

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14224 1.1.1.02.01.002 - CAIXA PROJETO HEMORREDE

Saldo Anterior: 5.020,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2022	20479	8528290	0,00	77,93	4.942,53	RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO RAMOS
	20479	8528291	0,00	1.096,03	3.846,50	RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO RAMOS
16/05/2022	20479	8528316	0,00	215,00	3.631,50	RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO RAMOS
	20479	8529120	0,00	126,90	3.504,60	BAIXA CONTÁBIL JC DISTRIBUICAO LOGISTICA 2070/2022
	20479	8529121	0,00	152,69	3.351,91	BAIXA CONTÁBIL ATELIE DA SALADA 2886/2022
	20479	8529122	0,00	219,59	3.132,32	BAIXA CONTÁBIL ATELIE DA SALADA 2886/2022
	20479	8529123	0,00	149,79	2.982,53	BAIXA CONTÁBIL EURIDES PAIVA DE ARAUJO 2886/2022
	20479	8529124	0,00	227,22	2.755,31	BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 2070/2022
	20479	8529125	0,00	1.200,00	1.555,31	BAIXA CONTÁBIL KELEN DE MESQUITA RAMALHO DE SENA COSTA 93296231153 2070/2022
19/05/2022	20479	8529048	2.000,00	0,00	3.555,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOGO RAMOS V
26/05/2022	20479	8529151	0,00	139,08	3.416,23	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DIST HOSP 2551/2022
	20479	8529152	0,00	215,00	3.201,23	BAIXA CONTÁBIL CURINGA DAS BORRACHAS 2551/2022
	20479	8529153	0,00	399,99	2.801,24	BAIXA CONTÁBIL A CASA DA PAZ LIVRARIA CRISTA 2551/2022
	20479	8529154	0,00	149,90	2.651,34	BAIXA CONTÁBIL ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS 2551/2022
27/05/2022	20479	8529155	0,00	866,34	1.785,00	BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO 2942/2022
30/05/2022	20479	8528376	0,00	212,50	1.572,50	RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO RAMOS
	20479	8529086	1.100,00	0,00	2.672,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOGO RAMOS V
31/05/2022	20479	8529159	0,00	887,50	1.785,00	BAIXA CONTÁBIL PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE SABOR & CIA 2022-3849
			3.100,00	6.335,46	1.785,00	<<===== 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: 842,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2022	20479	8528275	48,71	0,00	891,13	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEVOLUCAO TARIFAS
	20479	8528276	0,00	118,35	772,78	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	20479	8528277	0,00	1,20	771,58	TARIFA BANCARIA
	20479	8528278	148.576,36	0,00	149.347,94	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20479	8528290	77,93	0,00	149.425,87	RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO RAMOS
	20479	8528291	1.096,03	0,00	150.521,90	RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO RAMOS
	20479	8528445	195.236,55	0,00	345.758,45	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 414 TOLEDO BARCELOS
	20479	8528446	4.000,00	0,00	349.758,45	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 1991986 JOAO PAULO DOS
	20479	8528721	0,00	23.474,77	326.283,68	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1633 C/C N? 114
	20479	8528726	0,00	255,00	326.028,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC
	20479	8528727	0,00	1.287,89	324.740,79	OI S.A. 2926/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 842,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2022	20479	8528728	0,00	5.863,76	318.877,03	SANEAMENTO DE GOIAS 2893/2022
	20479	8528729	0,00	1.293,48	317.583,55	SANEAMENTO DE GOIAS 2893/2022
	20479	8528730	0,00	622,64	316.960,91	TIM S A 1554/2022
	20479	8528731	0,00	623,08	316.337,83	TIM S A 829/2022
	20479	8528732	0,00	362,60	315.975,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRA
	20479	8528733	0,00	392,00	315.583,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRA
	20479	8528734	0,00	431,20	315.152,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRA
	20479	8528735	0,00	460,60	314.691,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRA
	20479	8528736	0,00	666,40	314.025,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRA
	20479	8528737	0,00	431,20	313.593,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRA
	20479	8528738	0,00	666,40	312.927,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRA
	20479	8528739	0,00	666,40	312.261,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRA
	20479	8528740	0,00	823,20	311.437,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRA
	20479	8528741	0,00	2.629,55	308.808,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	20479	8528939	0,00	1.392,95	307.415,33	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL
	20479	8528940	0,00	1.574,86	305.840,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL
	20479	8528941	0,00	4.000,00	301.840,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOÃO PAULO DO
	20479	8528942	0,00	4.636,50	297.203,97	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GENETICA COM.
	20479	8528943	0,00	232,00	296.971,97	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	20479	8528944	0,00	406,31	296.565,66	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR
	20479	8528945	0,00	1.691,00	294.874,66	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A
	20479	8528946	0,00	1.691,00	293.183,66	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A
	20479	8528947	0,00	6.239,66	286.944,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A J M S ESTRU
	20479	8528948	0,00	6.241,02	280.702,98	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M
	20479	8528949	0,00	18.128,15	262.574,83	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO
	20479	8528950	0,00	1.830,00	260.744,83	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN
	20479	8528951	0,00	2.330,00	258.414,83	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CASTELO COMER
	20479	8528952	0,00	4.874,76	253.540,07	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	20479	8528953	0,00	1.140,00	252.400,07	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA
	20479	8528954	0,00	55.639,60	196.760,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL
	20479	8528955	0,00	4.799,80	191.960,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	20479	8528956	0,00	2.635,37	189.325,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME
	20479	8528957	0,00	726,79	188.598,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS
	20479	8528958	0,00	188.598,51	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 842,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/05/2022	20479	8528279	0,00	1.220,69	-1.220,69	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS
	20479	8528280	0,00	622,68	-1.843,37	TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS
	20479	8528281	0,00	195,03	-2.038,40	TRANSF A CSC - AGECOM
	20479	8528282	0,00	66,31	-2.104,71	TARIFA BANCARIA
	20479	8528283	0,00	1,20	-2.105,91	TARIFA BANCARIA
	20479	8528284	0,00	1,20	-2.107,11	TARIFA BANCARIA
	20479	8528285	0,00	1,20	-2.108,31	TARIFA BANCARIA
	20479	8528286	2.108,31	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
04/05/2022	20479	8528287	0,00	146.952,58	-146.952,58	TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022
	20479	8528288	0,00	1,20	-146.953,78	TARIFA BANCARIA
	20479	8528289	1.011.992,35	0,00	865.038,57	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20479	8528742	0,00	865.038,57	0,00	FOLHA 04/2022 3113/2022
05/05/2022	20479	8528292	188,00	0,00	188,00	VENDA DE RECICLAVEIS
	20479	8528293	0,00	212,85	-24,85	TARIFA BANCARIA
	20479	8528294	24,85	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
06/05/2022	20479	8528295	0,00	12.438,13	-12.438,13	TRANSF AO TCT - ENCARGOS FGTS 04/2022
	20479	8528296	0,00	1,20	-12.439,33	TARIFA BANCARIA
	20479	8528743	0,00	93.935,93	-106.375,26	FGTS FOLHA 04/22 3295/2022
	20479	8529166	225.720,31	0,00	119.345,05	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HEMORREDE CA
09/05/2022	20479	8528297	0,00	22,50	119.322,55	TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVICOS
	20479	8528298	0,00	2.138,74	117.183,81	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRACAO
	20479	8528299	0,00	10.707,53	106.476,28	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRACAO
	20479	8528300	0,00	798,11	105.678,17	TRANSF A CSC - OI S.A.
	20479	8528301	0,00	22,86	105.655,31	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
	20479	8528302	0,00	404,35	105.250,96	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	20479	8528303	0,00	210,09	105.040,87	TRANSF A CSC - ISSQN 04/2022
	20479	8528304	0,00	9,60	105.031,27	TARIFA BANCARIA
	20479	8528305	509.796,66	0,00	614.827,93	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20479	8528722	0,00	49.461,44	565.366,49	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1684 C/C N? 114
	20479	8528744	0,00	1,04	565.365,45	ISSQN NF 9460 GILVAN DA SILVA 2273/2022
	20479	8528745	0,00	2.510,12	562.855,33	RESC LUCELIA GONÇALVES PIRES 3300/2022
	20479	8528746	0,00	17,16	562.838,17	ISSQN NF 3215 WANDERSON FERNANDO 1677/2022
	20479	8528747	0,00	19,51	562.818,66	ISSQN NF 437 ECOSENSE 2280/2022
	20479	8528748	0,00	28,00	562.790,66	ISSQN NF 7487 AMS GRAFICA 930/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 842,42

