	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/06/2023
	1.742.963,27	0,00	4.328.092,53	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/06/2023
	13.990,57	0,00	4.314.101,96	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/06/2023
	85.551,53	0,00	4.228.550,43	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/06/2023
	3.453.607,38	0,00	774.943,05	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/06/2023
	20.985,85	0,00	753.957,20	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/06/2023
	294,65	0,00	753.662,55	BAIXA CONTÁBIL PADRAO OESTE SUPERMERCADO LTDA 2023/4106
	1.330,80	0,00	752.331,75	BAIXA CONTÁBIL FC MOREIRA LTDA 2023/4168
	192,00	0,00	752.139,75	BAIXA CONTÁBIL SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 2023/4168
	18.000,00	0,00	734.139,75	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.176532
	15.750,00	0,00	718.389,75	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.176531
	10.306.269,71	10.152.284,93	718.389,75	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 14400 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.241,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/06/2023	0,00	18.128,15	24.369,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 227
19/06/2023	18.128,15	0,00	6.241,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 19/06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14400 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.241,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2023	0,00	6.241,02	12.482,04	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 39832
	6.241,02	0,00	6.241,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 26/06/2023
	24.369,17	24.369,17	6.241,02	<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 680.593,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	202,57	0,00	680.391,20	BAIXA CONTÁBIL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 12/05/2023
	0,00	393,00	680.784,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1438
	0,00	76,91	680.861,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 19705
	0,00	25,26	680.886,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA CART DE REGISTRO DE IMOVEIS DA 3 CIRCUNSCRICAO 152534
	0,00	979,90	681.866,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MOMENTTUS FESTAS E EVENTOS LTDA 35
	0,00	174,00	682.040,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 7374
02/06/2023	0,00	1.588,20	683.628,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1674461
	0,00	1.616,65	685.245,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1674462
	0,00	1.092,50	686.337,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 187
	0,00	1.070,59	687.408,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 191
	0,00	1.055,39	688.463,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 190
	0,00	8,42	688.472,02	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1251972
	0,00	665,00	689.137,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 193
	0,00	1.150,39	690.287,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 189
	0,00	1.070,59	691.358,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 192
	0,00	12,63	691.370,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1251973
	0,00	1.140,00	692.510,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 188
05/06/2023	0,00	823,20	693.333,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9096
	0,00	392,00	693.725,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9098
	0,00	460,60	694.186,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9100
	0,00	8.424,00	702.610,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2106420
	0,00	278,35	702.888,78	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 14920
	0,00	1.635,10	704.523,88	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1468

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 680.593,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2023	0,00	2.611,71	707.135,59	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1534
	0,00	362,60	707.498,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9099
	0,00	540,00	708.038,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2106479
	0,00	7.920,00	715.958,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2106432
	0,00	431,20	716.389,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9097
	0,00	32.731,87	749.121,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2658
	0,00	1.479,40	750.600,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 25514
	0,00	805,61	751.406,27	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26756
	0,00	88.938,15	840.344,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 34
	0,00	4.700,00	845.044,42	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO DE SOUZA LAGARES 01900251159 113
	0,00	666,40	845.710,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9092
	0,00	666,40	846.377,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9094
	0,00	9.000,00	855.377,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2106450
	0,00	8.424,00	863.801,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2106455
	0,00	7.596,00	871.397,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2106464
	0,00	1.985,50	873.382,72	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 7991
	0,00	4.519,50	877.902,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 350524
	0,00	7.740,00	885.642,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2106460
	0,00	345,00	885.987,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1740611
	0,00	431,20	886.418,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9093
	0,00	666,40	887.084,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9095
	0,00	857,04	887.941,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33334
	0,00	68.724,00	956.665,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2106439
	0,00	9.810,00	966.475,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2106426
	0,00	82.799,38	1.049.275,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 300075
	0,00	8.712,00	1.057.987,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2106444
	174,00	0,00	1.057.813,24	CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA NF 7026 - 2023/3930
	1.561,03	0,00	1.056.252,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE GRAFIC
	2.731,60	0,00	1.053.520,61	MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS NF 4765 -2022/6495
	4.369,00	0,00	1.049.151,61	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS
	6.850,02	0,00	1.042.301,59	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC
	1.594,36	0,00	1.040.707,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 680.593,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2023	5.000,00	0,00	1.035.707,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TEREZA CRISTI
	310.003,86	0,00	725.703,37	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIMA ENGENHAR
	1.512,00	0,00	724.191,37	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	756,00	0,00	723.435,37	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	1.512,00	0,00	721.923,37	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	756,00	0,00	721.167,37	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	720,00	0,00	720.447,37	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
06/06/2023	0,00	51,60	720.498,97	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3477446
	0,00	2.263,76	722.762,73	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2133
	0,00	2.657,00	725.419,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 608
	0,00	36.263,56	761.683,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 345
	0,00	26.482,96	788.166,25	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15526
	0,00	5.309,03	793.475,28	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 652208
	0,00	6.230,73	799.706,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2200644770
	0,00	1.114,93	800.820,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1467
07/06/2023	0,00	16.408,83	817.229,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1482
	0,00	643,56	817.873,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1328
	0,00	756,00	818.629,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2108842
	0,00	16.456,67	835.086,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1479
	0,00	16.254,38	851.340,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1477
	0,00	16.204,61	867.544,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1478
	0,00	16.000,40	883.545,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1481
	0,00	16.355,52	899.900,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1480
	0,00	16.173,68	916.074,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1483
	0,00	1.600,00	917.674,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULA MERY DA SILVA FREIRES MORAES 93853807100 28
	0,00	41.361,59	959.036,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1475
	0,00	1.311,91	960.348,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1469
	0,00	1.368,00	961.716,09	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2108833
	0,00	16.428,57	978.144,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1476
	0,00	13.720,00	991.864,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 224
10/06/2023	0,00	2.339,87	994.204,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 177
	0,00	2.304,63	996.509,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 174
	0,00	1.475,33	997.984,49	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 176

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 680.593,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/06/2023	0,00	5.221,91	1.003.206,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 173
	0,00	400,35	1.003.606,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 175
12/06/2023	0,00	4.109,24	1.007.715,99	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 59979602
	0,00	1.112,60	1.008.828,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22818
	0,00	5.218,20	1.014.046,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 3505
	7.207,98	0,00	1.006.838,81	MV SISTEMAS LTDA NF 2023/963 -2023/3816
	7.207,99	0,00	999.630,82	MV SISTEMAS LTDA NF 2023/964 - 2023/3823
	665,88	0,00	998.964,94	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4064638815 - 2023/3484
	6.990,00	0,00	991.974,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	1.100,00	0,00	990.874,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER
	5.250,00	0,00	985.624,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TEREZA CRISTI
	720,00	0,00	984.904,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	345,00	0,00	984.559,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SODRE SL DIAG
	14.328,77	0,00	970.231,17	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU
	540,00	0,00	969.691,17	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	68.724,00	0,00	900.967,17	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	7.920,00	0,00	893.047,17	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	8.424,00	0,00	884.623,17	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	9.810,00	0,00	874.813,17	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	2.611,71	0,00	872.201,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICA
	393,00	0,00	871.808,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	1.926,74	0,00	869.881,72	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	306,94	0,00	869.574,78	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	303,12	0,00	869.271,66	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	299,29	0,00	868.972,37	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	1.588,20	0,00	867.384,17	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
	1.616,65	0,00	865.767,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
	57,37	0,00	865.710,15	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	25,26	0,00	865.684,89	CART DE REGISTRO DE IMOVEIS DA 3 CIRCUNSCRICAO 3222/2023
13/06/2023	0,00	583,28	866.268,17	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 635
	0,00	5.419,38	871.687,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 57441165
	0,00	2.269,46	873.957,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4064956171
	0,00	563,85	874.520,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 420423287
	0,00	667,45	875.188,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 680.593,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA 7425
13/06/2023	0,00	64.180,00	939.368,31	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 634
	0,00	838,23	940.206,54	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 636
	0,00	29.065,85	969.272,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 57417868
	0,00	139,31	969.411,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 37798
	0,00	1.163,62	970.575,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 425790114
	0,00	791,66	971.366,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 423197500
	0,00	1.442,40	972.809,38	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12857
14/06/2023	0,00	3.960,00	976.769,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 809
	0,00	189.154,25	1.165.923,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 158
	0,00	5.170,00	1.171.093,63	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 812
	0,00	3.960,00	1.175.053,63	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 807
	0,00	2.381,80	1.177.435,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 40235
	0,00	4.670,00	1.182.105,43	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 805
	0,00	5.170,00	1.187.275,43	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 806
	0,00	3.960,00	1.191.235,43	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 810
	0,00	3.960,00	1.195.195,43	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 808
	0,00	4.670,00	1.199.865,43	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 811
	82.799,38	0,00	1.117.066,05	SCANSOURCE BRASIL DISTR DE TECNOLOGIAS LTDA NF 300075 - 2023/4280
	97,90	0,00	1.116.968,15	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARCOS CONTAI
	1.050,00	0,00	1.115.918,15	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARCOS CONTAI
	550,00	0,00	1.115.368,15	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARCOS CONTAI
	990,00	0,00	1.114.378,15	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARCOS CONTAI
	200,00	0,00	1.114.178,15	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARCOS CONTAI
	384,64	0,00	1.113.793,51	BAIXA CONTÁBIL T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 3222/2023
	979,90	0,00	1.112.813,61	BAIXA CONTÁBIL MOMENTTUS FESTAS E EVENTOS LTDA 3550/2023
	76,91	0,00	1.112.736,70	BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - 2023/3222
15/06/2023	0,00	16.059,16	1.128.795,86	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 754
	0,00	12.262,60	1.141.058,46	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 755
	0,00	12.312,89	1.153.371,35	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 756
	0,00	12.276,27	1.165.647,62	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 757
	0,00	193,71	1.165.841,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000468116
	0,00	111.418,78	1.277.260,11	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 751
	0,00	16.040,06	1.293.300,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 752

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 680.593,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2023	0,00	16.621,02	1.309.921,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 750
	0,00	12.339,39	1.322.260,58	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 758
	0,00	231,28	1.322.491,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73581434
	0,00	16.207,30	1.338.699,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 753
16/06/2023	0,00	573,36	1.339.272,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33414
	0,00	31,44	1.339.303,96	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591008
	0,00	114,97	1.339.418,93	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591396
	0,00	91,50	1.339.510,43	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616590820
	0,00	124,52	1.339.634,95	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616590819
	0,00	97,36	1.339.732,31	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616600027
	0,00	106,19	1.339.838,50	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591394
	0,00	38,00	1.339.876,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33635
	0,00	136,55	1.340.013,05	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616590999
	0,00	31,44	1.340.044,49	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591009
	0,00	91,51	1.340.136,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591442
	0,00	1.560,00	1.341.696,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULA MERY DA SILVA FREIRES MORAES 93853807100 32
	0,00	162,64	1.341.858,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591000
	0,00	39,56	1.341.898,20	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591137
	0,00	31,44	1.341.929,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591138
	0,00	115,43	1.342.045,07	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591395
	0,00	132,10	1.342.177,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065019536
	0,00	203,49	1.342.380,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065019542
	0,00	181,51	1.342.562,17	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616600028
	0,00	1.218,23	1.343.780,40	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616597286
19/06/2023	0,00	30,00	1.343.810,40	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.023.716 IGOR BRENDO ROCHA SILVA 1
	0,00	203,17	1.344.013,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065038904
	36.263,56	0,00	1.307.750,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE LUIZ ROSSO 345
	51,60	0,00	1.307.698,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 3477446
	4.109,24	0,00	1.303.589,17	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 59979602 - 2023/4470
	1.479,40	0,00	1.302.109,77	PA ARQUIVOS LTDA 25514 - 2023/4251
	6.230,73	0,00	1.295.879,04	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2200644770 - 2023/4349
	805,61	0,00	1.295.073,43	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26756 - 2023/4254
	5.309,03	0,00	1.289.764,40	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 652208 - 2023/4341
	4.519,50	0,00	1.285.244,90	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 350524 - 2023/4297

