

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14224 1.1.1.02.01.002 - CAIXA PROJETO HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.865,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2022	19307	8043899	0,00	238,10	1.626,90	RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO VELOSO
05/04/2022	19307	8043917	0,00	7,78	1.619,12	RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO VELOSO
13/04/2022	19307	8044581	2.000,00	0,00	3.619,12	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOGO RAMOS V
20/04/2022	19307	8044618	0,00	65,00	3.554,12	BAIXA CONTÁBIL SUPRIPEL PAPELARIA 2022/1677
26/04/2022	19307	8044504	1.000,00	0,00	4.554,12	ADIANTAMENTO FLÁVIA ROCHA RODRIGUES 2942/2022
	19307	8044505	600,00	0,00	5.154,12	ADIANTAMENTO DIOGO RAMOS VELOSO COSTA 2886/2022
28/04/2022	19307	8044040	0,00	133,66	5.020,46	RESSARC ADIANTAMENTO FLAVIA ROCHA
			3.600,00	444,54	5.020,46	<<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2022	19307	8043899	238,10	0,00	238,10	RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO VELOSO
	19307	8043900	12,36	0,00	250,46	RESSARC JUROS - TIM FAT: 4666317910
	19307	8043901	0,00	117.566,30	-117.315,84	TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022
	19307	8043902	0,00	10,45	-117.326,29	TARIFA BANCARIA
	19307	8043903	0,00	8,91	-117.335,20	TARIFA BANCARIA
	19307	8043904	0,00	1,20	-117.336,40	TARIFA BANCARIA
	19307	8043905	863.568,77	0,00	746.232,37	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	19307	8044308	0,00	240,61	745.991,76	INSS NF 14 SITIO BAMBU 1104/2022
	19307	8044309	0,00	637,29	745.354,47	FOLHA 03/2022 2248/2022 - VIVIAN VIEIRA DOURADO
	19307	8044310	0,00	745.354,47	0,00	FOLHA 03/2022 2248/2022
04/04/2022	19307	8043906	0,00	226,83	-226,83	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	19307	8043907	0,00	10.433,33	-10.660,16	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRACAO
	19307	8043908	0,00	211,86	-10.872,02	TARIFA BANCARIA
	19307	8043909	0,00	1,20	-10.873,22	TARIFA BANCARIA
	19307	8043910	0,00	1,20	-10.874,42	TARIFA BANCARIA
	19307	8043911	0,00	1,20	-10.875,62	TARIFA BANCARIA
	19307	8043912	136.405,73	0,00	125.530,11	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	19307	8044303	0,00	11.496,92	114.033,19	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1366 C/C N? 114
	19307	8044311	0,00	1.122,11	112.911,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2140/2022
	19307	8044312	0,00	6.647,94	106.263,14	OI S.A. 1711/2022
	19307	8044313	0,00	3.707,84	102.555,30	OI S.A. 1818/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2022	19307	8044314	0,00	2.624,42	99.930,88	OI S.A. 1216/2022
	19307	8044315	0,00	158,38	99.772,50	GUIA JUDICIAL LORRAINE LOPES GARCIA 2236/2022
	19307	8044316	0,00	3.166,25	96.606,25	OI S.A. 0272/2022
	19307	8044317	0,00	693,48	95.912,77	OI S.A. 2151/2022
	19307	8044318	0,00	4.272,69	91.640,08	CELG DISTRIBUICAO 2253/2022
	19307	8044319	0,00	1.080,00	90.560,08	OI S.A. 1703/2022
	19307	8044524	0,00	1.115,14	89.444,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	19307	8044525	0,00	1.800,00	87.644,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	19307	8044526	0,00	6.194,10	81.450,84	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC
	19307	8044527	0,00	480,00	80.970,84	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA
	19307	8044528	0,00	590,75	80.380,09	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN
	19307	8044529	0,00	1.148,00	79.232,09	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA
	19307	8044530	0,00	1.095,50	78.136,59	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER
	19307	8044531	0,00	26.482,96	51.653,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E
	19307	8044532	0,00	823,20	50.830,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	19307	8044533	0,00	666,40	50.164,03	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	19307	8044534	0,00	666,40	49.497,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	19307	8044535	0,00	431,20	49.066,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	19307	8044536	0,00	666,40	48.400,03	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	19307	8044537	0,00	460,60	47.939,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	19307	8044538	0,00	431,20	47.508,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	19307	8044539	0,00	392,00	47.116,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	19307	8044540	0,00	362,60	46.753,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	19307	8044541	0,00	524,00	46.229,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SIL
	19307	8044542	0,00	589,00	45.640,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SINESIA JAQUE
	19307	8044543	0,00	277,96	45.362,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	19307	8044544	0,00	40.100,00	5.262,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN
	19307	8044545	0,00	1.381,80	3.880,87	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO P
	19307	8044546	0,00	1.563,00	2.317,87	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES
	19307	8044547	0,00	1.830,00	487,87	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN
	19307	8044548	0,00	487,87	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
05/04/2022	19307	8043913	0,00	24,21	-24,21	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	19307	8043914	0,00	62,82	-87,03	TARIFA BANCARIA
	19307	8043915	0,00	1,20	-88,23	TARIFA BANCARIA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/04/2022	19307	8043916	80,45	0,00	-7,78	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	19307	8043917	7,78	0,00	0,00	RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO VELOSO
06/04/2022	19307	8043918	0,00	4,13	-4,13	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	19307	8043919	0,00	2.503,57	-2.507,70	TRANSF A CSC - FERIAS 04/2022
	19307	8043920	0,00	1,20	-2.508,90	TARIFA BANCARIA
	19307	8043921	0,00	1,20	-2.510,10	TARIFA BANCARIA
	19307	8043922	11.579,22	0,00	9.069,12	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	19307	8044095	2.395,34	0,00	11.464,46	TRANSF FR P/ CC - RESC JULIANA CARNEIRO
	19307	8044096	2.503,57	0,00	13.968,03	TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - FERIAS 04/2022
	19307	8044320	0,00	5.335,28	8.632,75	RESC JULIANA CARNEIRO 2268/2022
	19307	8044321	0,00	4.314,57	4.318,18	FERIAS 04/22 2081/2022 - POLYANA ALVES SIQUEIRA
	19307	8044322	0,00	4.318,18	0,00	FERIAS 04/22 2081/2022 - ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO
07/04/2022	19307	8043923	0,00	0,01	-0,01	ISSQN NF 5141 CENTRO OESTE 1378/2022
	19307	8043924	0,00	0,01	-0,02	ISSQN NF 5173 CENTRO OESTE 1991/2022
	19307	8043925	0,00	13.231,88	-13.231,90	TRANSF AO TCT - ENCARGOS FOLHA 03/2022
	19307	8043926	0,00	118,35	-13.350,25	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	19307	8043927	0,00	263,97	-13.614,22	TRANSF A CSC - ISSQN 03/2022
	19307	8043928	0,00	2,97	-13.617,19	TARIFA BANCARIA
	19307	8043929	0,00	1,20	-13.618,39	TARIFA BANCARIA
	19307	8043930	0,00	1,20	-13.619,59	TARIFA BANCARIA
	19307	8043931	0,00	1,20	-13.620,79	TARIFA BANCARIA
	19307	8043932	131.268,91	0,00	117.648,12	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	19307	8044323	0,00	55,30	117.592,82	ISSQN NF 1517 REOBOTE 1836/2022
	19307	8044324	0,00	546,71	117.046,11	ISSQN NF 5175 CENTRO OESTE 1991/2022
	19307	8044325	0,00	53,37	116.992,74	ISSQN NF 1519 REOBOTE 1536/2022
	19307	8044326	0,00	539,77	116.452,97	ISSQN NF 5176 CENTRO OESTE 1991/2022
	19307	8044327	0,00	539,77	115.913,20	ISSQN NF 5179 CENTRO OESTE 1997/2022
	19307	8044328	0,00	13,60	115.899,60	ISSQN NF 7879 DESPRAG 1899/2022
	19307	8044329	0,00	416,93	115.482,67	ISSQN NF 14343 INTERATIVA 2011/2022
	19307	8044330	0,00	416,93	115.065,74	ISSQN NF 14346 INTERATIVA 2011/2022
	19307	8044331	0,00	349,21	114.716,53	ISSQN NF 5178 CENTRO OESTE 1997/2022
	19307	8044332	0,00	731,74	113.984,79	ISSQN NF 14338 INTERATIVA 2002/2022
	19307	8044333	0,00	8,80	113.975,99	ISSQN NF 7877 DESPRAG 1897/2022
	19307	8044334	0,00	8,80	113.967,19	ISSQN NF 7881 DESPARG 1899/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/04/2022	19307	8044335	0,00	16,80	113.950,39	ISSQN NF 7878 DESPARAG 1899/2022
	19307	8044336	0,00	4.643,17	109.307,22	ISSQN NF 409 TOLEDO 1749/2022
	19307	8044337	0,00	11,04	109.296,18	ISSQN NF 7875 DESPRAG 1897/2022
	19307	8044338	0,00	543,41	108.752,77	ISSQN NF 5181 CENTRO OESTE 1997/2022
	19307	8044339	0,00	936,01	107.816,76	ISSQN NF 14339 INTERATIVA 2002/2022
	19307	8044340	0,00	12,05	107.804,71	ISSQN NF 7876 DESPRAG 1897/2022
	19307	8044341	0,00	449,09	107.355,62	ISSQN NF 5177 CENTRO OESTE 1991/2022
	19307	8044342	0,00	347,58	107.008,04	ISSQN NF 14345 INTERATIVA 2011/2022
	19307	8044343	0,00	711,10	106.296,94	ISSQN NF 14344 INTERATIVA 2011/2022
	19307	8044344	0,00	909,35	105.387,59	ISSQN NF 5180 CENTRO OESTE 1997/2022
	19307	8044345	0,00	9,40	105.378,19	ISSQN NF 7874 DESPRAG 1897/2022
	19307	8044346	0,00	939,65	104.438,54	ISSQN NF 14340 INTERATIVA 2002/2022
	19307	8044347	0,00	64,90	104.373,64	ISSQN NF 1516 REOBOTE 1836/2022
	19307	8044348	0,00	79.369,43	25.004,21	FGTS FOLHA 03/22 2465/20222
	19307	8044349	0,00	0,37	25.003,84	ISSQN NF 3571 SJ CANEDO 1003/2022
	19307	8044350	0,00	1,75	25.002,09	ISSQN NF 3574 SJ CANEDO 1003/2022
	19307	8044351	0,00	1,82	25.000,27	ISSQN NF 3575 SJ CANEDO 1003/2022
	19307	8044352	0,00	2,22	24.998,05	ISSQN NF 3580 SJ CANEDO 1451/2022
	19307	8044353	0,00	16,73	24.981,32	ISSQN NF 272 ECOSENSE 1580/2022
	19307	8044354	0,00	28,80	24.952,52	ISSQN NF 35 HIPPER DIESEL 585/2022
	19307	8044355	0,00	57,60	24.894,92	ISSQN NF 11571 TA LUIZ 1576/2022
	19307	8044356	0,00	64,74	24.830,18	ISSQN NF 52 AJMS 1695/2022
	19307	8044357	0,00	77,39	24.752,79	ISSQN NF 1514 REOBOTE 1836/2022
	19307	8044358	0,00	96,40	24.656,39	ISSQN NF 6938 3DB 1584/2022
	19307	8044359	0,00	101,00	24.555,39	ISSQN NF 55 AJMS 1698/2022
	19307	8044360	0,00	137,50	24.417,89	ISSQN NF 3883 ERICOM 1420/2022
	19307	8044361	0,00	175,39	24.242,50	ISSQN NF 3116 CONSULCAMP 1733/2022
	19307	8044362	0,00	371,85	23.870,65	ISSQN NF 66 PRO-VIDA 1641/2022
	19307	8044363	0,00	585,71	23.284,94	ISSQN NF 35766 SAUDE INSTITUTO 1284/2022
	19307	8044364	0,00	1.200,03	22.084,91	ISSQN NF 281 ANDRE ROSSO 1957/2022
	19307	8044365	0,00	1.265,38	20.819,53	ISSQN NF 408 TOLEDO BARCELOS 1722/2022
	19307	8044366	0,00	1.859,98	18.959,55	ISSQN NF 14218 INTERATIVA 1478/2022
	19307	8044367	0,00	2.336,82	16.622,73	ISSQN NF 5141 CENTRO OESTE 1378/2022
	19307	8044368	0,00	2.336,82	14.285,91	ISSQN NF 5173 CENTRO OESTE 1991/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/04/2022	19307	8044369	0,00	6.448,90	7.837,01	ISSQN NF 14184 INTERATIVA 1372/2022
	19307	8044370	0,00	6.448,90	1.388,11	ISSQN NF 14337 INTERATIVA 2002/2022
	19307	8044371	0,00	24,61	1.363,50	ISSQN NF 19379 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA 1901/2022
	19307	8044372	0,00	13,60	1.349,90	ISSQN NF 7880 DESPRAG 1899/2022
	19307	8044373	0,00	62,75	1.287,15	ISSQN NF 1515 REOBOTE 1836/2022
	19307	8044374	0,00	356,03	931,12	ISSQN NF 5174 CENTRO OESTE 1991/2022
	19307	8044375	0,00	361,75	569,37	ISSQN NF 14341 INTERATIVA 2002/2022
	19307	8044376	0,00	516,00	53,37	ISSQN NF 198 DEL PAPA 1947/2022
	19307	8044377	0,00	53,37	0,00	ISSQN NF 1518 REOBOTE 1836/2022
08/04/2022	19307	8043933	12,82	0,00	12,82	TRANSF R.P. P/ RHEMO - JUROS GPS RESIDUO ZERO
	19307	8044088	2.380,50	0,00	2.393,32	TRANSF FR P/ CC - RESC LILIANY GONCALVES DOS SANTO
	19307	8044089	13.752,81	0,00	16.146,13	TRANSF FR P/ CC - RESC LIDIA TAVARES FERNANDES FAR
	19307	8044378	0,00	2.478,52	13.667,61	FGTS LIDIA TAVARES FERNANDES FARIA 2411/2022
	19307	8044379	0,00	280,96	13.386,65	ISSQN NF 479 MILENG 2243/2022
	19307	8044380	0,00	11.525,91	1.860,74	RESC LIDIA TAVARES FERNANDES FARIA 2411/2022
	19307	8044381	0,00	183,80	1.676,94	ISSQN NF 476 MILENG 2241/2022
	19307	8044382	0,00	55,47	1.621,47	ISSQN NF 477 MILENG 2240/2022
11/04/2022	19307	8043934	0,00	974,56	646,91	TRANSF A CSC - OI S.A.
	19307	8043935	0,00	557,85	89,06	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	19307	8043936	0,00	10.518,54	-10.429,48	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRACAO
	19307	8043937	0,00	23,23	-10.452,71	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON
	19307	8043938	0,00	3.195,33	-13.648,04	TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 03/2022
	19307	8043939	0,00	0,99	-13.649,03	TARIFA BANCARIA
	19307	8043940	0,00	1,20	-13.650,23	TARIFA BANCARIA
	19307	8043941	0,00	1,20	-13.651,43	TARIFA BANCARIA
	19307	8043942	0,00	1,20	-13.652,63	TARIFA BANCARIA
	19307	8043943	0,00	1,20	-13.653,83	TARIFA BANCARIA
	19307	8043944	0,00	1,20	-13.655,03	TARIFA BANCARIA
	19307	8043945	239.246,02	0,00	225.590,99	REGATE AUTOMATICO DIARIO
	19307	8043986	82,44	0,00	225.673,43	RESSARC JUROS ENEL FATURA 4038341
	19307	8043987	91,42	0,00	225.764,85	RESSARC JUROS SANEAGO FATURA 2162422369
	19307	8043988	2,36	0,00	225.767,21	RESSARC JUROS SANEAGO FATURA 2161693899
	19307	8043989	21,68	0,00	225.788,89	RESSARC JUROS SANEAMENTO FATURA 4054772517
	19307	8043990	56,95	0,00	225.845,84	RESSARC JUROS DARF NF 815 MV SISTEMAS

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/04/2022	19307	8044304	0,00	17.724,74	208.121,10 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1401 C/C N? 114
	19307	8044383	0,00	129,53	207.991,57 ISSQN NF 478 MILENG 2242/2022
	19307	8044384	0,00	573,21	207.418,36 ISSQN NF 475 MILENG 2239/2022
	19307	8044385	0,00	2.612,50	204.805,86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	19307	8044386	0,00	299,54	204.506,32 SANEAMENTO DE GOIAS 2279/2022
	19307	8044387	0,00	277,50	204.228,82 REDEMOB CONSORCIO 2516/2022
	19307	8044549	0,00	1.763,00	202.465,82 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BELLA DENTAL
	19307	8044550	0,00	1.409,19	201.056,63 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GENETICA COM.
	19307	8044551	0,00	5.819,62	195.237,01 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	19307	8044552	0,00	4.599,94	190.637,07 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	19307	8044553	0,00	3.972,67	186.664,40 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	19307	8044554	0,00	3.856,51	182.807,89 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	19307	8044555	0,00	348,48	182.459,41 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	19307	8044556	0,00	5.167,80	177.291,61 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	19307	8044557	0,00	829,50	176.462,11 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO
	19307	8044558	0,00	547,73	175.914,38 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS
	19307	8044559	0,00	28.412,45	147.501,93 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	19307	8044560	0,00	34.046,50	113.455,43 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	19307	8044561	0,00	4.878,72	108.576,71 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	19307	8044562	0,00	3.995,90	104.580,81 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	19307	8044563	0,00	3.229,25	101.351,56 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	19307	8044564	0,00	3.113,09	98.238,47 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	19307	8044565	0,00	580,80	97.657,67 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	19307	8044566	0,00	450,00	97.207,67 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI
	19307	8044567	0,00	2.186,25	95.021,42 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI
	19307	8044568	0,00	48.000,00	47.021,42 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COM.EXP.I
	19307	8044569	0,00	3.780,00	43.241,42 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	19307	8044570	0,00	5.850,46	37.390,96 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI
	19307	8044571	0,00	5.170,00	32.220,96 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	19307	8044572	0,00	5.170,00	27.050,96 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	19307	8044573	0,00	4.670,00	22.380,96 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	19307	8044574	0,00	4.670,00	17.710,96 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	19307	8044575	0,00	3.960,00	13.750,96 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	19307	8044576	0,00	3.960,00	9.790,96 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/04/2022	19307	8044577	0,00	3.960,00	5.830,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	19307	8044578	0,00	3.960,00	1.870,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	19307	8044579	0,00	1.830,00	40,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN
	19307	8044580	0,00	40,96	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GILVAN DA SIL
12/04/2022	19307	8043946	0,00	59,33	-59,33	TARIFA BANCARIA
	19307	8043947	59,33	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
13/04/2022	19307	8043948	0,00	3.230,06	-3.230,06	TRANSF A CSC - RESC WELLINGTON WESTER MARTINS
	19307	8043949	0,00	1,20	-3.231,26	TARIFA BANCARIA
	19307	8043950	6.740,96	0,00	3.509,70	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	19307	8044090	3.230,06	0,00	6.739,76	TRANSF FR HEM CSC P/ CC - RESC WELLINGTON WESTER M
	19307	8044388	0,00	3.972,38	2.767,38	FERIAS 04/22 2081/2022 - LIVIA CAROLINA BANDEIRA MARTINS
	19307	8044581	0,00	2.000,00	767,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOGO RAMOS V
	19307	8044582	0,00	767,38	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ALEXSA
14/04/2022	19307	8043951	0,00	3,49	-3,49	TARIFA BANCARIA
	19307	8043952	0,00	0,99	-4,48	TARIFA BANCARIA
	19307	8043953	4,48	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
18/04/2022	19307	8043954	0,00	749,52	-749,52	TRANSF A CSC - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO
	19307	8043955	0,00	111,86	-861,38	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
	19307	8043956	0,00	6.182,91	-7.044,29	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO
	19307	8043957	0,00	6.183,14	-13.227,43	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO
	19307	8043958	0,00	1.321,87	-14.549,30	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO
	19307	8043959	0,00	183,20	-14.732,50	TRANSF A CSC - RESSARC NUBIA VIRGINIA
	19307	8043960	0,00	1,20	-14.733,70	TARIFA BANCARIA
	19307	8043961	0,00	1,20	-14.734,90	TARIFA BANCARIA
	19307	8043962	0,00	1,20	-14.736,10	TARIFA BANCARIA
	19307	8043963	0,00	1,20	-14.737,30	TARIFA BANCARIA
	19307	8043964	0,00	1,20	-14.738,50	TARIFA BANCARIA
	19307	8043965	0,00	1,20	-14.739,70	TARIFA BANCARIA
	19307	8043966	396.730,93	0,00	381.991,23	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	19307	8044091	11.771,10	0,00	393.762,33	TRANSF FR P/ CC - RESC NEILON GONCALVES SENA
	19307	8044092	11.196,45	0,00	404.958,78	TRANSF FR P/ CC - RESC FRANCIELLE ALVES DA SILVA
	19307	8044093	3.732,88	0,00	408.691,66	TRANSF FR P/ CC - RESC JULIE DA SILVA
	19307	8044305	0,00	8.611,19	400.080,47	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1561 C/C N? 114
	19307	8044389	0,00	3.748,75	396.331,72	RESC JULIE DA SILVA 2664/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/04/2022	19307	8044390	0,00	32.795,57	363.536,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE
	19307	8044391	0,00	11.015,23	352.520,92	RESC NEILON GONÇALVES DE SENA 2663/2022
	19307	8044392	0,00	2.131,27	350.389,65	FGTS NEILON GONÇALVES DE SENA 2663/2022
	19307	8044393	0,00	5.330,18	345.059,47	FGTS FRANCIELLE ALVES DA SILVA 2662/2022
	19307	8044394	0,00	693,48	344.365,99	OI S.A. 2560/2022
	19307	8044395	0,00	2.949,42	341.416,57	OI S.A. 2559/2022
	19307	8044396	0,00	3.740,00	337.676,57	OI S.A. 2556/2022
	19307	8044397	0,00	6.647,94	331.028,63	OI S.A. 2560/2022
	19307	8044398	0,00	1.013,96	330.014,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	19307	8044399	0,00	1.013,96	329.000,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	19307	8044400	0,00	1.050,68	327.950,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	19307	8044401	0,00	1.164,03	326.786,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	19307	8044402	0,00	1.192,16	325.593,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	19307	8044403	0,00	1.470,36	324.123,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	19307	8044404	0,00	6.793,23	317.330,25	RESC FRANCIELLE ALVES DA SILVA 2662/2022
	19307	8044583	0,00	264.153,40	53.176,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	19307	8044584	0,00	300,00	52.876,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENC
	19307	8044585	0,00	5.170,00	47.706,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	19307	8044586	0,00	5.170,00	42.536,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	19307	8044587	0,00	4.670,00	37.866,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	19307	8044588	0,00	12.329,00	25.537,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INNOVA SURGIC
	19307	8044589	0,00	3.960,00	21.577,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	19307	8044590	0,00	3.960,00	17.617,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	19307	8044591	0,00	3.960,00	13.657,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	19307	8044592	0,00	532,00	13.125,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AMS GRAFICA E
	19307	8044593	0,00	2.657,00	10.468,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS
	19307	8044594	0,00	600,00	9.868,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 18
	19307	8044595	0,00	324,85	9.544,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS
	19307	8044596	0,00	400,00	9.144,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 18
	19307	8044597	0,00	4.670,00	4.474,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	19307	8044598	0,00	1.124,00	3.350,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE REGIA COMERCI
	19307	8044599	0,00	3.350,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FMA - AUDIO V
19/04/2022	19307	8043967	25,00	0,00	25,00	RESSARC JUROS - REGIA COMERCIO NF: 193727
	19307	8043968	0,00	413,52	-388,52	TRANSF A CSC - AGECOM