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
09/05/2022	20479	8528749	0,00	77,39	562.713,27	ISSQN NF 1520 REOBOTE 2438/2022
	20479	8528750	0,00	96,60	562.616,67	ISSQN NF 6968 3DB 2377/2022
	20479	8528751	0,00	128,00	562.488,67	ISSQN NF 3645 BR GAAP 2455/2022
	20479	8528752	0,00	128,00	562.360,67	ISSQN NF 3555 BR GAAP 2488/2022
	20479	8528753	0,00	137,50	562.223,17	ISSQN NF 3974 ERICOM 2260/2022
	20479	8528754	0,00	175,39	562.047,78	ISSQN NF 3159 CONSULCAMP 2331/2022
	20479	8528755	0,00	531,21	561.516,57	ISSQN NF 40520 SAUDE INSTITUTO 2480/2022
	20479	8528756	0,00	1.228,26	560.288,31	ISSQN NF 284 ANDRE ROSSO 2338/2022
	20479	8528757	0,00	1.444,00	558.844,31	ISSQN NF 13976 RS PRODUTOS 1536/2022
	20479	8528758	0,00	1.444,00	557.400,31	ISSQN NF 14118 RS PRODUTOS 2555/2022
	20479	8528759	0,00	1.813,17	555.587,14	ISSQN NF 14347 INTERATIVA 2261/2022
	20479	8528760	0,00	2.630,70	552.956,44	OI S.A. 2932/2022
	20479	8528761	0,00	100,51	552.855,93	OI S.A. 3005/2022
	20479	8528762	0,00	176,56	552.679,37	OI S.A. 3005/2022
	20479	8528763	0,00	708,95	551.970,42	OI S.A. 3249/2022
	20479	8528764	0,00	2.949,42	549.021,00	OI S.A. 3246/2022
	20479	8528765	0,00	3.740,00	545.281,00	OI S.A. 3241/2022
	20479	8528766	0,00	6.796,25	538.484,75	OI S.A. 3249/2022
	20479	8528767	0,00	363,62	538.121,13	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2949/2022
	20479	8528768	0,00	361,75	537.759,38	ISSQN NF 14552 INTERATIVA 3109/2022
	20479	8528769	0,00	356,03	537.403,35	ISSQN NF 5222 CENTO OESTE 2961/2022
	20479	8528770	0,00	62,75	537.340,60	ISSQN NF 1521 REOBOTE 2438/2022
	20479	8528771	0,00	13,60	537.327,00	ISSQN NF 7975 DESPRAG 2682/2022
	20479	8528772	0,00	3.904,73	533.422,27	ISSQN NF 414 TOLEDO BARCELOS 2605/2022
	20479	8528773	0,00	55,30	533.366,97	ISSQN NF 1523 REOBOTE 2438/2022
	20479	8528774	0,00	9,40	533.357,57	ISSQN NF 7969 DESPRAG 2674/2022
	20479	8528775	0,00	543,41	532.814,16	ISSQN NF 5229 CENTRO OESTE 2964/2022
	20479	8528776	0,00	936,01	531.878,15	ISSQN NF 14550 INTERATIVA 3109/2022
	20479	8528777	0,00	731,74	531.146,41	ISSQN NF 14549 INTERATIVA 3109/2022
	20479	8528778	0,00	349,21	530.797,20	ISSQN NF 5226 CENTRO OESTE 2964/2022
	20479	8528779	0,00	8,80	530.788,40	QUIRINÓPOLIS NF 7972 DESPRAG 2674/2022
	20479	8528780	0,00	53,37	530.735,03	ISSQN NF 1524 REOBOTE 2438/2022
	20479	8528781	0,00	539,77	530.195,26	ISSQN NF 5224 CENTRO OESTE 2961/2022
	20479	8528782	0,00	13,60	530.181,66	ISSQN NF 7974 DESPRAG 2682/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 842,42

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/05/2022	20479	8528783	0,00	416,93	529.764,73 ISSQN NF 14556 INTERATIVA 3274/2022
	20479	8528784	0,00	53,37	529.711,36 ISSQN NF 1525 REOBOTE 2438/2022
	20479	8528785	0,00	539,77	529.171,59 ISSQN NF 5227 CENTRO OESTE 2964/2022
	20479	8528786	0,00	416,93	528.754,66 ISSQN NF 14553 INTERATIVA 3274/2022
	20479	8528787	0,00	16,80	528.737,86 ISSQN NF 7973 DESPRAG 2682/2022
	20479	8528788	0,00	3.496,35	525.241,51 SOFT WORKS EPI CALCADOS 2891/2022
	20479	8528789	0,00	316,76	524.924,75 GUIA JUDICIAL LORRAINE LOPES GARCIA 3265/2022
	20479	8528790	0,00	13,60	524.911,15 ISSQN NF 7873 DESPRAG 1897/2022
	20479	8528959	0,00	29.000,00	495.911,15 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LIMETAL ESTRU
	20479	8528960	0,00	10.620,00	485.291,15 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	20479	8528961	0,00	45.766,00	439.525,15 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20479	8528962	0,00	6.552,00	432.973,15 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20479	8528963	0,00	5.852,00	427.121,15 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20479	8528964	0,00	5.124,00	421.997,15 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20479	8528965	0,00	3.500,00	418.497,15 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20479	8528966	0,00	6.902,00	411.595,15 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20479	8528967	0,00	792,00	410.803,15 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20479	8528968	0,00	684,00	410.119,15 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20479	8528969	0,00	664,00	409.455,15 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20479	8528970	0,00	536,00	408.919,15 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20479	8528971	0,00	926,00	407.993,15 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20479	8528972	0,00	896,00	407.097,15 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20479	8528973	0,00	688,00	406.409,15 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20479	8528974	0,00	556,00	405.853,15 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20479	8528975	0,00	60,00	405.793,15 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20479	8528976	0,00	5.880,00	399.913,15 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20479	8528977	0,00	5.572,00	394.341,15 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20479	8528978	0,00	5.404,00	388.937,15 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20479	8528979	0,00	3.696,00	385.241,15 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20479	8528980	0,00	448,00	384.793,15 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20479	8528981	0,00	632,00	384.161,15 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA
	20479	8528982	0,00	684,25	383.476,90 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN
	20479	8528983	0,00	805,00	382.671,90 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO
	20479	8528984	0,00	552,00	382.119,90 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SIL

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 842,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
09/05/2022	20479	8528985	0,00	1.283,10	380.836,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO P
	20479	8528986	0,00	962,50	379.874,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER
	20479	8528987	0,00	6.194,10	373.680,20	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC
	20479	8528988	0,00	2.456,00	371.224,20	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	20479	8528989	0,00	1.442,40	369.781,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE T.A. LUIZ ELE
	20479	8528990	0,00	388,00	369.393,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE M. QUINTO PRO
	20479	8528991	0,00	7.404,76	361.989,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE
	20479	8528992	0,00	27.972,20	334.016,84	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	20479	8528993	0,00	2.234,54	331.782,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICIO DE ES
	20479	8528994	0,00	3.398,50	328.383,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI
	20479	8528995	0,00	36.618,04	291.765,76	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	20479	8528996	0,00	14.545,34	277.220,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	20479	8528997	0,00	14.481,51	262.738,91	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	20479	8528998	0,00	14.456,73	248.282,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	20479	8528999	0,00	14.392,50	233.889,68	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	20479	8529000	0,00	14.554,29	219.335,39	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	20479	8529001	0,00	14.456,73	204.878,66	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	20479	8529002	0,00	14.249,55	190.629,11	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	20479	8529003	0,00	6.927,43	183.701,68	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	20479	8529004	0,00	352,62	183.349,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KAIROS DISTRI
	20479	8529005	0,00	172,51	183.176,55	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	20479	8529006	0,00	10.785,81	172.390,74	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	20479	8529007	0,00	420,75	171.969,99	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	20479	8529008	0,00	1.326,13	170.643,86	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
	20479	8529009	0,00	4.485,00	166.158,86	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SINESIA JAQUE
	20479	8529010	0,00	48.000,00	118.158,86	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COM.EXP.I
	20479	8529011	0,00	40.100,00	78.058,86	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN
	20479	8529012	0,00	61.655,00	16.403,86	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	20479	8529013	0,00	236,00	16.167,86	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	20479	8529014	0,00	16.167,86	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI
10/05/2022	20479	8528306	39,00	0,00	39,00	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	20479	8528307	3,92	0,00	42,92	RESSARC JUROS OI S.A.
	20479	8528308	0,80	0,00	43,72	RESSARC JUROS OI S.A.
	20479	8528309	31,61	0,00	75,33	RESSARC JUROS NF 14 SITIO BAMBU