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 680.593,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
19/06/2023	174,00	0,00	1.285.070,90	CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 7374 - 2023/4107
	6.944,90	0,00	1.278.126,00	MV SISTEMAS LTDA 2023/996 - 2023/3965
	1.985,50	0,00	1.276.140,50	3DB CONSULTORIA LTDA 7991 - 2023/4279
	1.490,85	0,00	1.274.649,65	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 19/06/2023
	643,56	0,00	1.274.006,09	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 19/06/2023
	1.311,91	0,00	1.272.694,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/06/2023
	617,71	0,00	1.272.076,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/06/2023
	679,86	0,00	1.271.396,61	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/06/2023
	3.200,00	0,00	1.268.196,61	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARCOS CONTAINER LTDA 19/06/2023
	32.731,87	0,00	1.235.464,74	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 19/06/2023
	460,60	0,00	1.235.004,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/06/2023
	431,20	0,00	1.234.572,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/06/2023
	392,00	0,00	1.234.180,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/06/2023
	362,60	0,00	1.233.818,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/06/2023
	278,35	0,00	1.233.539,99	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 19/06/2023
	12,63	0,00	1.233.527,36	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 19/06/2023
	8,42	0,00	1.233.518,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 19/06/2023
	2.657,00	0,00	1.230.861,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 19/06/2023
	9.000,00	0,00	1.221.861,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/06/2023
	8.712,00	0,00	1.213.149,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/06/2023
	8.424,00	0,00	1.204.725,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/06/2023
	7.740,00	0,00	1.196.985,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/06/2023
	7.596,00	0,00	1.189.389,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/06/2023
	1.368,00	0,00	1.188.021,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/06/2023
	756,00	0,00	1.187.265,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/06/2023
	666,40	0,00	1.186.599,54	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/06/2023
	666,40	0,00	1.185.933,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/06/2023
	666,40	0,00	1.185.266,74	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/06/2023
	823,20	0,00	1.184.443,54	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/06/2023
	431,20	0,00	1.184.012,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 680.593,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/06/2023	0,00	582,73	1.184.595,07	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616600569
	0,00	2.630,75	1.187.225,82	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 551
	0,00	2.779,74	1.190.005,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5316
	0,00	13.400,00	1.203.405,56	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 550
	0,00	2.273,54	1.205.679,10	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5524
	0,00	700,00	1.206.379,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000354851
	0,00	1.985,36	1.208.364,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5264
	0,00	7.997,14	1.216.361,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30246
	0,00	6.990,00	1.223.351,60	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6757
	0,00	2.779,74	1.226.131,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5230
	0,00	1.390,00	1.227.521,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 000011891
	0,00	5.156,34	1.232.677,68	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616597078
	0,00	3.155,56	1.235.833,24	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616597300
	0,00	112,25	1.235.945,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5311
	563,85	0,00	1.235.381,64	ALGAR TELECOM S/A 420423287 - 2023/4533
	1.163,62	0,00	1.234.218,02	ALGAR TELECOM S/A 425790114 - 2023/4536
	791,66	0,00	1.233.426,36	ALGAR TELECOM S/A 423197500 - 2023/4534
22/06/2023	0,00	6.850,02	1.240.276,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 186.2023
	0,00	7.208,00	1.247.484,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/1083
	0,00	260,79	1.247.745,17	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12472
	0,00	5.599,70	1.253.344,87	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 637
23/06/2023	0,00	2.800,00	1.256.144,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1684
	0,00	1.100,00	1.257.244,87	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 10
26/06/2023	0,00	3.534,60	1.260.779,47	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3548095
	0,00	4.200,00	1.264.979,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1678
	0,00	6.288,96	1.271.268,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 738071
	0,00	5.700,00	1.276.968,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502282978
	2.779,74	0,00	1.274.188,69	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5316 - 2023/4758
	231,28	0,00	1.273.957,41	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73581434 - 2023/4633
	16.428,57	0,00	1.257.528,84	VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1476 - 2023/4384
	41.361,59	0,00	1.216.167,25	DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1475 - 2023/4384
	16.204,61	0,00	1.199.962,64	DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1478 - 2023/4384
	16.456,67	0,00	1.183.505,97	DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1479 - 2023/4384

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 680.593,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
26/06/2023	16.355,52	0,00	1.167.150,45	DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1480 - 2023/4395
	16.000,40	0,00	1.151.150,05	DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1481 - 2023/4395
	16.408,83	0,00	1.134.741,22	DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1482 - 2023/4395
	3.960,00	0,00	1.130.781,22	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 807 - 2023/4567
	5.170,00	0,00	1.125.611,22	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 812 - 2023/4566
	3.960,00	0,00	1.121.651,22	GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 808 - 2023/4565
	4.670,00	0,00	1.116.981,22	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 811 - 2023/4564
	3.960,00	0,00	1.113.021,22	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 809 - 2023/4563
	3.960,00	0,00	1.109.061,22	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 810 - 2023/4562
	5.170,00	0,00	1.103.891,22	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 806 - 2023/4561
	4.670,00	0,00	1.099.221,22	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 805 - 2023/4560
	16.254,38	0,00	1.082.966,84	HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1477 - 2023/4384
	132,10	0,00	1.082.834,74	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065019536 - 2023/4614
	3.155,56	0,00	1.079.679,18	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616597300 - 2023/4754
	700,00	0,00	1.078.979,18	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000354851 - 2023/4754
	582,73	0,00	1.078.396,45	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616600569 - 2023/4753
	5.156,34	0,00	1.073.240,11	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616597078 - 2023/4753
	1.218,23	0,00	1.072.021,88	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616597286 - 2023/4705
	97,36	0,00	1.071.924,52	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616600027 - 2023/4679
	181,51	0,00	1.071.743,01	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616600028 - 2023/4679
	136,55	0,00	1.071.606,46	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616590999 - 2023/4679
	16.173,68	0,00	1.055.432,78	DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1483
	1.985,36	0,00	1.053.447,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5264
	112,25	0,00	1.053.335,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5311
	665,00	0,00	1.052.670,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 193
	1.070,59	0,00	1.051.599,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 191
	1.070,59	0,00	1.050.528,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 192
	1.092,50	0,00	1.049.436,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 187
	1.140,00	0,00	1.048.296,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 188
	1.150,39	0,00	1.047.146,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 680.593,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVICOS LTDA 189
26/06/2023	1.055,39	0,00	1.046.090,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 190
	83.300,94	0,00	962.789,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 34
	31,44	0,00	962.758,33	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591008 - 2023/4679
	39,56	0,00	962.718,77	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591137 - 2023/4675
	31,44	0,00	962.687,33	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591138 - 2023/4675
	106,19	0,00	962.581,14	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591394 - 2023/4675
	115,43	0,00	962.465,71	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591395 - 2023/4675
	114,97	0,00	962.350,74	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591396 - 2023/4675
	91,51	0,00	962.259,23	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591442 - 2023/4717
	193,71	0,00	962.065,52	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000468116 - 2023/4612
	2.269,46	0,00	959.796,06	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4064956171 - 2023/4535
	1.112,60	0,00	958.683,46	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22818 - 2023/4474
	1.442,40	0,00	957.241,06	T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12857 - 2023/4527
	2.779,74	0,00	954.461,32	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5230 - 2023/4757
	189.154,25	0,00	765.307,07	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIMA ENGENHARIA LTDA 26/06/2023
	5.221,91	0,00	760.085,16	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 26/06/2023
	1.390,00	0,00	758.695,16	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPERI TELECOM LTDA 26/06/2023
	12.339,39	0,00	746.355,77	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/06/2023
	12.276,27	0,00	734.079,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/06/2023
	12.312,89	0,00	721.766,61	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/06/2023
	12.262,60	0,00	709.504,01	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/06/2023
	16.059,16	0,00	693.444,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/06/2023
	16.207,30	0,00	677.237,55	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/06/2023
	16.040,06	0,00	661.197,49	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/06/2023
	111.418,78	0,00	549.778,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/06/2023
	16.621,02	0,00	533.157,69	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/06/2023
	2.381,80	0,00	530.775,89	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 26/06/2023
	5.599,70	0,00	525.176,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 26/06/2023
	838,23	0,00	524.337,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 26/06/2023
	583,28	0,00	523.754,68	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 26/06/2023
	64.180,00	0,00	459.574,68	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 26/06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 680.593,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2023	667,45	0,00	458.907,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 26/06/2023
	2.263,76	0,00	456.643,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS EIRELI 26/06/2023
	139,31	0,00	456.504,16	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 26/06/2023
	1.635,10	0,00	454.869,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 26/06/2023
	1.114,93	0,00	453.754,13	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 26/06/2023
	2.339,87	0,00	451.414,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 26/06/2023
	1.475,33	0,00	449.938,93	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 26/06/2023
	400,35	0,00	449.538,58	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 26/06/2023
	2.304,63	0,00	447.233,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 26/06/2023
	5.637,21	0,00	441.596,74	BAIXA CONTÁBIL BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI - GLOSA 2023/4267
27/06/2023	0,00	15.884,28	457.481,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 78908
	124,52	0,00	457.356,50	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616590819 - 2023/4678
	31,44	0,00	457.325,06	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591009 - 2023/4678
	162,64	0,00	457.162,42	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591000 - 2023/4678
	91,50	0,00	457.070,92	S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616590820 - 2023/4678
28/06/2023	0,00	2.900,00	459.970,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7179
	0,00	235,20	460.206,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73593666
	0,00	26.482,96	486.689,08	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15682
	0,00	533,39	487.222,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000467860
29/06/2023	0,00	1.156,69	488.379,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 848
	0,00	140,00	488.519,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 792
	274,48	0,00	488.244,68	BAIXA CONTÁBIL RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS 2022/8729
	82,21	0,00	488.162,47	BAIXA CONTÁBIL REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO 1 DE NOTAS E OFICIALATO DE REGISTRO 2022/8729
	123,49	0,00	488.038,98	BAIXA CONTÁBIL CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATOS PRIMEIRO DE NOTAS 2022-8729
30/06/2023	0,00	381.617,86	869.656,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 159
	0,00	22.804,23	892.461,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 160
	0,00	415,01	892.876,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4879
	0,00	5.810,22	898.686,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4878

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 680.593,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	0,00	11.555,39	910.241,69	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 77165
	3.534,60	0,00	906.707,09	REDEMOB CONSORCIO 3548095 - 2023/4881
	5.419,38	0,00	901.287,71	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/06/2023
	29.065,85	0,00	872.221,86	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/06/2023
	1.600,00	0,00	870.621,86	BAIXA CONTÁBIL PAULA MERY DA SILVA FREIRES MORAES 2023/4106
	30,00	0,00	870.591,86	BAIXA CONTÁBIL 51.023.716 IGOR BRENDO ROCHA SILVA 2023/4168
	1.611.665,23	1.801.663,32	870.591,86	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 176.367,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/06/2023	5.000,00	0,00	171.367,92	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR -05/2023 - NF DIVERSAS
	88.938,15	0,00	82.429,77	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR -05/2023 -NF 34 BOB EXPRESS
	41.250,00	0,00	41.179,77	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR -05/2023 - NF 2658 SOUZA ROCHA
06/06/2023	37.141,23	0,00	4.038,54	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR -05/2023 -NF 345 ANDRE LUIZ
07/06/2023	667,80	0,00	3.370,74	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR -05/2023 - NF 1328 ECOSENSE
	5,04	0,00	3.365,70	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR -05/2023 - NF 1328 ECOSENSE (PROV A MAIOR)
21/06/2023	1.682,85	0,00	1.682,85	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR -04/2023 - NF 5524 RESIDUO ZERO
30/06/2023	0,00	672,84	2.355,69	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR -06/2023 - ECOSENSE
	0,00	1.682,85	4.038,54	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR -06/2023 - RESISUO ZERO
	0,00	35.520,00	39.558,54	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR -06/2023 - AGM
	0,00	5.000,00	44.558,54	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR -06/2023 - DESPRAG
	0,00	285.392,21	329.950,75	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR -06/2023 - INTERATIVA
	0,00	37.141,23	367.091,98	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR -06/2023 - ANDRE LUIZ
	0,00	88.938,15	456.030,13	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR -06/2023 - BOB EXPRESS
	0,00	41.250,00	497.280,13	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR -06/2023 - SOUZA ROCHA
	174.685,07	495.597,28	497.280,13	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 840.300,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/06/2023	838.481,98	0,00	1.818,48	LIQUIDO FOLHA 05/2023 2023/4131
	1.809,80	0,00	8,68	FOLHA 05/2023 - CLEBER LUCAS LOPES FELICIO 2023/4131
30/06/2023	0,00	927.317,38	927.326,06	PROVISAO FOLHA 06/2023 - SALDO SALARIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior: 840.300,46
840.291,78	927.317,38	927.326,06	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior: 0,00
---	--	--	--	-----------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/06/2023	1.407,16	0,00	-1.407,16	RESCISÃO - JULIANA ALVES DOS ANJOS 2023/4151
14/06/2023	12.348,76	0,00	-13.755,92	RESC. LUCY GOMES GOULART - 2023/4390
	1.421,13	0,00	-15.177,05	RESCISÃO - BRUNO FERNANDES DA SILVA - 2023/4392
26/06/2023	2.466,17	0,00	-17.643,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE LIQUIDO DE RESCISÃO - ALANE RIBEIRO DE FREITAS 0271/2023
30/06/2023	0,00	25.884,84	8.241,62	PROVISAO FOLHA 06/2023 - LIQUIDO RESCISAO
	17.643,22	25.884,84	8.241,62	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior: 380.111,01
--	--	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/06/2023	380.111,01	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 19/06/2023 - 2023/4500
30/06/2023	0,00	113.903,22	113.903,22	PROVISAO FOLHA 06/2023 - INSS
	45.634,77	0,00	68.268,45	PROVISAO FOLHA 06/2023 - SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE
	0,00	324.636,76	392.905,21	INSS A PAGAR SOBRE FOLHA 06/2023
	425.745,78	438.539,98	392.905,21	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14412 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior: 93.359,91
--	--	--	--	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/06/2023	93.359,91	0,00	0,00	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - 2023/4304
30/06/2023	0,00	96.268,20	96.268,20	FGTS A PAGAR SOBRE FOLHA 06/2023
	93.359,91	96.268,20	96.268,20	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14413 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior: 11.896,23
---	--	--	--	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/06/2023	11.896,23	0,00	0,00	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 2023/4304
30/06/2023	0,00	12.315,80	12.315,80	PIS A PAGAR SOBRE FOLHA 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14413 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	11.896,23
11.896,23	12.315,80	12.315,80	<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER		