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/04/2022	19307	8043969	0,00	38,39	-426,91	TARIFA BANCARIA
	19307	8043970	0,00	2,97	-429,88	TARIFA BANCARIA
	19307	8043971	0,00	1,20	-431,08	TARIFA BANCARIA
	19307	8043972	984,02	0,00	552,94	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	19307	8044405	0,00	552,94	0,00	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 1496/2022
20/04/2022	19307	8043973	0,00	7.384.000,00	-7.384.000,00	APLICACAO FIC GIRO
	19307	8043974	0,00	23.685,23	-7.407.685,23	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 03/2022
	19307	8043975	0,00	650,90	-7.408.336,13	TRANSF A CSC - ENCARGOS NF'S 03/2022
	19307	8043976	0,00	54.135,47	-7.462.471,60	TRANSF A CSC - ENCARGOS INSS 03/2022
	19307	8043977	0,00	337.982,63	-7.800.454,23	TRANSF A CSC - ENCARGOS INSS 03/2022
	19307	8043978	0,00	601,70	-7.801.055,93	TRANSF A CSC - DIARIO OFICIAL
	19307	8043979	0,00	1,20	-7.801.057,13	TARIFA BANCARIA
	19307	8043980	0,00	1,20	-7.801.058,33	TARIFA BANCARIA
	19307	8043981	0,00	1,20	-7.801.059,53	TARIFA BANCARIA
	19307	8043982	0,00	1,20	-7.801.060,73	TARIFA BANCARIA
	19307	8043983	0,00	1,20	-7.801.061,93	TARIFA BANCARIA
	19307	8044084	9.733,70	0,00	-7.791.328,23	TRANSF FR P/ CC - RESC CAIO FERNANDO DE OLIVEIRA P
	19307	8044085	4.000,00	0,00	-7.787.328,23	TRANSF F.REFORMA P/ CC - JOAO PAULO DOS SANTOS PER
	19307	8044306	0,00	174,00	-7.787.502,23	PAGAMENTO BORDERÔ 1570 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTD
	19307	8044406	0,00	178,02	-7.787.680,25	IRRF NF 5174 CENTRO OESTE 1991/2022
	19307	8044407	0,00	178,02	-7.787.858,27	IRRF NF 5177 CENTRO OESTE 1991/2022
	19307	8044408	0,00	178,54	-7.788.036,81	IRRF NF 478 MILENG 2242/2022
	19307	8044409	0,00	179,92	-7.788.216,73	IRRF NF 5176 CENTRO OESTE 1991/2022
	19307	8044410	0,00	179,92	-7.788.396,65	IRRF NF 5179 CENTRO OESTE 1997/2022
	19307	8044411	0,00	180,87	-7.788.577,52	IRRF NF 14341 INTERATIVA 2002/2022
	19307	8044412	0,00	181,03	-7.788.758,55	IRRF NF 5175 CENTRO OESTE 1991/2022
	19307	8044413	0,00	181,14	-7.788.939,69	IRRF NF 5181 CENTRO OESTE 1997/2022
	19307	8044414	0,00	181,87	-7.789.121,56	IRRF NF 5180 CENTRO OESTE 1991/2022
	19307	8044415	0,00	182,93	-7.789.304,49	IRRF NF 14338 INTERATIVA 2002/2022
	19307	8044416	0,00	187,20	-7.789.491,69	IRRF NF 14339 INTERATIVA 2002/2022
	19307	8044417	0,00	187,20	-7.789.678,89	IRRF NF 14340 INTERATIVA 2002/2022
	19307	8044418	0,00	189,86	-7.789.868,75	IRRF NF 475 MILENG 2239/2022
	19307	8044419	0,00	227,66	-7.790.096,41	IRRF NF 40520 SAUDE INSTITUTO 2480/2022
	19307	8044420	0,00	233,82	-7.790.330,23	IRRF NF 479 MILENG 2243/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/04/2022	19307	8044421	0,00	362,63	-7.790.692,86 IRRF NF 14347 INTERATIVA 2261/2022
	19307	8044422	0,00	1.289,78	-7.791.982,64 IRRF NF 14337 INTERATIVA 2002/2022
	19307	8044423	0,00	467,37	-7.792.450,01 IRRF NF 5173 CENTRO OESTE 1991/2022
	19307	8044424	0,00	11.506,52	-7.803.956,53 RESC CAIO FERNANDO DE OLIVEIRA PEREIRA PASSOS 2805/2022
	19307	8044425	0,00	75.275,13	-7.879.231,66 IRRF FOLHA 03-22 2465/2022
	19307	8044426	0,00	115,56	-7.879.347,22 IRRF RESCISÕES 03-22 PAGAS EM 03-22 2465/2022
	19307	8044427	0,00	8.119,16	-7.887.466,38 IRRF FERIAS 03-22 PAGAS EM 03-22 2465/2022
	19307	8044428	0,00	6.700,27	-7.894.166,65 IRRF FERIAS 04/22 PAGAS EM 03/22 2465/2022
	19307	8044429	0,00	10.021,72	-7.904.188,37 PIS FOLHA 03-22 2465/2022
	19307	8044430	0,00	39,09	-7.904.227,46 PIS/COFINS/CSLL NF 34044 TBC 1839/2022
	19307	8044431	0,00	99,52	-7.904.326,98 PIS/COFINS/CSLL NF 20639 IBES 1939/2022
	19307	8044432	0,00	163,11	-7.904.490,09 PIS/COFINS/CSLL NF 3116 CONSULCAMP 1733/2022
	19307	8044433	0,00	279,00	-7.904.769,09 PIS/COFINS/CSLL NF 1481 NOXTEC 1446/2022
	19307	8044434	0,00	289,88	-7.905.058,97 PIS/COFINS/CSLL NF 645400 PNCQ 1322/2022
	19307	8044435	0,00	309,23	-7.905.368,20 PIS/COFINS/CSLL NF 36006 METROBRAS 1484/2022
	19307	8044436	0,00	344,10	-7.905.712,30 PIS/COFINS/CSLL NF 276 MV SISTEMAS 1865/2022
	19307	8044437	0,00	366,89	-7.906.079,19 PIS/COFINS/CSLL NF 26680 PLANISA 1890/2022
	19307	8044438	0,00	405,96	-7.906.485,15 PIS/COFINS/CSLL NF 5145 CENTRO OESTE 1378/2022
	19307	8044439	0,00	405,96	-7.906.891,11 PIS/COFINS/CSLL NF 5178 CENTRO OESTE 1991/2022
	19307	8044440	0,00	638,96	-7.907.530,07 PIS/COFINS/CSLL NF 14345 INTERATIVA 2011/2022
	19307	8044441	0,00	638,97	-7.908.169,04 PIS/COFINS/CSLL NF 14191 INTERATIVA 1380/2022
	19307	8044442	0,00	646,25	-7.908.815,29 PIS/COFINS/CSLL NF 14188 INTERATIVA 1372/2022
	19307	8044443	0,00	646,25	-7.909.461,54 PIS/COFINS/CSLL NF 14192 INTERATIVA 1380/2022
	19307	8044444	0,00	646,25	-7.910.107,79 PIS/COFINS/CSLL NF 14343 INTERATIVA 2011/2022
	19307	8044445	0,00	646,25	-7.910.754,04 PIS/COFINS/CSLL NF 14346 INTERATIVA 2011/2022
	19307	8044446	0,00	661,32	-7.911.415,36 PIS/COFINS/CSLL NF 14189 INTERATIVA 1380/2022
	19307	8044447	0,00	661,32	-7.912.076,68 PIS/COFINS/CSLL NF 14344 INTERATIVA 2011/2022
	19307	8044448	0,00	778,56	-7.912.855,24 PIS/COFINS/CSLL NF 35766 SAUDE INSTITUTO 1284/2022
	19307	8044449	0,00	827,78	-7.913.683,02 PIS/COFINS/CSLL NF 5142 CENTRO OESTE 1378/2022
	19307	8044450	0,00	827,78	-7.914.510,80 PIS/COFINS/CSLL NF 5174 CENTRO OESTE 1991/2022
	19307	8044451	0,00	827,78	-7.915.338,58 PIS/COFINS/CSLL NF 5177 CENTRO OESTE 1991/2022
	19307	8044452	0,00	827,78	-7.916.166,36 PIS/COFINS/CSLL NF 5146 CENTRO OESTE 1381/2022
	19307	8044453	0,00	836,64	-7.917.003,00 PIS/COFINS/CSLL NF 5176 CENTRO OESTE 1991/2022
	19307	8044454	0,00	836,64	-7.917.839,64 PIS/COFINS/CSLL NF 5179 CENTRO OESTE 1997/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/04/2022	19307	8044455	0,00	836,64	-7.918.676,28 PIS/COFINS/CSLL NF 5144 CENTRO OESTE 1381/2022
	19307	8044456	0,00	836,64	-7.919.512,92 PIS/COFINS/CSLL NF 5147 CENTRO OESTE 1381/2022
	19307	8044457	0,00	841,06	-7.920.353,98 PIS/COFINS/CSLL NF 14190 INTERATIVA 1380/2022
	19307	8044458	0,00	841,06	-7.921.195,04 PIS/COFINS/CSLL NF 14341 INTERATIVA 2002/2022
	19307	8044459	0,00	841,78	-7.922.036,82 PIS/COFINS/CSLL NF 5143 CENTRO OESTE 1378/2022
	19307	8044460	0,00	841,78	-7.922.878,60 PIS/COFINS/CSLL NF 5175 CENTRO OESTE 1991/2022
	19307	8044461	0,00	842,29	-7.923.720,89 PIS/COFINS/CSLL NF 5149 CENTRO OESTE 1378/2022
	19307	8044462	0,00	842,29	-7.924.563,18 PIS/COFINS/CSLL NF 5181 CENTRO OESTE 1997/2022
	19307	8044463	0,00	845,70	-7.925.408,88 PIS/COFINS/CSLL NF 5180 CENTRO OESTE 1991/2022
	19307	8044464	0,00	845,70	-7.926.254,58 PIS/COFINS/CSLL NF 5148 CENTRO OESTE 1381/2022
	19307	8044465	0,00	850,64	-7.927.105,22 PIS/COFINS/CSLL NF 14185 INTERATIVA 1372/2022
	19307	8044466	0,00	850,65	-7.927.955,87 PIS/COFINS/CSLL NF 14338 INTERATIVA 2002/2022
	19307	8044467	0,00	870,48	-7.928.826,35 PIS/COFINS/CSLL NF 14186 INTERATIVA 1372/2022
	19307	8044468	0,00	870,48	-7.929.696,83 PIS/COFINS/CSLL NF 14187 INTERATIVA 1372/2022
	19307	8044469	0,00	870,48	-7.930.567,31 PIS/COFINS/CSLL NF 14339 INTERATIVA 2002/2022
	19307	8044470	0,00	870,48	-7.931.437,79 PIS/COFINS/CSLL NF 14340 INTERATIVA 2002/2022
	19307	8044471	0,00	1.231,69	-7.932.669,48 PIS/COFINS/CSLL NF 739 FUJICOM 1318/2022
	19307	8044472	0,00	1.729,79	-7.934.399,27 PIS/COFINS/CSLL NF 14218 INTERATIVA 1478/2022
	19307	8044473	0,00	2.173,26	-7.936.572,53 PIS/COFINS/CSLL NF 5141 CENTRO OESTE 1378/2022
	19307	8044474	0,00	5.997,48	-7.942.570,01 PIS/COFINS/CSLL NF 14184 INTERATIVA 1372/2022
	19307	8044475	0,00	5.997,48	-7.948.567,49 PIS/COFINS/CSLL NF 14337 INTERATIVA 2002/2022
	19307	8044476	0,00	2.173,26	-7.950.740,75 PIS/COFINS/CSLL NF 5173 CENTRO OESTE 1991/2022
	19307	8044477	0,00	11,99	-7.950.752,74 IRRF NF 20444 IBES 2164/2022
	19307	8044478	0,00	12,61	-7.950.765,35 IRRF NF 34044 TBC 1839/2022
	19307	8044479	0,00	20,49	-7.950.785,84 IRRF NF 477 MILENG 2240/2022
	19307	8044480	0,00	32,10	-7.950.817,94 IRRF NF 20639 IBES 1939/2022
	19307	8044481	0,00	52,62	-7.950.870,56 IRRF NF 3159 CONSULCAMP 2331/2022
	19307	8044482	0,00	87,30	-7.950.957,86 IRRF NF 5178 CENTRO OESTE 1991/2022
	19307	8044483	0,00	91,09	-7.951.048,95 IRRF NF 476 MILENG 2241/2022
	19307	8044484	0,00	93,51	-7.951.142,46 IRRF NF 651064 PNCQ 2075/2022
	19307	8044485	0,00	96,00	-7.951.238,46 IRRF NF 3555 BR GAAP 2488/2022
	19307	8044486	0,00	99,00	-7.951.337,46 IRRF NF 1543 NOXTEC 1999/2022
	19307	8044487	0,00	99,75	-7.951.437,21 IRRF NF 63266 METROBRAS 2042/2022
	19307	8044488	0,00	111,00	-7.951.548,21 IRRF NF 431 MV SISTEMAS 1867/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/04/2022	19307	8044489	0,00	118,35	-7.951.666,56	IRRF NF 26680 PLANISA 1890/2022
	19307	8044490	0,00	137,41	-7.951.803,97	IRRF NF 14345 INTERATIVA 2011/2022
	19307	8044491	0,00	138,98	-7.951.942,95	IRRF NF 14343 INTERATIVA 2011/2022
	19307	8044492	0,00	138,98	-7.952.081,93	IRRF NF 14346 INTERATIVA 2011/2022
	19307	8044493	0,00	142,22	-7.952.224,15	IRRF NF 14344 INTERATIVA 2011/2022
	19307	8044600	0,00	4.000,00	-7.956.224,15	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOÃO PAULO DO
	19307	8044655	7.518.409,72	0,00	-437.814,43	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 070/2018 NOVA C/C HEMORRED
	19307	8044656	438.287,00	0,00	472,57	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 070/2018 NOVA C/C HEMORRED
22/04/2022	19307	8043984	0,00	3,49	469,08	TARIFA BANCARIA
	19307	8043985	0,00	0,99	468,09	TARIFA BANCARIA
25/04/2022	19307	8043991	0,00	6.663,49	-6.195,40	TRANSF AO HGG - RATEIO 02/2022
	19307	8043992	0,00	2.751,93	-8.947,33	TRANSF AO TCT - RATEIO 02/2022
	19307	8043993	0,00	203,16	-9.150,49	TRANSF A CSC - CASTELO COMERCIO
	19307	8043994	0,00	2.462,05	-11.612,54	TRANSF A CSC - RESC RODRIGO TOLEDO DA SILVA SANTOS
	19307	8043995	0,00	432,32	-12.044,86	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS
	19307	8043996	0,00	49,00	-12.093,86	TARIFA BANCARIA
	19307	8043997	0,00	1,20	-12.095,06	TARIFA BANCARIA
	19307	8043998	0,00	1,20	-12.096,26	TARIFA BANCARIA
	19307	8043999	0,00	1,20	-12.097,46	TARIFA BANCARIA
	19307	8044000	0,00	1,20	-12.098,66	TARIFA BANCARIA
	19307	8044001	0,00	1,20	-12.099,86	TARIFA BANCARIA
	19307	8044002	0,00	1,20	-12.101,06	TARIFA BANCARIA
	19307	8044003	0,00	1,20	-12.102,26	TARIFA BANCARIA
	19307	8044004	0,00	0,30	-12.102,56	TARIFA BANCARIA
	19307	8044005	912.240,41	0,00	900.137,85	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	19307	8044081	28,00	0,00	900.165,85	VENDA DE RECICLAVEIS
	19307	8044082	0,00	344.434,12	555.731,73	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO FOLHA 03/2022
	19307	8044094	2.462,05	0,00	558.193,78	TRANSF FR RHEM CSC P/ CC - RESC RODRIGO TOLEDO DA
	19307	8044097	0,00	33.043,58	525.150,20	TRANSF CC P/ FR RHEM CSC - PROVIMENTO FOLHA 03/22
	19307	8044307	0,00	5.874,12	519.276,08	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1592 C/C N? 114
	19307	8044494	0,00	33,04	519.243,04	OI S.A. 2707/2022
	19307	8044495	0,00	33,25	519.209,79	OI S.A. 2695/2022
	19307	8044496	0,00	33,50	519.176,29	OI S.A. 2695/2022
	19307	8044497	0,00	33,84	519.142,45	OI S.A. 2695/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
25/04/2022	19307	8044498	0,00	67.250,00	451.892,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EX
	19307	8044499	0,00	87,68	451.804,77	OI S.A. 2707/2022
	19307	8044500	0,00	107,91	451.696,86	OI S.A. 2707/2022
	19307	8044501	0,00	135,83	451.561,03	OI S.A. 2707/2022
	19307	8044502	0,00	200,50	451.360,53	OI S.A. 2695/2022
	19307	8044503	0,00	80,90	451.279,63	OI S.A. 2695/2022
	19307	8044601	0,00	560,16	450.719,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	19307	8044602	0,00	26.482,96	424.236,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E
	19307	8044603	0,00	13.712,91	410.523,60	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU
	19307	8044604	0,00	73.936,00	336.587,60	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	19307	8044605	0,00	222.373,20	114.214,40	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M
	19307	8044606	0,00	32.810,40	81.404,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M
	19307	8044607	0,00	1.746,00	79.658,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES
	19307	8044608	0,00	8.638,00	71.020,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	19307	8044609	0,00	3.960,00	67.060,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	19307	8044610	0,00	59.272,00	7.788,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	19307	8044611	0,00	7.788,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
26/04/2022	19307	8044006	0,00	2.366,91	-2.366,91	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL
	19307	8044007	0,00	4.136,37	-6.503,28	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE VIGILANCIA
	19307	8044008	0,00	45,01	-6.548,29	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	19307	8044009	0,00	5.373,53	-11.921,82	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
	19307	8044010	0,00	75,74	-11.997,56	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRACAO
	19307	8044011	0,00	10,45	-12.008,01	TARIFA BANCARIA
	19307	8044012	0,00	38,39	-12.046,40	TARIFA BANCARIA
	19307	8044013	0,00	1,20	-12.047,60	TARIFA BANCARIA
	19307	8044014	0,00	1,20	-12.048,80	TARIFA BANCARIA
	19307	8044015	0,00	1,20	-12.050,00	TARIFA BANCARIA
	19307	8044016	0,00	1,20	-12.051,20	TARIFA BANCARIA
	19307	8044017	0,00	1,20	-12.052,40	TARIFA BANCARIA
	19307	8044018	61.044,28	0,00	48.991,88	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	19307	8044504	0,00	1.000,00	47.991,88	ADIANTAMENTO FLÁVIA ROCHA RODRIGUES 2942/2022
	19307	8044505	0,00	600,00	47.391,88	ADIANTAMENTO DIOGO RAMOS VELOSO COSTA 2886/2022
	19307	8044612	0,00	21.006,98	26.384,90	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI
	19307	8044613	0,00	1.755,40	24.629,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/04/2022	19307	8044614	0,00	8.006,32	16.623,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI
	19307	8044615	0,00	16.623,18	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI
27/04/2022	19307	8044035	0,00	45.000,00	-45.000,00	APLICACAO FIC GIRO
	19307	8044036	883,31	0,00	-44.116,69	TRANSF HGG P/ RHEMO - DEVOLUCAO INSS RPA 02/2022
	19307	8044037	0,00	15.791,66	-59.908,35	TRANSF A CSC - FERIAS 05/2022
	19307	8044038	0,00	17,45	-59.925,80	TARIFA BANCARIA
	19307	8044039	0,00	1,20	-59.927,00	TARIFA BANCARIA
	19307	8044083	15.791,66	0,00	-44.135,34	TRANSF FR HEM CSC P/ CC - RESC FÉRIAS DE MAIO/2022
	19307	8044086	120.259,43	0,00	76.124,09	TRANSF FR P/ CC - FERIAS 05/2022
	19307	8044087	1.994,84	0,00	78.118,93	TRANSF FR P/ CC - RESC RODRIGO LIMA DE OLIVEIRA AZ
	19307	8044506	0,00	466,22	77.652,71	FGTS RODRIGO LIMA DE OLIVEIRA AZEVEDO 2882/2022
	19307	8044507	0,00	4.705,64	72.947,07	RESC RODRIGO LIMA DE OLIVEIRA AZEVEDO 2882/2022
	19307	8044508	0,00	1.577,32	71.369,75	FERIAS 05/22 2889/2022 - NATANE PORTO ARCHEMMACKER MARTINS
	19307	8044509	0,00	2.709,01	68.660,74	FERIAS 05/22 2889/2022 - FRANCIELE CORDEIRO DE SOUZA
	19307	8044510	0,00	2.723,23	65.937,51	FERIAS 05/22 2889/2022 - THAINA MENDES DA COSTA
	19307	8044511	0,00	4.101,47	61.836,04	FERIAS 05/22 2889/2022 - LAURA VILELA SOUZA
	19307	8044512	0,00	4.101,47	57.734,57	FERIAS 05/22 2889/2022 - MARCIA CRISTINA DA SILVA E SOUZA
	19307	8044513	0,00	4.153,08	53.581,49	FERIAS 05/22 2889/2022 - SAMIRA DO VALE CAMPOS
	19307	8044514	0,00	4.164,42	49.417,07	FERIAS 05/22 2889/2022 - HELENA BENTO DE SOUZA
	19307	8044515	0,00	6.401,36	43.015,71	FERIAS 05/22 2889/2022 - DENYSE SILVA GOULART
	19307	8044516	0,00	6.997,28	36.018,43	FERIAS 05/22 2889/2022 - GABRIEL TEIXEIRA SANTOS 2889/2022
	19307	8044517	0,00	7.028,99	28.989,44	FERIAS 05/22 2889/2022 - POLLIANA BATISTA ALMEIDA CAMPOS
	19307	8044518	0,00	7.028,99	21.960,45	FERIAS 05/22 2889/2022 - ROSE MARY ARAUJO DE CARVALHO
	19307	8044519	0,00	8.066,45	13.894,00	FERIAS 05/22 2889/2022 - LEONARDO BRUNO ALVES DE LIMA
	19307	8044520	0,00	8.940,04	4.953,96	FERIAS 05/22 2889/2022 - VALKENEDY BARROS GOMES
	19307	8044521	0,00	1.577,32	3.376,64	FERIAS 05/22 2889/2022 - LUCELIA GONCALVES PIRES
28/04/2022	19307	8044040	133,66	0,00	3.510,30	RESSARC ADIANTAMENTO FLAVIA ROCHA
	19307	8044041	92,14	0,00	3.602,44	RESSARC JUROS INSS INTERATIVA NF 14347
	19307	8044042	0,00	14,85	3.587,59	TARIFA BANCARIA
	19307	8044043	4.959,23	0,00	8.546,82	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	19307	8044522	0,00	4.465,70	4.081,12	REDEMOB CONSORCIO 2957/2022
	19307	8044523	0,00	4.081,12	0,00	INSS + JUROS NF 14347 INTERATIVA 2261/2022
29/04/2022	19307	8044044	1.577,32	0,00	1.577,32	DEVOLUCAO DE FERIAS - LUCELIA GONCALVES PIRES
	19307	8044045	0,00	733,70	843,62	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/04/2022	19307	8044046	0,00	1,20	842,42 TARIFA BANCARIA
			10.930.079,19	10.929.236,77	842,42 <<===== 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: 36.214.903,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2022	19307	8043905	0,00	863.568,77	35.351.334,82 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
04/04/2022	19307	8043912	0,00	136.405,73	35.214.929,09 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
05/04/2022	19307	8043916	0,00	80,45	35.214.848,64 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
06/04/2022	19307	8043922	0,00	11.579,22	35.203.269,42 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
07/04/2022	19307	8043932	0,00	131.268,91	35.072.000,51 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
11/04/2022	19307	8043945	0,00	239.246,02	34.832.754,49 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
12/04/2022	19307	8043947	0,00	59,33	34.832.695,16 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
13/04/2022	19307	8043950	0,00	6.740,96	34.825.954,20 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
14/04/2022	19307	8043953	0,00	4,48	34.825.949,72 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
18/04/2022	19307	8043966	0,00	396.730,93	34.429.218,79 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
19/04/2022	19307	8043972	0,00	984,02	34.428.234,77 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
20/04/2022	19307	8043973	7.384.000,00	0,00	41.812.234,77 APLICACAO FIC GIRO
25/04/2022	19307	8044005	0,00	912.240,41	40.899.994,36 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
26/04/2022	19307	8044018	0,00	61.044,28	40.838.950,08 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
27/04/2022	19307	8044035	45.000,00	0,00	40.883.950,08 APLICACAO FIC GIRO
28/04/2022	19307	8044043	0,00	4.959,23	40.878.990,85 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
30/04/2022	10423	6027486	268.556,30	0,00	41.147.547,15 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 04/2022
			7.697.556,30	2.764.912,74	41.147.547,15 <<===== 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 739092165-0 - F. RESCISORIO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 3.940.076,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2022	19307	8044052	323,01	0,00	3.940.399,52 REMESSA BASICA
	19307	8044053	1.664,89	0,00	3.942.064,41 CREDITO DE JUROS
04/04/2022	19307	8044054	53,39	0,00	3.942.117,80 REMESSA BASICA
	19307	8044055	398,67	0,00	3.942.516,47 CREDITO DE JUROS
06/04/2022	19307	8044095	0,00	2.395,34	3.940.121,13 TRANSF FR P/ CC - RESC JULIANA CARNEIRO
08/04/2022	19307	8044088	0,00	2.380,50	3.937.740,63 TRANSF FR P/ CC - RESC LILIANY GONCALVES DOS SANTO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.940.076,51

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
08/04/2022	19307	8044089	0,00	13.752,81	3.923.987,82	TRANSF FR P/ CC - RESC LIDIA TAVARES FERNANDES FAR
10/04/2022	19307	8044056	43,11	0,00	3.924.030,93	REMESSA BASICA
	19307	8044057	192,16	0,00	3.924.223,09	CREDITO DE JUROS
13/04/2022	19307	8044058	378,25	0,00	3.924.601,34	REMESSA BASICA
	19307	8044059	1.493,42	0,00	3.926.094,76	CREDITO DE JUROS
14/04/2022	19307	8044060	425,63	0,00	3.926.520,39	REMESSA BASICA
	19307	8044061	1.416,17	0,00	3.927.936,56	CREDITO DE JUROS
15/04/2022	19307	8044062	117,39	0,00	3.928.053,95	REMESSA BASICA
	19307	8044063	379,02	0,00	3.928.432,97	CREDITO DE JUROS
16/04/2022	19307	8044064	76,80	0,00	3.928.509,77	REMESSA BASICA
	19307	8044065	306,61	0,00	3.928.816,38	CREDITO DE JUROS
17/04/2022	19307	8044066	67,14	0,00	3.928.883,52	REMESSA BASICA
	19307	8044067	317,64	0,00	3.929.201,16	CREDITO DE JUROS
18/04/2022	19307	8044091	0,00	11.771,10	3.917.430,06	TRANSF FR P/ CC - RESC NEILON GONCALVES SENA
	19307	8044092	0,00	11.196,45	3.906.233,61	TRANSF FR P/ CC - RESC FRANCIELLE ALVES DA SILVA
	19307	8044093	0,00	3.732,88	3.902.500,73	TRANSF FR P/ CC - RESC JULIE DA SILVA
19/04/2022	19307	8044068	793,84	0,00	3.903.294,57	REMESSA BASICA
	19307	8044069	5.240,36	0,00	3.908.534,93	CREDITO DE JUROS
20/04/2022	19307	8044070	197,12	0,00	3.908.732,05	REMESSA BASICA
	19307	8044071	905,19	0,00	3.909.637,24	CREDITO DE JUROS
	19307	8044084	0,00	9.733,70	3.899.903,54	TRANSF FR P/ CC - RESC CAIO FERNANDO DE OLIVEIRA P
21/04/2022	19307	8044072	391,03	0,00	3.900.294,57	REMESSA BASICA
	19307	8044073	1.480,88	0,00	3.901.775,45	CREDITO DE JUROS
22/04/2022	19307	8044074	244,30	0,00	3.902.019,75	REMESSA BASICA
	19307	8044075	1.203,50	0,00	3.903.223,25	CREDITO DE JUROS
25/04/2022	19307	8044076	99,98	0,00	3.903.323,23	REMESSA BASICA
	19307	8044077	982,62	0,00	3.904.305,85	CREDITO DE JUROS
	19307	8044082	344.434,12	0,00	4.248.739,97	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO FOLHA 03/2022
26/04/2022	19307	8044078	193,50	0,00	4.248.933,47	REMESSA BASICA
	19307	8044079	1.857,94	0,00	4.250.791,41	CREDITO DE JUROS
27/04/2022	19307	8044047	166,22	0,00	4.250.957,63	REMESSA BASICA
	19307	8044048	976,30	0,00	4.251.933,93	CREDITO DE JUROS
	19307	8044086	0,00	120.259,43	4.131.674,50	TRANSF FR P/ CC - FERIAS 05/2022
	19307	8044087	0,00	1.994,84	4.129.679,66	TRANSF FR P/ CC - RESC RODRIGO LIMA DE OLIVEIRA AZ