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 842,42

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/05/2022	20479	8528310	0,00	115,17	-39,84	TARIFA BANCARIA
	20479	8528311	0,00	0,99	-40,83	TARIFA BANCARIA
	20479	8528312	0,00	0,30	-41,13	TARIFA BANCARIA
	20479	8528447	29.000,00	0,00	28.958,87	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 2082 LIMETAL ESTRUTURA
11/05/2022	20479	8528313	0,00	15.950,00	13.008,87	APLICACAO FIC GIRO
	20479	8528314	0,56	0,00	13.009,43	TRANSF CSC P/ RHEMO - RESSARC JUROS BOA VISTA
	20479	8528448	2.865,79	0,00	15.875,22	TRANSF FR P/ CC - RESC LUCILENE GOMES BARBOSA SOUS
	20479	8528449	2.104,51	0,00	17.979,73	TRANSF FR P/ CC - RESC JESUENE BARBOSA SILVA FERRE
	20479	8528450	30.364,74	0,00	48.344,47	TRANSF FR P/ CC - RESC ANELISE DUARTE SOUZA
	20479	8528451	15.766,91	0,00	64.111,38	TRANSF FR P/ CC - RESC LORRAINE SILVA BORGES
	20479	8528791	0,00	7.389,25	56.722,13	FGTS - ANELISE DUARTE SOUZA 3348/2022
	20479	8528792	0,00	2.809,66	53.912,47	RESC LUCILENE GOMES BARBOSA SOUSA 3347/2022
	20479	8528793	0,00	64,90	53.847,57	ISSQN NF 1522 REOBOTE 2438/2022
	20479	8528794	0,00	11,04	53.836,53	ISSQN NF 7970 DESPRAG 2674/2022
	20479	8528795	0,00	939,65	52.896,88	ISSQN NF 14551 INTERATIVA 3109/2022
	20479	8528796	0,00	546,71	52.350,17	ISSQN NF 5223 CENTRO OESTE 2961/2022
	20479	8528797	0,00	363,50	51.986,67	REDEMOB CONSORCIO 3383/2022
	20479	8528798	0,00	4.292,01	47.694,66	FGTS LORRAINE SILVA BORGES 3335/2022
	20479	8528799	0,00	8,80	47.685,86	ISSQN NF 7976 DESPRAG 2682/2022
	20479	8528800	0,00	711,10	46.974,76	ISSQN NF 14554 INTERATIVA 3274/2022
	20479	8528801	0,00	909,35	46.065,41	ISSQN NF 5228 CENTRO OESTE 2964/2022
	20479	8528802	0,00	12,05	46.053,36	ISSQN NF 7971 DESPRAG 2674/2022
	20479	8528803	0,00	347,58	45.705,78	ISSQN NF 14555 INTERATIVA 3274/2022
	20479	8528804	0,00	449,09	45.256,69	ISSQN NF 5225 CENTRO OESTE 2961/2022
	20479	8528805	0,00	34.372,22	10.884,47	RESC ANELISE DUARTE SOUZA 3348/2022
	20479	8528806	0,00	9.558,77	1.325,70	RESC LORRAINE SILVA BORGES 3335/2022
	20479	8528807	0,00	1.105,98	219,72	RESC JESUENE BARBOSA SILVA FERREIRA 3350/2022
	20479	8528808	0,00	190,68	29,04	GRRF - LUCILENE GOMES BARBOSA SOUSA 3347/2022
12/05/2022	20479	8528315	0,00	3,96	25,08	TARIFA BANCARIA
	20479	8528452	2.214,77	0,00	2.239,85	TRANSF FR P/ CC - RESC LUCELIA GONCALVES PIRES
16/05/2022	20479	8528316	215,00	0,00	2.454,85	RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO RAMOS
	20479	8528317	0,00	702,00	1.752,85	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO
	20479	8528318	0,00	426,37	1.326,48	TRANSF A CSC - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO
	20479	8528319	0,00	85,54	1.240,94	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 842,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2022	20479	8528320	0,00	345,78	895,16	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	20479	8528321	0,00	35,51	859,65	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES
	20479	8528322	0,00	313,97	545,68	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	20479	8528323	0,00	4.938,01	-4.392,33	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO
	20479	8528324	0,00	6.663,49	-11.055,82	TRANSF AO HGG - RATEIO SEDE 03/2022
	20479	8528325	0,00	3.050,98	-14.106,80	TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 03/2022
	20479	8528326	0,00	10,80	-14.117,60	TARIFA BANCARIA
	20479	8528327	479.715,12	0,00	465.597,52	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20479	8528723	0,00	48.047,86	417.549,66	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1743 C/C N? 114
	20479	8528809	0,00	34,14	417.515,52	OI S.A. 3328/2022
	20479	8528810	0,00	34,14	417.481,38	OI S.A. 3328/2022
	20479	8528811	0,00	67,98	417.413,40	OI S.A. 3328/2022
	20479	8528812	0,00	87,03	417.326,37	OI S.A. 3260/2022
	20479	8528813	0,00	87,96	417.238,41	OI S.A. 3260/2022
	20479	8528814	0,00	106,25	417.132,16	OI S.A. 3260/2022
	20479	8528815	0,00	32.041,92	385.090,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE
	20479	8528816	0,00	154,15	384.936,09	OI S.A. 3328/2022
	20479	8528817	0,00	195,20	384.740,89	OI S.A. 3328/2022
	20479	8528818	0,00	1.287,89	383.453,00	OI S.A. 3332/2022
	20479	8528819	0,00	3.639,38	379.813,62	OI S.A. 3356/2022
	20479	8528820	0,00	5.222,68	374.590,94	SANEAMENTO DE GOIAS 3234/2022
	20479	8528821	0,00	600,00	373.990,94	HOSPTECH SERVICO SAUDE 3165/2022
	20479	8528822	0,00	115,58	373.875,36	OI S.A. 3260/2022
	20479	8529015	0,00	230,00	373.645,36	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOGO RAMOS V
	20479	8529016	0,00	5.082,00	368.563,36	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 16
	20479	8529017	0,00	1.410,00	367.153,36	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO P
	20479	8529018	0,00	7.543,50	359.609,86	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	20479	8529019	0,00	3.450,00	356.159,86	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	20479	8529020	0,00	1.056,00	355.103,86	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	20479	8529021	0,00	2.245,00	352.858,86	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BELLA DENTAL
	20479	8529022	0,00	1.198,65	351.660,21	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
	20479	8529023	0,00	273,71	351.386,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
	20479	8529024	0,00	6.237,00	345.149,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	20479	8529025	0,00	2.400,76	342.748,74	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GENETICA COM.

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 842,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/05/2022	20479	8529026	0,00	2.204,26	340.544,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO
	20479	8529027	0,00	101.054,23	239.490,25	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	20479	8529028	0,00	14.714,06	224.776,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	20479	8529029	0,00	14.667,25	210.108,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	20479	8529030	0,00	14.667,25	195.441,69	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	20479	8529031	0,00	14.515,89	180.925,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	20479	8529032	0,00	1.840,41	179.085,39	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TESLA INSTALA
	20479	8529033	0,00	12.000,00	167.085,39	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COM.EXP.I
	20479	8529034	0,00	21.912,00	145.173,39	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	20479	8529035	0,00	31.860,00	113.313,39	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	20479	8529036	0,00	386,49	112.926,90	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR
	20479	8529037	0,00	1.208,18	111.718,72	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR
	20479	8529038	0,00	340,40	111.378,32	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPERMEDICA D
	20479	8529039	0,00	9.907,00	101.471,32	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 16
	20479	8529040	0,00	29.483,71	71.987,61	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	20479	8529041	0,00	11.166,86	60.820,75	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	20479	8529042	0,00	11.166,86	49.653,89	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	20479	8529043	0,00	11.142,88	38.511,01	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	20479	8529044	0,00	11.109,74	27.401,27	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	20479	8529045	0,00	26.482,96	918,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E
	20479	8529046	0,00	688,31	230,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE ES
	20479	8529047	0,00	230,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA CRISTINA
17/05/2022	20479	8528328	4,20	0,00	4,20	RESSARC JUROS MILENG NFS 443 E 444
	20479	8528329	4,20	0,00	8,40	RESSARC JUROS MILENG NFS 443 E 444
	20479	8528330	2,44	0,00	10,84	RESSARC JUROS RESIDUO ZERO NF 3067
	20479	8528331	0,00	97,72	-86,88	TARIFA BANCARIA
	20479	8528332	0,00	1,20	-88,08	TARFA BANCARIA
	20479	8528333	3.876,66	0,00	3.788,58	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20479	8528334	0,00	55,25	3.733,33	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL
	20479	8528823	0,00	3.733,33	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPRA
18/05/2022	20479	8528335	0,00	10,45	-10,45	TARIFA BANCARIA
	20479	8528336	1.954,49	0,00	1.944,04	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20479	8528824	0,00	4,20	1.939,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOGO RAMOS VELOSO COSTA 4924/2021