Conta Analítica: 14414 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR				Saldo Anterior:	14.641,34
---	--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/06/2023	31.685,23	0,00	-17.043,89	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA 2023/4304
30/06/2023	0,00	1.824,20	-15.219,69	PROVISAO FOLHA 06/2023 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
	0,00	17.043,89	1.824,20	PROV FOLHA FENAC - 2023/3593
	31.685,23	18.868,09	1.824,20	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 14416 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	213.707,96
---	--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
19/06/2023	116.101,22	0,00	97.606,74	BAIXA CONTÁBIL IRRF PERÍODO DE APURAÇÃO 05/2023 -2023/4500
30/06/2023	0,00	110.466,47	208.073,21	PROVISAO FOLHA 06/2023 - IRRF
	116.101,22	110.466,47	208.073,21	<<===== 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:	5.976,55
---	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/06/2023	0,00	12,88	5.989,43	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	14,47	6.003,90	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
07/06/2023	0,00	204,21	6.208,11	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	202,29	6.410,40	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	202,29	6.612,69	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	204,21	6.816,90	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	204,21	7.021,11	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	202,29	7.223,40	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	206,42	7.429,82	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	527,90	7.957,72	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	204,46	8.162,18	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
15/06/2023	0,00	199,87	8.362,05	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	153,57	8.515,62	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	157,15	8.672,77	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	151,84	8.824,61	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.976,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2023	0,00	1.422,06	10.246,67	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	202,14	10.448,81	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	206,86	10.655,67	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	153,57	10.809,24	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	206,86	11.016,10	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
19/06/2023	115,21	0,00	10.900,89	IRRF NF2023/963 - 2023/3816
	115,20	0,00	10.785,69	IRRF NF 2023/964 - 2023/3823
	111,00	0,00	10.674,69	IRRF NF 2023/996 - 2023/996
	12,88	0,00	10.661,81	IRRF NF 26377 - 2023/3317
	14,47	0,00	10.647,34	IRRF - INF 33334 - 2023/4306
	23,83	0,00	10.623,51	IRRF NF 696 - 2023/4109
	25,48	0,00	10.598,03	IRRF NF 37601 - 2023/3982
	99,75	0,00	10.498,28	IRRF NF 39605 - 2023/4117
	101,66	0,00	10.396,62	IRRF NF 4731 - 2023/3900
	127,82	0,00	10.268,80	IRRF - NF 29988 - 2023/3292
	151,84	0,00	10.116,96	IRRF NF 608 - 2023/608
	153,57	0,00	9.963,39	IRRF NF 609 - 2023/3525
	153,57	0,00	9.809,82	IRRF NF 606 - 2023/3525
	157,15	0,00	9.652,67	IRRF NF 607 - 2023/3525
	199,87	0,00	9.452,80	IRRF NF 605 - 2023/3524
	202,14	0,00	9.250,66	IRRF NF 602 - 2023/3524
	205,20	0,00	9.045,46	IRRF NF 603 - 2023/3524
	206,86	0,00	8.838,60	IRRF NF 604 - 2023/3524
	1.417,35	0,00	7.421,25	IRRF NF 601 - 2023/3524
	527,90	0,00	6.893,35	IRRF NF1364 - 2023/3666
	237,89	0,00	6.655,46	IRRF NF 77681 - 2023/3715
	206,42	0,00	6.449,04	IRRF NF 1372 - 2023/3668
	204,46	0,00	6.244,58	IRRF NF 1365 - 2023/3666
	204,21	0,00	6.040,37	IRRF NF 1367 - 2023/3666
	204,21	0,00	5.836,16	IRRF NF1370 - 2023/3668
	204,21	0,00	5.631,95	IRRF NF 1371 - 2023/3668
	202,29	0,00	5.429,66	IRRF NF1369 - 2023/3668
	202,29	0,00	5.227,37	IRRF NF 1368 - 2023/3666
	202,29	0,00	5.025,08	IRRF NF 1366 - 2023/3666

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.976,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2023	0,00	127,82	5.152,90	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
22/06/2023	0,00	115,20	5.268,10	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
26/06/2023	0,00	100,52	5.368,62	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
	0,00	99,75	5.468,37	Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
27/06/2023	0,00	263,71	5.732,08	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
29/06/2023	0,00	18,49	5.750,57	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
30/06/2023	0,00	6,78	5.757,35	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	0,00	94,89	5.852,24	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	5.991,02	5.866,71	5.852,24	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 205,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2023	78,83	0,00	127,01	BAIXA CONTÁBIL IRRF RPA - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3309
	127,01	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF RPA - IDTECH 19/06/2023 -2023/3309
28/06/2023	0,00	284,39	284,39	Detalhamento IRRF RPA - IDTECH PEDRO HENRIQUE GIROTTO BARROS
	0,00	236,21	520,60	Detalhamento IRRF RPA - IDTECH BARBARA BARCELOS ARRIGHI
	205,84	520,60	520,60	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 49.667,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	0,00	18,00	49.685,70	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	3,09	49.688,79	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME
	0,00	20,10	49.708,89	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MOMENTTUS FESTAS E EVENTOS LTDA
02/06/2023	0,00	57,50	49.766,39	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	56,35	49.822,74	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	55,55	49.878,29	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	35,00	49.913,29	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	60,55	49.973,84	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	56,35	50.030,19	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	60,00	50.090,19	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA
05/06/2023	0,00	16,80	50.106,99	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 49.667,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2023	0,00	8,00	50.114,99	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	9,40	50.124,39	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	14,65	50.139,04	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA
	0,00	74,90	50.213,94	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	89,41	50.303,35	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	0,00	7,40	50.310,75	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	8,80	50.319,55	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	2.062,50	52.382,05	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
	0,00	13,60	52.395,65	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	13,60	52.409,25	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	104,50	52.513,75	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA
	0,00	8,80	52.522,55	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	13,60	52.536,15	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	0,00	48,23	52.584,38	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
06/06/2023	0,00	1.471,67	54.056,05	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
	0,00	1.444,00	55.500,05	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
	0,00	371,85	55.871,90	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	51,07	55.922,97	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
07/06/2023	0,00	612,65	56.535,62	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	24,24	56.559,86	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	0,00	404,59	56.964,45	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	606,88	57.571,33	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	816,87	58.388,20	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	1.021,08	59.409,28	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	505,74	59.915,02	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	1.032,14	60.947,16	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	2.639,54	63.586,70	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	60,09	63.646,79	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 49.667,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
				E ASSESSORIA LTDA
07/06/2023	0,00	613,39	64.260,18	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	280,00	64.540,18	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DEL PAPA ARQUITETURA LTDA
	132,51	0,00	64.407,67	ISSQN NF 5230
	89,41	0,00	64.318,26	ISSQN NF 1534 - 2023/4289
	20,10	0,00	64.298,16	ISSQN NF 35 - 2023/3550
	15,36	0,00	64.282,80	ISSQN NF 12846 - 2023/3222
	3,09	0,00	64.279,71	ISSQN NF 19705 - 2023/2023/3222
	2,86	0,00	64.276,85	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-41894
	1,63	0,00	64.275,22	ISSQN NF 11468 - 2023/3333
	9,77	0,00	64.265,45	ISSQN NF 4693 - 2023/0430
	10,88	0,00	64.254,57	ISSQN NF 3647 -2023/1223
	14,65	0,00	64.239,92	ISSQN NF 14920 - 2023/4252
	51,07	0,00	64.188,85	ISSQN NF 1467 -2023/0413
	57,50	0,00	64.131,35	ISSQN NF 167 - 2023/3299
	58,97	0,00	64.072,38	ISSQN NF 4179 -2023/3936
	74,90	0,00	63.997,48	ISSQN NF 1468 - 2023/4136
	78,40	0,00	63.919,08	ISSQN NF 4765 - 2023/0430
	95,88	0,00	63.823,20	ISSQN NF 1403 - 2023/3185
	371,85	0,00	63.451,35	ISSQN NF 216 - 2023/3419
	570,72	0,00	62.880,63	ISSQN NF 625 -2023/3507
	1.181,43	0,00	61.699,20	ISSQN NF 607 - 2023/2988
	1.444,00	0,00	60.255,20	ISSQN NF 15470 - 2023/2764
	2.639,54	0,00	57.615,66	ISSQN NF 1254 - 2023/2747
	2.639,54	0,00	54.976,12	ISSQN NF 1364 - 2023/3666
	7.086,75	0,00	47.889,37	ISSQN NF 601 - 2023/3524
	2,82	0,00	47.886,55	ISSQN NF 647529 -2023/2308
	29,70	0,00	47.856,85	ISSQN NF 22623 - 2023/3590
	48,92	0,00	47.807,93	ISSQN NF 22453 - 2023/3162
	51,87	0,00	47.756,06	ISSQN NF 37 - 2023/3726
	54,68	0,00	47.701,38	ISSQN NF 22454 - 2023/3164
	57,60	0,00	47.643,78	ISSQN NF 12764 - 2023/3380
	555,07	0,00	47.088,71	ISSQN NF 77681 -2023/3715

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 49.667,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2023	592,45	0,00	46.496,26	ISSQN NF 75505 -2023/2957
	2.062,50	0,00	44.433,76	ISSQN NF 2618 -2023/3275
	104,50	0,00	44.329,26	ISSQN NF 7831 - 2023/2925
	104,50	0,00	44.224,76	ISSQN NF 7928 - 2023/3449
	135,55	0,00	44.089,21	ISSQN NF 4731 - 2023/3900
	1.553,94	0,00	42.535,27	ISSQN NF 339 - 2023/3332
	60,00	0,00	42.475,27	ISSQN NF 168 -2023/3299
	1.444,00	0,00	41.031,27	ISSQN NF 15526 - 2023/4261
	9,40	0,00	41.021,87	ISSQN - NF 9003 - 2023/3738
	60,09	0,00	40.961,78	ISSQN NF 1469 - 2023/4128
	613,39	0,00	40.348,39	ISSQN NF 1365 - 2023/3666
	18,63	0,00	40.329,76	ISSQN NF- 624 - 2023/3507
	615,60	0,00	39.714,16	ISSQN NF 603 - 2023/3524
	55,55	0,00	39.658,61	ISSQN NF 170 - 2023/3299
	6.326,61	0,00	33.332,00	ISSQN NF 155 - 2023/3976
	13,60	0,00	33.318,40	ISSQN NF 9009 -2023/3749
	13,71	0,00	33.304,69	ISSQN NF 1431 - 20234113
	404,59	0,00	32.900,10	ISSQN NF 1368 - 2023/3666
	599,60	0,00	32.300,50	ISSQN NF 605 - 2023/3524
	3.360,89	0,00	28.939,61	ISSQN NF 154 - 2023/3443
	4.033,89	0,00	24.905,72	ISSQN NF 153 - 2023/3426
	2,16	0,00	24.903,56	ISSQN NF 10255 - 2023/3684
	7,16	0,00	24.896,40	ISSQN NF 477 - 2023/1493
	7,16	0,00	24.889,24	ISSQN NF 476 - 2023/1492
	8,94	0,00	24.880,30	ISSQN NF 5229 - 2023/3712
	20,90	0,00	24.859,40	ISSQN NF 1049 - 2023/3340
	25,32	0,00	24.834,08	ISSQN NF 5228 - 2023/3708
	48,23	0,00	24.785,85	ISSQN NF 33334 - 2023/4306
	94,64	0,00	24.691,21	ISSQN NF 5162 - 2023/3452
	136,88	0,00	24.554,33	ISSQN NF 5140 - 2023/2940
	3,58	0,00	24.550,75	ISSQN NF 475 - 2023/0900
	13,60	0,00	24.537,15	ISSQN NF 9002 - 2023/3738
	33,73	0,00	24.503,42	ISSQN NF 33147 - 2023/2842
	271,39	0,00	24.232,03	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D - 3844

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 49.667,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2023	339,27	0,00	23.892,76	ISSQN NF 6374 - 2023/2419
	48,35	0,00	23.844,41	ISSQN NF 33017
10/06/2023	0,00	47,75	23.892,16	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	0,00	47,03	23.939,19	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	0,00	30,11	23.969,30	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	0,00	106,57	24.075,87	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	0,00	8,17	24.084,04	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
12/06/2023	0,00	58,56	24.142,60	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	7,40	0,00	24.135,20	ISSQN NF 9004 - 2023/3738
	13,88	0,00	24.121,32	ISSQN NF 1432 - 2023/4121
	60,55	0,00	24.060,77	ISSQN NF 169 - 2023/3299
	606,88	0,00	23.453,89	ISSQN NF 1366 - 2023/3666
	1.034,29	0,00	22.419,60	ISSQN NF 604 - 2023/3524
	8,00	0,00	22.411,60	ISSQN NF 9005 - 2023/3788
	505,74	0,00	21.905,86	ISSQN NF 1369 - 2023/3668
	88,26	0,00	21.817,60	ISSQN NF 1437 - 2023/4129
	379,60	0,00	21.438,00	ISSQN INF 608 - 2023/3525
	35,00	0,00	21.403,00	ISSQN NF 173 - 2023/3303
	2,63	0,00	21.400,37	ISSQN NF 1433 - 2023/4094
	31,14	0,00	21.369,23	ISSQN NF 1434 - 2023/4125
	460,71	0,00	20.908,52	ISSQN NF 609 - 2023/3525
	612,65	0,00	20.295,87	ISSQN NF 1371 - 2023/3668
	6,05	0,00	20.289,82	ISSQN NF 623 - 2023/3507
	8,80	0,00	20.281,02	ISSQN NF 9006 - 2023/3738
	13,60	0,00	20.267,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN FORMOSA - IDTECH D - 9008
	18,00	0,00	20.249,42	ISSQN NF 1438
	56,35	0,00	20.193,07	ISSQN NF 171 - 2023/3299
	808,57	0,00	19.384,50	ISSQN NF 602 - 2023/3524
	816,87	0,00	18.567,63	ISSQN NF 1367 - 2023/3666
	16,80	0,00	18.550,83	ISSQN NF 9007 - 2023/3749
	28,29	0,00	18.522,54	ISSQN NF 1439 - 2023/1439
	56,35	0,00	18.466,19	ISSQN NF 172 - 2023/3303
	537,50	0,00	17.928,69	ISSQN NF 606 - 2023/3524
	1.021,08	0,00	16.907,61	ISSQN NF 1370 - 2023/3668