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.940.076,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2022	19307	8044049	195,74	0,00	4.129.875,40	REMESSA BASICA
	19307	8044050	903,86	0,00	4.130.779,26	CREDITO DE JUROS
	19307	8044051	0,00	8,40	4.130.770,86	TARIFA BANCARIA
			367.919,80	177.225,45	4.130.770,86	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 739092165-0 - F. RESCISORIO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 3.447.003,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	19307	8044021	2.548,92	0,00	3.449.552,44	REMUNERAÇÃO BASICA
	19307	8044022	13.137,98	0,00	3.462.690,42	CREDITOS DE JUROS
20/04/2022	19307	8044085	0,00	4.000,00	3.458.690,42	TRANSF F.REFORMA P/ CC - JOAO PAULO DOS SANTOS PER
22/04/2022	19307	8044019	835,11	0,00	3.459.525,53	REMUNERAÇÃO BASICA
	19307	8044020	4.113,96	0,00	3.463.639,49	CREDITO DE JUROS
			20.635,97	4.000,00	3.463.639,49	<<===== 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: 1.277.524,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	19307	8044023	1.025,99	0,00	1.278.550,61	REMUNERAÇÃO BASICA
	19307	8044024	5.288,27	0,00	1.283.838,88	CREDITO DE JUROS
06/04/2022	19307	8044096	0,00	2.503,57	1.281.335,31	TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - FERIAS 04/2022
13/04/2022	19307	8044090	0,00	3.230,06	1.278.105,25	TRANSF FR HEM CSC P/ CC - RESC WELLINGTON WESTER M
17/04/2022	19307	8044025	67,52	0,00	1.278.172,77	REMUNERAÇÃO BASICA
	19307	8044026	319,43	0,00	1.278.492,20	CREDITO DE JUROS
22/04/2022	19307	8044027	33,16	0,00	1.278.525,36	REMUNERAÇÃO BASICA
	19307	8044028	163,36	0,00	1.278.688,72	CREDITO DE JUROS
25/04/2022	19307	8044094	0,00	2.462,05	1.276.226,67	TRANSF FR RHEM CSC P/ CC - RESC RODRIGO TOLEDO DA
	19307	8044097	33.043,58	0,00	1.309.270,25	TRANSF CC P/ FR RHEMO CSC - PROVIMENTO FOLHA 03/22
26/04/2022	19307	8044029	33,33	0,00	1.309.303,58	REMUNERAÇÃO BASICA
	19307	8044030	320,03	0,00	1.309.623,61	CREDITO DE JUROS
27/04/2022	19307	8044031	14,46	0,00	1.309.638,07	REMUNERAÇÃO BASICA
	19307	8044032	84,91	0,00	1.309.722,98	CREDITO DE JUROS
	19307	8044083	0,00	15.791,66	1.293.931,32	TRANSF FR HEM CSC P/ CC - RESC FÉRIAS DE MAIO/2022
28/04/2022	19307	8044033	47,15	0,00	1.293.978,47	REMUNERAÇÃO BASICA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 1.277.524,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/04/2022	19307	8044034	217,72	0,00	1.294.196,19 CREDITO DE JUROS
	19307	8044080	0,00	2,40	1.294.193,79 TARIFA BANCARIA
			40.658,91	23.989,74	1.294.193,79 <<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO C/ P 62-1 REDE HEMO - CSC

Conta Analítica: 14269 1.1.2.02.01.006 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 80.656.597,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2022	10587	5870271	0,00	7.518.409,72	73.138.187,42 ADIANTAMENTO DE REPASSE MÊS 04/2022 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	10587	5870273	0,00	438.287,00	72.699.900,42 ADIANTAMENTO DE REPASSE MÊS 04/2022 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	10587	6422589	438.287,00	0,00	73.138.187,42 ADIANTAMENTO DE REPASSE MÊS 05/2022 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
20/04/2022	10587	6422590	7.518.409,72	0,00	80.656.597,14 ADIANTAMENTO DE REPASSE MÊS 04/2022 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	19307	8044655	0,00	7.518.409,72	73.138.187,42 PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 070/2018 NOVA C/C HEMORRED
	19307	8044656	0,00	438.287,00	72.699.900,42 PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 070/2018 NOVA C/C HEMORRED
30/04/2022	10587	6129340	0,00	718.661,36	71.981.239,06 GLOSA DE SERVIDORES MÊS 04/2022 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			7.956.696,72	16.632.054,80	71.981.239,06 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 44.409,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2022	19307	8044321	4.314,57	0,00	48.723,76 FERIAS 04/22 2081/2022 - POLYANA ALVES SIQUEIRA
	19307	8044322	4.318,18	0,00	53.041,94 FERIAS 04/22 2081/2022 - ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO
13/04/2022	19307	8044388	3.972,38	0,00	57.014,32 FERIAS 04/22 2081/2022 - LIVIA CAROLINA BANDEIRA MARTINS
27/04/2022	19307	8044508	1.577,32	0,00	58.591,64 FERIAS 05/22 2889/2022 - NATANE PORTO ARCHEMMACKER MARTINS
	19307	8044509	2.709,01	0,00	61.300,65 FERIAS 05/22 2889/2022 - FRANCIELE CORDEIRO DE SOUZA
	19307	8044510	2.723,23	0,00	64.023,88 FERIAS 05/22 2889/2022 - THAINA MENDES DA COSTA
	19307	8044511	4.101,47	0,00	68.125,35 FERIAS 05/22 2889/2022 - LAURA VILELA SOUZA
	19307	8044512	4.101,47	0,00	72.226,82 FERIAS 05/22 2889/2022 - MARCIA CRISTINA DA SILVA E SOUZA
	19307	8044513	4.153,08	0,00	76.379,90 FERIAS 05/22 2889/2022 - SAMIRA DO VALE CAMPOS
	19307	8044514	4.164,42	0,00	80.544,32 FERIAS 05/22 2889/2022 - HELENA BENTO DE SOUZA
	19307	8044515	6.401,36	0,00	86.945,68 FERIAS 05/22 2889/2022 - DENYSE SILVA GOULART
	19307	8044516	6.997,28	0,00	93.942,96 FERIAS 05/22 2889/2022 - GABRIEL TEIXEIRA SANTOS 2889/2022
	19307	8044517	7.028,99	0,00	100.971,95 FERIAS 05/22 2889/2022 - POLLIANA BATISTA ALMEIDA CAMPOS
	19307	8044518	7.028,99	0,00	108.000,94 FERIAS 05/22 2889/2022 - ROSE MARY ARAUJO DE CARVALHO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 44.409,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/04/2022	19307	8044519	8.066,45	0,00	116.067,39 FERIAS 05/22 2889/2022 - LEONARDO BRUNO ALVES DE LIMA
	19307	8044520	8.940,04	0,00	125.007,43 FERIAS 05/22 2889/2022 - VALKENEDY BARROS GOMES
	19307	8044521	1.577,32	0,00	126.584,75 FERIAS 05/22 2889/2022 - LUCELIA GONCALVES PIRES
29/04/2022	19307	8044044	0,00	1.577,32	125.007,43 DEVOLUCAO DE FERIAS - LUCELIA GONCALVES PIRES
30/04/2022	12891	6023706	0,00	57.014,32	67.993,11 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
			82.175,56	58.591,64	67.993,11 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 14286 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 1.629,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	9507	6034087	0,00	337,92	1.291,76 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 04-2022
	9507	6034088	0,00	53,85	1.237,91 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEL -09/12 - 04-2022
			0,00	391,77	1.237,91 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Conta Analítica: 14290 1.1.2.02.12.999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Saldo Anterior: 1.629,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	10532	6035810	391,77	0,00	1.237,91 RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 04-2022
			391,77	0,00	1.237,91 <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Conta Analítica: 14294 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 883,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/04/2022	19307	8044036	0,00	883,31	0,00 TRANSF HGG P/ RHEMO - DEVOLUCAO INSS RPA 02/2022
			0,00	883,31	0,00 <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.326,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2022	19307	8044115	177.407,39	0,00	192.733,54 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 384262
	19307	8044124	140.520,77	0,00	333.254,31 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 384260
11/04/2022	19307	8044104	780,00	0,00	334.034,31 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 650381
13/04/2022	19307	8044137	76.856,31	0,00	410.890,62 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 385007

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.326,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/04/2022	19307	8044112	2.420.000,00	0,00	2.830.890,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 1666
	19307	8044120	415,20	0,00	2.831.305,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 16633
	19307	8044132	237.362,44	0,00	3.068.668,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 385801
23/04/2022	19307	8044147	1.208,18	0,00	3.069.876,44	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 355985
25/04/2022	19307	8044134	326.965,29	0,00	3.396.841,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 386011
27/04/2022	19307	8044131	1.091.540,13	0,00	4.488.381,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 386007
	19307	8044144	2.866,14	0,00	4.491.248,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 653466
30/04/2022	12880	6019941	0,00	2.199.334,68	2.291.913,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12880	6019944	0,00	573,26	2.291.340,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12880	6019946	0,00	7,04	2.291.333,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12880	6019947	49,15	0,00	2.291.382,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12880	6019948	0,00	73,72	2.291.308,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12880	6019950	0,00	115,38	2.291.193,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12880	6019951	0,00	12,29	2.291.180,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12880	6019952	0,00	0,29	2.291.180,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12880	6019953	0,00	10,16	2.291.170,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12880	6019954	0,00	12,14	2.291.158,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12880	6019957	0,00	10,16	2.291.148,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12880	6019958	0,00	11,88	2.291.136,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12880	6019959	0,00	8,79	2.291.127,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12880	6019960	0,00	8,80	2.291.118,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12880	6019961	0,00	12,29	2.291.106,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12880	6019962	0,00	5,08	2.291.101,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12880	6019963	0,00	6,70	2.291.094,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12880	6019964	0,00	8,79	2.291.085,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12880	6019966	0,00	12,14	2.291.073,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12880	6019967	0,00	12,29	2.291.061,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	10512	6026253	0,00	177.407,39	2.113.653,88	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	6026254	0,00	140.520,77	1.973.133,11	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	6026256	0,00	76.856,31	1.896.276,80	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	6026257	0,00	237.362,44	1.658.914,36	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	6026259	0,00	2.420.000,00	-761.085,64	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	6026260	0,00	326.965,29	-1.088.050,93	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2022 - PRO COAGULANTES

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.326,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	10512	6026261	0,00	1.091.540,13	-2.179.591,06 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	6026270	2.199.334,68	0,00	19.743,62 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - PRO COAGULANTES- SAIDAS PARA SETOR
	10512	6026275	15,72	0,00	19.759,34 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - CONTAGEM
	10512	6026276	0,00	54,33	19.705,01 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - CONTAGEM
	10512	6026279	0,00	0,02	19.704,99 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - AJUSTE
			6.675.321,40	6.670.942,56	19.704,99 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.723.719,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2022	19307	8044100	59.272,00	0,00	1.782.991,34 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 318639
	19307	8044119	7.788,00	0,00	1.790.779,34 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 318173
	19307	8044123	73.936,00	0,00	1.864.715,34 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 318635
	19307	8044142	600,00	0,00	1.865.315,34 REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2501
	19307	8044163	4.799,80	0,00	1.870.115,14 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 166553
05/04/2022	12879	6019929	0,20	0,00	1.870.115,34 NOTA DE DOACAO Nº 05042022 SÉRIE 1
07/04/2022	19307	8044106	4.636,50	0,00	1.874.751,84 REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 053087
	19307	8044150	1.830,00	0,00	1.876.581,84 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 135824
09/04/2022	19307	8044102	10.620,00	0,00	1.887.201,84 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 319796
	19307	8044127	40.100,00	0,00	1.927.301,84 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 135964
	19307	8044136	48.000,00	0,00	1.975.301,84 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 408003
	19307	8044151	955,52	0,00	1.976.257,36 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 408005
11/04/2022	19307	8044162	232,00	0,00	1.976.489,36 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 319210
12/04/2022	19307	8044101	27.972,20	0,00	2.004.461,56 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 143509
	19307	8044133	1,29	0,00	2.004.462,85 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 143531
13/04/2022	19307	8044098	2.456,00	0,00	2.006.918,85 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 167144
14/04/2022	19307	8044114	139,08	0,00	2.007.057,93 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 172711
	19307	8044152	61.655,00	0,00	2.068.712,93 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 320570
	19307	8044164	236,00	0,00	2.068.948,93 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 320525
18/04/2022	19307	8044117	12.000,00	0,00	2.080.948,93 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 408420
20/04/2022	19307	8044108	388,00	0,00	2.081.336,93 REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 366
	19307	8044125	600,00	0,00	2.081.936,93 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 1926
23/04/2022	19307	8044129	406,31	0,00	2.082.343,24 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 355427

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.723.719,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/04/2022	19307	8044130	386,49	0,00	2.082.729,73 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 355987
	19307	8044153	31.860,00	0,00	2.114.589,73 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 320788
	19307	8044166	21.912,00	0,00	2.136.501,73 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 320860
27/04/2022	12879	6019930	0,30	0,00	2.136.502,03 NOTA DE DOACAO Nº 27042022 SÉRIE 1
	19307	8044116	16.650,00	0,00	2.153.152,03 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 69713
	19307	8044138	1.830,00	0,00	2.154.982,03 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 137049
	19307	8044140	7.768,00	0,00	2.162.750,03 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1564551
	19307	8044141	4.063,00	0,00	2.166.813,03 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 167563
	19307	8044145	36.000,00	0,00	2.202.813,03 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 408979
28/04/2022	19307	8044168	29.400,00	0,00	2.232.213,03 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 322190
29/04/2022	19307	8044128	352,62	0,00	2.232.565,65 REF. A COMPRA/SERV. DE KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 960
	19307	8044139	11.210,00	0,00	2.243.775,65 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 322459
	19307	8044154	2.400,76	0,00	2.246.176,41 REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 53171
	19307	8044157	7.760,00	0,00	2.253.936,41 REF. A COMPRA/SERV. DE EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI 10745
30/04/2022	12880	6019932	0,00	754.897,06	1.499.039,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12880	6019942	0,00	173,96	1.498.865,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12880	6019943	0,00	189,24	1.498.676,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12880	6019949	0,00	398,08	1.498.278,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12880	6019955	0,00	1,93	1.498.276,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12880	6019956	0,00	1,93	1.498.274,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12880	6019965	0,00	1,93	1.498.272,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	10512	6019975	22.396,27	0,00	1.520.668,55 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - CONTAGEM
	10512	6019977	0,00	1.817,14	1.518.851,41 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - CONTAGEM
	10512	6019980	0,01	0,00	1.518.851,42 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - AJUSTE
			552.613,35	757.481,27	1.518.851,42 <===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 17.805,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2022	19307	8044143	79,96	0,00	17.885,85 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA LTDA 115384
18/04/2022	19307	8044113	8.638,00	0,00	26.523,85 REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5163
	19307	8044148	3.960,00	0,00	30.483,85 REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5164

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 17.805,89

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/04/2022	19307	8044126	1.746,00	0,00	32.229,85 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 10412
20/04/2022	19307	8044107	4.874,76	0,00	37.104,61 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 27204
	19307	8044118	1.140,00	0,00	38.244,61 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11248
22/04/2022	19307	8044110	4.212,00	0,00	42.456,61 REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1467312
	19307	8044161	540,50	0,00	42.997,11 REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 22834
23/04/2022	19307	8044103	255,00	0,00	43.252,11 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI 18405
29/04/2022	19307	8044135	3.801,60	0,00	47.053,71 REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5071
30/04/2022	12880	6019936	0,00	28.862,72	18.190,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	10512	6019985	0,00	1.014,09	17.176,90 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - CONTAGEM
	10512	6019986	5.796,86	0,00	22.973,76 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - CONTAGEM
	10512	6019987	0,01	0,00	22.973,77 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - AJUSTE
			35.044,69	29.876,81	22.973,77 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

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

Saldo Anterior: 37.316,40

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/04/2022	19307	8044159	65,00	0,00	37.381,40 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIPEL PAPELARIA LTDA 3912
	19307	8044167	224,00	0,00	37.605,40 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67445
22/04/2022	19307	8044110	115,50	0,00	37.720,90 REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1467312
29/04/2022	19307	8044155	3.048,50	0,00	40.769,40 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 520365
30/04/2022	12880	6019934	0,00	4.472,95	36.296,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12880	6019939	0,00	3,35	36.293,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12880	6019940	0,00	1,49	36.291,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	10512	6021003	78.737,20	0,00	115.028,81 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 -CONTAGEM
	10512	6021004	0,00	4.699,39	110.329,42 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - CONTAGEM
	10512	6021006	3.050,00	0,00	113.379,42 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - NOTA FISCAL 520365 PAPELARIA TRIBUTARIA
			85.240,20	9.177,18	113.379,42 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 14313 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 20.035,16

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	10512	6021010	2.903,56	0,00	22.938,72 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - CONTAGEM
	10512	6021011	0,00	306,82	22.631,90 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - CONTAGEM

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14313 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA				Saldo Anterior: 20.035,16
2.903,56	306,82	22.631,90	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	

Conta Analítica: 14314 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				Saldo Anterior: 110.132,21
---	--	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/04/2022	19307	8044105	172,51	0,00	110.304,72 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 559
18/04/2022	19307	8044146	2.330,00	0,00	112.634,72 REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS, PECAS E SERVICOS LTDA 19157
27/04/2022	19307	8044099	29.000,00	0,00	141.634,72 REF. A COMPRA/SERV. DE LIMETAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA 2082
29/04/2022	19307	8044149	4.485,00	0,00	146.119,72 REF. A COMPRA/SERV. DE SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA 51567032672 673
	19307	8044155	350,00	0,00	146.469,72 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 520365
	19307	8044158	422,72	0,00	146.892,44 REF. A COMPRA/SERV. DE TEC DIESEL SERVICOS E AUTO PECAS LTDA 13432
30/04/2022	12880	6019933	0,00	172,26	146.720,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	10512	6023648	3.833,16	0,00	150.553,34 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - CONTAGEM
	10512	6023649	0,00	6.688,00	143.865,34 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - CONTAGEM
	10512	6023653	350,00	0,00	144.215,34 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - NOTA FISCAL PAPELARIA TRIBUTARIA
			40.943,39	6.860,26	144.215,34 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14315 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA				Saldo Anterior: 13.213,12
--	--	--	--	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2022	12880	6019945	0,00	140,57	13.072,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	10512	6023708	11.251,10	0,00	24.323,65 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - CONTAGEM
			11.251,10	140,57	24.323,65 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14317 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA				Saldo Anterior: 8.866,98
--	--	--	--	---------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2022	12880	6019937	0,00	50,00	8.816,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12880	6019938	0,00	89,91	8.727,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	10512	6024939	6.168,00	0,00	14.895,07 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - CONTAGEM
	10512	6024940	0,00	213,85	14.681,22 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - CONTAGEM
			6.168,00	353,76	14.681,22 <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14318 1.1.5.02.01.015 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior: 33.459,88
---	--	--	--	----------------------------------

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.459,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2022	19307	8044121	8.628,00	0,00	42.087,88	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 5466
28/04/2022	19307	8044122	340,40	0,00	42.428,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 173115
	19307	8044165	7.490,00	0,00	49.918,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1066
30/04/2022	12880	6019935	0,00	22.507,57	27.410,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	10512	6024943	11.645,72	0,00	39.056,43	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - CONTAGEM
	10512	6024944	0,00	479,00	38.577,43	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - CONTAGEM
			28.104,12	22.986,57	38.577,43	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14319 1.1.5.02.01.016 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 610,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	10512	6024946	0,00	610,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - CONTAGEM
			0,00	610,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 851.976,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2022	19307	8044156	1.725,00	0,00	853.701,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEMENTO INFORMATICA LTDA ME 2055
	19307	8044160	50,00	0,00	853.751,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO JORGE SHOPING DA CONSTRUCAO LTDA 324873
22/04/2022	19307	8044109	3.899,00	0,00	857.650,31	REF. A COMPRA/SERV. DE THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1177
23/04/2022	19307	8044111	10.167,77	0,00	867.818,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA 87454
30/04/2022	10512	6027481	0,00	81.868,49	785.949,59	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - CONTAGEM
	10512	6027482	4.964,40	0,00	790.913,99	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - CONTAGEM
	10512	6400922	0,00	472,83	790.441,16	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - CONTAGEM
	10512	6400924	0,00	168,49	790.272,67	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - SAIDA PARA SETOR
			20.806,17	82.509,81	790.272,67	<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 14323 1.1.5.02.01.999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE

Saldo Anterior: 2.833.811,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	10532	6152719	7.580.604,29	0,00	-4.746.793,08	SUBVENÇÕES A REALIZAR 04-2022 - CONSUMO DE ESTOQUE
	10532	6152720	0,00	7.457.754,66	2.710.961,58	SUBVENÇÕES A REALIZAR 04-2022-AQUISIÇÃO DE ESTOQUES

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14323 1.1.5.02.01.999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE **Saldo Anterior:** 2.833.811,21

	7.580.604,29	7.457.754,66	2.710.961,58	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE
--	---------------------	---------------------	---------------------	---

Conta Analítica: 14388 1.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES **Saldo Anterior:** 5.357.298,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	10512	6026253	177.407,39	0,00	5.534.705,78	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	6026254	140.520,77	0,00	5.675.226,55	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	6026256	76.856,31	0,00	5.752.082,86	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	6026257	237.362,44	0,00	5.989.445,30	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	6026259	2.420.000,00	0,00	8.409.445,30	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	6026260	326.965,29	0,00	8.736.410,59	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	6026261	1.091.540,13	0,00	9.827.950,72	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	6026270	0,00	2.199.334,68	7.628.616,04	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - PRO COAGULANTES- SAIDAS PARA SETOR
			4.470.652,33	2.199.334,68	7.628.616,04	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 771.959,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2022	19307	8044100	0,00	59.272,00	831.231,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 318639
	19307	8044115	0,00	177.407,39	1.008.638,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 384262
	19307	8044119	0,00	7.788,00	1.016.426,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 318173
	19307	8044123	0,00	73.936,00	1.090.362,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 318635
	19307	8044124	0,00	140.520,77	1.230.883,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 384260
	19307	8044142	0,00	600,00	1.231.483,73	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2501
	19307	8044163	0,00	4.799,80	1.236.283,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 166553
	19307	8044303	3.801,60	0,00	1.232.481,93	PAGAMENTO BORDERÔ 1366 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA
	19307	8044525	1.800,00	0,00	1.230.681,93	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	19307	8044527	480,00	0,00	1.230.201,93	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA
	19307	8044528	590,75	0,00	1.229.611,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN
	19307	8044529	1.148,00	0,00	1.228.463,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA
	19307	8044530	1.095,50	0,00	1.227.367,68	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER
	19307	8044541	524,00	0,00	1.226.843,68	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SIL
	19307	8044542	589,00	0,00	1.226.254,68	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SINESIA JAQUE
	19307	8044544	40.100,00	0,00	1.186.154,68	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN
	19307	8044545	1.381,80	0,00	1.184.772,88	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO P