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 842,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/05/2022	20479	8528825	0,00	388,00	1.551,84	AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO 0475/2021
	20479	8528826	0,00	387,92	1.163,92	AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO 0475/2021
	20479	8528827	0,00	388,00	775,92	AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO 0475/2021
	20479	8528828	0,00	387,92	388,00	AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO 0475/2021
	20479	8528829	0,00	388,00	0,00	AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO 0475/2021
19/05/2022	20479	8528337	0,00	406.488,77	-406.488,77	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E PRESTADORES 04/22
	20479	8528338	0,00	51.582,42	-458.071,19	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E PRESTADORES 04/2022
	20479	8528339	0,00	25.766,83	-483.838,02	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 04/2022
	20479	8528340	0,00	876,28	-484.714,30	TRANSF A CSC - ENCARGOS NF'S 04/2022
	20479	8528341	0,00	3,49	-484.717,79	TARIFA BANCARIA
	20479	8528342	0,00	4,80	-484.722,59	TARIFA BANCARIA
	20479	8528343	645.774,49	0,00	161.051,90	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20479	8528830	0,00	108.105,18	52.946,72	IRRF SOBRE FOLHA 04/22 3295/2022
	20479	8528831	0,00	1.686,24	51.260,48	PIS/COFINS/CSLL NF 14347 INTERATIVA 2261/2022
	20479	8528832	0,00	33,11	51.227,37	IRRF 13º RESCISÕES 04-22 PAGAS EM 04-22 3295/2022
	20479	8528833	0,00	1.098,62	50.128,75	IRRF FERIAS 04/22 PAGAS EM 04/22 3295/2022
	20479	8528834	0,00	22.058,14	28.070,61	IRRF FERIAS 05-22 PAGAS EM 04-22 3295/2022
	20479	8528835	0,00	12.306,88	15.763,73	PIS SOBRE FOLHA 04/22 3295/2022
	20479	8528836	0,00	11,99	15.751,74	IRRF NF 20758 IBES 2810/2022
	20479	8528837	0,00	32,10	15.719,64	IRRF NF 20757 IBES 2808/2022
	20479	8528838	0,00	52,62	15.667,02	IRRF NF 3203 CONSULCAMP 3048/2022
	20479	8528839	0,00	87,30	15.579,72	IRRF NF 5226 CENTRO OESTE 2964/2022
	20479	8528840	0,00	96,00	15.483,72	IRRF NF 3645 BR GAAP 2455/2022
	20479	8528841	0,00	99,00	15.384,72	IRRF NF 1611 NOXTEC 2940/2022
	20479	8528842	0,00	99,75	15.284,97	IRRF NF 36436 METROBRAS 2959/2022
	20479	8528843	0,00	111,00	15.173,97	IRRF NF 649 MV SISTEMAS 2935/2022
	20479	8528844	0,00	118,35	15.055,62	IRRF NF 26874 PLANISA 2654/2022
	20479	8528845	0,00	137,41	14.918,21	IRRF NF 14555 INTERATIVA 3274/2022
	20479	8528846	0,00	138,98	14.779,23	IRRF NF 14556 INTERATIVA 3274/2022
	20479	8528847	0,00	138,98	14.640,25	IRRF NF 14553 INTERATIVA 3274/2022
	20479	8528848	0,00	142,22	14.498,03	IRRF NF 14554 INTERATIVA 3274/2022
	20479	8528849	0,00	178,02	14.320,01	IRRF NF 5222 CENTRO OESTE 2961/2022
	20479	8528850	0,00	178,02	14.141,99	IRRF NF 5225 CENTRO OESTE 2961/2022
	20479	8528851	0,00	179,92	13.962,07	IRRF NF 5227 CENTRO OESTE 2964/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 842,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/05/2022	20479	8528852	0,00	179,92	13.782,15	IRRF NF 5224 CENTRO OESTE 2961/2022
	20479	8528853	0,00	180,87	13.601,28	IRRF NF 14552 INTERATIVA 3109/2022
	20479	8528854	0,00	181,03	13.420,25	IRRF NF 5223 CENTRO OESTE 2961/2022
	20479	8528855	0,00	181,14	13.239,11	IRRF NF 5229 CENTRO OESTE 2964/2022
	20479	8528856	0,00	181,87	13.057,24	IRRF NF 5228 CENTRO OESTE 2964/2022
	20479	8528857	0,00	182,93	12.874,31	IRRF NF 14549 INTERATIVA 3109/2022
	20479	8528858	0,00	187,20	12.687,11	IRRF NF 14550 INTERATIVA 3109/2022
	20479	8528859	0,00	187,20	12.499,91	IRRF NF 14551 INTERATIVA 3109/2022
	20479	8528860	0,00	376,31	12.123,60	IRRF NF 14547 INTERATIVA 3325/2022
	20479	8528861	0,00	467,37	11.656,23	IRRF NF 5221 CENTRO OESTE 2961/2022
	20479	8528862	0,00	1.289,78	10.366,45	IRRF NF 14548 INTERATIVA 3109/2022
	20479	8528863	0,00	37,18	10.329,27	PIS/COFINS/CSLL NF 20444 IBES 2164/2022
	20479	8528864	0,00	37,18	10.292,09	PIS/COFINS/CSLL NF 20758 IBES 2810/2022
	20479	8528865	0,00	95,27	10.196,82	PIS/COFINS/CSLL NF 477 MILENG 2240/2022
	20479	8528866	0,00	99,52	10.097,30	PIS/COFINS/CSLL NF 20757 IBES 2808/2022
	20479	8528867	0,00	163,11	9.934,19	PIS/COFINS/CSLL NF 3159 CONSULCAMP 2331/2022
	20479	8528868	0,00	289,87	9.644,32	PIS/COFINS/CSLL NF 651064 PNCQ 2075/2022
	20479	8528869	0,00	297,60	9.346,72	PIS/COFINS/CSLL NF 3645 BR GAAP 2455/2022
	20479	8528870	0,00	297,60	9.049,12	PIS/COFINS/CSLL NF 3555 BR GAAP 2488/2022
	20479	8528871	0,00	306,90	8.742,22	PIS/COFINS/CSLL NF 1543 NOXTEC 1999/2022
	20479	8528872	0,00	344,10	8.398,12	PIS/COFINS/CSLL NF 431 MV SISTEMAS 1867/2022
	20479	8528873	0,00	423,58	7.974,54	PIS/COFINS/CSLL NF 476 MILENG 2241/2022
	20479	8528874	0,00	705,76	7.268,78	PIS/COFINS/CSLL NF 40520 SAUDE INSTITUTO 2480/2022
	20479	8528875	0,00	882,84	6.385,94	PIS/COFINS/CSLL NF 475 MILENG 2239/2022
	20479	8528876	0,00	1.087,25	5.298,69	PIS/COFINS/CSLL NF 479 MILENG 2243/2022
	20479	8528877	0,00	3.298,69	2.000,00	IRRF SOBRE RESCISÕES 04/22 PAGAS EM 04/22 3295/2022
	20479	8529048	0,00	2.000,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOGO RAMOS V
20/05/2022	20479	8528344	0,00	3,49	-3,49	TARIFA BANCARIA
	20479	8529165	212.252,87	0,00	212.249,38	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HEMORREDE CA
23/05/2022	20479	8528345	30,00	0,00	212.279,38	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	20479	8528346	0,00	1.883,80	210.395,58	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL
	20479	8528347	0,00	4.276,75	206.118,83	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
	20479	8528348	0,00	344,08	205.774,75	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS
	20479	8528349	0,00	495,58	205.279,17	TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS DE AR

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 842,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/05/2022	20479	8528350	0,00	1.004,69	204.274,48	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS
	20479	8528351	0,00	25.243,51	179.030,97	TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 12/2019
	20479	8528352	0,00	8.190,87	170.840,10	TRANSF AO HGG - RATEIO SEDE 10/2019
	20479	8528353	0,00	24.403,58	146.436,52	TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 10/2019
	20479	8528354	0,00	8.190,87	138.245,65	TRANSF AO HGG - RATEIO SEDE 11/2019
	20479	8528355	0,00	5.963,51	132.282,14	TRANSF AO HGG - RATEIO SEDE 09/2019
	20479	8528356	0,00	25.175,33	107.106,81	TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 09/2019
	20479	8528357	0,00	25.774,36	81.332,45	TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 11/2019
	20479	8528358	0,00	8.190,87	73.141,58	TRANSF AO HGG - RATEIO SEDE 12/2019
	20479	8528359	0,00	19,20	73.122,38	TARIFA BANCARIA
	20479	8528360	0,00	0,30	73.122,08	TARIFA BANCARIA
	20479	8528361	967.067,90	0,00	1.040.189,98	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20479	8528442	0,00	322.387,13	717.802,85	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 04/2022
	20479	8528457	195.236,55	0,00	913.039,40	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 421 TOLEDO BARCELOS
	20479	8528458	0,00	84.096,55	828.942,85	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 04/2022
	20479	8528724	0,00	3.603,68	825.339,17	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1756 C/C N? 114
	20479	8528878	0,00	182,90	825.156,27	REDEMOB CONSORCIO 3584/2022
	20479	8528879	0,00	900,00	824.256,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DENYSE
	20479	8528880	0,00	5.982,41	818.273,86	CELG DISTRIBUICAO 3587/2022
	20479	8528881	0,00	6.376,01	811.897,85	CELG DISTRIBUICAO 3587/2022
	20479	8528882	0,00	29.700,00	782.197,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE GOIAS QUIMICA COM. DE APARELHOS 1783
	20479	8528883	0,00	29.700,00	752.497,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE GOIAS QUIMICA COM. DE APARELHOS 1782
	20479	8528884	0,00	57.600,00	694.897,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE GOIAS QUIMICA COM. DE APARELHOS 1781
	20479	8528885	0,00	1.013,96	693.883,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	20479	8528886	0,00	1.013,96	692.869,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	20479	8528887	0,00	1.050,68	691.819,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	20479	8528888	0,00	1.164,03	690.655,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	20479	8528889	0,00	1.192,16	689.463,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	20479	8528890	0,00	1.470,36	687.992,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	20479	8528891	0,00	67.250,00	620.742,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EX
	20479	8528892	0,00	34,35	620.708,35	OI S.A. 3622/2022
	20479	8529049	0,00	900,00	619.808,35	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA CRISTINA