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 49.667,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2023	0,00	15,85	16.923,46	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	0,00	1.744,36	18.667,82	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	0,00	38,67	18.706,49	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	0,00	57,60	18.764,09	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
	785,76	0,00	17.978,33	ISSQN NF 607 - 2023/3525
	8,80	0,00	17.969,53	ISSQN NF 9010 - 2023/3749
	1.032,14	0,00	16.937,39	ISSQN NF 1372 - 2023/3668
	14,06	0,00	16.923,33	ISSQN NF 1440 - 2023/4127
14/06/2023	0,00	3.860,29	20.783,62	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CIMA ENGENHARIA LTDA
15/06/2023	0,00	599,60	21.383,22	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	537,50	21.920,72	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	785,76	22.706,48	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	379,60	23.086,08	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	7.110,32	30.196,40	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	808,57	31.004,97	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	620,57	31.625,54	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	460,71	32.086,25	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.034,29	33.120,54	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
16/06/2023	0,00	31,73	33.152,27	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	2,00	33.154,27	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
21/06/2023	0,00	132,51	33.286,78	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	0,00	94,64	33.381,42	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	0,00	132,51	33.513,93	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	0,00	5,35	33.519,28	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
22/06/2023	0,00	152,20	33.671,48	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
27/06/2023	0,00	615,33	34.286,81	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
28/06/2023	0,00	87,12	34.373,93	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH PEDRO HENRIQUE GIROTTO BARROS
	0,00	69,08	34.443,01	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH BARBARA BARCELOS ARRIGHI
	0,00	1.444,00	35.887,01	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
30/06/2023	0,00	7.788,12	43.675,13	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CIMA ENGENHARIA LTDA
	0,00	465,39	44.140,52	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CIMA ENGENHARIA LTDA
	0,00	9,04	44.149,56	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	0,00	126,52	44.276,08	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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:** 49.667,70

	49.771,52	44.379,90	44.276,08	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER
--	------------------	------------------	------------------	--

Conta Analítica: 14420 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 41.033,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2023	0,00	1.918,13	42.951,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
	0,00	39,91	42.991,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	44,86	43.036,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
07/06/2023	0,00	949,61	43.985,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	940,67	44.926,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	940,67	45.867,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	949,61	46.816,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	949,61	47.766,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	940,67	48.707,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	959,89	49.667,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	2.454,75	52.121,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	950,75	53.072,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
13/06/2023	0,00	32,55	53.105,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
15/06/2023	0,00	929,38	54.034,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	714,10	54.748,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	730,76	55.479,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	706,06	56.185,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	6.612,60	62.797,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	939,96	63.737,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	961,89	64.699,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	714,10	65.413,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	961,89	66.375,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
16/06/2023	0,00	29,51	66.405,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
19/06/2023	39,92	0,00	66.365,38	PIS/COFINS/CSLL NF 26377 - 2023/3317

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 41.033,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2023	32,55	0,00	66.332,83	PIS/COFINS/CSLL NF 5237 - 2023/3523
	309,23	0,00	66.023,60	PIS/COFINS/CSLL NF 39329 - 2023/2989
	315,16	0,00	65.708,44	PIS/COFINS/CSLL NF 4731- 20233900
	396,24	0,00	65.312,20	PIS/COFINS/CSLL NF 29988 - 20233292
	706,06	0,00	64.606,14	PIS/COFINS/CSLL NF 608 - 2023/3525
	714,10	0,00	63.892,04	PIS/COFINS/CSLL NF 606 - 2023/3525
	714,10	0,00	63.177,94	PIS/COFINS/CSLL NF 609 - 2023/3525
	730,76	0,00	62.447,18	PIS/COFINS/CSLL NF 607 - 2023/3525
	31,37	0,00	62.415,81	PIS/COFINS/CSLL NF 33147 - 2023/2842
	32,55	0,00	62.383,26	PIS/COFINS/CSLL NF 4975 - 2023/2681
	787,12	0,00	61.596,14	PIS/COFINS/CSLL NF 75505 - 2023/2957
	929,37	0,00	60.666,77	PIS/COFINS/CSLL NF 605 - 2023/3524
	939,96	0,00	59.726,81	PIS/COFINS/CSLL NF 602 - 2023/3524
	940,67	0,00	58.786,14	PIS/COFINS/CSLL NF 1369 - 2023/3668
	940,67	0,00	57.845,47	PIS/COFINS/CSLL NF 1261 - 2023/2747
	940,67	0,00	56.904,80	PIS/COFINS/CSLL NF 1368 - 2023/1368
	940,67	0,00	55.964,13	PIS/COFINS/CSLL NF 1259 - 2023/2747
	940,67	0,00	55.023,46	PIS/COFINS/CSLL NF 1366 - 2023/3666
	940,67	0,00	54.082,79	PIS/COFINS/CSLL NF 262 - 2023/2752
	949,61	0,00	53.133,18	PIS/COFINS/CSLL NF 1263 - 2023/2752
	949,61	0,00	52.183,57	PIS/COFINS/CSLL NF 1264 2023/2752
	949,61	0,00	51.233,96	PIS/COFINS/CSLL NF 1371 - 2023/3668
	949,61	0,00	50.284,35	PIS/COFINS/CSLL NF 1260 - 2023/2747
	949,61	0,00	49.334,74	PIS/COFINS/CSLL NF 1370 - 2023/3668
	949,61	0,00	48.385,13	PIS/COFINS/CSLL NF 1367 - 2023/3666
	950,75	0,00	47.434,38	PIS/COFINS/CSLL NF 1365 - 2023/3666
	950,75	0,00	46.483,63	PIS/COFINS/CSLL NF 1255 - 2023/2747
	954,18	0,00	45.529,45	PIS/COFINS/CSLL NF 603 - 2023/3524
	959,89	0,00	44.569,56	PIS/COFINS/CSLL NF 1265 - 2023/2752
	959,89	0,00	43.609,67	PIS/COFINS/CSLL NF 1372 - 2023/3668
	961,89	0,00	42.647,78	PIS/COFINS/CSLL NF 604 - 2023/3524
	1.918,13	0,00	40.729,65	PIS/COFINS/CSLL NF 2618 - 2023/3275
	2.454,75	0,00	38.274,90	PIS/COFINS/CSLL NF 1254 - 2023/2747
	2.454,75	0,00	35.820,15	PIS/COFINS/CSLL NF 1364 - 2023/3666

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 41.033,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2023	6.590,68	0,00	29.229,47	PIS/COFINS/CSLL NF 601 - 2023/3524
21/06/2023	0,00	396,24	29.625,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
22/06/2023	0,00	357,13	29.982,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
26/06/2023	0,00	311,60	30.294,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
	0,00	309,23	30.603,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
27/06/2023	0,00	817,51	31.421,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
29/06/2023	0,00	57,32	31.478,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
30/06/2023	0,00	21,02	31.499,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	0,00	294,15	31.793,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	37.175,83	27.936,13	31.793,67	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 60.621,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	810,26	0,00	59.811,21	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BAIXA INSS - NF DIVERSAS
05/06/2023	0,00	4.537,50	64.348,71	Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA
06/06/2023	0,00	953,04	65.301,75	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
07/06/2023	0,00	2.246,38	67.548,13	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	2.225,24	69.773,37	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	2.225,24	71.998,61	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	2.246,38	74.244,99	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	2.246,38	76.491,37	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	2.225,24	78.716,61	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	2.270,71	80.987,32	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	5.806,98	86.794,30	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	2.249,09	89.043,39	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
15/06/2023	0,00	2.198,52	91.241,91	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.689,28	92.931,19	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.728,68	94.659,87	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.670,24	96.330,11	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	15.642,71	111.972,82	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	2.223,57	114.196,39	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 60.621,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2023	0,00	2.275,44	116.471,83	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.689,28	118.161,11	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	2.275,44	120.436,55	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
19/06/2023	2.246,38	0,00	118.190,17	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3668
	5.806,98	0,00	112.383,19	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3666
	2.246,38	0,00	110.136,81	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3666
	2.225,24	0,00	107.911,57	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3666
	209,00	0,00	107.702,57	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3726
	15.590,85	0,00	92.111,72	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3524
	2.198,52	0,00	89.913,20	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3524
	2.275,44	0,00	87.637,76	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3524
	2.225,24	0,00	85.412,52	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3668
	2.225,24	0,00	83.187,28	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3666
	2.246,38	0,00	80.940,90	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3668
	2.270,71	0,00	78.670,19	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3668
	4.537,50	0,00	74.132,69	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3275
	1.689,28	0,00	72.443,41	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3525
	1.728,68	0,00	70.714,73	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3525
	2.249,09	0,00	68.465,64	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3666
	1.670,24	0,00	66.795,40	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3525
	1.689,28	0,00	65.106,12	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/609
	2.223,57	0,00	62.882,55	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3524
	2.257,21	0,00	60.625,34	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3524
21/06/2023	0,00	38,14	60.663,48	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
28/06/2023	0,00	191,67	60.855,15	Detalhamento INSS - IDTECH PEDRO HENRIQUE GIROTTO BARROS
	0,00	151,97	61.007,12	Detalhamento INSS - IDTECH BARBARA BARCELOS ARRIGHI
	0,00	953,04	61.960,16	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
	60.621,47	61.960,16	61.960,16	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 1.367,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	1.367,95	0,00	0,00	ESTORNO REF LANC. EM DUPLICIDDE -PREFEITURA DE GOIANIA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15131 2.1.1.02.09.007 - TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS **Saldo Anterior:** 1.367,95

	1.367,95	0,00	0,00	<<<===== Saldo da Conta: TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS
--	-----------------	-------------	-------------	--

Conta Analítica: 14426 2.1.1.02.12.002 - OUTRAS CONTAS A PAGAR **Saldo Anterior:** -539,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2023	0,00	300,00	-239,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ARLEIKE DOS ANJOS SILVA 26
21/06/2023	0,00	1.380,00	1.140,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ARLEIKE DOS ANJOS SILVA 27
28/06/2023	0,00	1.179,24	2.319,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE GIROTTO BARROS 02137614162
	0,00	924,25	3.243,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBARA BARCELOS ARRIGHI 02869794118
	0,00	1.381,51	4.625,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBARA BARCELOS ARRIGHI 02869794818
29/06/2023	0,00	27,60	4.652,85	BAIXA CONTÁBIL NADIM ANTONIO MARTINS-DIGICOPIAS PAPELARIA 2022/8729
	0,00	274,48	4.927,33	BAIXA CONTÁBIL RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS 2022/8729
	0,00	82,21	5.009,54	BAIXA CONTÁBIL REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO 1 DE NOTAS E OFICIALATO DE REGISTRO 2022/8729
	0,00	123,49	5.133,03	BAIXA CONTÁBIL CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATOS PRIMEIRO DE NOTAS 2022-8729
	0,00	19,98	5.153,01	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL REIS LTDA - SUPERMERCADO REIS 2022/8729
	0,00	11,99	5.165,00	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL REIS LTDA - SUPERMERCADO REIS 2022/8729
30/06/2023	1.380,00	0,00	3.785,00	BAIXA CONTÁBIL ARLEIKE DOS ANJOS SILVA 2023/4168
	300,00	0,00	3.485,00	BAIXA CONTÁBIL ARLEIKE DOS ANJOS SILVA 2023/4106
	1.680,00	5.704,75	3.485,00	<<<===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR

Conta Analítica: 14427 2.1.1.02.12.003 - CREDITOS A IDENTIFICAR **Saldo Anterior:** 545,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2023	545,60	0,00	0,00	DEV CREDITO INDEVIDO FOCO CONSULTORIA E ASSESSORIA
	545,60	0,00	0,00	<<<===== Saldo da Conta: CREDITOS A IDENTIFICAR