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 771.959,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/04/2022	19307	8044546	1.563,00	0,00	1.183.209,88	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES
	19307	8044547	1.830,00	0,00	1.181.379,88	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN
06/04/2022	19307	8044143	0,00	79,96	1.181.459,84	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA LTDA 115384
07/04/2022	19307	8044106	0,00	4.636,50	1.186.096,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 053087
	19307	8044150	0,00	1.830,00	1.187.926,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 135824
09/04/2022	19307	8044102	0,00	10.620,00	1.198.546,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 319796
	19307	8044127	0,00	40.100,00	1.238.646,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 135964
	19307	8044136	0,00	48.000,00	1.286.646,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 408003
	19307	8044151	0,00	955,52	1.287.601,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 408005
11/04/2022	19307	8044104	0,00	780,00	1.288.381,86	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 650381
	19307	8044162	0,00	232,00	1.288.613,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 319210
	19307	8044549	1.763,00	0,00	1.286.850,86	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BELLA DENTAL
	19307	8044550	1.409,19	0,00	1.285.441,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GENETICA COM.
	19307	8044556	5.167,80	0,00	1.280.273,87	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	19307	8044557	829,50	0,00	1.279.444,37	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO
	19307	8044566	450,00	0,00	1.278.994,37	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI
	19307	8044567	2.186,25	0,00	1.276.808,12	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI
	19307	8044568	48.000,00	0,00	1.228.808,12	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COM.EXP.I
	19307	8044569	3.780,00	0,00	1.225.028,12	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	19307	8044579	1.830,00	0,00	1.223.198,12	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN
12/04/2022	19307	8044101	0,00	27.972,20	1.251.170,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 143509
	19307	8044121	0,00	8.628,00	1.259.798,32	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 5466
	19307	8044133	0,00	1,29	1.259.799,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 143531
13/04/2022	19307	8044098	0,00	2.456,00	1.262.255,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 167144
	19307	8044137	0,00	76.856,31	1.339.111,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 385007
14/04/2022	19307	8044105	0,00	172,51	1.339.284,43	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 559
	19307	8044114	0,00	139,08	1.339.423,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 172711
	19307	8044152	0,00	61.655,00	1.401.078,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 320570
	19307	8044164	0,00	236,00	1.401.314,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 320525
18/04/2022	19307	8044113	0,00	8.638,00	1.409.952,51	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5163
	19307	8044117	0,00	12.000,00	1.421.952,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 408420
	19307	8044146	0,00	2.330,00	1.424.282,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS, PECAS E SERVICOS LTDA 19157
	19307	8044148	0,00	3.960,00	1.428.242,51	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5164

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 771.959,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/04/2022	19307	8044156	0,00	1.725,00	1.429.967,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEMENTO INFORMATICA LTDA ME 2055
	19307	8044159	0,00	65,00	1.430.032,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIPEL PAPELARIA LTDA 3912
	19307	8044160	0,00	50,00	1.430.082,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO JORGE SHOPING DA CONSTRUCAO LTDA 324873
	19307	8044167	0,00	224,00	1.430.306,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67445
	19307	8044305	3.750,00	0,00	1.426.556,51	PAGAMENTO BORDERÔ 1561 ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDI
	19307	8044583	264.153,40	0,00	1.162.403,11	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	19307	8044588	12.329,00	0,00	1.150.074,11	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INNOVA SURGIC
	19307	8044594	600,00	0,00	1.149.474,11	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 18
	19307	8044596	400,00	0,00	1.149.074,11	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 18
	19307	8044598	1.099,00	0,00	1.147.975,11	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE REGIA COMERCI
19/04/2022	19307	8044126	0,00	1.746,00	1.149.721,11	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 10412
20/04/2022	19307	8044107	0,00	4.874,76	1.154.595,87	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 27204
	19307	8044108	0,00	388,00	1.154.983,87	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 366
	19307	8044112	0,00	2.420.000,00	3.574.983,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 1666
	19307	8044118	0,00	1.140,00	3.576.123,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11248
	19307	8044120	0,00	415,20	3.576.539,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 16633
	19307	8044125	0,00	600,00	3.577.139,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 1926
	19307	8044132	0,00	237.362,44	3.814.501,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 385801
	19307	8044618	65,00	0,00	3.814.436,51	BAIXA CONTÁBIL SUPRIPEL PAPELARIA 2022/1677
22/04/2022	19307	8044109	0,00	3.899,00	3.818.335,51	REF. A COMPRA/SERV. DE THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1177
	19307	8044110	0,00	4.327,50	3.822.663,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1467312
	19307	8044161	0,00	540,50	3.823.203,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 22834
23/04/2022	19307	8044103	0,00	255,00	3.823.458,51	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI 18405
	19307	8044111	0,00	10.167,77	3.833.626,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA 87454
	19307	8044129	0,00	406,31	3.834.032,59	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 355427
	19307	8044130	0,00	386,49	3.834.419,08	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 355987
	19307	8044147	0,00	1.208,18	3.835.627,26	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 355985
	19307	8044153	0,00	31.860,00	3.867.487,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 320788
	19307	8044166	0,00	21.912,00	3.889.399,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 320860
25/04/2022	19307	8044134	0,00	326.965,29	4.216.364,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 386011
	19307	8044307	1.725,00	0,00	4.214.639,55	PAGAMENTO BORDERÔ 1592 ELEMENTO INFORMATICA LTDA M
	19307	8044601	560,16	0,00	4.214.079,39	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 771.959,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/04/2022	19307	8044604	73.936,00	0,00	4.140.143,39	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	19307	8044605	222.373,20	0,00	3.917.770,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M
	19307	8044606	32.810,40	0,00	3.884.959,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M
	19307	8044607	1.746,00	0,00	3.883.213,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES
	19307	8044608	8.638,00	0,00	3.874.575,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	19307	8044609	3.960,00	0,00	3.870.615,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	19307	8044610	59.272,00	0,00	3.811.343,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	19307	8044611	7.788,00	0,00	3.803.555,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
27/04/2022	19307	8044099	0,00	29.000,00	3.832.555,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMETAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA 2082
	19307	8044116	0,00	16.650,00	3.849.205,79	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 69713
	19307	8044131	0,00	1.091.540,13	4.940.745,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 386007
	19307	8044138	0,00	1.830,00	4.942.575,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 137049
	19307	8044140	0,00	7.768,00	4.950.343,92	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1564551
	19307	8044141	0,00	4.063,00	4.954.406,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 167563
	19307	8044144	0,00	2.866,14	4.957.273,06	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 653466
	19307	8044145	0,00	36.000,00	4.993.273,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 408979
28/04/2022	19307	8044122	0,00	340,40	4.993.613,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 173115
	19307	8044165	0,00	7.490,00	5.001.103,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1066
	19307	8044168	0,00	29.400,00	5.030.503,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 322190
29/04/2022	19307	8044128	0,00	352,62	5.030.856,08	REF. A COMPRA/SERV. DE KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 960
	19307	8044135	0,00	3.801,60	5.034.657,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5071
	19307	8044139	0,00	11.210,00	5.045.867,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 322459
	19307	8044149	0,00	4.485,00	5.050.352,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA 51567032672 673
	19307	8044154	0,00	2.400,76	5.052.753,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 53171
	19307	8044155	0,00	3.398,50	5.056.151,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 520365
	19307	8044157	0,00	7.760,00	5.063.911,94	REF. A COMPRA/SERV. DE EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI 10745
	19307	8044158	0,00	422,72	5.064.334,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TEC DIESEL SERVICOS E AUTO PECAS LTDA 13432
30/04/2022	19307	8044648	326.965,29	0,00	4.737.369,37	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2022
	19307	8044649	1.091.540,13	0,00	3.645.829,24	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2022
	19307	8044650	237.362,44	0,00	3.408.466,80	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2022
	19307	8044651	76.856,31	0,00	3.331.610,49	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2022
	19307	8044652	177.407,39	0,00	3.154.203,10	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2022
	19307	8044653	140.520,77	0,00	3.013.682,33	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 771.959,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	19307	8044654	2.420.000,00	0,00	593.682,33 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2022
			5.286.176,88	5.107.899,64	593.682,33 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 14400 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 2.573,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2022	19307	8044227	0,00	40,96	2.614,36 REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 9460
04/04/2022	19307	8044259	0,00	18.128,15	20.742,51 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 76
11/04/2022	19307	8044580	40,96	0,00	20.701,55 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GILVAN DA SIL
			40,96	18.169,11	20.701,55 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 636.747,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2022	19307	8044170	0,00	28.412,45	665.160,39 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14347
	19307	8044188	0,00	194,88	665.355,27 REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5788099
	19307	8044198	0,00	2.612,50	667.967,77 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3974
	19307	8044200	0,00	182,70	668.150,47 REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5788102
	19307	8044282	0,00	4.272,69	672.423,16 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2021109358316
02/04/2022	19307	8044194	0,00	547,73	672.970,89 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 437
	19307	8044268	0,00	299,54	673.270,43 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2164333982
04/04/2022	19307	8044203	0,00	2.657,00	675.927,43 REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 435
	19307	8044204	0,00	3.116,62	679.044,05 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3159
	19307	8044207	0,00	200,56	679.244,61 REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73162471
	19307	8044303	750,42	0,00	678.494,19 PAGAMENTO BORDERÔ 1366 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO
	19307	8044303	6.944,90	0,00	671.549,29 PAGAMENTO BORDERÔ 1366 MV SISTEMAS LTDA 04/04/2022
	19307	8044311	1.122,11	0,00	670.427,18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2140/2022
	19307	8044312	6.647,94	0,00	663.779,24 OI S.A. 1711/2022
	19307	8044313	3.707,84	0,00	660.071,40 OI S.A. 1818/2022
	19307	8044314	2.525,73	0,00	657.545,67 OI S.A. 1216/2022
	19307	8044316	3.166,25	0,00	654.379,42 OI S.A. 0272/2022
	19307	8044317	693,48	0,00	653.685,94 OI S.A. 2151/2022
	19307	8044318	4.272,69	0,00	649.413,25 CELG DISTRIBUICAO 2253/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 636.747,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/04/2022	19307	8044319	1.080,00	0,00	648.333,25	OI S.A. 1703/2022
	19307	8044524	1.115,14	0,00	647.218,11	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	19307	8044526	6.194,10	0,00	641.024,01	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC
	19307	8044531	26.482,96	0,00	614.541,05	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E
	19307	8044532	823,20	0,00	613.717,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	19307	8044533	666,40	0,00	613.051,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	19307	8044534	666,40	0,00	612.385,05	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	19307	8044535	431,20	0,00	611.953,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	19307	8044536	666,40	0,00	611.287,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	19307	8044537	460,60	0,00	610.826,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	19307	8044538	431,20	0,00	610.395,65	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	19307	8044539	392,00	0,00	610.003,65	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	19307	8044540	362,60	0,00	609.641,05	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	19307	8044548	487,87	0,00	609.153,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
05/04/2022	19307	8044172	0,00	4.599,94	613.753,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1867152
	19307	8044173	0,00	348,48	614.101,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1867214
	19307	8044192	0,00	3.856,51	617.958,11	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1867205
	19307	8044210	0,00	3.113,09	621.071,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1867177
	19307	8044212	0,00	1.886,90	622.958,10	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 6968
	19307	8044221	0,00	3.972,67	626.930,77	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1867326
	19307	8044232	0,00	3.229,25	630.160,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1867169
	19307	8044233	0,00	34.046,50	664.206,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1867161
	19307	8044239	0,00	189,66	664.396,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 5841062
	19307	8044244	0,00	5.819,62	670.215,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1867336
	19307	8044252	0,00	580,80	670.796,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1863221
	19307	8044253	0,00	4.878,72	675.675,32	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1867185
	19307	8044274	0,00	196,62	675.871,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 5841070
	19307	8044301	0,00	3.995,90	679.867,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1867194
06/04/2022	19307	8044169	0,00	1.013,96	680.881,80	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1524
	19307	8044195	0,00	5.878,40	686.760,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3645
	19307	8044197	0,00	1.164,03	687.924,23	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1522
	19307	8044208	0,00	32.795,57	720.719,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 284
	19307	8044225	0,00	1.470,36	722.190,16	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1520
	19307	8044226	0,00	1.050,68	723.240,84	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1523

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 636.747,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/04/2022	19307	8044247	0,00	1.192,16	724.433,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1521
	19307	8044250	0,00	1.674,40	726.107,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 307229
	19307	8044267	0,00	532,00	726.639,40	REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 7487
	19307	8044279	0,00	1.013,96	727.653,36	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1525
07/04/2022	19307	8044174	0,00	4.670,00	732.323,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 365
	19307	8044196	0,00	13.712,91	746.036,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 40520
	19307	8044201	0,00	3.960,00	749.996,27	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 361
	19307	8044202	0,00	275,20	750.271,47	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 19459017
	19307	8044209	0,00	324,85	750.596,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 7663
	19307	8044211	0,00	55.639,60	806.235,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 415
	19307	8044214	0,00	5.170,00	811.405,92	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 366
	19307	8044215	0,00	4.670,00	816.075,92	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 367
	19307	8044234	0,00	5.170,00	821.245,92	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 362
	19307	8044235	0,00	5.878,40	827.124,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3555
	19307	8044248	0,00	3.740,00	830.864,32	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2204.014714194
	19307	8044249	0,00	2.949,42	833.813,74	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2204.014713973
	19307	8044251	0,00	693,48	834.507,22	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2204.014678137
	19307	8044256	0,00	3.960,00	838.467,22	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 363
	19307	8044280	0,00	6.647,94	845.115,16	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2204.014713950
	19307	8044287	0,00	3.960,00	849.075,16	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 364
	19307	8044288	0,00	3.960,00	853.035,16	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 368
	19307	8044289	0,00	67.250,00	920.285,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 3
	19307	8044292	0,00	3.186,79	923.471,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 21368
08/04/2022	19307	8044183	0,00	26.482,96	949.954,91	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 14118
	19307	8044184	0,00	2.635,37	952.590,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 33844
	19307	8044213	0,00	1.390,00	953.980,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 8274
	19307	8044281	0,00	420,75	954.401,03	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 293
	19307	8044298	0,00	3.350,00	957.751,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 6187
09/04/2022	19307	8044272	0,00	300,00	958.051,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 211
11/04/2022	19307	8044175	0,00	7.404,76	965.455,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26874
	19307	8044176	0,00	431,20	965.886,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7972
	19307	8044180	0,00	188.598,51	1.154.485,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 414
	19307	8044181	0,00	726,79	1.155.212,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 620
	19307	8044182	0,00	666,40	1.155.878,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7974

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 636.747,94

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/04/2022	19307	8044193	0,00	666,40	1.156.545,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7975
	19307	8044206	0,00	823,20	1.157.368,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7973
	19307	8044217	0,00	666,40	1.158.034,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7968
	19307	8044218	0,00	392,00	1.158.426,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7971
	19307	8044261	0,00	460,60	1.158.887,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7969
	19307	8044270	0,00	2.204,26	1.161.091,55	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4033
	19307	8044278	0,00	431,20	1.161.522,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7976
	19307	8044293	0,00	362,60	1.161.885,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7970
	19307	8044299	0,00	6.239,66	1.168.125,01	REF. A COMPRA/SERV. DE A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI 56
	19307	8044304	196,62	0,00	1.167.928,39	PAGAMENTO BORDERÔ 1401 GENTE SEGURADORA S.A 11/04/
	19307	8044304	189,66	0,00	1.167.738,73	PAGAMENTO BORDERÔ 1401 GENTE SEGURADORA S.A 11/04/
	19307	8044304	5.878,40	0,00	1.161.860,33	PAGAMENTO BORDERÔ 1401 BR GAAP CORP TEC DA INF EI
	19307	8044304	1.886,90	0,00	1.159.973,43	PAGAMENTO BORDERÔ 1401 3DB CONSULTORIA LTDA 11/04/
	19307	8044304	5.878,40	0,00	1.154.095,03	PAGAMENTO BORDERÔ 1401 BR GAAP CORP TEC DA INF EI
	19307	8044304	3.116,62	0,00	1.150.978,41	PAGAMENTO BORDERÔ 1401 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSE
	19307	8044304	194,88	0,00	1.150.783,53	PAGAMENTO BORDERÔ 1401 GENTE SEGURADORA SA 11/04/2
	19307	8044304	182,70	0,00	1.150.600,83	PAGAMENTO BORDERÔ 1401 GENTE SEGURADORA SA 11/04/2
	19307	8044304	200,56	0,00	1.150.400,27	PAGAMENTO BORDERÔ 1401 MONGERAL AEGON SEGUROS E PR
	19307	8044385	2.612,50	0,00	1.147.787,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	19307	8044386	299,54	0,00	1.147.488,23	SANEAMENTO DE GOIAS 2279/2022
	19307	8044387	275,20	0,00	1.147.213,03	REDEMOB CONSORCIO 2516/2022
	19307	8044551	5.819,62	0,00	1.141.393,41	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	19307	8044552	4.599,94	0,00	1.136.793,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	19307	8044553	3.972,67	0,00	1.132.820,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	19307	8044554	3.856,51	0,00	1.128.964,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	19307	8044555	348,48	0,00	1.128.615,81	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	19307	8044558	547,73	0,00	1.128.068,08	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS
	19307	8044559	28.412,45	0,00	1.099.655,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	19307	8044560	34.046,50	0,00	1.065.609,13	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	19307	8044561	4.878,72	0,00	1.060.730,41	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	19307	8044562	3.995,90	0,00	1.056.734,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	19307	8044563	3.229,25	0,00	1.053.505,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	19307	8044564	3.113,09	0,00	1.050.392,17	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	19307	8044565	580,80	0,00	1.049.811,37	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 636.747,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/04/2022	19307	8044570	5.850,46	0,00	1.043.960,91	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI
	19307	8044571	5.170,00	0,00	1.038.790,91	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	19307	8044572	5.170,00	0,00	1.033.620,91	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	19307	8044573	4.670,00	0,00	1.028.950,91	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	19307	8044574	4.670,00	0,00	1.024.280,91	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	19307	8044575	3.960,00	0,00	1.020.320,91	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	19307	8044576	3.960,00	0,00	1.016.360,91	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	19307	8044577	3.960,00	0,00	1.012.400,91	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	19307	8044578	3.960,00	0,00	1.008.440,91	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
12/04/2022	19307	8044179	0,00	33,25	1.008.474,16	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2203014544810
	19307	8044223	0,00	33,50	1.008.507,66	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2204014707073
	19307	8044224	0,00	135,83	1.008.643,49	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2204014706872
	19307	8044265	0,00	200,50	1.008.843,99	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2204014706871
	19307	8044266	0,00	33,04	1.008.877,03	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2204014706883
	19307	8044296	0,00	174,00	1.009.051,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 2585
	19307	8044297	0,00	80,90	1.009.131,93	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2204014707072
13/04/2022	19307	8044216	0,00	4.000,00	1.013.131,93	REF. A COMPRA/SERV. DE JOÃO PAULO DOS SANTOS PEREIRA 1991986/1
14/04/2022	19307	8044273	0,00	26.482,96	1.039.614,89	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 14257
	19307	8044295	0,00	10.785,81	1.050.400,70	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 292
18/04/2022	19307	8044199	0,00	33,04	1.050.433,74	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2204014706882
	19307	8044262	0,00	1.574,86	1.052.008,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1495
	19307	8044276	0,00	2.008,70	1.054.017,30	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 20757
	19307	8044277	0,00	750,42	1.054.767,72	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 20758
	19307	8044305	1.674,40	0,00	1.053.093,32	PAGAMENTO BORDERÔ 1561 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE
	19307	8044305	3.186,79	0,00	1.049.906,53	PAGAMENTO BORDERÔ 1561 PA ARQUIVOS LTDA 18/04/2022
	19307	8044390	32.795,57	0,00	1.017.110,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE
	19307	8044394	693,48	0,00	1.016.417,48	OI S.A. 2560/2022
	19307	8044395	2.949,42	0,00	1.013.468,06	OI S.A. 2559/2022
	19307	8044396	3.740,00	0,00	1.009.728,06	OI S.A. 2556/2022
	19307	8044397	6.647,94	0,00	1.003.080,12	OI S.A. 2560/2022
	19307	8044398	1.013,96	0,00	1.002.066,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	19307	8044399	1.013,96	0,00	1.001.052,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	19307	8044400	1.050,68	0,00	1.000.001,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 636.747,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/04/2022	19307	8044401	1.164,03	0,00	998.837,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	19307	8044402	1.192,16	0,00	997.645,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	19307	8044403	1.470,36	0,00	996.174,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	19307	8044584	300,00	0,00	995.874,97	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENC
	19307	8044585	5.170,00	0,00	990.704,97	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	19307	8044586	5.170,00	0,00	985.534,97	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	19307	8044587	4.670,00	0,00	980.864,97	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	19307	8044589	3.960,00	0,00	976.904,97	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	19307	8044590	3.960,00	0,00	972.944,97	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	19307	8044591	3.960,00	0,00	968.984,97	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	19307	8044592	532,00	0,00	968.452,97	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AMS GRAFICA E
	19307	8044593	2.657,00	0,00	965.795,97	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS
	19307	8044595	324,85	0,00	965.471,12	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS
	19307	8044597	4.670,00	0,00	960.801,12	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	19307	8044599	3.350,00	0,00	957.451,12	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FMA - AUDIO V
19/04/2022	19307	8044190	0,00	552,94	958.004,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACR-inativo 004921
	19307	8044245	0,00	85,72	958.089,78	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220414706655
	19307	8044246	0,00	8.555,50	966.645,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ARTUR OLIVEIRA PASSOS 1173
	19307	8044300	0,00	105,95	966.751,23	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220414706654
	19307	8044405	552,94	0,00	966.198,29	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 1496/2022
20/04/2022	19307	8044306	174,00	0,00	966.024,29	PAGAMENTO BORDERÔ 1570 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTD
	19307	8044600	4.000,00	0,00	962.024,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOÃO PAULO DO
22/04/2022	19307	8044290	0,00	1.293,48	963.317,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000446465
	19307	8044291	0,00	5.863,76	969.181,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4056169863
23/04/2022	19307	8044294	0,00	2.629,55	971.811,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4054
25/04/2022	19307	8044177	0,00	1.287,89	973.098,97	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220414714176
	19307	8044178	0,00	363,62	973.462,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2166905209
	19307	8044189	0,00	14.714,06	988.176,65	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14552
	19307	8044191	0,00	11.109,74	999.286,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14555
	19307	8044219	0,00	11.166,86	1.010.453,25	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14556
	19307	8044220	0,00	11.142,88	1.021.596,13	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14554
	19307	8044222	0,00	6.194,10	1.027.790,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1611
	19307	8044255	0,00	6.944,90	1.034.735,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 649
	19307	8044258	0,00	14.515,89	1.049.251,02	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14549

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 636.747,94

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/04/2022	19307	8044260	0,00	101.054,23	1.150.305,25	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14548
	19307	8044271	0,00	14.667,25	1.164.972,50	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14551
	19307	8044275	0,00	11.166,86	1.176.139,36	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14553
	19307	8044285	0,00	29.483,71	1.205.623,07	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14547
	19307	8044286	0,00	14.667,25	1.220.290,32	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14550
	19307	8044307	750,42	0,00	1.219.539,90	PAGAMENTO BORDERÔ 1592 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO
	19307	8044307	1.390,00	0,00	1.218.149,90	PAGAMENTO BORDERÔ 1592 SUPERI TELECOM LTDA 25/04/2
	19307	8044307	2.008,70	0,00	1.216.141,20	PAGAMENTO BORDERÔ 1592 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO
	19307	8044494	33,04	0,00	1.216.108,16	OI S.A. 2707/2022
	19307	8044495	33,25	0,00	1.216.074,91	OI S.A. 2695/2022
	19307	8044496	33,50	0,00	1.216.041,41	OI S.A. 2695/2022
	19307	8044497	33,04	0,00	1.216.008,37	OI S.A. 2695/2022
	19307	8044498	67.250,00	0,00	1.148.758,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EX
	19307	8044499	85,72	0,00	1.148.672,65	OI S.A. 2707/2022
	19307	8044500	105,95	0,00	1.148.566,70	OI S.A. 2707/2022
	19307	8044501	135,83	0,00	1.148.430,87	OI S.A. 2707/2022
	19307	8044502	200,50	0,00	1.148.230,37	OI S.A. 2695/2022
	19307	8044503	80,90	0,00	1.148.149,47	OI S.A. 2695/2022
	19307	8044602	26.482,96	0,00	1.121.666,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E
	19307	8044603	13.712,91	0,00	1.107.953,60	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU
26/04/2022	19307	8044171	0,00	36.618,04	1.144.571,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5221
	19307	8044185	0,00	14.545,34	1.159.116,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5223
	19307	8044186	0,00	14.456,73	1.173.573,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5227
	19307	8044228	0,00	14.392,50	1.187.966,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5225
	19307	8044229	0,00	6.927,43	1.194.893,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5226
	19307	8044230	0,00	14.249,55	1.209.143,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5228
	19307	8044237	0,00	6.241,02	1.215.384,21	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 36436
	19307	8044254	0,00	1.326,13	1.216.710,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1122229
	19307	8044257	0,00	2.034,62	1.218.744,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1404
	19307	8044264	0,00	4.463,40	1.223.208,36	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2674668
	19307	8044269	0,00	14.554,29	1.237.762,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5229
	19307	8044283	0,00	14.481,51	1.252.244,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5222
	19307	8044284	0,00	14.456,73	1.266.700,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5224

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 636.747,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/04/2022	19307	8044302	0,00	1.392,95	1.268.093,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 409
	19307	8044612	21.006,98	0,00	1.247.086,86	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI
	19307	8044613	1.755,40	0,00	1.245.331,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI
	19307	8044614	8.006,32	0,00	1.237.325,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI
	19307	8044615	16.623,18	0,00	1.220.701,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI
27/04/2022	19307	8044263	0,00	1.442,40	1.222.144,36	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11656
28/04/2022	19307	8044187	0,00	98,22	1.222.242,58	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 220414677305
	19307	8044231	0,00	172,48	1.222.415,06	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 220414677306
	19307	8044236	0,00	866,34	1.223.281,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 18169
	19307	8044522	4.463,40	0,00	1.218.818,00	REDEMOB CONSORCIO 2957/2022
29/04/2022	19307	8044205	0,00	2.630,70	1.221.448,70	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220414706650
	19307	8044238	0,00	456,00	1.221.904,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TEC DIESEL SERVICOS E AUTO PECAS LTDA 8796
	19307	8044240	0,00	3.116,62	1.225.021,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3203
	19307	8044241	0,00	1.840,41	1.226.861,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 591
	19307	8044242	0,00	201,48	1.227.063,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73182066
	19307	8044243	0,00	227,22	1.227.290,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 18033
			496.011,07	1.086.553,56	1.227.290,43	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 114.231,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/04/2022	10116	5961199	490,68	0,00	113.741,22	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 437 ECOSENSE
06/04/2022	10116	5968102	31.299,00	0,00	82.442,22	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 284 ANDRE LUIZ 03-2022
07/04/2022	10116	5968103	67.250,00	0,00	15.192,22	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 3 BOB EXPRESS - 03-2022
11/04/2022	10116	5962004	490,68	0,00	14.701,54	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 620 ECOSENSE
	10116	5965533	1.682,85	0,00	13.018,69	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 4033 RESIDUO ZERO
	10116	6039512	4.900,00	0,00	8.118,69	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 7968 A 7976 DESPRAG - 03-2022
	10116	6039513	100,00	0,00	8.018,69	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF DIVERSAS DESPRAG - 03/2022
30/04/2022	10116	5968104	0,00	490,68	8.509,37	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2022 ECOSENSE
	10116	5968105	0,00	1.682,85	10.192,22	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2022 RESIDUO ZERO
	10116	5968106	0,00	5.000,00	15.192,22	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2022 ECOSENSE
	10116	5968107	0,00	31.299,00	46.491,22	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2022 ANDRE LUIZ
	10116	5968108	0,00	67.250,00	113.741,22	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2022 BOB EXPRESS