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 842,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/05/2022	20479	8529050	0,00	362,60	619.445,75	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	20479	8529051	0,00	1.624,00	617.821,75	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20479	8529052	0,00	672,00	617.149,75	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20479	8529053	0,00	420,00	616.729,75	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20479	8529054	0,00	1.155,00	615.574,75	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER
	20479	8529055	0,00	174.233,64	441.341,11	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M
	20479	8529056	0,00	324,85	441.016,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS
	20479	8529057	0,00	7.866,00	433.150,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MECANICA UNIA
	20479	8529058	0,00	173,32	432.976,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	20479	8529059	0,00	10.785,81	422.191,13	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	20479	8529060	0,00	824,50	421.366,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	20479	8529061	0,00	26.482,96	394.883,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E
	20479	8529062	0,00	73,25	394.810,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CHAVEIRO BOUG
	20479	8529063	0,00	161,36	394.649,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CHAVEIRO BOUG
	20479	8529064	0,00	78.500,00	316.149,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE G & M EMPREEN
	20479	8529065	0,00	4.063,00	312.086,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	20479	8529066	0,00	1.830,00	310.256,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN
	20479	8529067	0,00	36.000,00	274.256,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COM.EXP.I
	20479	8529068	0,00	11.210,00	263.046,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	20479	8529069	0,00	29.400,00	233.646,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	20479	8529070	0,00	18.128,15	215.517,91	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO
	20479	8529071	0,00	2.657,00	212.860,91	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS
	20479	8529072	0,00	5.850,48	207.010,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI
	20479	8529073	0,00	536,03	206.474,40	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES
	20479	8529074	0,00	1.805,00	204.669,40	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MECANICA UNIA
	20479	8529075	0,00	7.404,76	197.264,64	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE
	20479	8529076	0,00	192.503,24	4.761,40	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL
	20479	8529077	0,00	823,20	3.938,20	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	20479	8529078	0,00	666,40	3.271,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	20479	8529079	0,00	666,40	2.605,40	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	20479	8529080	0,00	431,20	2.174,20	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	20479	8529081	0,00	666,40	1.507,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	20479	8529082	0,00	460,60	1.047,20	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	20479	8529083	0,00	431,20	616,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 842,42

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/05/2022	20479	8529084	0,00	392,00	224,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	20479	8529085	0,00	224,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
24/05/2022	20479	8528362	0,00	104,70	-104,70	TARIFA BANCARIA
	20479	8528363	104,70	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
25/05/2022	20479	8528364	0,00	1.757,52	-1.757,52	TRANSF A CSC - FERIAS 06/2022
	20479	8528365	0,00	21,95	-1.779,47	TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVICOS
	20479	8528366	0,00	49,00	-1.828,47	TARIFA BANCARIA
	20479	8528367	0,00	2,40	-1.830,87	TARIFA BANCARIA
	20479	8528443	1.757,52	0,00	-73,35	TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - FERIAS 06/2022
	20479	8528444	53.130,15	0,00	53.056,80	TRANSF FR P/ CC - FERIAS 06/2022
	20479	8528893	0,00	2.527,36	50.529,44	FERIAS 06/22 3736/2022 - EDNA DE SOUZA MAGALHAES
	20479	8528894	0,00	4.379,52	46.149,92	FERIAS 06/22 3736/2022 - JAILSON JUNIOR ALVES BORGES
	20479	8528895	0,00	4.437,62	41.712,30	FERIAS 06/22 3736/2022 - DANIELLY DE SOUZA BORGES
	20479	8528896	0,00	4.437,62	37.274,68	FERIAS 06/22 3736/2022 - JHULLY KELLY ALVES AMARO
	20479	8528897	0,00	1.745,70	35.528,98	FERIAS 06/22 3736/2022 - MARIA CRISTYNNNA REGES
	20479	8528898	0,00	4.476,20	31.052,78	FERIAS 06/22 3736/2022 - LETICIA RODRIGUES LEANDRO DA SILVA
	20479	8528899	0,00	4.891,85	26.160,93	FERIAS 06/22 3736/2022 - THIAGO RIBEIRO FREIRE
	20479	8528900	0,00	5.335,31	20.825,62	FERIAS 06/22 3736/2022 - EFFILLEY FERNANDA MARTINS REZENDE
	20479	8528901	0,00	7.746,55	13.079,07	FERIAS 06/22 3736/2022 - ERICO ANTONIO LOPES FERREIRA
	20479	8528902	0,00	4.437,62	8.641,45	FERIAS 06/22 3736/2022 - LUCAS JUNIO SOARES BRITO
26/05/2022	20479	8528368	0,00	446.900,00	-438.258,55	APLICACAO FIC GIRO
	20479	8528369	0,00	9,90	-438.268,45	TARIFA BANCARIA
	20479	8529162	438.287,00	0,00	18,55	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HEMORREDE CA
27/05/2022	20479	8528370	91.754,95	0,00	91.773,50	TRANSF HGG P/ RHEMO - AJUSTE PERCENTUAL RATEIO
	20479	8528371	0,00	68,39	91.705,11	TRANSF A CSC - ENCARGOS RESC COMPL CCT/2022
	20479	8528372	0,00	1.723,07	89.982,04	TRANSF A CSC - RESCISOES COMPL CCT/2022
	20479	8528373	0,00	62,70	89.919,34	TARIFA BANCARIA
	20479	8528374	0,00	9,60	89.909,74	TARIFA BANCARIA
	20479	8528903	0,00	38,24	89.871,50	GRF RESCISÕES COMPLEMENTARES CCT - 3801/2022 - DALVA ARAUJO DINIZ DE MENEZES
	20479	8528904	0,00	874,55	88.996,95	RESC COMPL 3679/2022 - RODRIGO LIMA DE OLIVIERA AZEVEDO
	20479	8528905	0,00	122,90	88.874,05	GRF RESCISÕES COMPLEMENTARES CCT 3801/202 - LIDIA TAVARES FERNANDES FARIA
	20479	8528906	0,00	131,65	88.742,40	GRF RESCISÕES COMPLEMENTARES CCT 3801/2022 - NEILON GONCALVES DE SENA
	20479	8528907	0,00	107,30	88.635,10	GRF RESCISÕES COMPLEMENTARES CCT - RODRIGO LIMA DE OLICEIRA AZEVEDO
	20479	8528908	0,00	10,75	88.624,35	PIS RESCISÕES COMPLEMENTARES 02-22 3801/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 842,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2022	20479	8528909	0,00	10,37	88.613,98	PIS RESCISÕES COMPLEMENTARES 03-22 3801/2022
	20479	8528910	0,00	44,82	88.569,16	FGTS RESCISÕES COMPLEMENTARES 03-22 3801/2022
	20479	8528911	0,00	320,00	88.249,16	DIARIA 3811/2022 - TALITA SILVA BASILIO
	20479	8528912	0,00	320,00	87.929,16	DIARIA 3811/2022 - ERICO ANTONIO LOPES FERREIRA
	20479	8528913	0,00	320,00	87.609,16	DIARIA 3811/2022 - MRYRITHANIA MARIA MARTINS
	20479	8528914	0,00	320,00	87.289,16	DIARIA 3811/2022 - VIVIAN PATRICIA DE ASSUNCAO
	20479	8528915	0,00	320,00	86.969,16	DIARIA 3811/2022 - NARLA CRISTINA DA SILVA NUNES MARQUES
	20479	8528916	0,00	320,00	86.649,16	DIARIA 3811/2022 - BARBARA OTONI AYRES DA COSTA
	20479	8528917	0,00	320,00	86.329,16	DIARIA 3811/2022 - JULIANA ALVES RIBEIRO
	20479	8528918	0,00	320,00	86.009,16	DIARIA 3811/2022 - VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA SENA
	20479	8528919	0,00	320,00	85.689,16	DIARIA 3811/2022 - DONIZETE VIEIRA MAIONE ABREU
	20479	8528920	0,00	320,00	85.369,16	DIARIA 3811/2022 - ANA MARILIA GIRAO SIMAO
	20479	8528921	0,00	320,00	85.049,16	DIARIA 3811/2022 - DALTON BIACCHI PFEIFER
	20479	8528922	0,00	320,00	84.729,16	DIARIA 3811/2022 - CLAITON MEIRE DOS SANTOS
	20479	8528923	0,00	1.627,29	83.101,87	RESC COMPL 3679/2022 - CAIO FERNANDO DE OLIVEIRA PEREIRA PASSOS
	20479	8528924	0,00	302,58	82.799,29	RESC COMPL 3679/2022 - CAMILA FREITAS VILELA SCOPEL
	20479	8528925	0,00	876,35	81.922,94	RESC COMPL 3679/2022 - DALVA ARAUJO DINIZ DE MENEZES
	20479	8528926	0,00	956,29	80.966,65	RESC COMPL 3679/2022 - FRANCIELLE ALVES DA SILVA
	20479	8528927	0,00	564,90	80.401,75	RESC COMPL 3679/2022 - JULIANA CARNEIRO
	20479	8528928	0,00	576,09	79.825,66	RESC COMPL 3679/2022 - JULIE DA SILVA
	20479	8528929	0,00	1.482,97	78.342,69	RESC COMPL 3679/2022 - LIDIA TAVARES FERNANDES FARIA
	20479	8528930	0,00	1.433,83	76.908,86	RESC COMPL 3679/2022 - NEILON GONCALVES DE SENA
	20479	8528931	0,00	104,28	76.804,58	GRF RESCISÕES COMPLEMENTARES CCT 3801/2022 FRANCIELLE ALVES DA SILVA
	20479	8529163	2.589.409,27	0,00	2.666.213,85	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HEMORREDE CA
	20479	8529164	4.679.000,45	0,00	7.345.214,30	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 070/2018 NOVA C/C HEMORRED
30/05/2022	20479	8528375	0,00	7.208.500,00	136.714,30	APLICACAO FIC GIRO
	20479	8528376	212,50	0,00	136.926,80	RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO RAMOS
	20479	8528377	0,00	3.292,10	133.634,70	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADMINISTRACAO
	20479	8528378	0,00	689,25	132.945,45	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	20479	8528379	0,00	8,91	132.936,54	TARIFA BANCARIA
	20479	8528380	0,00	36,50	132.900,04	TARIFA BANCARIA
	20479	8528381	0,00	2,40	132.897,64	TARIFA BANCARIA
	20479	8528453	4.000,00	0,00	136.897,64	TRANSF F.REFORMA P/ CC- NF 1992803 JOAO PAULO DOS
	20479	8528454	57.700,22	0,00	194.597,86	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 308314 FRIGELAR COMERC