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 82.232,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	0,00	810,26	83.042,89	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BAIXA INSS - NF DIVERSAS
	136,58	0,00	82.906,31	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2023- T. A LUIZ 12504 HEMO P/ HGG
	471,17	0,00	82.435,14	RATEIO - TECPRINT 04/2023
	2,32	0,00	82.432,82	RATEIO - RESSARC. TELECONSULTA ENCARG. RESC. COMPLEMENT.
	156,81	0,00	82.276,01	RATEIO - PRIME 04/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 82.232,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2023	9,28	0,00	82.266,73	RATEIO -MASTER DIGITAL 04/2023
	326,39	0,00	81.940,34	RATEIO - FÉRIAS (ANA MARIA) 05/2023
	2.660,84	0,00	79.279,50	RATEIO - TRANSF RHEMO P/ CSC - INSS SOB FOLHA E RPA 04/2023
	259,22	0,00	79.020,28	VALOR REFERENTE PIS RATEIO -LUCANET SISTMAS - NF: 19610 - COMP. 04/2023
	0,00	957,61	79.977,89	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO COMP. MAIO/2023
	0,00	178,48	80.156,37	RATEIO - REC ENCAGOS S/ NFS 05/2023
	77,34	0,00	80.079,03	TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 06/2023
02/06/2023	62.775,09	0,00	17.303,94	TRANSF A CSC - FOLHA 05/2023
05/06/2023	374,51	0,00	16.929,43	TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO LTD
	62,71	0,00	16.866,72	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
	494,97	0,00	16.371,75	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME
	132,83	0,00	16.238,92	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA
	104,41	0,00	16.134,51	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO LTDA
	153,13	0,00	15.981,38	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO LTDA
07/06/2023	7.680,03	0,00	8.301,35	TRANSF AO TCT - ENCARGOS S/ FOLHA COMP. 05/2023
	957,61	0,00	7.343,74	TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO COMP. MAIO/2023
	1.950,96	0,00	5.392,78	TRANSF A CSC - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SENALBA
	145,01	0,00	5.247,77	TRANSF A CSC - RATEIO REC DO ISSQN COMP. 05/2023
12/06/2023	206,86	0,00	5.040,91	TRANSF A CSC -MV SISTEMAS LTDA
13/06/2023	1.955,51	0,00	3.085,40	TRANSF A CSC - SANTINNI TERC DE SERVICOS EIRELI
	8.460,42	0,00	-5.375,02	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO LTDA
	44,72	0,00	-5.419,74	TRANSF A CSC - RESSARC. DA COLAB. MILENA PAES LEME
	1.380,51	0,00	-6.800,25	TRANSF A CSC - SANTINNI TERC DE SERVICOS EIRELI
	3.247,93	0,00	-10.048,18	TRANSF A CSC - SANTINNI TERC DE SERVICOS EIRELI
	114,85	0,00	-10.163,03	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO LTDA
	11,60	0,00	-10.174,63	TRANSF A CSC - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME
	196,94	0,00	-10.371,57	TRANSF A CSC - PRIME CONS E ASS EMPRESARIAL LTDA
14/06/2023	2.408,56	0,00	-12.780,13	TRANSF A CSC - FÉRIAS 06/2023
	390,55	0,00	-13.170,68	TRANSF A CSC - OI S/A
19/06/2023	13,82	0,00	-13.184,50	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA ME
	299,30	0,00	-13.483,80	TRANSF A CSC - FORNECEDOR TRIVALE E AD LTDA
	1.160,07	0,00	-14.643,87	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL S.A
	265,56	0,00	-14.909,43	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS LTDA
	1.394,21	0,00	-16.303,64	TRANSF A CSC - ENCARGOS S/ FOLHA DE PAG 05/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 82.232,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/06/2023	556.229,25	0,00	-572.532,89	TRANSF A CSC - GUIAS INSS/IRRF S/ FOLHA 05/2023
	26.004,50	0,00	-598.537,39	TRANSF A CSC - GUIA INSS/IRRF S/ FOLHA 05/2023
	178,48	0,00	-598.715,87	TRANSF A CSC - REC ENCAGOS S/ NFS 05/2023
	220,41	0,00	-598.936,28	TRANSF A CSC - CLIMEST - MEDICINA E SEG DO TRAB
	0,00	2.246,38	-596.689,90	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3668
	0,00	5.806,98	-590.882,92	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3666
	0,00	2.246,38	-588.636,54	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3666
	0,00	2.225,24	-586.411,30	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3666
	0,00	209,00	-586.202,30	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3726
	0,00	15.590,85	-570.611,45	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3524
	0,00	2.198,52	-568.412,93	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3524
	0,00	2.275,44	-566.137,49	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3524
	0,00	2.225,24	-563.912,25	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3668
	0,00	2.225,24	-561.687,01	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3666
	0,00	2.246,38	-559.440,63	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3668
	0,00	78,83	-559.361,80	BAIXA CONTÁBIL IRRF RPA - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3309
	0,00	2.270,71	-557.091,09	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3668
	0,00	4.537,50	-552.553,59	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3275
	0,00	116.101,22	-436.452,37	BAIXA CONTÁBIL IRRF PERÍODO DE APURAÇÃO 05/2023 -2023/4500
	0,00	127,01	-436.325,36	BAIXA CONTÁBIL IRRF RPA - IDTECH 19/06/2023 -2023/3309
	0,00	1.689,28	-434.636,08	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3525
	0,00	380.111,01	-54.525,07	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 19/06/2023 - 2023/4500
	0,00	1.728,68	-52.796,39	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3525
	0,00	2.249,09	-50.547,30	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3666
	0,00	1.670,24	-48.877,06	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3525
	0,00	1.689,28	-47.187,78	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/609
	0,00	2.223,57	-44.964,21	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3524
	0,00	2.257,21	-42.707,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3524
21/06/2023	1.095,47	0,00	-43.802,47	TRANSF A CSC - FERIAS 06/2023
22/06/2023	0,00	170,45	-43.632,02	TRANSF CSC P/ RHEMO -RESSARC JUROS
	170,45	0,00	-43.802,47	TRANSF A CSC - JUROS SOB ENCARGOS FOLHA 03/23
	396,00	0,00	-44.198,47	TRANSF A CSC - RESC RESC AMANDA ALLYSSA NEVES CAR
26/06/2023	1.207,35	0,00	-45.405,82	TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 05/2023
	150,81	0,00	-45.556,63	TRANSF A CSC - AMIL DESENT E DEDETIZADORA LTDA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 82.232,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2023	2.301,30	0,00	-47.857,93	TRANSF A CSC - FORNECEDOR SOUZA ROCHA SERVIÇOS
	5,25	0,00	-47.863,18	TRANS A CSC - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
	38,86	0,00	-47.902,04	TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	44,95	0,00	-47.946,99	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS NF 20731
	48,75	0,00	-47.995,74	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS NF 20732
	639,26	0,00	-48.635,00	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
	1.402,24	0,00	-50.037,24	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI
	48,58	0,00	-50.085,82	TRANSF A CSC - DETRAN GO IPVA 2023
	206,86	0,00	-50.292,68	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS LTDA NF 1041
	1.020,87	0,00	-51.313,55	TRANSF A CSC - CONS ADM REUNIAO 31/05/2023
	598,29	0,00	-51.911,84	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
	2.777,26	0,00	-54.689,10	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA
	494,97	0,00	-55.184,07	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME
28/06/2023	5.067,61	0,00	-60.251,68	TRANSF A CSC - FÉRIAS 07/2023
30/06/2023	0,00	77,34	-60.174,34	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/06/2023
	0,00	494,97	-59.679,37	RATEIO -CONTEC 04/2023)
	0,00	62,71	-59.616,66	RATEIO - TBC SOLUÇÕES 04/2023
	0,00	44,72	-59.571,94	RATEIO - RESSARCIMENTO MILENA PAES LEME
	0,00	145,01	-59.426,93	RATEIO - ISSQN COMP. 05/23
	0,00	8.460,42	-50.966,51	RATEIO - TRIVALE COMP. 06/2023 NF'S 2106409 E 2106489
	0,00	1.955,51	-49.011,00	RATEIO - SANTINNI - COMP. 05/23 NF: 1320
	0,00	196,94	-48.814,06	RATEIO - PRIME CONSULTORIA COMP. 05/2023 NF 1674979
	0,00	11,60	-48.802,46	RATEIO - LAVA JATO DO SASSA NF 2509 COMP. 05/2023
	0,00	114,85	-48.687,61	RATEIO - TRIVALE COMP. 05/2023 NF 2102857
	0,00	206,86	-48.480,75	RATEIO - MV SISTEMAS -COMP. 04/23 NF: 834
	0,00	1.380,51	-47.100,24	RATEIO - SANTINNI - COMP. 05/23 NF: 1321
	0,00	390,55	-46.709,69	RATEIO - OI S.A 06/2023 2306016549600
	0,00	13,82	-46.695,87	RATEIO - MASTER DIGITAL - COMP. 05/23 NF: 15838
	0,00	299,30	-46.396,57	RATEIO - TRIVALE COMP. 06/2023 NF 2108825
	0,00	1.160,07	-45.236,50	RATEIO - BIONEXO NF 367774 COMP. 06/2023
	0,00	220,41	-45.016,09	RATEIO - CLIMEST NF: 31219 COMP. 05/2023
	0,00	265,56	-44.750,53	RATEIO -LUCANET SISTMAS - NF: 19871 COMP. 05/2023
	0,00	639,26	-44.111,27	RATEIO - TECPRINT COMERCIO - COMP. 05/23 NF: 40190
	0,00	150,81	-43.960,46	RATEIO - AMIL DESENTUPIDORA COMP. 06/23 NF: 18167

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 82.232,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
30/06/2023	0,00	2.301,30	-41.659,16	RATEIO - SOUZA ROCHA	COMP. 05/23 NF: 2659
	0,00	38,86	-41.620,30	RATEIO - ARQUIVO OFF	COMP. 05/23 NF: 2659
	0,00	1.402,24	-40.218,06	RATEIO - JVS	NF: 4928 COMP. 05/2023
	0,00	598,29	-39.619,77	RATEIO - RS SERVIÇOS NF 15645	COMP. 05/2023
	0,00	44,95	-39.574,82	RATEIO - FONSECA MARTINS	COMP. 05/23 NF: 20731
	0,00	48,75	-39.526,07	RATEIO - FONSECA MARTINS	COMP. 05/23 NF: 20732
	0,00	494,97	-39.031,10	RATEIO - CONTENT ASSESSORIA	COMP. 05/2023 NF 2255
	0,00	1.020,87	-38.010,23	AJUDA DE CUSTO - CONSELHO DE ADM. REUNIÃO 31/05/2023	
	0,00	2.777,26	-35.232,97	RATEIO - CORGRAF	NF 06/2023 COMP. 06/2023
	0,00	5,25	-35.227,72	RATEIO - TBC SOLUÇÕES	COMP. 05/2023 NF 37799
	0,00	206,86	-35.020,86	RATEIO - MV SISTEMAS	REF. 05/2023 NF: 1041
	0,00	48,58	-34.972,28	RATEIO - IPVA	PRK 0913 NF 196602221138
	0,00	256,51	-34.715,77	RATEIO - REDEMOB COMP. 07/23	FATURA 3548077
	0,00	11,94	-34.703,83	RATEIO - MONGERAL COMP. 05/2023	- FATURA: 73593654
	0,00	29,48	-34.674,35	RATEIO - PAPELARIA TRIBUTÁRIA	COMP. 06/2023 NF 605815
	0,00	70.791,96	36.117,61	RATEIO - FOLHA 06/2023	
	0,00	2.408,56	38.526,17	RATEIO - FÉRIAS 14/06/2023	05/2023
	0,00	12.677,15	51.203,32	RATEIO - PROVIMENTO FUNDO RESC - COMP. 05/2023	
	0,00	1.095,47	52.298,79	RATEIO - FÉRIAS 21/06/2023	06/2023
	0,00	396,00	52.694,79	RATEIO - DESLIGAMENTO AMANDA ALLYSSA NEVES CARDOSO	
	0,00	5.067,61	57.762,40	RATEIO - FÉRIAS 28/06/2023	07/2023
	0,00	0,17	57.762,57	ARREDONDAMENTO RATEIO CSC	
	0,00	26.004,50	83.767,07	RATEIO - INSS GUIA INSS/IRRF S/ FOLHA 05/2023	
	0,00	596,25	84.363,32	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2023 - SANEAGO HEMO P/ TELE	
	0,00	648,76	85.012,08	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2023 - ENERGIA HEMO P/ TELE	
	256,51	0,00	84.755,57	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO NF 3548077	
	0,00	7.736,92	92.492,49	RATEIO - FGTS CSC - 06/2023	
	0,00	974,59	93.467,08	RATEIO - PIS FOLHA CSC - 06/23	
	0,00	44.636,82	138.103,90	RATEIO - INSS PRESTADORES E FOLHA COMP. 06/202	
	701.086,90	756.958,17	138.103,90	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.796.679,26

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.796.679,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	75.205,21	0,00	1.721.474,05	PROVISAO FOLHA 06/2023 - FERIAS EM GERAL
	0,00	448,80	1.721.922,85	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/HEMOCENTRO - JUSCELINO SOUZA
	0,00	1.700,67	1.723.623,52	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/HEMOCENTRO - THAIS STEFANY
	0,00	29.258,16	1.752.881,68	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 06/2023
	0,00	8.330,55	1.761.212,23	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 06/2023
	0,00	1.041,32	1.762.253,55	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 06/2023
	0,00	177.187,55	1.939.441,10	FUNDO RESCISORIO - FERIAS - 06/2023
	75.205,21	217.967,05	1.939.441,10	<<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 639.190,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	11.139,62	0,00	628.051,29	PROVISAO FOLHA 06/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
	0,00	336,60	628.387,89	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/HEMOCENTRO - JUSCELINO SOUZA
	0,00	1.275,50	629.663,39	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/HEMOCENTRO - THAIS STEFANY
	0,00	24.835,64	654.499,03	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 06/2023
	0,00	7.083,04	661.582,07	PROVISAO FUNDO RESCISORIO 13º SALARIO - FGTS 06/2023
	0,00	885,38	662.467,45	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 06/2023
	0,00	98.065,48	760.532,93	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 06/2023
	11.139,62	132.481,64	760.532,93	<<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14441 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 21.262.888,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/06/2023	0,00	3.987.298,24	25.250.186,30	REPASSE CONTRATO GESTÃO - 06/2023
28/06/2023	0,00	75.943,57	25.326.129,87	REPASSE CONTRATO GESTÃO - 04/2023
30/06/2023	0,00	733.571,49	26.059.701,36	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 06/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	0,00	5.419,38	26.065.120,74	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/06/2023
	0,00	29.065,85	26.094.186,59	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/06/2023
	6.119.644,39	0,00	19.974.542,20	RECEITA COM SUBVENÇÕES 06/2023
	6.119.644,39	4.831.298,53	19.974.542,20	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 3.540.306,38

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 3.540.306,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	2.655,58	3.542.961,96	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/HEMOCENTRO - JUSCELINO SOUZA
	0,00	2.929,12	3.545.891,08	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/HEMOCENTRO - THAIS STEFANY
	0,00	47.097,27	3.592.988,35	FUNDO RESCISORIO - 06/2023
	0,00	52.681,97	3.592.988,35	<<===== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS REDE HEMO

Conta Analítica: 14476 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 13.987.855,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	733.571,49	0,00	13.254.284,34	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 06/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	3.987.298,24	0,00	9.266.986,10	REPASSE CONTRATO GESTÃO - 06/2023
	75.943,57	0,00	9.191.042,53	REPASSE CONTRATO GESTÃO - 04/2023
	29.065,85	0,00	9.161.976,68	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 19/06/2023 2023004545
	5.419,38	0,00	9.156.557,30	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG
	4.831.298,53	0,00	9.156.557,30	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Conta Analítica: 14481 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 7.063.708,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	20.539,57	7.084.247,77	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 2023
	0,00	20.539,57	7.084.247,77	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 6.273.129,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	8.342.198,77	0,00	-2.069.069,76	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	0,00	1.980.000,00	-89.069,76	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/06/2023
	0,00	1.980.000,00	1.890.930,24	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/06/2023
	0,00	14.856,58	1.905.786,82	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/06/2023
	0,00	1.742.963,27	3.648.750,09	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/06/2023
	0,00	13.990,57	3.662.740,66	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/06/2023
	0,00	85.551,53	3.748.292,19	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/06/2023
	0,00	3.453.607,38	7.201.899,57	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/06/2023
	0,00	20.985,85	7.222.885,42	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 6.273.129,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	3.446.240,08	10.669.125,50	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2023 - PRO COAGULANTES
	8.342.198,77	12.738.195,26	10.669.125,50	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Conta Analítica: 13926 2.9.1.02.05.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.025,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	206,00	1.231,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	19,38	1.250,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	364,20	1.614,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	66,72	1.681,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	656,30	1.681,53	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