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	114.231,90
<u>106.213,21</u>	<u>105.722,53</u>	<u>113.741,22</u>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR		

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	745.991,76
--	--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/04/2022	19307	8044309	637,29	0,00	745.354,47 FOLHA 03/2022 2248/2022 - VIVIAN VIEIRA DOURADO
	19307	8044310	745.354,47	0,00	0,00 FOLHA 03/2022 2248/2022
30/04/2022	12891	6023706	0,00	865.038,57	865.038,57 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - SALARIO A PAGAR
			<u>745.991,76</u>	<u>865.038,57</u>	<u>865.038,57</u> <<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	5.335,28
---	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/04/2022	19307	8044320	5.335,28	0,00	0,00 RESC JULIANA CARNEIRO 2268/2022
08/04/2022	19307	8044380	11.525,91	0,00	-11.525,91 RESC LIDIA TAVARES FERNANDES FARIA 2411/2022
18/04/2022	19307	8044389	3.748,75	0,00	-15.274,66 RESC JULIE DA SILVA 2664/2022
	19307	8044391	11.015,23	0,00	-26.289,89 RESC NEILON GONÇALVES DE SENA 2663/2022
	19307	8044404	6.793,23	0,00	-33.083,12 RESC FRANCIELLE ALVES DA SILVA 2662/2022
20/04/2022	19307	8044424	11.506,52	0,00	-44.589,64 RESC CAIO FERNANDO DE OLIVEIRA PEREIRA PASSOS 2805/2022
27/04/2022	19307	8044507	4.705,64	0,00	-49.295,28 RESC RODRIGO LIMA DE OLIVEIRA AZEVEDO 2882/2022
30/04/2022	12891	6023706	0,00	6.951,02	-42.344,26 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - LIQUIDO RESCISÕES
	12891	6023706	0,00	49.295,28	6.951,02 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - VALOR JÁ RECEBIDO NA RESCISÃO
			<u>54.630,56</u>	<u>56.246,30</u>	<u>6.951,02</u> <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 14409 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR				Saldo Anterior:	316,76
--	--	--	--	------------------------	--------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/04/2022	19307	8044315	158,38	0,00	158,38 GUIA JUDICIAL LORRAINE LOPES GARCIA 2236/2022
30/04/2022	12891	6023706	0,00	158,38	316,76 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL
			<u>158,38</u>	<u>158,38</u>	<u>316,76</u> <<===== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	281.466,40
--	--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/04/2022	19307	8044619	281.466,40	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL INSS FOLHA 03/22 2655/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 281.466,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	12891	6023706	930,63	0,00	-930,63 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
	12891	6023706	399,20	0,00	-1.329,83 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - INSS A SER DESCONTADO NO MÊS SEGUINTE
	12891	6023706	338,82	0,00	-1.668,65 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - SALARIO FAMILIA
	12891	6023706	0,00	102.797,06	101.128,41 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - INSS
	12891	6023706	55.941,57	0,00	45.186,84 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - SALARIO MATERNIDADE
	12891	6023706	0,00	234,20	45.421,04 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - INSS FÉRIAS DO PRO
	12891	6023706	0,00	6.289,74	51.710,78 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - INSS FÉRIAS DO MÊS
	12891	6023706	0,00	689,48	52.400,26 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - INSS 13º SALARIO
	12891	6023706	0,00	296.592,93	348.993,19 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - INSS TERCEIROS
			339.076,62	406.603,41	348.993,19 <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14412 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 79.369,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2022	19307	8044348	79.369,43	0,00	0,00 FGTS FOLHA 03/22 2465/2022
30/04/2022	12891	6023706	0,00	93.935,93	93.935,93 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - FGTS A PAGAR
			79.369,43	93.935,93	93.935,93 <<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14413 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 10.021,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/04/2022	19307	8044429	10.021,72	0,00	0,00 PIS FOLHA 03-22 2465/2022
30/04/2022	12891	6023706	0,00	12.306,88	12.306,88 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - PIS S/ FOLHA
			10.021,72	12.306,88	12.306,88 <<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 83.509,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/04/2022	19307	8044425	75.275,13	0,00	8.234,72 IRRF FOLHA 03-22 2465/2022
	19307	8044426	115,56	0,00	8.119,16 IRRF RESCISÕES 03-22 PAGAS EM 03-22 2465/2022
	19307	8044427	8.119,16	0,00	0,00 IRRF FERIAS 03-22 PAGAS EM 03-22 2465/2022
	19307	8044428	6.700,27	0,00	-6.700,27 IRRF FERIAS 04/22 PAGAS EM 03/22 2465/2022
30/04/2022	12891	6023706	0,00	7.798,89	1.098,62 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - IRRF SOBRE FERIAS
	12891	6023706	0,00	33,11	1.131,73 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - IRRF SOBRE FÉRIAS 13º SALARIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 83.509,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	12891	6023706	0,00	111.403,87	112.535,60 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - IRRF
			90.210,12	119.235,87	112.535,60 <<===== 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: 5.692,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2022	19307	8044170	0,00	362,63	6.054,90 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
04/04/2022	19307	8044204	0,00	52,62	6.107,52 Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
06/04/2022	19307	8044195	0,00	96,00	6.203,52 Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
07/04/2022	19307	8044196	0,00	227,66	6.431,18 Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	19307	8044235	0,00	96,00	6.527,18 Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
11/04/2022	19307	8044175	0,00	118,35	6.645,53 Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
18/04/2022	19307	8044276	0,00	32,10	6.677,63 Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	19307	8044277	0,00	11,99	6.689,62 Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
20/04/2022	19307	8044406	178,02	0,00	6.511,60 IRRF NF 5174 CENTRO OESTE 1991/2022
	19307	8044407	178,02	0,00	6.333,58 IRRF NF 5177 CENTRO OESTE 1991/2022
	19307	8044408	178,54	0,00	6.155,04 IRRF NF 478 MILENG 2242/2022
	19307	8044409	179,92	0,00	5.975,12 IRRF NF 5176 CENTRO OESTE 1991/2022
	19307	8044410	179,92	0,00	5.795,20 IRRF NF 5179 CENTRO OESTE 1997/2022
	19307	8044411	180,87	0,00	5.614,33 IRRF NF 14341 INTERATIVA 2002/2022
	19307	8044412	181,03	0,00	5.433,30 IRRF NF 5175 CENTRO OESTE 1991/2022
	19307	8044413	181,14	0,00	5.252,16 IRRF NF 5181 CENTRO OESTE 1997/2022
	19307	8044414	181,87	0,00	5.070,29 IRRF NF 5180 CENTRO OESTE 1991/2022
	19307	8044415	182,93	0,00	4.887,36 IRRF NF 14338 INTERATIVA 2002/2022
	19307	8044416	187,20	0,00	4.700,16 IRRF NF 14339 INTERATIVA 2002/2022
	19307	8044417	187,20	0,00	4.512,96 IRRF NF 14340 INTERATIVA 2002/2022
	19307	8044418	189,86	0,00	4.323,10 IRRF NF 475 MILENG 2239/2022
	19307	8044419	227,66	0,00	4.095,44 IRRF NF 40520 SAUDE INSTITUTO 2480/2022
	19307	8044420	233,82	0,00	3.861,62 IRRF NF 479 MILENG 2243/2022
	19307	8044421	362,63	0,00	3.498,99 IRRF NF 14347 INTERATIVA 2261/2022
	19307	8044422	1.289,78	0,00	2.209,21 IRRF NF 14337 INTERATIVA 2002/2022
	19307	8044423	467,37	0,00	1.741,84 IRRF NF 5173 CENTRO OESTE 1991/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 5.692,27

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/04/2022	19307	8044477	11,99	0,00	1.729,85 IRRF NF 20444 IBES 2164/2022
	19307	8044478	12,61	0,00	1.717,24 IRRF NF 34044 TBC 1839/2022
	19307	8044479	20,49	0,00	1.696,75 IRRF NF 477 MILENG 2240/2022
	19307	8044480	32,10	0,00	1.664,65 IRRF NF 20639 IBES 1939/2022
	19307	8044481	52,62	0,00	1.612,03 IRRF NF 3159 CONSULCAMP 2331/2022
	19307	8044482	87,30	0,00	1.524,73 IRRF NF 5178 CENTRO OESTE 1991/2022
	19307	8044483	91,09	0,00	1.433,64 IRRF NF 476 MILENG 2241/2022
	19307	8044484	93,51	0,00	1.340,13 IRRF NF 651064 PNCQ 2075/2022
	19307	8044485	96,00	0,00	1.244,13 IRRF NF 3555 BR GAAP 2488/2022
	19307	8044486	99,00	0,00	1.145,13 IRRF NF 1543 NOXTEC 1999/2022
	19307	8044487	99,75	0,00	1.045,38 IRRF NF 63266 METROBRAS 2042/2022
	19307	8044488	111,00	0,00	934,38 IRRF NF 431 MV SISTEMAS 1867/2022
	19307	8044489	118,35	0,00	816,03 IRRF NF 26680 PLANISA 1890/2022
	19307	8044490	137,41	0,00	678,62 IRRF NF 14345 INTERATIVA 2011/2022
	19307	8044491	138,98	0,00	539,64 IRRF NF 14343 INTERATIVA 2011/2022
	19307	8044492	138,98	0,00	400,66 IRRF NF 14346 INTERATIVA 2011/2022
	19307	8044493	142,22	0,00	258,44 IRRF NF 14344 INTERATIVA 2011/2022
25/04/2022	19307	8044189	0,00	180,87	439,31 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	19307	8044191	0,00	137,41	576,72 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	19307	8044219	0,00	138,98	715,70 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	19307	8044220	0,00	142,22	857,92 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	19307	8044222	0,00	99,00	956,92 Detalhamento IRRF - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA
	19307	8044255	0,00	111,00	1.067,92 Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	19307	8044258	0,00	182,93	1.250,85 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	19307	8044260	0,00	1.289,78	2.540,63 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	19307	8044271	0,00	187,20	2.727,83 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	19307	8044275	0,00	138,98	2.866,81 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	19307	8044285	0,00	376,31	3.243,12 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	19307	8044286	0,00	187,20	3.430,32 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
26/04/2022	19307	8044171	0,00	467,37	3.897,69 Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	19307	8044185	0,00	181,03	4.078,72 Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	19307	8044186	0,00	179,92	4.258,64 Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	19307	8044228	0,00	178,02	4.436,66 Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	19307	8044229	0,00	87,30	4.523,96 Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 5.692,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2022	19307	8044230	0,00	181,87	4.705,83	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	19307	8044237	0,00	99,75	4.805,58	Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	19307	8044269	0,00	181,14	4.986,72	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	19307	8044283	0,00	178,02	5.164,74	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	19307	8044284	0,00	179,92	5.344,66	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
29/04/2022	19307	8044240	0,00	52,62	5.397,28	Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
			6.431,18	6.136,19	5.397,28	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 41.002,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	19307	8044170	0,00	1.813,17	42.815,35	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	19307	8044198	0,00	137,50	42.952,85	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
02/04/2022	19307	8044194	0,00	19,51	42.972,36	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	19307	8044227	0,00	1,04	42.973,40	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100
04/04/2022	19307	8044204	0,00	175,39	43.148,79	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
	19307	8044259	0,00	371,85	43.520,64	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA
05/04/2022	19307	8044212	0,00	96,60	43.617,24	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA
06/04/2022	19307	8044169	0,00	53,37	43.670,61	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	19307	8044195	0,00	128,00	43.798,61	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	19307	8044197	0,00	61,26	43.859,87	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	19307	8044208	0,00	1.228,26	45.088,13	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
	19307	8044225	0,00	77,39	45.165,52	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	19307	8044226	0,00	55,30	45.220,82	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	19307	8044247	0,00	62,75	45.283,57	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	19307	8044267	0,00	28,00	45.311,57	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
	19307	8044279	0,00	53,37	45.364,94	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
07/04/2022	19307	8043923	0,01	0,00	45.364,93	ISSQN NF 5141 CENTRO OESTE 1378/2022
	19307	8043924	0,01	0,00	45.364,92	ISSQN NF 5173 CENTRO OESTE 1991/2022
	19307	8044196	0,00	531,21	45.896,13	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	19307	8044211	0,00	1.758,89	47.655,02	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
	19307	8044235	0,00	128,00	47.783,02	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	19307	8044323	55,30	0,00	47.727,72	ISSQN NF 1517 REOBOTE 1836/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 41.002,18

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2022	19307	8044324	543,07	0,00	47.184,65 ISSQN NF 5175 CENTRO OESTE 1991/2022
	19307	8044325	53,37	0,00	47.131,28 ISSQN NF 1519 REOBOTE 1536/2022
	19307	8044326	539,77	0,00	46.591,51 ISSQN NF 5176 CENTRO OESTE 1991/2022
	19307	8044327	539,77	0,00	46.051,74 ISSQN NF 5179 CENTRO OESTE 1997/2022
	19307	8044328	13,60	0,00	46.038,14 ISSQN NF 7879 DESPRAG 1899/2022
	19307	8044329	416,93	0,00	45.621,21 ISSQN NF 14343 INTERATIVA 2011/2022
	19307	8044330	416,93	0,00	45.204,28 ISSQN NF 14346 INTERATIVA 2011/2022
	19307	8044331	349,21	0,00	44.855,07 ISSQN NF 5178 CENTRO OESTE 1997/2022
	19307	8044332	731,74	0,00	44.123,33 ISSQN NF 14338 INTERATIVA 2002/2022
	19307	8044333	8,80	0,00	44.114,53 ISSQN NF 7877 DESPRAG 1897/2022
	19307	8044334	8,80	0,00	44.105,73 ISSQN NF 7881 DESPARAG 1899/2022
	19307	8044335	16,80	0,00	44.088,93 ISSQN NF 7878 DESPARAG 1899/2022
	19307	8044336	4.643,17	0,00	39.445,76 ISSQN NF 409 TOLEDO 1749/2022
	19307	8044337	7,40	0,00	39.438,36 ISSQN NF 7875 DESPRAG 1897/2022
	19307	8044338	543,41	0,00	38.894,95 ISSQN NF 5181 CENTRO OESTE 1997/2022
	19307	8044339	936,01	0,00	37.958,94 ISSQN NF 14339 INTERATIVA 2002/2022
	19307	8044340	8,00	0,00	37.950,94 ISSQN NF 7876 DESPRAG 1897/2022
	19307	8044341	445,04	0,00	37.505,90 ISSQN NF 5177 CENTRO OESTE 1991/2022
	19307	8044342	343,53	0,00	37.162,37 ISSQN NF 14345 INTERATIVA 2011/2022
	19307	8044343	711,10	0,00	36.451,27 ISSQN NF 14344 INTERATIVA 2011/2022
	19307	8044344	909,35	0,00	35.541,92 ISSQN NF 5180 CENTRO OESTE 1997/2022
	19307	8044345	9,40	0,00	35.532,52 ISSQN NF 7874 DESPRAG 1897/2022
	19307	8044346	936,01	0,00	34.596,51 ISSQN NF 14340 INTERATIVA 2002/2022
	19307	8044347	61,26	0,00	34.535,25 ISSQN NF 1516 REOBOTE 1836/2022
	19307	8044349	0,37	0,00	34.534,88 ISSQN NF 3571 SJ CANEDO 1003/2022
	19307	8044350	1,75	0,00	34.533,13 ISSQN NF 3574 SJ CANEDO 1003/2022
	19307	8044351	1,82	0,00	34.531,31 ISSQN NF 3575 SJ CANEDO 1003/2022
	19307	8044352	2,22	0,00	34.529,09 ISSQN NF 3580 SJ CANEDO 1451/2022
	19307	8044353	16,73	0,00	34.512,36 ISSQN NF 272 ECOSENSE 1580/2022
	19307	8044354	28,80	0,00	34.483,56 ISSQN NF 35 HIPPER DIESEL 585/2022
	19307	8044355	57,60	0,00	34.425,96 ISSQN NF 11571 TA LUIZ 1576/2022
	19307	8044356	64,74	0,00	34.361,22 ISSQN NF 52 AJMS 1695/2022
	19307	8044357	77,39	0,00	34.283,83 ISSQN NF 1514 REOBOTE 1836/2022
	19307	8044358	96,40	0,00	34.187,43 ISSQN NF 6938 3DB 1584/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 41.002,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2022	19307	8044359	101,00	0,00	34.086,43 ISSQN NF 55 AJMS 1698/2022
	19307	8044360	137,50	0,00	33.948,93 ISSQN NF 3883 ERICOM 1420/2022
	19307	8044361	175,39	0,00	33.773,54 ISSQN NF 3116 CONSULCAMP 1733/2022
	19307	8044362	371,85	0,00	33.401,69 ISSQN NF 66 PRO-VIDA 1641/2022
	19307	8044363	585,71	0,00	32.815,98 ISSQN NF 35766 SAUDE INSTITUTO 1284/2022
	19307	8044364	1.200,03	0,00	31.615,95 ISSQN NF 281 ANDRE ROSSO 1957/2022
	19307	8044365	1.265,38	0,00	30.350,57 ISSQN NF 408 TOLEDO BARCELOS 1722/2022
	19307	8044366	1.859,98	0,00	28.490,59 ISSQN NF 14218 INTERATIVA 1478/2022
	19307	8044367	2.336,82	0,00	26.153,77 ISSQN NF 5141 CENTRO OESTE 1378/2022
	19307	8044368	2.336,82	0,00	23.816,95 ISSQN NF 5173 CENTRO OESTE 1991/2022
	19307	8044369	6.448,90	0,00	17.368,05 ISSQN NF 14184 INTERATIVA 1372/2022
	19307	8044370	6.448,90	0,00	10.919,15 ISSQN NF 14337 INTERATIVA 2002/2022
	19307	8044371	24,61	0,00	10.894,54 ISSQN NF 19379 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA 1901/2022
	19307	8044372	13,60	0,00	10.880,94 ISSQN NF 7880 DESPRAG 1899/2022
	19307	8044373	62,75	0,00	10.818,19 ISSQN NF 1515 REOBOTE 1836/2022
	19307	8044374	356,03	0,00	10.462,16 ISSQN NF 5174 CENTRO OESTE 1991/2022
	19307	8044375	361,75	0,00	10.100,41 ISSQN NF 14341 INTERATIVA 2002/2022
	19307	8044376	516,00	0,00	9.584,41 ISSQN NF 198 DEL PAPA 1947/2022
	19307	8044377	53,37	0,00	9.531,04 ISSQN NF 1518 REOBOTE 1836/2022
08/04/2022	19307	8044183	0,00	1.444,00	10.975,04 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
	19307	8044379	280,96	0,00	10.694,08 ISSQN NF 479 MILENG 2243/2022
	19307	8044381	183,80	0,00	10.510,28 ISSQN NF 476 MILENG 2241/2022
	19307	8044382	55,47	0,00	10.454,81 ISSQN NF 477 MILENG 2240/2022
11/04/2022	19307	8044176	0,00	8,80	10.463,61 Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	19307	8044180	0,00	3.904,73	14.368,34 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
	19307	8044181	0,00	26,05	14.394,39 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	19307	8044182	0,00	13,60	14.407,99 Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	19307	8044193	0,00	13,60	14.421,59 Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	19307	8044206	0,00	16,80	14.438,39 Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	19307	8044217	0,00	13,60	14.451,99 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	19307	8044218	0,00	8,00	14.459,99 Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	19307	8044261	0,00	9,40	14.469,39 Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	19307	8044278	0,00	8,80	14.478,19 Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	19307	8044293	0,00	7,40	14.485,59 Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 41.002,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/04/2022	19307	8044299	0,00	127,34	14.612,93	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI
	19307	8044383	125,48	0,00	14.487,45	ISSQN NF 478 MILENG 2242/2022
	19307	8044384	569,57	0,00	13.917,88	ISSQN NF 475 MILENG 2239/2022
14/04/2022	19307	8044273	0,00	1.444,00	15.361,88	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
23/04/2022	19307	8044294	0,00	120,45	15.482,33	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
25/04/2022	19307	8044189	0,00	361,75	15.844,08	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	19307	8044191	0,00	343,53	16.187,61	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	19307	8044219	0,00	416,93	16.604,54	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	19307	8044220	0,00	711,10	17.315,64	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	19307	8044258	0,00	731,74	18.047,38	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	19307	8044260	0,00	6.448,90	24.496,28	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	19307	8044271	0,00	936,01	25.432,29	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	19307	8044275	0,00	416,93	25.849,22	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	19307	8044285	0,00	1.881,54	27.730,76	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	19307	8044286	0,00	936,01	28.666,77	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
26/04/2022	19307	8044171	0,00	2.336,82	31.003,59	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	19307	8044185	0,00	543,08	31.546,67	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	19307	8044186	0,00	539,77	32.086,44	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	19307	8044228	0,00	445,04	32.531,48	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	19307	8044229	0,00	349,21	32.880,69	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	19307	8044230	0,00	909,35	33.790,04	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	19307	8044269	0,00	543,41	34.333,45	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	19307	8044283	0,00	356,03	34.689,48	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	19307	8044284	0,00	539,77	35.229,25	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
27/04/2022	19307	8044263	0,00	57,60	35.286,85	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI
28/04/2022	19307	8044236	0,00	29,66	35.316,51	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME
29/04/2022	19307	8044238	0,00	24,00	35.340,51	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TEC DIESEL SERVICOS E AUTO PECAS LTDA
	19307	8044240	0,00	175,39	35.515,90	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
	19307	8044241	0,00	63,59	35.579,49	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
	19307	8044243	0,00	7,78	35.587,27	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 41.002,18

	39.467,28	34.052,37	35.587,27	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER
--	------------------	------------------	------------------	--

Conta Analítica: 14420 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 68.155,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	19307	8044170	0,00	1.686,24	69.841,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
04/04/2022	19307	8044204	0,00	163,11	70.004,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
06/04/2022	19307	8044195	0,00	297,60	70.302,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
07/04/2022	19307	8044196	0,00	705,76	71.008,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	19307	8044235	0,00	297,60	71.305,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
11/04/2022	19307	8044175	0,00	366,89	71.672,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
18/04/2022	19307	8044276	0,00	99,52	71.772,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	19307	8044277	0,00	37,18	71.809,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
20/04/2022	19307	8044430	39,09	0,00	71.770,31	PIS/COFINS/CSLL NF 34044 TBC 1839/2022
	19307	8044431	99,52	0,00	71.670,79	PIS/COFINS/CSLL NF 20639 IBES 1939/2022
	19307	8044432	163,11	0,00	71.507,68	PIS/COFINS/CSLL NF 3116 CONSULCAMP 1733/2022
	19307	8044433	279,00	0,00	71.228,68	PIS/COFINS/CSLL NF 1481 NOXTEC 1446/2022
	19307	8044434	289,88	0,00	70.938,80	PIS/COFINS/CSLL NF 645400 PNCQ 1322/2022
	19307	8044435	309,23	0,00	70.629,57	PIS/COFINS/CSLL NF 36006 METROBRAS 1484/2022
	19307	8044436	344,10	0,00	70.285,47	PIS/COFINS/CSLL NF 276 MV SISTEMAS 1865/2022
	19307	8044437	366,89	0,00	69.918,58	PIS/COFINS/CSLL NF 26680 PLANISA 1890/2022
	19307	8044438	405,96	0,00	69.512,62	PIS/COFINS/CSLL NF 5145 CENTRO OESTE 1378/2022
	19307	8044439	405,96	0,00	69.106,66	PIS/COFINS/CSLL NF 5178 CENTRO OESTE 1991/2022
	19307	8044440	638,96	0,00	68.467,70	PIS/COFINS/CSLL NF 14345 INTERATIVA 2011/2022
	19307	8044441	638,97	0,00	67.828,73	PIS/COFINS/CSLL NF 14191 INTERATIVA 1380/2022
	19307	8044442	646,25	0,00	67.182,48	PIS/COFINS/CSLL NF 14188 INTERATIVA 1372/2022
	19307	8044443	646,25	0,00	66.536,23	PIS/COFINS/CSLL NF 14192 INTERATIVA 1380/2022
	19307	8044444	646,25	0,00	65.889,98	PIS/COFINS/CSLL NF 14343 INTERATIVA 2011/2022
	19307	8044445	646,25	0,00	65.243,73	PIS/COFINS/CSLL NF 14346 INTERATIVA 2011/2022
	19307	8044446	661,32	0,00	64.582,41	PIS/COFINS/CSLL NF 14189 INTERATIVA 1380/2022
	19307	8044447	661,32	0,00	63.921,09	PIS/COFINS/CSLL NF 14344 INTERATIVA 2011/2022
	19307	8044448	778,56	0,00	63.142,53	PIS/COFINS/CSLL NF 35766 SAUDE INSTITUTO 1284/2022
	19307	8044449	827,78	0,00	62.314,75	PIS/COFINS/CSLL NF 5142 CENTRO OESTE 1378/2022
	19307	8044450	827,78	0,00	61.486,97	PIS/COFINS/CSLL NF 5174 CENTRO OESTE 1991/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 68.155,50