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 842,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2022	20479	8528725	0,00	60.976,73	133.621,13 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1804 C/C N? 114
	20479	8528932	0,00	4.594,70	129.026,43 REDEMOB CONSORCIO 3854/2022
	20479	8528933	0,00	70,48	128.955,95 SANEAMENTO DE GOIAS 3236/2022
	20479	8528934	0,00	2.720,40	126.235,55 SANEAMENTO DE GOIAS 3321/2022
	20479	8528935	0,00	30.959,20	95.276,35 AGENCIA BRASIL CENTRAL 3158/2022
	20479	8529086	0,00	1.100,00	94.176,35 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOGO RAMOS V
	20479	8529087	0,00	510,00	93.666,35 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE HOSPDROGAS CO
	20479	8529088	0,00	300,00	93.366,35 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENC
	20479	8529089	0,00	1.389,00	91.977,35 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES
	20479	8529090	0,00	6.990,00	84.987,35 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	20479	8529091	0,00	350,00	84.637,35 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	20479	8529092	0,00	142,50	84.494,85 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	20479	8529093	0,00	224,00	84.270,85 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	20479	8529094	0,00	224,00	84.046,85 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	20479	8529095	0,00	224,00	83.822,85 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	20479	8529096	0,00	224,00	83.598,85 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	20479	8529097	0,00	135,00	83.463,85 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	20479	8529098	0,00	850,00	82.613,85 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	20479	8529099	0,00	600,00	82.013,85 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	20479	8529100	0,00	142,50	81.871,35 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	20479	8529101	0,00	142,50	81.728,85 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	20479	8529102	0,00	6.990,00	74.738,85 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	20479	8529103	0,00	10.785,81	63.953,04 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	20479	8529104	0,00	1.062,50	62.890,54 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	20479	8529105	0,00	305,06	62.585,48 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	20479	8529106	0,00	994,00	61.591,48 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO
	20479	8529107	0,00	540,00	61.051,48 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SIL
	20479	8529108	0,00	920,00	60.131,48 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA
	20479	8529109	0,00	416,50	59.714,98 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN
	20479	8529110	0,00	2.649,92	57.065,06 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GAO SERVICOS
	20479	8529111	0,00	920,00	56.145,06 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRECISO TECNO
	20479	8529112	0,00	6.241,02	49.904,04 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M
	20479	8529113	0,00	24.480,00	25.424,04 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	20479	8529114	0,00	1.442,40	23.981,64 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE T.A. LUIZ ELE

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 842,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2022	20479	8529115	0,00	15.265,97	8.715,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU
	20479	8529116	0,00	3.474,10	5.241,57	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A J M S ESTRU
	20479	8529117	0,00	4.000,00	1.241,57	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOÃO PAULO DO
	20479	8529118	0,00	1.198,00	43,57	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE REI PLACAS CO
31/05/2022	20479	8528382	0,00	8.425,45	-8.381,88	TRANSF A CSC - RESC NUBIA VIRGINIA BORGES
	20479	8528383	0,00	83,76	-8.465,64	TARIFA BANCARIA
	20479	8528384	0,00	1,20	-8.466,84	TARIFA BANCARIA
	20479	8528385	13.184,95	0,00	4.718,11	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20479	8528455	8.425,45	0,00	13.143,56	TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - RESC NUBIA VIRGINIA BO
	20479	8528456	6.140,40	0,00	19.283,96	TRANSF FR P/ CC - RESC DARLAN SANTOS MATOS
	20479	8528936	0,00	3.930,00	15.353,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 144042
	20479	8528937	0,00	11.423,96	3.930,00	RESC DARLAN SANTOS MATOS 3912/2022
	20479	8528938	0,00	3.930,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 144043
			12.630.500,15	12.631.342,57	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 41.147.547,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	20479	8528278	0,00	148.576,36	40.998.970,79	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
03/05/2022	20479	8528286	0,00	2.108,31	40.996.862,48	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
04/05/2022	20479	8528289	0,00	1.011.992,35	39.984.870,13	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
05/05/2022	20479	8528294	0,00	24,85	39.984.845,28	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
09/05/2022	20479	8528305	0,00	509.796,66	39.475.048,62	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
11/05/2022	20479	8528313	15.950,00	0,00	39.490.998,62	APLICACAO FIC GIRO
16/05/2022	20479	8528327	0,00	479.715,12	39.011.283,50	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
17/05/2022	20479	8528333	0,00	3.876,66	39.007.406,84	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
18/05/2022	20479	8528336	0,00	1.954,49	39.005.452,35	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
19/05/2022	20479	8528343	0,00	645.774,49	38.359.677,86	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
23/05/2022	20479	8528361	0,00	967.067,90	37.392.609,96	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
24/05/2022	20479	8528363	0,00	104,70	37.392.505,26	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
26/05/2022	20479	8528368	446.900,00	0,00	37.839.405,26	APLICACAO FIC GIRO
30/05/2022	20479	8528375	7.208.500,00	0,00	45.047.905,26	APLICACAO FIC GIRO
31/05/2022	10423	6290649	399.026,73	0,00	45.446.931,99	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 05/2022
	20479	8528385	0,00	13.184,95	45.433.747,04	RESGATE AUTOMATICO DIARIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14240 1.1.1.02.04.003 - BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 41.147.547,15
8.070.376,73 3.784.176,84 45.433.747,04 <===== **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:** 4.130.770,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
01/05/2022	20479	8528392	185,73	0,00	4.130.956,59	REMESSA BASICA
	20479	8528393	1.674,15	0,00	4.132.630,74	CREDITO DE JUROS
04/05/2022	20479	8528394	49,59	0,00	4.132.680,33	REMESSA BASICA
	20479	8528395	308,27	0,00	4.132.988,60	CREDITO DE JUROS
10/05/2022	20479	8528396	25,41	0,00	4.133.014,01	REMESSA BASICA
	20479	8528397	193,24	0,00	4.133.207,25	CREDITO DE JUROS
11/05/2022	20479	8528448	0,00	2.865,79	4.130.341,46	TRANSF FR P/ CC - RESC LUCILENE GOMES BARBOSA SOUS
	20479	8528449	0,00	2.104,51	4.128.236,95	TRANSF FR P/ CC - RESC JESUENE BARBOSA SILVA FERRE
	20479	8528450	0,00	30.364,74	4.097.872,21	TRANSF FR P/ CC - RESC ANELISE DUARTE SOUZA
	20479	8528451	0,00	15.766,91	4.082.105,30	TRANSF FR P/ CC - RESC LORRAINE SILVA BORGES
12/05/2022	20479	8528452	0,00	2.214,77	4.079.890,53	TRANSF FR P/ CC - RESC LUCELIA GONCALVES PIRES
13/05/2022	20479	8528398	279,77	0,00	4.080.170,30	REMESSA BASICA
	20479	8528399	1.502,29	0,00	4.081.672,59	CREDITO DE JUROS
14/05/2022	20479	8528400	264,16	0,00	4.081.936,75	REMESSA BASICA
	20479	8528401	1.424,57	0,00	4.083.361,32	CREDITO DE JUROS
15/05/2022	20479	8528402	45,33	0,00	4.083.406,65	REMESSA BASICA
	20479	8528403	381,15	0,00	4.083.787,80	CREDITO DE JUROS
16/05/2022	20479	8528404	36,67	0,00	4.083.824,47	REMESSA BASICA
	20479	8528405	308,33	0,00	4.084.132,80	CREDITO DE JUROS
17/05/2022	20479	8528406	34,66	0,00	4.084.167,46	REMESSA BASICA
	20479	8528407	185,89	0,00	4.084.353,35	CREDITO DE JUROS
19/05/2022	20479	8528408	1.348,24	0,00	4.085.701,59	REMESSA BASICA
	20479	8528409	5.273,30	0,00	4.090.974,89	CREDITO DE JUROS
20/05/2022	20479	8528410	224,05	0,00	4.091.198,94	REMESSA BASICA
	20479	8528411	862,17	0,00	4.092.061,11	CREDITO DE JUROS
21/05/2022	20479	8528412	387,55	0,00	4.092.448,66	REMESSA BASICA
	20479	8528413	1.490,22	0,00	4.093.938,88	CREDITO DE JUROS
22/05/2022	20479	8528414	314,96	0,00	4.094.253,84	REMESSA BASICA
	20479	8528415	1.211,09	0,00	4.095.464,93	CREDITO DE JUROS
23/05/2022	20479	8528442	322.387,13	0,00	4.417.852,06	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 04/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 4.130.770,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/05/2022	20479	8528416	839,47	0,00	4.418.691,53 REMESSA BASICA
	20479	8528417	2.713,90	0,00	4.421.405,43 CREDITO DE JUROS
	20479	8528444	0,00	53.130,15	4.368.275,28 TRANSF FR P/ CC - FERIAS 06/2022
26/05/2022	20479	8528418	574,36	0,00	4.368.849,64 REMESSA BASICA
	20479	8528419	1.870,10	0,00	4.370.719,74 CREDITO DE JUROS
27/05/2022	20479	8528420	116,00	0,00	4.370.835,74 REMESSA BASICA
	20479	8528421	370,49	0,00	4.371.206,23 CREDITO DE JUROS
28/05/2022	20479	8528422	292,30	0,00	4.371.498,53 REMESSA BASICA
	20479	8528423	909,79	0,00	4.372.408,32 CREDITO DE JUROS
30/05/2022	20479	8528425	0,00	4,80	4.372.403,52 TARIFA BANCARIA
31/05/2022	20479	8528424	0,00	1,20	4.372.402,32 TARIFA BANCARIA
	20479	8528456	0,00	6.140,40	4.366.261,92 TRANSF FR P/ CC - RESC DARLAN SANTOS MATOS
			348.084,33	112.593,27	4.366.261,92 <<===== 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: 3.463.639,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2022	20479	8528386	1.463,39	0,00	3.465.102,88 REMESSA BASICA
	20479	8528387	13.190,99	0,00	3.478.293,87 CREDITO DE JUROS
02/05/2022	20479	8528445	0,00	195.236,55	3.283.057,32 TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 414 TOLEDO BARCELOS
	20479	8528446	0,00	4.000,00	3.279.057,32 TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 1991986 JOAO PAULO DOS
10/05/2022	20479	8528447	0,00	29.000,00	3.250.057,32 TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 2082 LIMETAL ESTRUTURA
22/05/2022	20479	8528388	1.076,63	0,00	3.251.133,95 REMESSA BASICA
	20479	8528389	4.139,91	0,00	3.255.273,86 CREDITO DE JUROS
23/05/2022	20479	8528390	0,00	2,40	3.255.271,46 TARIFA BANCARIA
	20479	8528457	0,00	195.236,55	3.060.034,91 TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 421 TOLEDO BARCELOS
30/05/2022	20479	8528391	0,00	2,40	3.060.032,51 TARIFA BANCARIA
	20479	8528453	0,00	4.000,00	3.056.032,51 TRANSF F.REFORMA P/ CC- NF 1992803 JOAO PAULO DOS
	20479	8528454	0,00	57.700,22	2.998.332,29 TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 308314 FRIGELAR COMERC
			19.870,92	485.178,12	2.998.332,29 <<===== 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: 1.294.193,79