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

Saldo Anterior: 24.849.903,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	6.119.644,39	30.969.547,40	RECEITA COM SUBVENÇÕES 06/2023
	0,00	6.119.644,39	30.969.547,40	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 1.008.781,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	0,00	2.710,21	1.011.491,64	REMESSA BASICA
	0,00	6.325,16	1.017.816,80	CREDITO DE JUROS
	0,00	4.636,84	1.022.453,64	CREDITO DE JUROS
	0,00	1.986,79	1.024.440,43	REMESSA BASICA
	0,00	3,60	1.024.444,03	REMESSA BASICA
	0,00	8,40	1.024.452,43	CREDITO DE JUROS
02/06/2023	0,00	15,83	1.024.468,26	CREDITO DE JUROS
	0,00	7,65	1.024.475,91	REMESSA BASICA
04/06/2023	0,00	24.006,96	1.048.482,87	REMESSA BASICA
	0,00	58.559,56	1.107.042,43	CREDITO DE JUROS
05/06/2023	0,00	1,19	1.107.043,62	REMESSA BASICA
	0,00	3,36	1.107.046,98	CREDITO DE JUROS

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 1.008.781,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2023	0,00	7,69	1.107.054,67	CREDITO DE JUROS
	0,00	2,73	1.107.057,40	REMESSA BASICA
07/06/2023	0,00	0,30	1.107.057,70	REMESSA BASICA
	0,00	0,73	1.107.058,43	CREDITO DE JUROS
08/06/2023	0,00	23,44	1.107.081,87	CREDITO DE JUROS
	0,00	11,36	1.107.093,23	REMESSA BASICA
09/06/2023	0,00	7,54	1.107.100,77	REMESSA BASICA
	0,00	18,38	1.107.119,15	CREDITO DE JUROS
10/06/2023	0,00	18,56	1.107.137,71	CREDITO DE JUROS
	0,00	7,63	1.107.145,34	REMESSA BASICA
12/06/2023	0,00	3,58	1.107.148,92	REMESSA BASICA
	0,00	11,82	1.107.160,74	CREDITO DE JUROS
13/06/2023	0,00	495,39	1.107.656,13	REMESSA BASICA
	0,00	1.638,52	1.109.294,65	CREDITO DE JUROS
14/06/2023	0,00	555,25	1.109.849,90	REMESSA BASICA
	0,00	1.553,77	1.111.403,67	CREDITO DE JUROS
	0,00	6,09	1.111.409,76	CREDITO DE JUROS
	0,00	2,18	1.111.411,94	REMESSA BASICA
15/06/2023	0,00	80,94	1.111.492,88	REMESSA BASICA
	0,00	196,11	1.111.688,99	CREDITO DE JUROS
	0,00	1,18	1.111.690,17	REMESSA BASICA
	0,00	2,86	1.111.693,03	CREDITO DE JUROS
16/06/2023	0,00	51,77	1.111.744,80	REMESSA BASICA
	0,00	125,37	1.111.870,17	CREDITO DE JUROS
	0,00	11,83	1.111.882,00	CREDITO DE JUROS
	0,00	4,88	1.111.886,88	REMESSA BASICA
17/06/2023	0,00	0,76	1.111.887,64	REMESSA BASICA
	0,00	1,85	1.111.889,49	CREDITO DE JUROS
18/06/2023	0,00	662,52	1.112.552,01	REMESSA BASICA
	0,00	1.843,63	1.114.395,64	CREDITO DE JUROS
	0,00	6,57	1.114.402,21	CREDITO DE JUROS
	0,00	2,36	1.114.404,57	REMESSA BASICA
19/06/2023	0,00	4.044,62	1.118.449,19	CREDITO DE JUROS
	0,00	1.147,04	1.119.596,23	REMESSA BASICA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 1.008.781,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2023	0,00	3,30	1.119.599,53	REMESSA BASICA
	0,00	11,63	1.119.611,16	CREDITO DE JUROS
21/06/2023	0,00	1,04	1.119.612,20	CREDITO DE JUROS
	0,00	0,37	1.119.612,57	REMESSA BASICA
22/06/2023	0,00	2.905,99	1.122.518,56	REMESSA BASICA
	0,00	7.040,61	1.129.559,17	CREDITO DE JUROS
	0,00	534,53	1.130.093,70	CREDITO DE JUROS
	0,00	220,63	1.130.314,33	REMESSA BASICA
	0,00	12,27	1.130.326,60	REMESSA BASICA
	0,00	29,73	1.130.356,33	CREDITO DE JUROS
23/06/2023	0,00	2.138,76	1.132.495,09	CREDITO DE JUROS
	0,00	887,03	1.133.382,12	REMESSA BASICA
	0,00	193,16	1.133.575,28	REMESSA BASICA
	0,00	465,73	1.134.041,01	CREDITO DE JUROS
24/06/2023	0,00	539,34	1.134.580,35	REMESSA BASICA
	0,00	1.298,57	1.135.878,92	CREDITO DE JUROS
	0,00	231,21	1.136.110,13	CREDITO DE JUROS
	0,00	96,03	1.136.206,16	REMESSA BASICA
	0,00	10,59	1.136.216,75	CREDITO DE JUROS
	0,00	4,40	1.136.221,15	REMESSA BASICA
25/06/2023	0,00	1.961,08	1.138.182,23	CREDITO DE JUROS
	0,00	705,50	1.138.887,73	REMESSA BASICA
	0,00	59,93	1.138.947,66	REMESSA BASICA
	0,00	166,60	1.139.114,26	CREDITO DE JUROS
	0,00	5,01	1.139.119,27	REMESSA BASICA
	0,00	13,93	1.139.133,20	CREDITO DE JUROS
26/06/2023	0,00	892,29	1.140.025,49	REMESSA BASICA
	0,00	2.947,39	1.142.972,88	CREDITO DE JUROS
	0,00	398,89	1.143.371,77	CREDITO DE JUROS
	0,00	120,76	1.143.492,53	REMESSA BASICA
	0,00	3,11	1.143.495,64	CREDITO DE JUROS
	0,00	0,94	1.143.496,58	REMESSA BASICA
27/06/2023	0,00	537,23	1.144.033,81	CREDITO DE JUROS
	0,00	152,57	1.144.186,38	REMESSA BASICA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 1.008.781,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2023	0,00	117,79	1.144.304,17	REMESSA BASICA
	0,00	327,97	1.144.632,14	CREDITO DE JUROS
	0,00	2,71	1.144.634,85	REMESSA BASICA
	0,00	7,55	1.144.642,40	CREDITO DE JUROS
30/06/2023	0,00	89.967,39	1.234.609,79	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 06/2023
	0,00	225.828,36	1.234.609,79	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 14505 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 165,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2023	0,00	5.637,21	5.802,25	BAIXA CONTÁBIL BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI - GLOSA 2023/4267
	0,00	5.637,21	5.802,25	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 92003 3.2.1.01.03.003 - VARIACAO MONETARIA ATIVA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	1.510,26	1.510,26	ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO (IRRF 12-2022)
	0,00	1.510,26	1.510,26	<<===== Saldo da Conta: VARIACAO MONETARIA ATIVA

Conta Analítica: 14507 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 345.496,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	0,00	0,20	345.497,00	NOTA DE DOACAO Nº 01062023 SÉRIE 1
14/06/2023	0,00	1.702.325,86	2.047.822,86	NOTA DE DOACAO Nº 427392 SÉRIE 1
	0,00	215,04	2.048.037,90	NOTA DE DOACAO Nº 427392 SÉRIE 1
	0,00	52.706,24	2.100.744,14	NOTA DE DOACAO Nº 427392 SÉRIE 1
	0,00	1.690.992,94	3.791.737,08	NOTA DE DOACAO Nº 427392 SÉRIE 1
21/06/2023	0,00	0,30	3.791.737,38	NOTA DE DOACAO Nº 21062023 SÉRIE 1
30/06/2023	3.446.240,08	0,00	345.497,30	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	3.446.240,08	3.446.240,58	345.497,30	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

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

Saldo Anterior: -23.558,91

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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:** -23.558,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/06/2023	0,00	204,15	-23.763,06	HEMOCOMPONENTES - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIA
	0,00	394,69	-24.157,75	HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA
20/06/2023	0,00	1.456,27	-25.614,02	HEMOCOMPONENTES - INGOH
21/06/2023	0,00	2.667,56	-28.281,58	HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR
	0,00	4.722,67	28.281,58	<<===== 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:** 4.404.902,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	3.136,92	4.401.765,60	PROVISAO FOLHA 06/2023 - FALTAS
	956.175,92	0,00	5.357.941,52	PROVISAO FOLHA 06/2023 - SALARIO
	956.175,92	3.136,92	5.357.941,52	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 35.347,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	13.803,47	0,00	49.151,39	PROVISAO FOLHA 06/2023 - 13º SALARIO
	13.803,47	0,00	49.151,39	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS **Saldo Anterior:** 528.211,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/06/2023	1.500,00	0,00	529.711,06	CESAY LIMA SANTOS 2023/4348
	1.500,00	0,00	531.211,06	JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 2023/4348
26/06/2023	1.500,00	0,00	532.711,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CESAY LIMA SANTOS 26/06/2023
	1.500,00	0,00	534.211,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 26/06/2023
30/06/2023	114.289,91	0,00	648.500,97	PROVISAO FOLHA 06/2023 - ADC INSALUBRIDADE -NOTURNO
	120.289,91	0,00	648.500,97	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 83.730,45

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 83.730,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	920,38	82.810,07	PROVISAO FOLHA 06/2023 - HORAS NAO TRABALHADAS
	18.981,73	0,00	101.791,80	PROVISAO FOLHA 06/2023 - HORA EXTRA
	18.981,73	920,38	101.791,80	<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 30.994,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	6.426,34	0,00	37.420,43	PROVISAO FOLHA 06/2023 - DSR S/ ADC. NOTURNO -HORA EXTRA
	6.426,34	0,00	37.420,43	<<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 14524 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.882.847,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	324.636,76	0,00	2.207.484,11	INSS A PAGAR SOBRE FOLHA 06/2023
	29.258,16	0,00	2.236.742,27	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 06/2023
	24.835,64	0,00	2.261.577,91	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 06/2023
	378.730,56	0,00	2.261.577,91	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14525 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 585.117,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	96.268,20	0,00	681.386,06	FGTS A PAGAR SOBRE FOLHA 06/2023
	8.330,55	0,00	689.716,61	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 06/2023
	7.083,04	0,00	696.799,65	PROVISAO FUNDO RESCISORIO 13º SALARIO - FGTS 06/2023
	111.681,79	0,00	696.799,65	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14526 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 70.357,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	12.315,80	0,00	82.673,11	PIS A PAGAR SOBRE FOLHA 06/2023
	1.041,32	0,00	83.714,43	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 06/2023
	885,38	0,00	84.599,81	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14526 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA			Saldo Anterior: 70.357,31
<u>14.242,50</u>	<u>0,00</u>	<u>84.599,81</u>	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior: 9.978,23
---	--	--	---------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/06/2023	51,60	0,00	10.029,83	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3477446
26/06/2023	3.534,60	0,00	13.564,43	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3548095
30/06/2023	0,00	3.179,75	10.384,68	PROVISAO FOLHA 06/2023 - SALARIO FAMILIA
	<u>3.586,20</u>	<u>3.179,75</u>	<u>10.384,68</u>	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS			Saldo Anterior: 36.573,00
---	--	--	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/06/2023	411,00	0,00	36.984,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1438
05/06/2023	1.710,00	0,00	38.694,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1468
	345,00	0,00	39.039,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1740611
06/06/2023	1.166,00	0,00	40.205,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1467
07/06/2023	1.372,00	0,00	41.577,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1469
	<u>5.004,00</u>	<u>0,00</u>	<u>41.577,00</u>	<<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO			Saldo Anterior: 528.616,30
--	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/06/2023	8.424,00	0,00	537.040,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2106420
	540,00	0,00	537.580,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2106479
	7.920,00	0,00	545.500,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2106432
	9.000,00	0,00	554.500,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2106450
	8.424,00	0,00	562.924,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2106455
	7.596,00	0,00	570.520,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2106464
	7.740,00	0,00	578.260,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2106460
	68.724,00	0,00	646.984,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2106439
	9.810,00	0,00	656.794,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2106426

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 528.616,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2023	8.712,00	0,00	665.506,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2106444
07/06/2023	756,00	0,00	666.262,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2108842
	1.368,00	0,00	667.630,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2108833
30/06/2023	0,00	17.404,70	650.225,60	PROVISAO FOLHA 06/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO
	139.014,00	17.404,70	650.225,60	<<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

Conta Analítica: 15036 3.2.1.20.05.005 - SEGURO DE VIDA

Saldo Anterior: 6.438,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2023	231,28	0,00	6.669,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73581434
28/06/2023	235,20	0,00	6.904,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73593666
30/06/2023	505,34	0,00	7.410,02	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2022/5110 - PARC- 10
	971,82	0,00	7.410,02	<<===== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA