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/04/2022	19307	8044451	827,78	0,00	60.659,19 PIS/COFINS/CSLL NF 5177 CENTRO OESTE 1991/2022
	19307	8044452	827,78	0,00	59.831,41 PIS/COFINS/CSLL NF 5146 CENTRO OESTE 1381/2022
	19307	8044453	836,64	0,00	58.994,77 PIS/COFINS/CSLL NF 5176 CENTRO OESTE 1991/2022
	19307	8044454	836,64	0,00	58.158,13 PIS/COFINS/CSLL NF 5179 CENTRO OESTE 1997/2022
	19307	8044455	836,64	0,00	57.321,49 PIS/COFINS/CSLL NF 5144 CENTRO OESTE 1381/2022
	19307	8044456	836,64	0,00	56.484,85 PIS/COFINS/CSLL NF 5147 CENTRO OESTE 1381/2022
	19307	8044457	841,06	0,00	55.643,79 PIS/COFINS/CSLL NF 14190 INTERATIVA 1380/2022
	19307	8044458	841,06	0,00	54.802,73 PIS/COFINS/CSLL NF 14341 INTERATIVA 2002/2022
	19307	8044459	841,78	0,00	53.960,95 PIS/COFINS/CSLL NF 5143 CENTRO OESTE 1378/2022
	19307	8044460	841,78	0,00	53.119,17 PIS/COFINS/CSLL NF 5175 CENTRO OESTE 1991/2022
	19307	8044461	842,29	0,00	52.276,88 PIS/COFINS/CSLL NF 5149 CENTRO OESTE 1378/2022
	19307	8044462	842,29	0,00	51.434,59 PIS/COFINS/CSLL NF 5181 CENTRO OESTE 1997/2022
	19307	8044463	845,70	0,00	50.588,89 PIS/COFINS/CSLL NF 5180 CENTRO OESTE 1991/2022
	19307	8044464	845,70	0,00	49.743,19 PIS/COFINS/CSLL NF 5148 CENTRO OESTE 1381/2022
	19307	8044465	850,64	0,00	48.892,55 PIS/COFINS/CSLL NF 14185 INTERATIVA 1372/2022
	19307	8044466	850,65	0,00	48.041,90 PIS/COFINS/CSLL NF 14338 INTERATIVA 2002/2022
	19307	8044467	870,48	0,00	47.171,42 PIS/COFINS/CSLL NF 14186 INTERATIVA 1372/2022
	19307	8044468	870,48	0,00	46.300,94 PIS/COFINS/CSLL NF 14187 INTERATIVA 1372/2022
	19307	8044469	870,48	0,00	45.430,46 PIS/COFINS/CSLL NF 14339 INTERATIVA 2002/2022
	19307	8044470	870,48	0,00	44.559,98 PIS/COFINS/CSLL NF 14340 INTERATIVA 2002/2022
	19307	8044471	1.231,69	0,00	43.328,29 PIS/COFINS/CSLL NF 739 FUJICOM 1318/2022
	19307	8044472	1.729,79	0,00	41.598,50 PIS/COFINS/CSLL NF 14218 INTERATIVA 1478/2022
	19307	8044473	2.173,26	0,00	39.425,24 PIS/COFINS/CSLL NF 5141 CENTRO OESTE 1378/2022
	19307	8044474	5.997,48	0,00	33.427,76 PIS/COFINS/CSLL NF 14184 INTERATIVA 1372/2022
	19307	8044475	5.997,48	0,00	27.430,28 PIS/COFINS/CSLL NF 14337 INTERATIVA 2002/2022
	19307	8044476	2.173,26	0,00	25.257,02 PIS/COFINS/CSLL NF 5173 CENTRO OESTE 1991/2022
25/04/2022	19307	8044189	0,00	841,06	26.098,08 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	19307	8044191	0,00	638,97	26.737,05 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	19307	8044219	0,00	646,25	27.383,30 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	19307	8044220	0,00	661,32	28.044,62 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	19307	8044222	0,00	306,90	28.351,52 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA
	19307	8044255	0,00	344,10	28.695,62 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	19307	8044258	0,00	850,64	29.546,26 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	19307	8044260	0,00	5.997,48	35.543,74 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 68.155,50

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2022	19307	8044271	0,00	870,48	36.414,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	19307	8044275	0,00	646,25	37.060,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	19307	8044285	0,00	1.749,83	38.810,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	19307	8044286	0,00	870,48	39.680,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
26/04/2022	19307	8044171	0,00	2.173,25	41.854,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	19307	8044185	0,00	841,78	42.695,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	19307	8044186	0,00	836,64	43.532,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	19307	8044228	0,00	827,78	44.360,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	19307	8044229	0,00	405,96	44.766,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	19307	8044230	0,00	845,70	45.611,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	19307	8044237	0,00	309,23	45.921,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	19307	8044269	0,00	842,29	46.763,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	19307	8044283	0,00	827,78	47.591,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	19307	8044284	0,00	836,64	48.427,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
29/04/2022	19307	8044240	0,00	163,11	48.590,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
			46.552,38	26.987,82	48.590,94	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 57.165,14

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	19307	8044170	0,00	3.988,98	61.154,12	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	19307	8044308	209,00	0,00	60.945,12	INSS NF 14 SITIO BAMBU 1104/2022
07/04/2022	19307	8044211	0,00	1.231,22	62.176,34	Detalhamento INSS - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
08/04/2022	19307	8044183	0,00	953,04	63.129,38	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
11/04/2022	19307	8044180	0,00	2.733,31	65.862,69	Detalhamento INSS - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
	19307	8044270	0,00	36,98	65.899,67	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
14/04/2022	19307	8044273	0,00	953,04	66.852,71	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
20/04/2022	19307	8044616	209,00	0,00	66.643,71	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15 SITIO BAMBU 2221/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57.165,14

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/04/2022	19307	8044617	209,00	0,00	66.434,71 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 16 SITIO BAMBU 2223/2022
	19307	8044620	953,04	0,00	65.481,67 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14118 RS PRODUTOS 2555/2022
	19307	8044621	772,64	0,00	64.709,03 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 479 MILENG 2243/2022
	19307	8044622	552,10	0,00	64.156,93 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 478 MILENG 2242/2022
	19307	8044623	122,03	0,00	64.034,90 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 477 MILENG 2240/2022
	19307	8044624	404,36	0,00	63.630,54 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 476 MILENG 2241/2022
	19307	8044625	885,76	0,00	62.744,78 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 408 TOLEDO BARCELOS 1722/2022
	19307	8044626	3.250,22	0,00	59.494,56 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 409 TOLEDO BARCELOS 1749/2022
	19307	8044627	960,32	0,00	58.534,24 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5178 CENTRO OESTE 1997/2022
	19307	8044628	1.979,14	0,00	56.555,10 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5179 CENTRO OESTE 1997/2022
	19307	8044629	2.000,57	0,00	54.554,53 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5180 CENTRO OESTE 1997/2022
	19307	8044630	1.992,49	0,00	52.562,04 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5181 CENTRO OESTE 1997/2022
	19307	8044631	1.958,16	0,00	50.603,88 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5177 CENTRO OESTE 1997/2022
	19307	8044632	1.979,14	0,00	48.624,74 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5176 CENTRO OESTE 1997/2022
	19307	8044633	1.991,27	0,00	46.633,47 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5175 CENTRO OESTE 1997/2022
	19307	8044634	5.141,01	0,00	41.492,46 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5173 CENTRO OESTE 1997/2022
	19307	8044635	1.958,16	0,00	39.534,30 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5174 CENTRO OESTE 1997/2022
	19307	8044636	1.528,76	0,00	38.005,54 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14346 INTERATIVA 2011/2022
	19307	8044637	1.511,53	0,00	36.494,01 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14345 INTERATIVA 2011/2022
	19307	8044638	1.564,41	0,00	34.929,60 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14344 INTERATIVA 2011/2022
	19307	8044639	1.528,76	0,00	33.400,84 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14343 INTERATIVA 2011/2022
	19307	8044640	2.059,22	0,00	31.341,62 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14340 INTERATIVA 2002/2022
	19307	8044641	2.059,22	0,00	29.282,40 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14339 INTERATIVA 2002/2022
	19307	8044642	2.012,28	0,00	27.270,12 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14338 INTERATIVA 2002/2022
	19307	8044643	1.989,61	0,00	25.280,51 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14341 INTERATIVA 2002/2022
	19307	8044644	14.187,58	0,00	11.092,93 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14337 INTERATIVA 2002/2022
	19307	8044645	36,21	0,00	11.056,72 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 3943 RESIDUO ZERO 1819/2022
	19307	8044646	720,24	0,00	10.336,48 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 475 MILENG 2239/2022
25/04/2022	19307	8044189	0,00	1.989,61	12.326,09 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	19307	8044191	0,00	1.511,53	13.837,62 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	19307	8044219	0,00	1.528,76	15.366,38 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	19307	8044220	0,00	1.564,41	16.930,79 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	19307	8044258	0,00	2.012,28	18.943,07 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	19307	8044260	0,00	14.187,58	33.130,65 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 57.165,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/04/2022	19307	8044271	0,00	2.059,22	35.189,87	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	19307	8044275	0,00	1.528,76	36.718,63	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	19307	8044285	0,00	4.139,39	40.858,02	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	19307	8044286	0,00	2.059,22	42.917,24	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
26/04/2022	19307	8044171	0,00	5.141,02	48.058,26	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	19307	8044185	0,00	1.991,27	50.049,53	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	19307	8044186	0,00	1.979,14	52.028,67	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	19307	8044228	0,00	1.958,16	53.986,83	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	19307	8044229	0,00	960,32	54.947,15	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	19307	8044230	0,00	2.000,57	56.947,72	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	19307	8044269	0,00	1.992,49	58.940,21	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	19307	8044283	0,00	1.958,16	60.898,37	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	19307	8044284	0,00	1.979,14	62.877,51	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	19307	8044647	1.392,95	0,00	61.484,56	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH VALOR A MAIOR INDEVIDO 2022/1749
28/04/2022	19307	8044523	3.988,98	0,00	57.495,58	INSS + JUROS NF 14347 INTERATIVA 2261/2022
			62.107,16	62.437,60	57.495,58	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 14431 2.1.1.02.12.007 - RESSARCIMENTOS A REALIZAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/04/2022	10516	6128501	0,00	767,38	767,38	RECLASSIF. PGTO ALEXSANDO JORGE 1801/2022 REF (PUBLICAÇÕES - AGECOM) - HEMO P/ CSC
	19307	8044582	767,38	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ALEXSA
			767,38	767,38	0,00	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS A REALIZAR

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 359.129,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2022	19307	8043901	117.566,30	0,00	241.563,49	TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022
04/04/2022	19307	8043906	226,83	0,00	241.336,66	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	19307	8043907	10.433,33	0,00	230.903,33	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRACAO
05/04/2022	19307	8043913	24,21	0,00	230.879,12	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
06/04/2022	19307	8043918	4,13	0,00	230.874,99	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	19307	8043919	2.503,57	0,00	228.371,42	TRANSF A CSC - FERIAS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 359.129,79

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2022	19307	8043925	13.231,88	0,00	215.139,54 TRANSF AO TCT - ENCARGOS FOLHA 03/2022
	19307	8043926	118,35	0,00	215.021,19 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	19307	8043927	263,97	0,00	214.757,22 TRANSF A CSC - ISSQN 03/2022
11/04/2022	19307	8043934	974,56	0,00	213.782,66 TRANSF A CSC - OI S.A.
	19307	8043935	557,85	0,00	213.224,81 TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	19307	8043936	10.518,54	0,00	202.706,27 TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRACAO
	19307	8043937	23,23	0,00	202.683,04 TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON
	19307	8043938	3.195,33	0,00	199.487,71 TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 03/2022
13/04/2022	10516	6128501	767,38	0,00	198.720,33 RECLASSIF. PGTO ALEXSANDO JORGE 1801/2022 REF (PUBLICAÇÕES - AGEKOM) - HEMO P/ CSC
	19307	8043948	3.230,06	0,00	195.490,27 TRANSF A CSC - RESC WELLINGTON WESTER MARTINS
18/04/2022	19307	8043954	749,52	0,00	194.740,75 TRANSF A CSC - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO
	19307	8043955	111,86	0,00	194.628,89 TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
	19307	8043956	6.182,91	0,00	188.445,98 TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO
	19307	8043957	6.183,14	0,00	182.262,84 TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO
	19307	8043958	1.321,87	0,00	180.940,97 TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO
	19307	8043959	183,20	0,00	180.757,77 TRANSF A CSC - RESSARC NUBIA VIRGINIA
19/04/2022	19307	8043968	413,52	0,00	180.344,25 TRANSF A CSC - AGEKOM
20/04/2022	19307	8043974	23.685,23	0,00	156.659,02 TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 03/2022
	19307	8043975	650,90	0,00	156.008,12 TRANSF A CSC - ENCARGOS NF'S 03/2022
	19307	8043976	54.135,47	0,00	101.872,65 TRANSF A CSC - ENCARGOS INSS 03/2022
	19307	8043977	337.982,63	0,00	-236.109,98 TRANSF A CSC - ENCARGOS INSS 03/2022
	19307	8043978	601,70	0,00	-236.711,68 TRANSF A CSC - DIARIO OFICIAL
	19307	8044616	0,00	209,00	-236.502,68 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15 SITIO BAMBU 2221/2022
	19307	8044617	0,00	209,00	-236.293,68 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 16 SITIO BAMBU 2223/2022
	19307	8044619	0,00	281.466,40	45.172,72 BAIXA CONTÁBIL INSS FOLHA 03/22 2655/2022
	19307	8044620	0,00	953,04	46.125,76 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14118 RS PRODUTOS 2555/2022
	19307	8044621	0,00	772,64	46.898,40 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 479 MILENG 2243/2022
	19307	8044622	0,00	552,10	47.450,50 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 478 MILENG 2242/2022
	19307	8044623	0,00	122,03	47.572,53 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 477 MILENG 2240/2022
	19307	8044624	0,00	404,36	47.976,89 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 476 MILENG 2241/2022
	19307	8044625	0,00	885,76	48.862,65 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 408 TOLEDO BARCELOS 1722/2022
	19307	8044626	0,00	3.250,22	52.112,87 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 409 TOLEDO BARCELOS 1749/2022
	19307	8044627	0,00	960,32	53.073,19 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5178 CENTRO OESTE 1997/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 359.129,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/04/2022	19307	8044628	0,00	1.979,14	55.052,33 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5179 CENTRO OESTE 1997/2022
	19307	8044629	0,00	2.000,57	57.052,90 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5180 CENTRO OESTE 1997/2022
	19307	8044630	0,00	1.992,49	59.045,39 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5181 CENTRO OESTE 1997/2022
	19307	8044631	0,00	1.958,16	61.003,55 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5177 CENTRO OESTE 1997/2022
	19307	8044632	0,00	1.979,14	62.982,69 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5176 CENTRO OESTE 1997/2022
	19307	8044633	0,00	1.991,27	64.973,96 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5175 CENTRO OESTE 1997/2022
	19307	8044634	0,00	5.141,01	70.114,97 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5173 CENTRO OESTE 1997/2022
	19307	8044635	0,00	1.958,16	72.073,13 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5174 CENTRO OESTE 1997/2022
	19307	8044636	0,00	1.528,76	73.601,89 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14346 INTERATIVA 2011/2022
	19307	8044637	0,00	1.511,53	75.113,42 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14345 INTERATIVA 2011/2022
	19307	8044638	0,00	1.564,41	76.677,83 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14344 INTERATIVA 2011/2022
	19307	8044639	0,00	1.528,76	78.206,59 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14343 INTERATIVA 2011/2022
	19307	8044640	0,00	2.059,22	80.265,81 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14340 INTERATIVA 2002/2022
	19307	8044641	0,00	2.059,22	82.325,03 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14339 INTERATIVA 2002/2022
	19307	8044642	0,00	2.012,28	84.337,31 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14338 INTERATIVA 2002/2022
	19307	8044643	0,00	1.989,61	86.326,92 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14341 INTERATIVA 2002/2022
	19307	8044644	0,00	14.187,58	100.514,50 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14337 INTERATIVA 2002/2022
	19307	8044645	0,00	36,21	100.550,71 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 3943 RESIDUO ZERO 1819/2022
	19307	8044646	0,00	720,24	101.270,95 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 475 MILENG 2239/2022
25/04/2022	19307	8043991	6.663,49	0,00	94.607,46 TRANSF AO HGG - RATEIO 02/2022
	19307	8043992	2.751,93	0,00	91.855,53 TRANSF AO TCT - RATEIO 02/2022
	19307	8043993	203,16	0,00	91.652,37 TRANSF A CSC - CASTELO COMERCIO
	19307	8043994	2.462,05	0,00	89.190,32 TRANSF A CSC - RESC RODRIGO TOLEDO DA SILVA SANTOS
	19307	8043995	432,32	0,00	88.758,00 TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS
26/04/2022	19307	8044006	2.366,91	0,00	86.391,09 TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL
	19307	8044007	4.136,37	0,00	82.254,72 TRANSF A CSC - CENTRO OESTE VIGILANCIA
	19307	8044008	45,01	0,00	82.209,71 TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	19307	8044009	5.373,53	0,00	76.836,18 TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
	19307	8044010	75,74	0,00	76.760,44 TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRACAO
27/04/2022	19307	8044037	15.791,66	0,00	60.968,78 TRANSF A CSC - FERIAS 05/2022
29/04/2022	19307	8044045	733,70	0,00	60.235,08 TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
30/04/2022	12024	5928798	0,00	10.433,33	70.668,41 RATEIO CSC 04/2022 - TRIVALE 03/2022 - HEMO P/ CSC
	12024	5929012	0,00	226,83	70.895,24 RATEIO CSC 04/2022 - CLIMEST NF 27573 - HEMO P/ CSC
	10076	5929551	0,00	24,21	70.919,45 RATEIO CSC 04/2022 - TARIFA BANCARIA 04/04/2022 - HEMO P/ CSC

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 359.129,79

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12024	5929552	0,00	2.503,57	73.423,02	RATEIO CSC 04/2022 - ADIANT. FÉRIAS ABRIL 06/04/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5929553	0,00	4,13	73.427,15	RATEIO CSC 04/2022 - TARIFA BANCARIA 05/04/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5929554	0,00	118,35	73.545,50	RATEIO CSC 04/2022 - ADIANTAMENTO DE TARIFA BANCARIA 07/04/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5929555	0,00	263,97	73.809,47	RATEIO CSC 04/2022 - ISSQN CENTRO OESTE NF 3183 - HEMO P/ CSC
	10076	5929556	0,00	3.195,33	77.004,80	RATEIO CSC 04/2022 - CONSELHO ADM REUNIÕES 03/2022 - HEMO P/ CSC
	12024	5929557	0,00	10.518,54	87.523,34	RATEIO CSC 04/2022 - TRIVALE 04/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5929558	0,00	974,56	88.497,90	RATEIO CSC 04/2022 - OI S.A FATURA 220414637134 - HEMO P/ CSC
	10076	5929559	0,00	557,85	89.055,75	RATEIO CSC 04/2022 - PRIME CONSULTORIA COMP. 03/2022 - HEMO P/ CSC
	12024	5929560	0,00	3.230,06	92.285,81	RATEIO CSC 04/2022 - RESC. WELLINGTON WESTR 25742022 - HEMO P/ CSC
	10076	5929562	0,00	6.183,14	98.468,95	RATEIO CSC 04/2022 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO NF 966 COMP 01/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5929563	0,00	6.182,91	104.651,86	RATEIO CSC 04/2022 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO NF 968 COMP 03/2022 HEMO P/ CSC
	10076	5929564	0,00	1.321,87	105.973,73	RATEIO CSC 04/2022 - TECPRINT NF 33841 COMP 03/22 - HEMO P/ CSC
	10076	5929565	0,00	749,52	106.723,25	RATEIO CSC 04/2022 - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO NF 3774 E 2832 - HEMOP/ CSC
	10076	5929566	0,00	183,20	106.906,45	RATEIO CSC 04/2022 - RESSARCIMENTO NUBIA VIRG. REF NF 32083 E 4249 - HEMO P/ CSC
	10076	5929567	0,00	111,86	107.018,31	RATEIO CSC 04/2022 - FONSECA MARTINS NF 18440 03/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5929568	0,00	413,52	107.431,83	RATEIO CSC 04/2022 - AGENCIA BRASIL CENTRAL (AGECOM) - HEMO P/ CSC
	10076	5929569	0,00	601,70	108.033,53	RATEIO CSC 04/2022 - PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL - HEMO P/ CSC
	10076	5929570	0,00	650,90	108.684,43	RATEIO CSC 04/2022 - ENCARGOS IRRF E PCC S/ NFS 948 E 3183 E 33803 03/2022 - HEMO P/ CSC
	12024	5929578	0,00	2.462,05	111.146,48	RATEIO CSC 04/2022 - RESC. RODRIGO TOLEDO - HEMO P/ CSC
	10076	5929593	0,00	203,16	111.349,64	RATEIO CSC 04/2022 - CASTELO BATERIAS NF 19084 - HEMO P/ CSC
	10076	5929594	0,00	432,32	111.781,96	RATEIO CSC 04/2022 - LUCANET SISTEMAS COMP. 03/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5929595	0,00	5.373,53	117.155,49	RATEIO CSC 04/2022 - ALUGUEL (CORGRAF) 04/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5929596	0,00	4.136,37	121.291,86	RATEIO CSC 04/2022 - CENTRO OESTE NF 3254 - HEMO P/ CSC
	12024	5929597	0,00	45,01	121.336,87	RATEIO CSC 04/2022 - REDEMOB (VALE TRANSPORTE) 04/2022 - HEMO P/ CSC
	12024	5929598	0,00	75,74	121.412,61	RATEIO CSC 04/2022 - TRIVALE (ALIMENTAÇÃO) 04/2022 - HEMO P/ CSC
	12024	5929606	0,00	15.791,66	137.204,27	RATEIO CSC 04/2022 - ADIANT. FÉRIAS 05/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5929607	0,00	2.366,91	139.571,18	RATEIO CSC 04/2022 - BIONEXO NF 277997 - HEMO P/ CSC
	12024	5937719	0,00	23,23	139.594,41	RATEIO CSC 04/2022 - MONGERAL SEGURO DE VIDA - HEMO P/ CSC
	10076	6000481	222,25	0,00	139.372,16	EST. PROV. DUPL. RATEIO CSC 06/2021 - RESSARC. SOFTWARE LUCIO DIAS - HEMO P/ CSC 2021/3192 2021/3192
	12024	6034121	0,00	12.438,13	151.810,29	RATEIO CSC 04/2022 - FGTS S/ FOLHA 04/2022 - HEMO P/ CSC
	12024	6034144	0,00	22.274,68	174.084,97	RATEIO CSC 04/2022 - IRRF S/ FOLHA 04/2022 - HEMO P/ CSC
	12024	6034165	0,00	174,93	174.259,90	RATEIO CSC 04/2022 - IRRF S/ RESCISÃO 04/2022 - HEMO P/ CSC
	12024	6034216	0,00	379,32	174.639,22	RATEIO CSC 04/2022 - IRRF FÉRIAS 04/2022 - HEMO P/ CSC

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 359.129,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	12024	6034217	0,00	1.340,35	175.979,57 RATEIO CSC 04/2022 - IRRF S/ FERIAS CSC 04/2022 PGA 05/2022 - HEMO P/ CSC
	12024	6035034	0,00	1.597,55	177.577,12 RATEIO CSC 04/2022 - PIS S/ FOLHA 04/2022 - HEMO P/ CSC
	10516	6065241	0,00	767,38	178.344,50 PROV. REF PUBLICAÇÕES - AGECOM 1801/2022 - HEMO P/ CSC
	10384	6066132	0,00	12.983,77	191.328,27 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2022 - MV SITEMAS NF 691/692 HEMO P/ HGG
	10384	6066133	0,00	171,60	191.499,87 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2022 - T.A LUIZ NF 11655 HEMO P/ HGG
	10384	6066134	0,00	836,14	192.336,01 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2022 - SANEAGO 2165062960 - HEMO P/ TELE
	10384	6066135	0,00	1.861,75	194.197,76 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2022 - CELG 11963431 - HEMO P/ TELE
	12024	6067396	0,00	50.260,21	244.457,97 RATEIO CSC 04/2022 - INSS S/ FOLHA 04/2022 - HEMO P/ CSC
	12024	6099894	0,00	732,79	245.190,76 RATEIO CSC 04/2022 - REDEMOB TARIFA 05/2022 - HEMO P/ CSC
	12024	6099895	0,00	0,91	245.191,67 RATEIO CSC 04/2022 - REDEMOB TARIFA 05/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	6127228	0,00	1.322,21	246.513,88 RATEIO CSC 04/2022 - INSS S/ NF DIVERSAS PRESTADOR 04/2022 - HEMO P/ CSC
			637.099,59	524.483,68	246.513,88 <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.422.805,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	12891	6023706	48.837,28	0,00	1.373.968,37 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - FÉRIAS DO MÊS
	12891	6023706	4.665,58	0,00	1.369.302,79 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
	12891	6023706	10.251,23	0,00	1.359.051,56 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - FÉRIAS VENCIDAS
	12891	6023706	3.417,07	0,00	1.355.634,49 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	12891	6023706	16.279,10	0,00	1.339.355,39 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
	12891	6023706	3.729,19	0,00	1.335.626,20 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	12891	6023706	11.187,55	0,00	1.324.438,65 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
	12891	6023706	24.717,04	0,00	1.299.721,61 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
	12891	6023706	1.555,19	0,00	1.298.166,42 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
	10542	6128050	0,00	3.309,95	1.301.476,37 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 04/2022
	10542	6128051	0,00	123,51	1.301.599,88 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 04/2022
	10542	6128052	0,00	988,04	1.302.587,92 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 04/2022
	10542	6128053	0,00	136.989,77	1.439.577,69 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 04/2022
			124.639,23	141.411,27	1.439.577,69 <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 326.494,62