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 1.294.193,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2022	20479	8528426	586,75	0,00	1.294.780,54 REMESSA BASICA
	20479	8528427	5.288,98	0,00	1.300.069,52 CREDITO DE JUROS
17/05/2022	20479	8528428	59,90	0,00	1.300.129,42 REMESSA BASICA
	20479	8528429	321,33	0,00	1.300.450,75 CREDITO DE JUROS
22/05/2022	20479	8528436	164,39	0,00	1.300.615,14 CREDITO DE JUROS
	20479	8528437	42,75	0,00	1.300.657,89 REMESSA BASICA
23/05/2022	20479	8528458	84.096,55	0,00	1.384.754,44 TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 04/2022
25/05/2022	20479	8528438	47,37	0,00	1.384.801,81 REMESSA BASICA
	20479	8528439	153,14	0,00	1.384.954,95 CREDITO DE JUROS
	20479	8528443	0,00	1.757,52	1.383.197,43 TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - FERIAS 06/2022
26/05/2022	20479	8528430	98,93	0,00	1.383.296,36 REMESSA BASICA
	20479	8528431	322,13	0,00	1.383.618,49 CREDITO DE JUROS
27/05/2022	20479	8528432	2,00	0,00	1.383.620,49 REMESSA BASICA
	20479	8528433	6,39	0,00	1.383.626,88 CREDITO DE JUROS
28/05/2022	20479	8528434	70,41	0,00	1.383.697,29 REMESSA BASICA
	20479	8528435	219,15	0,00	1.383.916,44 CREDITO DE JUROS
31/05/2022	20479	8528455	0,00	8.425,45	1.375.490,99 TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - RESC NUBIA VIRGINIA BO
			91.480,17	10.182,97	1.375.490,99
<<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO C/ P 62-1 REDE HEMO - CSC					

Conta Analítica: 90048 1.1.1.02.04.018 - OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/05/2022	20479	8528440	340,25	0,00	340,25 IRRADIACAO HEMOCOMP - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA
18/05/2022	20479	8528441	1.211,29	0,00	1.551,54 IRRADIACAO HEMOCOMP - CENTRO DE HEMOTERAPIA
			1.551,54	0,00	1.551,54
<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS					

Conta Analítica: 14269 1.1.2.02.01.006 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 71.981.239,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2022	10587	6422591	0,00	438.287,00	71.542.952,06 ADIANTAMENTO DE REPASSE MÊS 05/2022 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	10587	6422593	0,00	7.518.409,72	64.024.542,34 ADIANTAMENTO DE REPASSE MÊS 05/2022 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
06/05/2022	20479	8529166	0,00	225.720,31	63.798.822,03 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HEMORREDE CA
20/05/2022	20479	8529165	0,00	212.252,87	63.586.569,16 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HEMORREDE CA
26/05/2022	10587	6422594	438.287,00	0,00	64.024.856,16 ADIANTAMENTO DE REPASSE MÊS 06/2022 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14269 1.1.2.02.01.006 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 71.981.239,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2022	20479	8529162	0,00	438.287,00	63.586.569,16	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HEMORREDE CA
27/05/2022	10587	6422595	2.589.409,27	0,00	66.175.978,43	ADIANTAMENTO DE REPASSE MÊS 06/2022 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	10587	6422596	4.679.000,45	0,00	70.854.978,88	ADIANTAMENTO DE REPASSE MÊS 06/2022 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	20479	8529163	0,00	2.589.409,27	68.265.569,61	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HEMORREDE CA
	20479	8529164	0,00	4.679.000,45	63.586.569,16	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 070/2018 NOVA C/C HEMORRED
31/05/2022	10587	6173622	0,00	741.585,21	62.844.983,95	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 05/2022 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			7.706.696,72	16.842.951,83	62.844.983,95	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 67.993,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2022	20479	8528893	2.527,36	0,00	70.520,47	FERIAS 06/22 3736/2022 - EDNA DE SOUZA MAGALHAES
	20479	8528894	4.379,52	0,00	74.899,99	FERIAS 06/22 3736/2022 - JAILSON JUNIOR ALVES BORGES
	20479	8528895	4.437,62	0,00	79.337,61	FERIAS 06/22 3736/2022 - DANIELLY DE SOUZA BORGES
	20479	8528896	4.437,62	0,00	83.775,23	FERIAS 06/22 3736/2022 - JHULLY KELLY ALVES AMARO
	20479	8528897	1.745,70	0,00	85.520,93	FERIAS 06/22 3736/2022 - MARIA CRISTYNNNA REGES
	20479	8528898	4.476,20	0,00	89.997,13	FERIAS 06/22 3736/2022 - LETICIA RODRIGUES LEANDRO DA SILVA
	20479	8528899	4.891,85	0,00	94.888,98	FERIAS 06/22 3736/2022 - THIAGO RIBEIRO FREIRE
	20479	8528900	5.335,31	0,00	100.224,29	FERIAS 06/22 3736/2022 - EFFILLEY FERNANDA MARTINS REZENDE
	20479	8528901	7.746,55	0,00	107.970,84	FERIAS 06/22 3736/2022 - ERICO ANTONIO LOPES FERREIRA
	20479	8528902	4.437,62	0,00	112.408,46	FERIAS 06/22 3736/2022 - LUCAS JUNIO SOARES BRITO
31/05/2022	14028	6412363	0,00	69.570,43	42.838,03	PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
			44.415,35	69.570,43	42.838,03	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 14277 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2022	20479	8529015	230,00	0,00	230,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOGO RAMOS V
	20479	8529047	230,00	0,00	460,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA CRISTINA
23/05/2022	20479	8528879	900,00	0,00	1.360,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DENYSE
	20479	8529049	900,00	0,00	2.260,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA CRISTINA
27/05/2022	20479	8528911	320,00	0,00	2.580,00	DIARIA 3811/2022 - TALITA SILVA BASILIO
	20479	8528912	320,00	0,00	2.900,00	DIARIA 3811/2022 - ERICO ANTONIO LOPES FERREIRA

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14277 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/05/2022	20479	8528913	320,00	0,00	3.220,00 DIARIA 3811/2022 - MRYRITHANIA MARIA MARTINS
	20479	8528914	320,00	0,00	3.540,00 DIARIA 3811/2022 - VIVIAN PATRICIA DE ASSUNCAO
	20479	8528915	320,00	0,00	3.860,00 DIARIA 3811/2022 - NARLA CRISTINA DA SILVA NUNES MARQUES
	20479	8528916	320,00	0,00	4.180,00 DIARIA 3811/2022 - BARBARA OTONI AYRES DA COSTA
	20479	8528917	320,00	0,00	4.500,00 DIARIA 3811/2022 - JULIANA ALVES RIBEIRO
	20479	8528918	320,00	0,00	4.820,00 DIARIA 3811/2022 - VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA SENA
	20479	8528919	320,00	0,00	5.140,00 DIARIA 3811/2022 - DONIZETE VIEIRA MAIONE ABREU
	20479	8528920	320,00	0,00	5.460,00 DIARIA 3811/2022 - ANA MARILIA GIRAO SIMAO
	20479	8528921	320,00	0,00	5.780,00 DIARIA 3811/2022 - DALTON BIACCHI PFEIFER
	20479	8528922	320,00	0,00	6.100,00 DIARIA 3811/2022 - CLAITON MEIRE DOS SANTOS
31/05/2022	10516	6421216	0,00	6.100,00	0,00 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF DIARIAS DE VIAGEM 2022/3811
			6.100,00	6.100,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Conta Analítica: 90139 1.1.2.02.10.004 - IRRF PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14028	6423499	11.029,07	0,00	11.029,07 IRRF FERIAS 05-22 PAGAS EM 04-22 PAGO 19/05/2022 EM DUPLICIDADE 3295/2022
			11.029,07	0,00	11.029,07 <<===== Saldo da Conta: IRRF PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 14286 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 1.237,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	9507	6290650	0,00	347,59	890,32 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 05-2022
	9507	6290651	0,00	53,85	836,47 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEL -10/12 - 05-2022
			0,00	401,44	836,47 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