Conta Analítica: 14532 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 528.395,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	177.187,55	0,00	705.583,47	FUNDO RESCISORIO - FERIAS - 06/2023
	177.187,55	0,00	705.583,47	<<===== 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: 763.562,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	98.065,48	0,00	861.628,38	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 06/2023
	47.097,27	0,00	908.725,65	FUNDO RESCISORIO - 06/2023
	145.162,75	0,00	908.725,65	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14536 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 243,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	59,93	0,00	303,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	59,93	0,00	303,62	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 87,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	0,00	8.342.198,77	-8.342.111,25	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	1.589.009,74	0,00	-6.753.101,51	52.706,24
	6.756.032,52	0,00	2.931,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	1,33	0,00	2.932,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	22,84	0,00	2.955,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	27,78	2.927,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	440,22	0,00	3.367,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	33,03	0,00	3.400,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	42,24	0,00	3.442,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	314,67	0,00	3.757,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	6,25	0,00	3.763,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	26,01	0,00	3.789,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	570,20	3.219,62	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023
	8.345.928,85	8.342.796,75	3.219,62	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14538 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 25.414,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	9.172,50	0,00	34.586,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	419,58	0,00	35.006,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	7,45	0,00	35.013,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	9.599,53	0,00	35.013,57	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14539 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 232.005,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2023	964,60	0,00	232.970,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33334
16/06/2023	634,60	0,00	233.605,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33414
	40,00	0,00	233.645,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33635
26/06/2023	6.701,08	0,00	240.346,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 738071
27/06/2023	17.580,83	0,00	257.927,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 78908
	25.921,11	0,00	257.927,03	<<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14540 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 1.010,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	209,43	0,00	1.219,62	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2023 - CONTAGEM
	209,43	0,00	1.219,62	<<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 89.782,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	86,93	0,00	89.869,51	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2023 - CONTAGEM
	15.622,25	0,00	105.491,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	16,50	105.475,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	15,84	105.459,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	128,00	105.331,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	252,00	105.079,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	15.709,18	412,34	105.079,42	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.076.495,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	344,49	0,00	4.076.840,36	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2023 - - SAIDA PARA SETOR
	1.058.888,48	0,00	5.135.728,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	310,90	5.135.417,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	95,00	0,00	5.135.512,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	12.000,00	0,00	5.147.512,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	313,17	0,00	5.147.826,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	67,96	5.147.758,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	0,00	20.041,11	5.127.717,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	3,62	0,00	5.127.720,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	197,76	0,00	5.127.918,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	33.821,59	0,00	5.161.740,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	552,00	0,00	5.162.292,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5,95	0,00	5.162.297,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	4.401,73	0,00	5.166.699,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	34,00	0,00	5.166.733,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 4.076.495,87

	<u>1.110.657,79</u>	<u>20.419,97</u>	<u>5.166.733,69</u>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
--	---------------------	------------------	---------------------	--

Conta Analítica: 14546 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL **Saldo Anterior:** 207.943,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	44.864,83	0,00	252.807,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2.640,00	0,00	255.447,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	<u>47.504,83</u>	<u>0,00</u>	<u>255.447,91</u>	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14550 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 5.708,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	1,50	0,00	5.710,24	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2023 - CONTAGEM
	1.331,24	0,00	7.041,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	<u>1.332,74</u>	<u>0,00</u>	<u>7.041,48</u>	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14551 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 16.649,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	0,00	37,50	16.612,46	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2023 - CONTAGEM
	9.024,47	0,00	25.636,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	<u>9.024,47</u>	<u>37,50</u>	<u>25.636,93</u>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14552 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** 2.841,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2023	741,31	0,00	3.583,03	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2023 - CONTAGEM
	967,39	0,00	4.550,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	<u>1.708,70</u>	<u>0,00</u>	<u>4.550,42</u>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14553 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 48.740,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/06/2023	5.218,20	0,00	53.958,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 3505
30/06/2023	0,00	115,50	53.842,83	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2023 - CONTAGEM

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14553 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 48.740,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	280,70	0,00	54.123,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	344,00	0,00	54.467,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	5.842,90	115,50	54.467,53	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14554 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 19.208,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2023	1.588,20	0,00	20.797,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1674461
	1.616,65	0,00	22.413,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1674462
	3.204,85	0,00	22.413,70	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 13928 3.2.1.30.01.020 - PRODUTOS QUIMICOS

Saldo Anterior: 546,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2023	96,00	0,00	642,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	96,00	0,00	642,00	<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 208.228,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2023	5.309,03	0,00	213.537,29	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETICA SAO PATRICIO - CHESP 652208
12/06/2023	4.109,24	0,00	217.646,53	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 59979602
13/06/2023	5.419,38	0,00	223.065,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 57441165
	29.065,85	0,00	252.131,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 57417868
30/06/2023	648,76	0,00	252.780,52	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2023 - ENERGIA HEMO P/ TELE
	44.552,26	0,00	252.780,52	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 1.448.635,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2023	0,00	5.000,00	1.443.635,12	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR -05/2023 - NF DIVERSAS
	840,00	0,00	1.444.475,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9096

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 1.448.635,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/06/2023	400,00	0,00	1.444.875,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9098
	470,00	0,00	1.445.345,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9100
	370,00	0,00	1.445.715,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9099
	440,00	0,00	1.446.155,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9097
	680,00	0,00	1.446.835,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9092
	680,00	0,00	1.447.515,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9094
	440,00	0,00	1.447.955,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9093
	680,00	0,00	1.448.635,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9095
15/06/2023	19.986,53	0,00	1.468.621,65	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 754
	15.357,05	0,00	1.483.978,70	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 755
	15.715,24	0,00	1.499.693,94	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 756
	15.184,01	0,00	1.514.877,95	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 757
	142.206,47	0,00	1.657.084,42	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 751
	20.214,30	0,00	1.677.298,72	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 752
	20.685,78	0,00	1.697.984,50	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 750
	15.357,05	0,00	1.713.341,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 758
	20.685,78	0,00	1.734.027,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 753
30/06/2023	5.000,00	0,00	1.739.027,33	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR -06/2023 - DESPRAG
	285.392,21	0,00	2.024.419,54	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR -06/2023 - INTERATIVA
	580.784,42	5.000,00	2.024.419,54	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 49.805,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/06/2023	6.230,73	0,00	56.036,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2200644770
13/06/2023	2.269,46	0,00	58.306,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4064956171
15/06/2023	193,71	0,00	58.499,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000468116
16/06/2023	132,10	0,00	58.631,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065019536
	203,49	0,00	58.835,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065019542
19/06/2023	203,17	0,00	59.038,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065038904
28/06/2023	533,39	0,00	59.571,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000467860
30/06/2023	596,25	0,00	60.168,16	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2023 - SANEAGO HEMO P/ TELE
	10.362,30	0,00	60.168,16	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14559 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 8.143,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/06/2023	293,00	0,00	8.436,75	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 14920
13/06/2023	700,00	0,00	9.136,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 7425
21/06/2023	1.190,00	0,00	10.326,75	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 551
	2.183,00	0,00	10.326,75	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15019 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Saldo Anterior: 78.091,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/06/2023	563,85	0,00	78.655,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 420423287
	1.163,62	0,00	79.818,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 425790114
	791,66	0,00	80.610,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 423197500
	1.500,00	0,00	82.110,49	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12857
16/06/2023	31,44	0,00	82.141,93	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591008
	114,97	0,00	82.256,90	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591396
	91,50	0,00	82.348,40	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616590820
	124,52	0,00	82.472,92	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616590819
	97,36	0,00	82.570,28	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616600027
	106,19	0,00	82.676,47	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591394
	136,55	0,00	82.813,02	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616590999
	31,44	0,00	82.844,46	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591009
	91,51	0,00	82.935,97	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591442
	162,64	0,00	83.098,61	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591000
	39,56	0,00	83.138,17	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591137
	31,44	0,00	83.169,61	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591138
	115,43	0,00	83.285,04	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591395
	181,51	0,00	83.466,55	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616600028
	1.218,23	0,00	84.684,78	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616597286
21/06/2023	582,73	0,00	85.267,51	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616600569
	2.912,25	0,00	88.179,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5316
	700,00	0,00	88.879,76	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000354851
	2.080,00	0,00	90.959,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5264
	2.912,25	0,00	93.872,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5230
	1.390,00	0,00	95.262,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 000011891

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 78.091,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2023	5.156,34	0,00	100.418,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616597078
	3.155,56	0,00	103.573,91	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616597300
	117,60	0,00	103.691,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5311
	25.600,15	0,00	103.691,51	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Conta Analítica: 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVICO DE COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 190.191,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2023	0,00	667,80	189.523,79	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR -05/2023 - NF 1328 ECOSENSE
	0,00	5,04	189.518,75	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR -05/2023 - NF 1328 ECOSENSE (PROV A MAIOR)
	667,80	0,00	190.186,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1328
14/06/2023	3.960,00	0,00	194.146,55	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 809
	5.170,00	0,00	199.316,55	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 812
	3.960,00	0,00	203.276,55	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 807
	4.670,00	0,00	207.946,55	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 805
	5.170,00	0,00	213.116,55	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 806
	3.960,00	0,00	217.076,55	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 810
	3.960,00	0,00	221.036,55	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 808
	4.670,00	0,00	225.706,55	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 811
21/06/2023	0,00	1.682,85	224.023,70	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR -04/2023 - NF 5524 RESIDUO ZERO
	2.311,68	0,00	226.335,38	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5524
30/06/2023	672,84	0,00	227.008,22	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR -06/2023 - ECOSENSE
	1.682,85	0,00	228.691,07	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR -06/2023 - RESISUO ZERO
	35.520,00	0,00	264.211,07	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR -06/2023 - AGM
	76.375,17	2.355,69	264.211,07	<<===== Saldo da Conta: SERVICO DE COLETA DE LIXO

Conta Analítica: 15132 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Saldo Anterior: 4.744,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2023	0,00	202,57	4.542,06	BAIXA CONTÁBIL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 12/05/2023
12/06/2023	1.171,16	0,00	5.713,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22818
	1.171,16	202,57	5.713,22	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 1.943.382,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/06/2023	0,00	37.141,23	1.906.241,57	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR -05/2023 -NF 345 ANDRE LUIZ
07/06/2023	1.600,00	0,00	1.907.841,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULA MERY DA SILVA FREIRES MORAES 93853807100 28
	14.000,00	0,00	1.921.841,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 224
10/06/2023	2.387,62	0,00	1.924.229,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 177
	2.351,66	0,00	1.926.580,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 174
	1.505,44	0,00	1.928.086,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 176
	5.328,48	0,00	1.933.414,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 173
	408,52	0,00	1.933.823,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 175
13/06/2023	599,13	0,00	1.934.422,42	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 635
	65.924,36	0,00	2.000.346,78	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 634
	876,90	0,00	2.001.223,68	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 636
14/06/2023	193.014,54	0,00	2.194.238,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 158
22/06/2023	5.751,90	0,00	2.199.990,12	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 637
30/06/2023	37.141,23	0,00	2.237.131,35	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR -06/2023 - ANDRE LUIZ
	389.405,98	0,00	2.626.537,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 159
	23.269,62	0,00	2.649.806,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 160
	743.565,38	37.141,23	2.649.806,95	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 316.369,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/06/2023	1.150,00	0,00	317.519,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 187
	1.126,94	0,00	318.646,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 191
	1.110,94	0,00	319.757,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 190
	700,00	0,00	320.457,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 193
	1.210,94	0,00	321.668,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 189
	1.126,94	0,00	322.795,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 192
	1.200,00	0,00	323.995,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 188
06/06/2023	37.735,23	0,00	361.730,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 345
21/06/2023	1.440,75	0,00	363.171,39	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 551
	13.400,00	0,00	376.571,39	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 550
	6.990,00	0,00	383.561,39	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6757
	67.191,74	0,00	383.561,39	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14566 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 412.127,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	20.539,57	0,00	432.666,85	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 2023
	20.539,57	0,00	432.666,85	<<===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 118.187,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2023	174,00	0,00	118.361,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 7374
06/06/2023	2.263,76	0,00	120.625,53	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2133
14/06/2023	2.381,80	0,00	123.007,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 40235
19/06/2023	30,00	0,00	123.037,33	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.023.716 IGOR BRENDRO ROCHA SILVA 1
23/06/2023	2.800,00	0,00	125.837,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1684
26/06/2023	4.200,00	0,00	130.037,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1678
	5.700,00	0,00	135.737,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502282978
28/06/2023	2.900,00	0,00	138.637,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7179
	20.449,56	0,00	138.637,33	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 581.898,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/06/2023	0,00	88.938,15	492.960,75	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR -05/2023 -NF 34 BOB EXPRESS
	88.938,15	0,00	581.898,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 34
06/06/2023	28.880,00	0,00	610.778,90	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15526
28/06/2023	28.880,00	0,00	639.658,90	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15682
30/06/2023	88.938,15	0,00	728.597,05	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR -06/2023 - BOB EXPRESS
	235.636,30	88.938,15	728.597,05	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 14594 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 1.284.536,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/06/2023	0,00	41.250,00	1.243.286,80	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR -05/2023 - NF 2658 SOUZA ROCHA
	41.250,00	0,00	1.284.536,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2658
07/06/2023	20.421,68	0,00	1.304.958,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1482
	20.229,46	0,00	1.325.187,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1479
	20.229,46	0,00	1.345.417,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1477

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14594 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 1.284.536,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2023	20.421,68	0,00	1.365.839,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1478
	20.421,68	0,00	1.386.260,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1481
	20.229,46	0,00	1.406.490,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1480
	20.642,84	0,00	1.427.133,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1483
	52.790,76	0,00	1.479.923,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1475
	20.446,26	0,00	1.500.370,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1476
30/06/2023	41.250,00	0,00	1.541.620,08	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR -06/2023 - SOUZA ROCHA
	298.333,28	41.250,00	1.541.620,08	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 14595 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 14.200,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2023	1.100,00	0,00	15.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 10
	1.100,00	0,00	15.300,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 99.237,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2023	858,40	0,00	100.096,16	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26756
21/06/2023	8.521,20	0,00	108.617,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30246
26/06/2023	6.650,00	0,00	115.267,36	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 39832
	16.029,60	0,00	115.267,36	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 14597 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 142.031,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2023	2.090,00	0,00	144.121,02	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 7991
	82.799,38	0,00	226.920,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 300075
13/06/2023	139,31	0,00	227.059,71	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 37798
22/06/2023	6.850,02	0,00	233.909,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 186.2023
	7.680,33	0,00	241.590,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/1083
29/06/2023	1.232,50	0,00	242.822,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 848

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14597 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 142.031,02