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 326.494,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12891	6023706	6.718,40	0,00	319.776,22	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - 13º SALRIO PROPORCIONAL
	10542	6128054	0,00	20.609,92	340.386,14	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 04/2022
	10542	6128055	0,00	769,03	341.155,17	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 04/2022
	10542	6128229	0,00	6.152,21	347.307,38	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 04/2022
	10542	6128278	0,00	83.621,08	430.928,46	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO 04/2022
			6.718,40	111.152,24	430.928,46	<<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14441 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 118.594.426,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	10587	5870271	7.518.409,72	0,00	111.076.016,29	ADIANTAMENTO DE REPASSE MÊS 04/2022 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	10587	5870273	438.287,00	0,00	110.637.729,29	ADIANTAMENTO DE REPASSE MÊS 04/2022 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	10587	6422589	0,00	438.287,00	111.076.016,29	ADIANTAMENTO DE REPASSE MÊS 05/2022 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
20/04/2022	10587	6422590	0,00	7.518.409,72	118.594.426,01	ADIANTAMENTO DE REPASSE MÊS 04/2022 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
30/04/2022	10532	6035810	0,00	391,77	118.594.817,78	RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 04-2022
	10546	6127229	84.096,55	0,00	118.510.721,23	RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO CSC - 04/2022
	10542	6128279	55.010,12	0,00	118.455.711,11	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 04/2022
	10532	6152719	0,00	7.580.604,29	126.036.315,40	SUBVENÇÕES A REALIZAR 04-2022 - CONSUMO DE ESTOQUE
	10532	6152720	7.457.754,66	0,00	118.578.560,74	SUBVENÇÕES A REALIZAR 04-2022-AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
	10532	6153268	4.262.873,36	0,00	114.315.687,38	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 04.2022
			19.816.431,41	15.537.692,78	114.315.687,38	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 2.042.299,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	10546	6127229	0,00	84.096,55	2.126.395,98	RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO CSC - 04/2022
	10542	6128279	0,00	55.010,12	2.181.406,10	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 04/2022
			0,00	139.106,67	2.181.406,10	<<===== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS REDE HEMO

Conta Analítica: 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 5.357.298,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	10512	6026271	2.199.334,68	0,00	3.157.963,71	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04//2022 - PRO COAGULANTES- SAIDAS PARA SETOR

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 5.357.298,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	19307	8044648	0,00	326.965,29	3.484.929,00	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2022
	19307	8044649	0,00	1.091.540,13	4.576.469,13	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2022
	19307	8044650	0,00	237.362,44	4.813.831,57	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2022
	19307	8044651	0,00	76.856,31	4.890.687,88	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2022
	19307	8044652	0,00	177.407,39	5.068.095,27	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2022
	19307	8044653	0,00	140.520,77	5.208.616,04	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2022
	19307	8044654	0,00	2.420.000,00	7.628.616,04	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2022
			2.199.334,68	4.470.652,33	7.628.616,04	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

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

Saldo Anterior: 12.122.712,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	10532	6153268	0,00	4.262.873,36	16.385.585,63	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 04.2022
			0,00	4.262.873,36	16.385.585,63	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 703.974,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	19307	8044021	0,00	2.548,92	706.523,25	REMUNERAÇÃO BASICA
	19307	8044022	0,00	13.137,98	719.661,23	CREDITOS DE JUROS
	19307	8044023	0,00	1.025,99	720.687,22	REMUNERAÇÃO BASICA
	19307	8044024	0,00	5.288,27	725.975,49	CREDITO DE JUROS
	19307	8044052	0,00	323,01	726.298,50	REMESSA BASICA
	19307	8044053	0,00	1.664,89	727.963,39	CREDITO DE JUROS
04/04/2022	19307	8044054	0,00	53,39	728.016,78	REMESSA BASICA
	19307	8044055	0,00	398,67	728.415,45	CREDITO DE JUROS
10/04/2022	19307	8044056	0,00	43,11	728.458,56	REMESSA BASICA
	19307	8044057	0,00	192,16	728.650,72	CREDITO DE JUROS
13/04/2022	19307	8044058	0,00	378,25	729.028,97	REMESSA BASICA
	19307	8044059	0,00	1.493,42	730.522,39	CREDITO DE JUROS
14/04/2022	19307	8044060	0,00	425,63	730.948,02	REMESSA BASICA
	19307	8044061	0,00	1.416,17	732.364,19	CREDITO DE JUROS
15/04/2022	19307	8044062	0,00	117,39	732.481,58	REMESSA BASICA
	19307	8044063	0,00	379,02	732.860,60	CREDITO DE JUROS

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 703.974,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2022	19307	8044064	0,00	76,80	732.937,40	REMESSA BASICA
	19307	8044065	0,00	306,61	733.244,01	CREDITO DE JUROS
17/04/2022	19307	8044025	0,00	67,52	733.311,53	REMUNERAÇÃO BASICA
	19307	8044026	0,00	319,43	733.630,96	CREDITO DE JUROS
	19307	8044066	0,00	67,14	733.698,10	REMESSA BASICA
	19307	8044067	0,00	317,64	734.015,74	CREDITO DE JUROS
19/04/2022	19307	8044068	0,00	793,84	734.809,58	REMESSA BASICA
	19307	8044069	0,00	5.240,36	740.049,94	CREDITO DE JUROS
20/04/2022	19307	8044070	0,00	197,12	740.247,06	REMESSA BASICA
	19307	8044071	0,00	905,19	741.152,25	CREDITO DE JUROS
21/04/2022	19307	8044072	0,00	391,03	741.543,28	REMESSA BASICA
	19307	8044073	0,00	1.480,88	743.024,16	CREDITO DE JUROS
22/04/2022	19307	8044019	0,00	835,11	743.859,27	REMUNERAÇÃO BASICA
	19307	8044020	0,00	4.113,96	747.973,23	CREDITO DE JUROS
	19307	8044027	0,00	33,16	748.006,39	REMUNERAÇÃO BASICA
	19307	8044028	0,00	163,36	748.169,75	CREDITO DE JUROS
	19307	8044074	0,00	244,30	748.414,05	REMESSA BASICA
	19307	8044075	0,00	1.203,50	749.617,55	CREDITO DE JUROS
25/04/2022	19307	8044076	0,00	99,98	749.717,53	REMESSA BASICA
	19307	8044077	0,00	982,62	750.700,15	CREDITO DE JUROS
26/04/2022	19307	8044029	0,00	33,33	750.733,48	REMUNERAÇÃO BASICA
	19307	8044030	0,00	320,03	751.053,51	CREDITO DE JUROS
	19307	8044078	0,00	193,50	751.247,01	REMESSA BASICA
	19307	8044079	0,00	1.857,94	753.104,95	CREDITO DE JUROS
27/04/2022	19307	8044031	0,00	14,46	753.119,41	REMUNERAÇÃO BASICA
	19307	8044032	0,00	84,91	753.204,32	CREDITO DE JUROS
	19307	8044047	0,00	166,22	753.370,54	REMESSA BASICA
	19307	8044048	0,00	976,30	754.346,84	CREDITO DE JUROS
28/04/2022	19307	8044033	0,00	47,15	754.393,99	REMUNERAÇÃO BASICA
	19307	8044034	0,00	217,72	754.611,71	CREDITO DE JUROS
	19307	8044049	0,00	195,74	754.807,45	REMESSA BASICA
	19307	8044050	0,00	903,86	755.711,31	CREDITO DE JUROS
30/04/2022	10423	6027486	0,00	268.556,30	1.024.267,61	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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:** 703.974,33

	<u>0,00</u>	<u>320.293,28</u>	<u>1.024.267,61</u>	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
--	-------------	-------------------	---------------------	---

Conta Analítica: 14507 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES **Saldo Anterior:** 8,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2022	12879	6019929	0,00	0,20	8,20	NOTA DE DOACAO Nº 05042022 SÉRIE 1
27/04/2022	12879	6019930	0,00	0,30	8,50	NOTA DE DOACAO Nº 27042022 SÉRIE 1
			<u>0,00</u>	<u>0,50</u>	<u>8,50</u>	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 14511 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS **Saldo Anterior:** 311,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2022	19307	8044081	0,00	28,00	339,00	VENDA DE RECICLAVEIS
			<u>0,00</u>	<u>28,00</u>	<u>339,00</u>	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 4.375.955,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12891	6023706	71.294,26	0,00	4.447.250,17	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DIFERENÇA SALARIAL
	12891	6023706	6.515,88	0,00	4.453.766,05	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
	12891	6023706	13.434,49	0,00	4.467.200,54	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - ATESTADO MEDICO
	12891	6023706	790.821,61	0,00	5.258.022,15	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - SALARIO BASE
	12891	6023706	110,57	0,00	5.258.132,72	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
	12891	6023706	0,00	84,59	5.258.048,13	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - HORAS NÃO TRABALHADAS
	12891	6023706	0,00	213,71	5.257.834,42	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND
	12891	6023706	0,00	157,10	5.257.677,32	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DIF. FALTA
	12891	6023706	0,00	12,50	5.257.664,82	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DESCONTO (CRACHA)
	12891	6023706	0,00	291,27	5.257.373,55	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - FALTAS
	12891	6023706	0,00	70,65	5.257.302,90	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DSR S/ FALTA
	10587	6129340	718.661,36	0,00	5.975.964,26	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 04/2022 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			<u>1.600.838,17</u>	<u>829,82</u>	<u>5.975.964,26</u>	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 22.026,90

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 22.026,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	12891	6023706	1.147,68	0,00	23.174,58 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - 13º SAL. INDENIZADO
	12891	6023706	175,54	0,00	23.350,12 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
	12891	6023706	11.536,87	0,00	34.886,99 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
			12.860,09	0,00	34.886,99 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 286.828,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/04/2022	19307	8044238	480,00	0,00	287.308,75 REF. A COMPRA/SERV. DE TEC DIESEL SERVICOS E AUTO PECAS LTDA 8796
30/04/2022	12891	6023706	10.469,49	0,00	297.778,24 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - ADICIONAL NOTURNO
	12891	6023706	528,58	0,00	298.306,82 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - QUINQUENIO
	12891	6023706	36,06	0,00	298.342,88 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DIF. QUINQUENIO
	12891	6023706	43.333,81	0,00	341.676,69 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - GRATIFICAÇÃO
	12891	6023706	1.910,48	0,00	343.587,17 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DIF. INSALUBRIDADE
	12891	6023706	942,29	0,00	344.529,46 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
	12891	6023706	44.296,64	0,00	388.826,10 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
			101.997,35	0,00	388.826,10 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 36.521,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	12891	6023706	1.009,63	0,00	37.531,55 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DIF. HORAS EXTRAS
	12891	6023706	2.741,96	0,00	40.273,51 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
	12891	6023706	0,00	17,13	40.256,38 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DIF. HORAS NÃO TRABALHADAS
	12891	6023706	201,91	0,00	40.458,29 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
	12891	6023706	13.709,97	0,00	54.168,26 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - HORA EXTRA 50%
			17.663,47	17,13	54.168,26 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 11.693,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	12891	6023706	2.617,39	0,00	14.310,51 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
	12891	6023706	181,22	0,00	14.491,73 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
	12891	6023706	194,18	0,00	14.685,91 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 11.693,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	12891	6023706	0,00	83,91	14.602,00 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DIF. DSR S/ FALTA
	12891	6023706	685,51	0,00	15.287,51 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
	12891	6023706	38,79	0,00	15.326,30 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
	12891	6023706	3.427,57	0,00	18.753,87 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DSR S/ HORA EXTRA
			7.144,66	83,91	18.753,87 <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: -7.924,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	12891	6023706	0,00	2.119,51	-10.044,14 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	12891	6023706	12.893,16	0,00	2.849,02 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - AVISO PREVIO INDENIZADO
			12.893,16	2.119,51	2.849,02 <<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 14524 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 817.261,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	12891	6023706	296.592,93	0,00	1.113.854,92 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - INSS TERCEIROS
	10542	6128050	3.309,95	0,00	1.117.164,87 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 04/2022
	10542	6128054	20.609,92	0,00	1.137.774,79 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 04/2022
			320.512,80	0,00	1.137.774,79 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14525 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 262.794,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2022	19307	8044378	2.478,52	0,00	265.273,20 FGTS LIDIA TAVARES FERNANDES FARIA 2411/2022
18/04/2022	19307	8044392	2.131,27	0,00	267.404,47 FGTS NEILON GONÇALVES DE SENA 2663/2022
	19307	8044393	5.330,18	0,00	272.734,65 FGTS FRANCIELLE ALVES DA SILVA 2662/2022
27/04/2022	19307	8044506	466,22	0,00	273.200,87 FGTS RODRIGO LIMA DE OLIVEIRA AZEVEDO 2882/2022
30/04/2022	12891	6023706	93.935,93	0,00	367.136,80 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - FGTS A PAGAR
	10542	6128052	988,04	0,00	368.124,84 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 04/2022
	10542	6128229	6.152,21	0,00	374.277,05 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 04/2022
			111.482,37	0,00	374.277,05 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14526 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 33.128,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	12891	6023706	12.306,88	0,00	45.435,11 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - PIS S/ FOLHA
	10542	6128051	123,51	0,00	45.558,62 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 04/2022
	10542	6128055	769,03	0,00	46.327,65 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 04/2022
			13.199,42	0,00	46.327,65 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 5.539,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2022	19307	8044202	275,20	0,00	5.815,09 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 19459017
26/04/2022	19307	8044264	4.463,40	0,00	10.278,49 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2674668
30/04/2022	12891	6023706	0,00	378,40	9.900,09 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - VALE TRASNP. NÃO UTILIZADO
	12891	6023706	0,00	2.168,30	7.731,79 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - VALE TRANSPORTE
			4.738,60	2.546,70	7.731,79 <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 199.079,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2022	19307	8044172	4.599,94	0,00	203.679,28 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1867152
	19307	8044173	348,48	0,00	204.027,76 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1867214
	19307	8044192	3.856,51	0,00	207.884,27 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1867205
	19307	8044210	3.113,09	0,00	210.997,36 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1867177
	19307	8044221	3.972,67	0,00	214.970,03 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1867326
	19307	8044232	3.229,25	0,00	218.199,28 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1867169
	19307	8044233	34.046,50	0,00	252.245,78 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1867161
	19307	8044244	5.819,62	0,00	258.065,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1867336
	19307	8044252	580,80	0,00	258.646,20 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1863221
	19307	8044253	4.878,72	0,00	263.524,92 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1867185
	19307	8044301	3.995,90	0,00	267.520,82 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1867194
30/04/2022	12891	6023706	0,00	1.824,00	265.696,82 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
	12891	6023706	0,00	6.955,20	258.741,62 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
	12891	6023706	0,00	1.143,20	257.598,42 PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO
			68.441,48	9.922,40	257.598,42 <<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15036 3.2.1.20.05.005 - SEGURO DE VIDA

Saldo Anterior: 1.548,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2022	19307	8044188	194,88	0,00	1.743,16 REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5788099
	19307	8044200	182,70	0,00	1.925,86 REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5788102
04/04/2022	19307	8044207	200,56	0,00	2.126,42 REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73162471
05/04/2022	19307	8044239	189,66	0,00	2.316,08 REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 5841062
	19307	8044274	196,62	0,00	2.512,70 REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 5841070
29/04/2022	19307	8044242	201,48	0,00	2.714,18 REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73182066
30/04/2022	9507	6034087	337,92	0,00	3.052,10 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 04-2022
	9507	6034088	53,85	0,00	3.105,95 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEL -09/12 - 04-2022
			1.557,67	0,00	3.105,95 <<===== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA

Conta Analítica: 14532 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 314.973,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	10542	6128053	136.989,77	0,00	451.963,56 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 04/2022
			136.989,77	0,00	451.963,56 <<===== 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: 240.001,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	10542	6128278	83.621,08	0,00	323.622,41 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO 04/2022
			83.621,08	0,00	323.622,41 <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14536 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 5.042,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	12880	6019939	3,35	0,00	5.046,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			3,35	0,00	5.046,10 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.137,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	12880	6019941	2.199.334,68	0,00	2.205.472,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12880	6019944	573,26	0,00	2.206.045,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.137,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	12880	6019946	7,04	0,00	2.206.052,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12880	6019947	0,00	49,15	2.206.003,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12880	6019948	73,72	0,00	2.206.077,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12880	6019950	115,38	0,00	2.206.192,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12880	6019951	12,29	0,00	2.206.204,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12880	6019952	0,29	0,00	2.206.205,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12880	6019953	10,16	0,00	2.206.215,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12880	6019954	12,14	0,00	2.206.227,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12880	6019957	10,16	0,00	2.206.237,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12880	6019958	11,88	0,00	2.206.249,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12880	6019959	8,79	0,00	2.206.258,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12880	6019960	8,80	0,00	2.206.267,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12880	6019961	12,29	0,00	2.206.279,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12880	6019962	5,08	0,00	2.206.284,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12880	6019963	6,70	0,00	2.206.291,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12880	6019964	8,79	0,00	2.206.299,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12880	6019966	12,14	0,00	2.206.312,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12880	6019967	12,29	0,00	2.206.324,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
10512	6026271		0,00	2.199.334,68	6.989,68 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04//2022 - PRO COAGULANTES- SAIDAS PARA SETOR
10512	6026275		0,00	15,72	6.973,96 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - CONTAGEM
10512	6026276		54,33	0,00	7.028,29 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - CONTAGEM
10512	6026279		0,02	0,00	7.028,31 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - AJUSTE
			2.200.290,23	2.199.399,55	7.028,31 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14538 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 17.135,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	12880	6019934	4.472,95	0,00	21.608,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12880	6019940	1,49	0,00	21.609,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			4.474,44	0,00	21.609,52 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14539 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 85.197,06

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14539 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 85.197,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2022	19307	8044196	15.177,54	0,00	100.374,60 REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 40520
			15.177,54	0,00	100.374,60 <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 14540 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: -1.148,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	10512	6019985	1.014,09	0,00	-134,67 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - CONTAGEM
	10512	6019986	0,00	5.796,86	-5.931,53 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - CONTAGEM
	10512	6019987	0,00	0,01	-5.931,54 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - AJUSTE
			1.014,09	5.796,87	5.931,54 <<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 46.563,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	12880	6019935	22.507,57	0,00	69.071,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	10512	6024943	0,00	11.645,72	57.425,48 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - CONTAGEM
	10512	6024944	479,00	0,00	57.904,48 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - CONTAGEM
			22.986,57	11.645,72	57.904,48 <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.227.964,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	12880	6019932	754.897,06	0,00	2.982.861,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12880	6019942	173,96	0,00	2.983.035,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12880	6019943	189,24	0,00	2.983.225,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12880	6019949	398,08	0,00	2.983.623,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12880	6019955	1,93	0,00	2.983.625,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12880	6019956	1,93	0,00	2.983.626,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12880	6019965	1,93	0,00	2.983.628,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	10512	6019975	0,00	22.396,27	2.961.232,64 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - CONTAGEM
	10512	6019977	1.817,14	0,00	2.963.049,78 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - CONTAGEM
	10512	6019980	0,00	0,01	2.963.049,77 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - AJUSTE

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 2.227.964,78

	<u>757.481,27</u>	<u>22.396,28</u>	<u>2.963.049,77</u>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
--	-------------------	------------------	---------------------	--

Conta Analítica: 14546 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL **Saldo Anterior:** 95.240,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2022	12880	6019936	28.862,72	0,00	124.103,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			<u>28.862,72</u>	<u>0,00</u>	<u>124.103,23</u>	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14550 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 3.175,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2022	10512	6021010	0,00	2.903,56	271,61	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - CONTAGEM
	10512	6021011	306,82	0,00	578,43	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - CONTAGEM
			<u>306,82</u>	<u>2.903,56</u>	<u>578,43</u>	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14551 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 18.741,19

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2022	12880	6019933	172,26	0,00	18.913,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	10512	6023648	0,00	3.833,16	15.080,29	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - CONTAGEM
	10512	6023649	6.688,00	0,00	21.768,29	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - CONTAGEM
	10512	6023653	0,00	350,00	21.418,29	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - NOTA FISCAL PAPELARIA TRIBUTARIA
			<u>6.860,26</u>	<u>4.183,16</u>	<u>21.418,29</u>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14552 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** 863,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2022	12880	6019945	140,57	0,00	1.003,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	10512	6023708	0,00	11.251,10	-10.247,33	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - CONTAGEM
			<u>140,57</u>	<u>11.251,10</u>	<u>10.247,33-</u>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14553 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 10.606,42

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14553 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 10.606,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	12880	6019937	50,00	0,00	10.656,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12880	6019938	89,91	0,00	10.746,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	10512	6024939	0,00	6.168,00	4.578,33 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - CONTAGEM
	10512	6024940	213,85	0,00	4.792,18 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - CONTAGEM
			353,76	6.168,00	4.792,18 <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14554 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 7.242,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/04/2022	19307	8044254	1.326,13	0,00	8.568,13 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1122229
30/04/2022	10512	6024946	610,00	0,00	9.178,13 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - CONTAGEM
			1.936,13	0,00	9.178,13 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 73.879,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2022	19307	8044282	4.272,69	0,00	78.151,88 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2021109358316
30/04/2022	10384	6066135	1.861,75	0,00	80.013,63 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2022 - CELG 11963431 - HEMO P/ TELE
			6.134,44	0,00	80.013,63 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 1.048.378,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2022	19307	8044543	277,96	0,00	1.048.656,23 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
11/04/2022	10116	6039512	0,00	4.900,00	1.043.756,23 ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 7968 A 7976 DESPRAG - 03-2022
	10116	6039513	0,00	100,00	1.043.656,23 ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF DIVERSAS DESPRAG - 03/2022
	19307	8044176	440,00	0,00	1.044.096,23 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7972
	19307	8044182	680,00	0,00	1.044.776,23 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7974
	19307	8044193	680,00	0,00	1.045.456,23 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7975
	19307	8044206	840,00	0,00	1.046.296,23 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7973
	19307	8044217	680,00	0,00	1.046.976,23 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7968
	19307	8044218	400,00	0,00	1.047.376,23 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7971
	19307	8044261	470,00	0,00	1.047.846,23 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7969

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 1.048.378,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/04/2022	19307	8044278	440,00	0,00	1.048.286,23 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7976
	19307	8044293	370,00	0,00	1.048.656,23 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7970
25/04/2022	19307	8044189	18.087,35	0,00	1.066.743,58 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14552
	19307	8044191	13.741,18	0,00	1.080.484,76 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14555
	19307	8044219	13.897,78	0,00	1.094.382,54 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14556
	19307	8044220	14.221,93	0,00	1.108.604,47 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14554
	19307	8044258	18.293,48	0,00	1.126.897,95 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14549
	19307	8044260	128.977,97	0,00	1.255.875,92 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14548
	19307	8044271	18.720,16	0,00	1.274.596,08 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14551
	19307	8044275	13.897,78	0,00	1.288.493,86 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14553
	19307	8044285	37.630,78	0,00	1.326.124,64 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14547
	19307	8044286	18.720,16	0,00	1.344.844,80 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14550
30/04/2022	10116	5968106	5.000,00	0,00	1.349.844,80 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2022 ECOSENSE
			306.466,53	5.000,00	1.349.844,80 <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 22.431,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2022	19307	8044268	299,54	0,00	22.731,13 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2164333982
22/04/2022	19307	8044290	1.293,48	0,00	24.024,61 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000446465
	19307	8044291	5.863,76	0,00	29.888,37 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4056169863
25/04/2022	19307	8044178	363,62	0,00	30.251,99 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2166905209
30/04/2022	10384	6066134	836,14	0,00	31.088,13 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2022 - SANEAGO 2165062960 - HEMO P/ TELE
			8.656,54	0,00	31.088,13 <===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 14559 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 170,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2022	19307	8044281	170,00	0,00	340,00 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 293
			170,00	0,00	340,00 <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14560 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 600,00