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2023	451,85	0,00	243.274,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4879
	6.325,78	0,00	249.600,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4878
	107.569,17	0,00	249.600,19	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 14598 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 9.293,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/06/2023	1.479,40	0,00	10.773,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 25514
29/06/2023	140,00	0,00	10.913,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 792
	1.619,40	0,00	10.913,37	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 14599 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 43.115,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/06/2023	80,00	0,00	43.195,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 19705
05/06/2023	2.701,12	0,00	45.896,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1534
	2.781,12	0,00	45.896,73	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 15018 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 103.331,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/06/2023	18.500,00	0,00	121.831,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 227
28/06/2023	1.742,42	0,00	123.573,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE GIROTTO BARROS 02137614162
	1.381,51	0,00	124.955,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBARA BARCELOS ARRIGHI 02869794118
	1.381,51	0,00	126.336,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBARA BARCELOS ARRIGHI 02869794818
	23.005,44	0,00	126.336,65	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 14603 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 15.218,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/06/2023	2.657,00	0,00	17.875,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 608
22/06/2023	260,79	0,00	18.136,11	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12472

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14603 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	15.218,32
2.917,79	0,00	18.136,11	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		

Conta Analítica: 14607 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL				Saldo Anterior:	480,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2023	8,42	0,00	488,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1251972	
	12,63	0,00	501,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1251973	
	21,05	0,00	501,23	<<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	

Conta Analítica: 14609 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO				Saldo Anterior:	15.671,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2023	4.519,50	0,00	20.190,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 350524	
	4.519,50	0,00	20.190,60	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	

Conta Analítica: 14610 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS				Saldo Anterior:	25.100,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2023	11.555,39	0,00	36.655,81	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 77165	
	11.555,39	0,00	36.655,81	<<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	

Conta Analítica: 14611 3.2.1.40.15.007 - ALMOXARIFADO GERAL				Saldo Anterior:	-1.441,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2023	4.700,00	0,00	3.259,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO DE SOUZA LAGARES 01900251159 113	
16/06/2023	1.560,00	0,00	4.819,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULA MERY DA SILVA FREIRES MORAES 93853807100 32	
30/06/2023	0,00	1.428,50	3.390,50	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2023 - CONTAGEM	
	6.260,00	1.428,50	3.390,50	<<===== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO GERAL	

Conta Analítica: 14613 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS				Saldo Anterior:	11.296,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2023	25,26	0,00	11.321,89	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA CART DE REGISTRO DE IMOVEIS DA 3 CIRCUNSCRICAO 152534	
	1.000,00	0,00	12.321,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MOMENTTUS FESTAS E EVENTOS LTDA 35	

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.296,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/06/2023	300,00	0,00	12.621,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ARLEIKE DOS ANJOS SILVA 26
21/06/2023	1.380,00	0,00	14.001,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ARLEIKE DOS ANJOS SILVA 27
30/06/2023	17.043,89	0,00	31.045,78	PROV FOLHA FENAC - 2023/3593
	0,00	1.367,95	29.677,83	ESTORNO REF LANC. EM DUPLICIDDE -PREFEITURA DE GOIANIA
	19.749,15	1.367,95	29.677,83	<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 14617 3.2.1.40.18.001 - DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO

Saldo Anterior: 4.346,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	0,00	44,15	4.302,09	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2023 - CONTAGEM
	2.038,11	0,00	6.340,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	583,90	0,00	6.924,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023
	2.622,01	44,15	6.924,10	<<===== Saldo da Conta: DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO

Conta Analítica: 14619 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 2.831,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2023	390,55	0,00	3.222,10	RATEIO - OI S.A 06/2023 2306016549600
	390,55	0,00	3.222,10	<<===== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14623 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 171.756,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2023	0,00	136,58	171.620,27	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2023- T. A LUIZ 12504 HEMO P/ HGG
	0,00	471,17	171.149,10	RATEIO - TECPRINT 04/2023
	0,00	2,32	171.146,78	RATEIO - RESSARC. TELECONSULTA ENCARG. RESC. COMPLEMENT.
	0,00	156,81	170.989,97	RATEIO - PRIME 04/2023
	0,00	9,28	170.980,69	RATEIO -MASTER DIGITAL 04/2023
	0,00	259,22	170.721,47	VALOR REFERENTE PIS RATEIO -LUCANET SISTMAS - NF: 19610 - COMP. 04/2023
30/06/2023	494,97	0,00	171.216,44	RATEIO -CONTEC 04/2023)
	62,71	0,00	171.279,15	RATEIO - TBC SOLUÇÕES 04/2023
	44,72	0,00	171.323,87	RATEIO - RESSARCIMENTO MILENA PAES LEME
	145,01	0,00	171.468,88	RATEIO - ISSQN COMP. 05/23
	8.460,42	0,00	179.929,30	RATEIO - TRIVALE COMP. 06/2023
				NF'S 2106409 E 2106489

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 171.756,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
30/06/2023	1.955,51	0,00	181.884,81	RATEIO - SANTINNI - COMP. 05/23	NF: 1320
	196,94	0,00	182.081,75	RATEIO - PRIME CONSULTORIA	COMP. 05/2023 NF 1674979
	11,60	0,00	182.093,35	RATEIO - LAVA JATO DO SASSA NF 2509	COMP. 05/2023
	114,85	0,00	182.208,20	RATEIO - TRIVALE COMP. 05/2023	NF 2102857
	206,86	0,00	182.415,06	RATEIO - MV SISTEMAS -COMP. 04/23	NF: 834
	1.380,51	0,00	183.795,57	RATEIO - SANTINNI - COMP. 05/23	NF: 1321
	13,82	0,00	183.809,39	RATEIO - MASTER DIGITAL - COMP. 05/23	NF: 15838
	299,30	0,00	184.108,69	RATEIO - TRIVALE COMP. 06/2023	NF 2108825
	1.160,07	0,00	185.268,76	RATEIO - BIONEXO NF 367774	COMP. 06/2023
	220,41	0,00	185.489,17	RATEIO - CLIMEST NF: 31219	COMP. 05/2023
	265,56	0,00	185.754,73	RATEIO -LUCANET SISTMAS - NF: 19871	COMP. 05/2023
	639,26	0,00	186.393,99	RATEIO - TECPRINT COMERCIO -	COMP. 05/23 NF: 40190
	150,81	0,00	186.544,80	RATEIO - AMIL DESENTUPIDORA	COMP. 06/23 NF: 18167
	2.301,30	0,00	188.846,10	RATEIO - SOUZA ROCHA	COMP. 05/23 NF: 2659
	38,86	0,00	188.884,96	RATEIO - ARQUIVO OFF	COMP. 05/23 NF: 2659
	1.402,24	0,00	190.287,20	RATEIO - JVS NF: 4928	COMP. 05/2023
	598,29	0,00	190.885,49	RATEIO - RS SERVIÇOS NF 15645	COMP. 05/2023
	44,95	0,00	190.930,44	RATEIO - FONSECA MARTINS	COMP. 05/23 NF: 20731
	48,75	0,00	190.979,19	RATEIO - FONSECA MARTINS	COMP. 05/23 NF: 20732
	494,97	0,00	191.474,16	RATEIO - CONTENT ASSESSORIA	COMP. 05/2023 NF 2255
	1.020,87	0,00	192.495,03	AJUDA DE CUSTO - CONSELHO DE ADM. REUNIÃO 31/05/2023	
	2.777,26	0,00	195.272,29	RATEIO - CORGRAF NF 06/2023	COMP. 06/2023
	5,25	0,00	195.277,54	RATEIO - TBC SOLUÇÕES	COMP. 05/2023 NF 37799
	206,86	0,00	195.484,40	RATEIO - MV SISTEMAS	REF. 05/2023 NF: 1041
	48,58	0,00	195.532,98	RATEIO - IPVA PRK 0913	NF 196602221138
	256,51	0,00	195.789,49	RATEIO - REDEMOB COMP. 07/23	FATURA 3548077
	11,94	0,00	195.801,43	RATEIO - MONGERAL COMP. 05/2023 - FATURA: 73593654	
	29,48	0,00	195.830,91	RATEIO - PAPELARIA TRIBUTÁRIA	COMP. 06/2023 NF 605815
	0,17	0,00	195.831,08	ARREDONDAMENTO RATEIO CSC	
	25.109,61	1.035,38	195.831,08	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

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

Saldo Anterior: 845.332,67

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 845.332,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2023	0,00	326,39	845.006,28	RATEIO - FÉRIAS (ANA MARIA) 05/2023
	0,00	2.660,84	842.345,44	RATEIO - TRANSF RHEMO P/ CSC - INSS SOB FOLHA E RPA 04/2023
	957,61	0,00	843.303,05	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO COMP. MAIO/2023
	178,48	0,00	843.481,53	RATEIO - REC ENCAGOS S/ NFS 05/2023
30/06/2023	70.791,96	0,00	914.273,49	RATEIO - FOLHA 06/2023
	2.408,56	0,00	916.682,05	RATEIO - FÉRIAS 14/06/2023 05/2023
	12.677,15	0,00	929.359,20	RATEIO - PROVIMENTO FUNDO RESC - COMP. 05/2023
	1.095,47	0,00	930.454,67	RATEIO - FÉRIAS 21/06/2023 06/2023
	396,00	0,00	930.850,67	RATEIO - DESLIGAMENTO AMANDA ALLYSSA NEVES CARDOSO
	5.067,61	0,00	935.918,28	RATEIO - FÉRIAS 28/06/2023 07/2023
	26.004,50	0,00	961.922,78	RATEIO - INSS GUIA INSS/IRRF S/ FOLHA 05/2023
	7.736,92	0,00	969.659,70	RATEIO - FGTS CSC - 06/2023
	974,59	0,00	970.634,29	RATEIO - PIS FOLHA CSC - 06/23
	44.636,82	0,00	1.015.271,11	RATEIO - INSS PRESTADORES E FOLHA COMP. 06/202
	172.925,67	2.987,23	1.015.271,11	<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 4.705,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2023	0,00	6,60	4.698,54	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEVOLUCAO TARIFAS 05/2023
	2,60	0,00	4.701,14	TARIFA BANCARIA
	5,94	0,00	4.707,08	TARIFA BANCARIA
02/06/2023	1,30	0,00	4.708,38	TARIFA BANCARIA
	11,00	0,00	4.719,38	TARIFA BANCARIA
05/06/2023	7,80	0,00	4.727,18	TARIFA BANCARIA
	223,74	0,00	4.950,92	TARIFA BANCARIA
06/06/2023	22,00	0,00	4.972,92	TARIFA BANCARIA
	62,82	0,00	5.035,74	TARIFA BANCARIA
07/06/2023	6,50	0,00	5.042,24	TARIFA BANCARIA
09/06/2023	1,98	0,00	5.044,22	TARIFA BANCARIA
12/06/2023	22,00	0,00	5.066,22	TARIFA BANCARIA
	1,30	0,00	5.067,52	TARIFA BANCARIA
13/06/2023	11,70	0,00	5.079,22	TARIFA BANCARIA
	83,76	0,00	5.162,98	TARIFA BANCARIA

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 4.705,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/06/2023	11,00	0,00	5.173,98	TARIFA BANCARIA
	2,60	0,00	5.176,58	TARIFA BANCARIA
15/06/2023	19,43	0,00	5.196,01	TARIFA BANCARIA
19/06/2023	11,00	0,00	5.207,01	TARIFA BANCARIA
	11,70	0,00	5.218,71	TARIFA BANCARIA
20/06/2023	87,25	0,00	5.305,96	TARIFA BANCARIA
21/06/2023	1,30	0,00	5.307,26	TARIFA BANCARIA
22/06/2023	3,49	0,00	5.310,75	TARIFA BANCARIA
	2,60	0,00	5.313,35	TARIFA BANCARIA
26/06/2023	33,00	0,00	5.346,35	TARIFA BANCARIA
	55,00	0,00	5.401,35	TARIFA BANCARIA
	23,40	0,00	5.424,75	TARIFA BANCARIA
27/06/2023	140,59	0,00	5.565,34	TARIFA BANCARIA
28/06/2023	1,30	0,00	5.566,64	TARIFA BANCARIA
29/06/2023	25,74	0,00	5.592,38	TARIFA BANCARIA
30/06/2023	77,34	0,00	5.669,72	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/06/2023
	1,30	0,00	5.671,02	TARIFA BANCARIA
	972,48	6,60	5.671,02	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 207,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/06/2023	3,86	0,00	211,17	ISSQN NF 9004 - 2023/3738
	4,29	0,00	215,46	ISSQN NF 9005 - 2023/3788
	4,29	0,00	219,75	ISSQN NF 1369 - 2023/3668
	4,29	0,00	224,04	ISSQN NF 1437 - 2023/4129
	4,29	0,00	228,33	ISSQN INF 608 - 2023/3525
	4,29	0,00	232,62	ISSQN NF 173 - 2023/3303
	10,72	0,00	243,34	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4064638815 - 2023/3484
19/06/2023	2,30	0,00	245,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 3477446
20/06/2023	0,00	38,54	207,10	RESSARC JUROS E MULTAS LUCIO DIAS NASC
30/06/2023	2,30	0,00	209,40	REDEMOB CONSORCIO 3548095 - 2023/4881
	40,63	38,54	209,40	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91913 3.2.1.40.24.005 - GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 3.689.765,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2023	733.571,49	0,00	4.423.337,36	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 06/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	<u>733.571,49</u>	<u>0,00</u>	<u>4.423.337,36</u>	<<===== Saldo da Conta: GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO

RAZÃO HREDE 06-2023

Código do documento ec4f522add88909b9e1ec791b6d4db35

Hash do documento (SHA256): 891bd52de3c4da24d27147e91e54f3c16ef1f6fa77895ff1a4c8a3a3c9e20196



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE
mayara.rezende@idtech.org.br
GECONT - CSC

QUI, 20 de JUL de 2023 às 17:10
Código verificador:
6192d3be57fe133f1f5a74596053bbec

Logs

QUI, 20 de JUL de 2023 às 17:09 Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número ec4f522add88909b9e1ec791b6d4db35

QUI, 20 de JUL de 2023 às 17:09 Operador **MAYARA REZENDE** adicionou à lista de signatários: **MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **03247017135**

QUI, 20 de JUL de 2023 às 17:10 **MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE** assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 192.168.1.248