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14560 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 600,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/04/2022	19307	8044272	300,00	0,00	900,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 211
			300,00	0,00	900,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15019 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Saldo Anterior: 74.003,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2022	19307	8043900	0,00	12,36	73.991,14 RESSARC JUROS - TIM FAT: 4666317910
	19307	8044198	2.750,00	0,00	76.741,14 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3974
07/04/2022	19307	8044248	3.740,00	0,00	80.481,14 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2204.014714194
	19307	8044249	2.949,42	0,00	83.430,56 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2204.014713973
	19307	8044251	693,48	0,00	84.124,04 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2204.014678137
	19307	8044280	6.647,94	0,00	90.771,98 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2204.014713950
08/04/2022	19307	8044213	1.390,00	0,00	92.161,98 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 8274
12/04/2022	19307	8044179	33,25	0,00	92.195,23 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2203014544810
	19307	8044223	33,50	0,00	92.228,73 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2204014707073
	19307	8044224	135,83	0,00	92.364,56 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2204014706872
	19307	8044265	200,50	0,00	92.565,06 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2204014706871
	19307	8044266	33,04	0,00	92.598,10 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2204014706883
	19307	8044297	80,90	0,00	92.679,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2204014707072
18/04/2022	19307	8044199	33,04	0,00	92.712,04 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2204014706882
19/04/2022	19307	8044245	85,72	0,00	92.797,76 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220414706655
	19307	8044300	105,95	0,00	92.903,71 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220414706654
23/04/2022	19307	8044294	2.750,00	0,00	95.653,71 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4054
25/04/2022	19307	8044177	1.287,89	0,00	96.941,60 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220414714176
27/04/2022	19307	8044263	1.500,00	0,00	98.441,60 REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11656
28/04/2022	19307	8044187	98,22	0,00	98.539,82 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 220414677305
	19307	8044231	172,48	0,00	98.712,30 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 220414677306
29/04/2022	19307	8044205	2.630,70	0,00	101.343,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220414706650
30/04/2022	10076	6000481	0,00	222,25	101.120,75 EST. PROV. DUPL. RATEIO CSC 06/2021 - RESSARC. SOFTWARE LUCIO DIAS - HEMO P/ CSC 2021/3192 2021/3192
	10384	6066133	171,60	0,00	101.292,35 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2022 - T.A LUIZ NF 11655 HEMO P/ HGG
			27.523,46	234,61	101.292,35 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVICO DE COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 114.764,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/04/2022	10116	5961199	0,00	490,68	114.274,09	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 437 ECOSENSE
	19307	8044194	567,24	0,00	114.841,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 437
07/04/2022	19307	8044174	4.670,00	0,00	119.511,33	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 365
	19307	8044201	3.960,00	0,00	123.471,33	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 361
	19307	8044214	5.170,00	0,00	128.641,33	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 366
	19307	8044215	4.670,00	0,00	133.311,33	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 367
	19307	8044234	5.170,00	0,00	138.481,33	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 362
	19307	8044256	3.960,00	0,00	142.441,33	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 363
	19307	8044287	3.960,00	0,00	146.401,33	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 364
	19307	8044288	3.960,00	0,00	150.361,33	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 368
11/04/2022	10116	5962004	0,00	490,68	149.870,65	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 620 ECOSENSE
	10116	5965533	0,00	1.682,85	148.187,80	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 4033 RESIDUO ZERO
	19307	8044181	752,84	0,00	148.940,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 620
	19307	8044270	2.241,24	0,00	151.181,88	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4033
30/04/2022	10116	5968104	490,68	0,00	151.672,56	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2022 ECOSENSE
	10116	5968105	1.682,85	0,00	153.355,41	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2022 RESIDUO ZERO
			41.254,85	2.664,21	153.355,41	<<===== Saldo da Conta: SERVICO DE COLETA DE LIXO

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 233.861,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/04/2022	10116	5968102	0,00	31.299,00	202.562,60	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 284 ANDRE LUIZ 03-2022
07/04/2022	19307	8044211	58.629,71	0,00	261.192,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 415
11/04/2022	19307	8044180	195.236,55	0,00	456.428,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 414
30/04/2022	10116	5968107	31.299,00	0,00	487.727,86	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2022 ANDRE LUIZ
			285.165,26	31.299,00	487.727,86	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 128.378,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/04/2022	19307	8044169	1.067,33	0,00	129.445,91	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1524
	19307	8044197	1.225,29	0,00	130.671,20	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1522
	19307	8044208	34.023,83	0,00	164.695,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 284
	19307	8044225	1.547,75	0,00	166.242,78	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1520

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 128.378,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2022	19307	8044226	1.105,98	0,00	167.348,76 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1523
	19307	8044247	1.254,91	0,00	168.603,67 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1521
	19307	8044279	1.067,33	0,00	169.671,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1525
08/04/2022	19307	8044281	250,75	0,00	169.921,75 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 293
14/04/2022	19307	8044295	10.785,81	0,00	180.707,56 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 292
			52.328,98	0,00	180.707,56 <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 28.021,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2022	19307	8044184	2.635,37	0,00	30.657,10 REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 33844
	19307	8044298	3.350,00	0,00	34.007,10 REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 6187
11/04/2022	19307	8044299	6.367,00	0,00	40.374,10 REF. A COMPRA/SERV. DE A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI 56
12/04/2022	19307	8044296	174,00	0,00	40.548,10 REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 2585
			12.526,37	0,00	40.548,10 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 288.390,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2022	10116	5968103	0,00	67.250,00	221.140,00 ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 3 BOB EXPRESS - 03-2022
	19307	8044289	67.250,00	0,00	288.390,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 3
08/04/2022	19307	8044183	28.880,00	0,00	317.270,00 REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 14118
14/04/2022	19307	8044273	28.880,00	0,00	346.150,00 REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 14257
30/04/2022	10116	5968108	67.250,00	0,00	413.400,00 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2022 BOB EXPRESS
			192.260,00	67.250,00	413.400,00 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 14593 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 10.523,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2022	19307	8044204	3.507,74	0,00	14.030,96 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3159
29/04/2022	19307	8044240	3.507,74	0,00	17.538,70 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3203
			7.015,48	0,00	17.538,70 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14594 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 619.063,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2022	19307	8044170	36.263,47	0,00	655.326,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14347
26/04/2022	19307	8044171	46.736,50	0,00	702.063,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5221
	19307	8044185	18.102,50	0,00	720.165,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5223
	19307	8044186	17.992,20	0,00	738.157,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5227
	19307	8044228	17.801,50	0,00	755.959,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5225
	19307	8044229	8.730,22	0,00	764.689,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5226
	19307	8044230	18.187,04	0,00	782.876,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5228
	19307	8044269	18.113,62	0,00	800.990,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5229
	19307	8044283	17.801,50	0,00	818.791,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5222
	19307	8044284	17.992,20	0,00	836.783,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5224
			217.720,75	0,00	836.783,85	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 14595 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 526.451,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/04/2022	19307	8044302	1.392,95	0,00	527.843,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 409
	19307	8044647	0,00	1.392,95	526.451,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH VALOR A MAIOR INDEVIDO 2022/1749
			1.392,95	1.392,95	526.451,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 55.558,64

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/04/2022	19307	8044175	7.890,00	0,00	63.448,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26874
18/04/2022	19307	8044276	2.140,32	0,00	65.588,96	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 20757
	19307	8044277	799,59	0,00	66.388,55	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 20758
19/04/2022	19307	8044190	552,94	0,00	66.941,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACR-inativo 004921
26/04/2022	19307	8044237	6.650,00	0,00	73.591,49	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 36436
29/04/2022	19307	8044241	1.904,00	0,00	75.495,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 591
			19.936,85	0,00	75.495,49	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 14597 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 260.605,40

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 260.605,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2022	19307	8044212	1.983,50	0,00	262.588,90 REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 6968
06/04/2022	19307	8044195	6.400,00	0,00	268.988,90 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3645
07/04/2022	19307	8044209	324,85	0,00	269.313,75 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 7663
	19307	8044235	6.400,00	0,00	275.713,75 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3555
18/04/2022	19307	8044262	1.574,86	0,00	277.288,61 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1495
25/04/2022	19307	8044222	6.600,00	0,00	283.888,61 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1611
	19307	8044255	7.400,00	0,00	291.288,61 REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 649
30/04/2022	10384	6066132	12.983,77	0,00	304.272,38 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2022 - MV SITEMAS NF 691/692 HEMO P/ HGG
			43.666,98	0,00	304.272,38 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 14598 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 4.767,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2022	19307	8044227	42,00	0,00	4.809,83 REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 9460
06/04/2022	19307	8044267	560,00	0,00	5.369,83 REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 7487
07/04/2022	19307	8044292	3.186,79	0,00	8.556,62 REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 21368
28/04/2022	19307	8044236	896,00	0,00	9.452,62 REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 18169
			4.684,79	0,00	9.452,62 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 14599 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/04/2022	19307	8044257	2.034,62	0,00	2.034,62 REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1404
			2.034,62	0,00	2.034,62 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 15018 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 55.737,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2022	19307	8044259	18.500,00	0,00	74.237,92 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 76
			18.500,00	0,00	74.237,92 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 14601 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 4.000,00

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14601 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 4.000,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/04/2022	19307	8044216	4.000,00	0,00	8.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE JOÃO PAULO DOS SANTOS PEREIRA 1991986/1
			4.000,00	0,00	8.000,00 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 14603 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 7.971,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2022	19307	8044203	2.657,00	0,00	10.628,00 REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 435
19/04/2022	19307	8044246	8.555,50	0,00	19.183,50 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ARTUR OLIVEIRA PASSOS 1173
			11.212,50	0,00	19.183,50 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14609 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 7.873,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2022	19307	8044250	1.674,40	0,00	9.547,67 REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 307229
			1.674,40	0,00	9.547,67 <<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 14610 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 1.165,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/04/2022	19307	8044243	235,00	0,00	1.400,63 REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 18033
30/04/2022	10516	6065241	767,38	0,00	2.168,01 PROV. REF PUBLICAÇÕES - AGECOM 1801/2022 - HEMO P/ CSC
			1.002,38	0,00	2.168,01 <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 14611 3.2.1.40.15.007 - ALMOXARIFADO GERAL

Saldo Anterior: 798,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	10512	6021003	0,00	78.737,20	-77.938,21 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 -CONTAGEM
	10512	6021004	4.699,39	0,00	-73.238,82 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - CONTAGEM
	10512	6021006	0,00	3.050,00	-76.288,82 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - NOTA FISCAL 520365 PAPELARIA TRIBUTARIA
			4.699,39	81.787,20	76.288,82- <<===== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO GERAL

Conta Analítica: 14617 3.2.1.40.18.001 - DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO

Saldo Anterior: 1.375,70

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14617 3.2.1.40.18.001 - DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO

Saldo Anterior: 1.375,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	10512	6027481	81.868,49	0,00	83.244,19	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - CONTAGEM
	10512	6027482	0,00	4.964,40	78.279,79	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - CONTAGEM
	10512	6400922	472,83	0,00	78.752,62	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - CONTAGEM
	10512	6400924	168,49	0,00	78.921,11	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - SAIDA PARA SETOR
			82.509,81	4.964,40	78.921,11	<<===== Saldo da Conta: DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO

Conta Analítica: 14623 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 57.345,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	10076	5929553	4,13	0,00	57.349,95	RATEIO CSC 04/2022 - TARIFA BANCARIA 05/04/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5929555	263,97	0,00	57.613,92	RATEIO CSC 04/2022 - ISSQN CENTRO OESTE NF 3183 - HEMO P/ CSC
	10076	5929556	3.195,33	0,00	60.809,25	RATEIO CSC 04/2022 - CONSELHO ADM REUNIÕES 03/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5929558	974,56	0,00	61.783,81	RATEIO CSC 04/2022 - OI S.A FATURA 220414637134 - HEMO P/ CSC
	10076	5929559	557,85	0,00	62.341,66	RATEIO CSC 04/2022 - PRIME CONSULTORIA COMP. 03/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5929562	6.183,14	0,00	68.524,80	RATEIO CSC 04/2022 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO NF 966 COMP 01/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5929563	6.182,91	0,00	74.707,71	RATEIO CSC 04/2022 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO NF 968 COMP 03/2022 HEMO P/ CSC
	10076	5929564	1.321,87	0,00	76.029,58	RATEIO CSC 04/2022 - TECPRINT NF 33841 COMP 03/22 - HEMO P/ CSC
	10076	5929565	749,52	0,00	76.779,10	RATEIO CSC 04/2022 - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO NF 3774 E 2832 - HEMOP/ CSC
	10076	5929566	183,20	0,00	76.962,30	RATEIO CSC 04/2022 - RESSARCIMENTO NUBIA VIRG. REF NF 32083 E 4249 - HEMO P/ CSC
	10076	5929567	111,86	0,00	77.074,16	RATEIO CSC 04/2022 - FONSECA MARTINS NF 18440 03/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5929568	413,52	0,00	77.487,68	RATEIO CSC 04/2022 - AGENCIA BRASIL CENTRAL (AGECOM) - HEMO P/ CSC
	10076	5929569	601,70	0,00	78.089,38	RATEIO CSC 04/2022 - PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL - HEMO P/ CSC
	10076	5929570	650,90	0,00	78.740,28	RATEIO CSC 04/2022 - ENCARGOS IRRF E PCC S/ NFS 948 E 3183 E 33803 03/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5929593	203,16	0,00	78.943,44	RATEIO CSC 04/2022 - CASTELO BATERIAS NF 19084 - HEMO P/ CSC
	10076	5929594	432,32	0,00	79.375,76	RATEIO CSC 04/2022 - LUCANET SISTEMAS COMP. 03/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5929595	5.373,53	0,00	84.749,29	RATEIO CSC 04/2022 - ALUGUEL (CORGRAF) 04/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5929596	4.136,37	0,00	88.885,66	RATEIO CSC 04/2022 - CENTRO OESTE NF 3254 - HEMO P/ CSC
	10076	5929607	2.366,91	0,00	91.252,57	RATEIO CSC 04/2022 - BIONEXO NF 277997 - HEMO P/ CSC
	10076	6127228	1.322,21	0,00	92.574,78	RATEIO CSC 04/2022 - INSS S/ NF DIVERSAS PRESTADOR 04/2022 - HEMO P/ CSC
			35.228,96	0,00	92.574,78	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

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

Saldo Anterior: 739.954,07

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 739.954,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	12024	5928798	10.433,33	0,00	750.387,40 RATEIO CSC 04/2022 - TRIVALE 03/2022 - HEMO P/ CSC
	12024	5929012	226,83	0,00	750.614,23 RATEIO CSC 04/2022 - CLIMEST NF 27573 - HEMO P/ CSC
	12024	5929552	2.503,57	0,00	753.117,80 RATEIO CSC 04/2022 - ADIANT. FÉRIAS ABRIL 06/04/2022 - HEMO P/ CSC
	12024	5929557	10.518,54	0,00	763.636,34 RATEIO CSC 04/2022 - TRIVALE 04/2022 - HEMO P/ CSC
	12024	5929560	3.230,06	0,00	766.866,40 RATEIO CSC 04/2022 - RESC. WELLINGTON WESTR 25742022 - HEMO P/ CSC
	12024	5929578	2.462,05	0,00	769.328,45 RATEIO CSC 04/2022 - RESC. RODRIGO TOLEDO - HEMO P/ CSC
	12024	5929597	45,01	0,00	769.373,46 RATEIO CSC 04/2022 - REDEMOB (VALE TRANSPORTE) 04/2022 - HEMO P/ CSC
	12024	5929598	75,74	0,00	769.449,20 RATEIO CSC 04/2022 - TRIVALE (ALIMENTAÇÃO) 04/2022 - HEMO P/ CSC
	12024	5929606	15.791,66	0,00	785.240,86 RATEIO CSC 04/2022 - ADIANT. FÉRIAS 05/2022 - HEMO P/ CSC
	12024	5937719	23,23	0,00	785.264,09 RATEIO CSC 04/2022 - MONGERAL SEGURO DE VIDA - HEMO P/ CSC
	12024	6034121	12.438,13	0,00	797.702,22 RATEIO CSC 04/2022 - FGTS S/ FOLHA 04/2022 - HEMO P/ CSC
	12024	6034144	22.274,68	0,00	819.976,90 RATEIO CSC 04/2022 - IRRF S/ FOLHA 04/2022 - HEMO P/ CSC
	12024	6034165	174,93	0,00	820.151,83 RATEIO CSC 04/2022 - IRRF S/ RESCISÃO 04/2022 - HEMO P/ CSC
	12024	6034216	379,32	0,00	820.531,15 RATEIO CSC 04/2022 - IRRF FÉRIAS 04/2022 - HEMO P/ CSC
	12024	6034217	1.340,35	0,00	821.871,50 RATEIO CSC 04/2022 - IRRF S/ FERIAS CSC 04/2022 PGA 05/2022 - HEMO P/ CSC
	12024	6035034	1.597,55	0,00	823.469,05 RATEIO CSC 04/2022 - PIS S/ FOLHA 04/2022 - HEMO P/ CSC
	12024	6067396	50.260,21	0,00	873.729,26 RATEIO CSC 04/2022 - INSS S/ FOLHA 04/2022 - HEMO P/ CSC
	12024	6099894	732,79	0,00	874.462,05 RATEIO CSC 04/2022 - REDEMOB TARIFA 05/2022 - HEMO P/ CSC
			134.507,98	0,00	874.462,05 <<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 4.947,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2022	19307	8043902	10,45	0,00	4.957,70 TARIFA BANCARIA
	19307	8043903	8,91	0,00	4.966,61 TARIFA BANCARIA
	19307	8043904	1,20	0,00	4.967,81 TARIFA BANCARIA
04/04/2022	19307	8043908	211,86	0,00	5.179,67 TARIFA BANCARIA
	19307	8043909	1,20	0,00	5.180,87 TARIFA BANCARIA
	19307	8043910	1,20	0,00	5.182,07 TARIFA BANCARIA
	19307	8043911	1,20	0,00	5.183,27 TARIFA BANCARIA
05/04/2022	19307	8043914	62,82	0,00	5.246,09 TARIFA BANCARIA
	19307	8043915	1,20	0,00	5.247,29 TARIFA BANCARIA
06/04/2022	19307	8043920	1,20	0,00	5.248,49 TARIFA BANCARIA
	19307	8043921	1,20	0,00	5.249,69 TARIFA BANCARIA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 4.947,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2022	19307	8043928	2,97	0,00	5.252,66 TARIFA BANCARIA
	19307	8043929	1,20	0,00	5.253,86 TARIFA BANCARIA
	19307	8043930	1,20	0,00	5.255,06 TARIFA BANCARIA
	19307	8043931	1,20	0,00	5.256,26 TARIFA BANCARIA
	19307	8044324	3,64	0,00	5.259,90 ISSQN NF 5175 CENTRO OESTE 1991/2022
	19307	8044337	3,64	0,00	5.263,54 ISSQN NF 7875 DESPRAG 1897/2022
	19307	8044340	4,05	0,00	5.267,59 ISSQN NF 7876 DESPRAG 1897/2022
	19307	8044341	4,05	0,00	5.271,64 ISSQN NF 5177 CENTRO OESTE 1991/2022
	19307	8044342	4,05	0,00	5.275,69 ISSQN NF 14345 INTERATIVA 2011/2022
	19307	8044346	3,64	0,00	5.279,33 ISSQN NF 14340 INTERATIVA 2002/2022
	19307	8044347	3,64	0,00	5.282,97 ISSQN NF 1516 REOBOTE 1836/2022
11/04/2022	19307	8043939	0,99	0,00	5.283,96 TARIFA BANCARIA
	19307	8043940	1,20	0,00	5.285,16 TARIFA BANCARIA
	19307	8043941	1,20	0,00	5.286,36 TARIFA BANCARIA
	19307	8043942	1,20	0,00	5.287,56 TARIFA BANCARIA
	19307	8043943	1,20	0,00	5.288,76 TARIFA BANCARIA
	19307	8043944	1,20	0,00	5.289,96 TARIFA BANCARIA
	19307	8044383	4,05	0,00	5.294,01 ISSQN NF 478 MILENG 2242/2022
	19307	8044384	3,64	0,00	5.297,65 ISSQN NF 475 MILENG 2239/2022
	19307	8044387	2,30	0,00	5.299,95 REDEMOB CONSORCIO 2516/2022
12/04/2022	19307	8043946	59,33	0,00	5.359,28 TARIFA BANCARIA
13/04/2022	19307	8043949	1,20	0,00	5.360,48 TARIFA BANCARIA
14/04/2022	19307	8043951	3,49	0,00	5.363,97 TARIFA BANCARIA
	19307	8043952	0,99	0,00	5.364,96 TARIFA BANCARIA
18/04/2022	19307	8043960	1,20	0,00	5.366,16 TARIFA BANCARIA
	19307	8043961	1,20	0,00	5.367,36 TARIFA BANCARIA
	19307	8043962	1,20	0,00	5.368,56 TARIFA BANCARIA
	19307	8043963	1,20	0,00	5.369,76 TARIFA BANCARIA
	19307	8043964	1,20	0,00	5.370,96 TARIFA BANCARIA
	19307	8043965	1,20	0,00	5.372,16 TARIFA BANCARIA
19/04/2022	19307	8043969	38,39	0,00	5.410,55 TARIFA BANCARIA
	19307	8043970	2,97	0,00	5.413,52 TARIFA BANCARIA
	19307	8043971	1,20	0,00	5.414,72 TARIFA BANCARIA
20/04/2022	19307	8043979	1,20	0,00	5.415,92 TARIFA BANCARIA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 4.947,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/04/2022	19307	8043980	1,20	0,00	5.417,12 TARIFA BANCARIA
	19307	8043981	1,20	0,00	5.418,32 TARIFA BANCARIA
	19307	8043982	1,20	0,00	5.419,52 TARIFA BANCARIA
	19307	8043983	1,20	0,00	5.420,72 TARIFA BANCARIA
22/04/2022	19307	8043984	3,49	0,00	5.424,21 TARIFA BANCARIA
	19307	8043985	0,99	0,00	5.425,20 TARIFA BANCARIA
25/04/2022	19307	8043996	49,00	0,00	5.474,20 TARIFA BANCARIA
	19307	8043997	1,20	0,00	5.475,40 TARIFA BANCARIA
	19307	8043998	1,20	0,00	5.476,60 TARIFA BANCARIA
	19307	8043999	1,20	0,00	5.477,80 TARIFA BANCARIA
	19307	8044000	1,20	0,00	5.479,00 TARIFA BANCARIA
	19307	8044001	1,20	0,00	5.480,20 TARIFA BANCARIA
	19307	8044002	1,20	0,00	5.481,40 TARIFA BANCARIA
	19307	8044003	1,20	0,00	5.482,60 TARIFA BANCARIA
	19307	8044004	0,30	0,00	5.482,90 TARIFA BANCARIA
26/04/2022	19307	8044011	10,45	0,00	5.493,35 TARIFA BANCARIA
	19307	8044012	38,39	0,00	5.531,74 TARIFA BANCARIA
	19307	8044013	1,20	0,00	5.532,94 TARIFA BANCARIA
	19307	8044014	1,20	0,00	5.534,14 TARIFA BANCARIA
	19307	8044015	1,20	0,00	5.535,34 TARIFA BANCARIA
	19307	8044016	1,20	0,00	5.536,54 TARIFA BANCARIA
	19307	8044017	1,20	0,00	5.537,74 TARIFA BANCARIA
27/04/2022	19307	8044038	17,45	0,00	5.555,19 TARIFA BANCARIA
	19307	8044039	1,20	0,00	5.556,39 TARIFA BANCARIA
28/04/2022	19307	8044042	14,85	0,00	5.571,24 TARIFA BANCARIA
	19307	8044051	8,40	0,00	5.579,64 TARIFA BANCARIA
	19307	8044080	2,40	0,00	5.582,04 TARIFA BANCARIA
	19307	8044522	2,30	0,00	5.584,34 REDEMOB CONSORCIO 2957/2022
29/04/2022	19307	8044046	1,20	0,00	5.585,54 TARIFA BANCARIA
30/04/2022	10076	5929551	24,21	0,00	5.609,75 RATEIO CSC 04/2022 - TARIFA BANCARIA 04/04/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5929554	118,35	0,00	5.728,10 RATEIO CSC 04/2022 - ADIANTAMENTO DE TARIFA BANCARIA 07/04/2022 - HEMO P/ CSC
	12024	6099895	0,91	0,00	5.729,01 RATEIO CSC 04/2022 - REDEMOB TARIFA 05/2022 - HEMO P/ CSC
			781,76	0,00	5.729,01 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 566,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2022	19307	8044308	31,61	0,00	597,85	INSS NF 14 SITIO BAMBU 1104/2022
04/04/2022	19307	8044314	98,69	0,00	696,54	OI S.A. 1216/2022
08/04/2022	19307	8043933	0,00	12,82	683,72	TRANSF R.P. P/ RHEMO - JUROS GPS RESIDUO ZERO
11/04/2022	19307	8043986	0,00	82,44	601,28	RESSARC JUROS ENEL FATURA 4038341
	19307	8043987	0,00	91,42	509,86	RESSARC JUROS SANEAGO FATURA 2162422369
	19307	8043988	0,00	2,36	507,50	RESSARC JUROS SANEAGO FATURA 2161693899
	19307	8043989	0,00	21,68	485,82	RESSARC JUROS SANEAMENTO FATURA 4054772517
	19307	8043990	0,00	56,95	428,87	RESSARC JUROS DARF NF 815 MV SISTEMAS
18/04/2022	19307	8044598	25,00	0,00	453,87	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE REGIA COMERCI
19/04/2022	19307	8043967	0,00	25,00	428,87	RESSARC JUROS - REGIA COMERCIO NF: 193727
25/04/2022	19307	8044497	0,80	0,00	429,67	OI S.A. 2695/2022
	19307	8044499	1,96	0,00	431,63	OI S.A. 2707/2022
	19307	8044500	1,96	0,00	433,59	OI S.A. 2707/2022
28/04/2022	19307	8044041	0,00	92,14	341,45	RESSARC JUROS INSS INTERATIVA NF 14347
	19307	8044523	92,14	0,00	433,59	INSS + JUROS NF 14347 INTERATIVA 2261/2022
			252,16	384,81	433,59	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

RAZAO HREDE 04-2022

Código do documento bb2ea9f64e83d222b13ec6f894ae035d

Hash do documento (SHA256): fcdd2edfec519d8721d94b5e011d356d417a97190ea185e55e5e28e7d83ea9f6



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

SEX, 01 de MAR de 2024 às 09:31

Código verificador:
ece90187c22b834beb48466fcc9a49cf

Logs

SEX, 01 de MAR de 2024
às 09:01

Operador **ROBSON ROCHA** criou este documento número bb2ea9f64e83d222b13ec6f894ae035d

SEX, 01 de MAR de 2024
às 09:01

Operador **ROBSON ROCHA** adicionou à lista de signatários: **MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **03247017135**

SEX, 01 de MAR de 2024
às 09:31

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