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

Saldo Anterior: 1.237,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	10532	6418156	401,44	0,00	836,47 RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 05-2022
			401,44	0,00	836,47 <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14294 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2022	20479	8528275	0,00	48,71	-48,71	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEVOLUCAO TARIFAS
11/05/2022	20479	8528314	0,00	0,56	-49,27	TRANSF CSC P/ RHEMO - RESSARC JUROS BOA VISTA
27/05/2022	20479	8528370	0,00	91.754,95	-91.804,22	TRANSF HGG P/ RHEMO - AJUSTE PERCENTUAL RATEIO
31/05/2022	10076	6201460	0,56	0,00	-91.803,66	RATEIO CSC 05/2022 - RESSAR. MULTAS E JUROS - BOA VISTA NF 238800 COMP. 03/22 - CSC P/ HEMO
	10076	6205125	91.754,95	0,00	-48,71	RATEIO CSC 05/2022 - DIF. AJUSTES DE VALORES RATEADOS DAS COMP. ANTERIORES A ASSINATURA DO 15º TERMO ADITIVO 2022003819 - HGG P/ HEMO
	10076	6349714	48,71	0,00	0,00	RATEIO CSC 05/2022 - DEVOLUÇÃO TARIFAS BANCARIAS 04/2022 - CSC P/ HEMO
			91.804,22	91.804,22	0,00	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 90141 1.1.2.02.13.004 - RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE BOLSAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/05/2022	20479	8528440	0,00	340,25	-340,25	IRRADIACAO HEMOCOMP - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA
18/05/2022	20479	8528441	0,00	1.211,29	-1.551,54	IRRADIACAO HEMOCOMP - CENTRO DE HEMOTERAPIA
31/05/2022	15273	6713672	1.551,54	0,00	0,00	VALORES REF RESSARCIMENTO SERVIÇO DE IRRADIAÇÃO DE HEMOCOMPONENTES
			1.551,54	1.551,54	0,00	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE BOLSAS

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 19.704,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/05/2022	20479	8528549	73.495,56	0,00	93.200,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 386948
10/05/2022	20479	8528490	34.038,70	0,00	127.239,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 387447
17/05/2022	20479	8528500	91.869,45	0,00	219.108,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 387989
23/05/2022	20479	8528511	1.980.000,00	0,00	2.199.108,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 1755
26/05/2022	20479	8528479	1.182.542,13	0,00	3.381.650,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 388880
31/05/2022	13940	6382006	0,00	1.473.031,78	1.908.619,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13940	6382007	88,02	0,00	1.908.707,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13940	6382008	0,00	2,20	1.908.704,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13940	6382009	44,66	0,00	1.908.749,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13940	6382010	0,00	44,66	1.908.704,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13940	6382011	0,00	28,90	1.908.675,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13940	6382012	93,38	0,00	1.908.769,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13940	6382013	0,00	93,38	1.908.675,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 19.704,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13940	6382015	29,12	0,00	1.908.705,09 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13940	6382016	0,00	29,12	1.908.675,97 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13940	6382017	0,00	0,87	1.908.675,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13940	6382022	0,00	106,88	1.908.568,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13940	6382023	0,00	20,50	1.908.547,72 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13940	6382024	0,00	2,98	1.908.544,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13940	6382025	21,60	0,00	1.908.566,34 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13940	6382026	0,00	21,60	1.908.544,74 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13940	6382027	0,00	0,06	1.908.544,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13940	6382028	0,00	5,78	1.908.538,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	10512	6387308	0,00	1.980.000,00	-71.461,10 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 05/2022 - AJUSTE
	10512	6387309	0,00	91.869,45	-163.330,55 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 05/2022 - AJUSTE
	10512	6387310	0,00	1.182.542,13	-1.345.872,68 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 05/2022 - AJUSTE
	10512	6387311	0,00	34.038,78	-1.379.911,46 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 05/2022 - AJUSTE
	10512	6387312	0,00	73.495,56	-1.453.407,02 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 05/2022 - AJUSTE
	10512	6390372	1.471.336,86	0,00	17.929,84 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 05/2022 - PRO COAGULANTES- SAIDAS PARA SETOR
	10512	6390380	109,64	0,00	18.039,48 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - CONTAGEM
	10512	6390383	0,00	275,57	17.763,91 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 05/2022 - CONTAGEM
	10512	6394044	0,00	0,93	17.762,98 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 05/2022 - AJUSTE
			4.833.669,12	4.835.611,13	17.762,98 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.518.851,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022	20479	8528461	5.082,00	0,00	1.523.933,42 REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2551
	20479	8528473	174.233,64	0,00	1.698.167,06 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16583
03/05/2022	20479	8528478	24.480,00	0,00	1.722.647,06 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 323077
04/05/2022	20479	8528506	2.245,00	0,00	1.724.892,06 REF. A COMPRA/SERV. DE BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 10888
06/05/2022	20479	8528484	3.930,00	0,00	1.728.822,06 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 144042
	20479	8528516	9.907,00	0,00	1.738.729,06 REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2533
	20479	8528547	3.930,00	0,00	1.742.659,06 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 144043
10/05/2022	20479	8528468	510,00	0,00	1.743.169,06 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24286
	20479	8528488	510,00	0,00	1.743.679,06 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24263

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.518.851,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/05/2022	20479	8528541	263.633,32	0,00	2.007.312,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 144527
12/05/2022	20479	8528460	1,59	0,00	2.007.313,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 144569
	20479	8528470	2.440,00	0,00	2.009.753,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 138653
	20479	8528492	29.400,00	0,00	2.039.153,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 324261
	20479	8528510	7.080,00	0,00	2.046.233,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 324290
	20479	8528512	1.052,16	0,00	2.047.286,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 409916
	20479	8528527	48.000,00	0,00	2.095.286,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 409915
	20479	8528551	4.303,20	0,00	2.099.589,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 168098
13/05/2022	20479	8528491	10.580,00	0,00	2.110.169,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 324415
	20479	8528493	16.800,00	0,00	2.126.969,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 323898
	20479	8528525	26.904,00	0,00	2.153.873,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 324334
16/05/2022	20479	8528462	40.260,00	0,00	2.194.133,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 324627
18/05/2022	20479	8528539	17.700,00	0,00	2.211.833,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 324477
19/05/2022	20479	8528514	31.700,00	0,00	2.243.533,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PPA AUTOMACAO E IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 1154
20/05/2022	20479	8528529	17.700,00	0,00	2.261.233,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 325272
23/05/2022	20479	8528464	4.400,00	0,00	2.265.633,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVE PREMIUM LTDA 34299
	20479	8528524	6.414,40	0,00	2.272.047,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 144828
	20479	8528554	24.480,00	0,00	2.296.527,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 325536
25/05/2022	20479	8528477	5.600,00	0,00	2.302.127,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 325773
	20479	8528523	4.063,00	0,00	2.306.190,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 168661
	20479	8528537	55.296,00	0,00	2.361.486,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 325475
26/05/2022	13939	6381994	0,30	0,00	2.361.487,03	NOTA DE DOACAO Nº 26052022 SÉRIE 1
	20479	8528521	29.636,00	0,00	2.391.123,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 326093
30/05/2022	20479	8528471	36.000,00	0,00	2.427.123,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 410955
	20479	8528546	789,12	0,00	2.427.912,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 410959
	20479	8528564	1.220,00	0,00	2.429.132,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 140000
31/05/2022	13940	6381996	0,00	856.476,73	1.572.655,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13940	6381999	0,00	545,00	1.572.110,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13940	6382014	4.735,36	0,00	1.576.845,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13940	6382018	277,50	0,00	1.577.123,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13940	6382019	0,00	277,50	1.576.845,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13940	6382021	21,00	0,00	1.576.866,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.518.851,42

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	10512	6384366	0,00	319,12	1.576.547,66 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 05/2022 - CONTAGEM
			915.314,59	857.618,35	1.576.547,66 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 22.973,77

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022	20479	8528459	962,50	0,00	23.936,27 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 6310
	20479	8528538	1.283,10	0,00	25.219,37 REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 086
03/05/2022	20479	8528486	552,00	0,00	25.771,37 REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4861
	20479	8528507	805,00	0,00	26.576,37 REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1.826
	20479	8528515	632,00	0,00	27.208,37 REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2866
	20479	8528532	684,25	0,00	27.892,62 REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3830
04/05/2022	20479	8528489	6.237,00	0,00	34.129,62 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 27533
	20479	8528548	126,90	0,00	34.256,52 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA 113610
05/05/2022	20479	8528467	219,59	0,00	34.476,11 REF. A COMPRA/SERV. DE ATELIE DA SALADA LTDA 2026
	20479	8528487	152,69	0,00	34.628,80 REF. A COMPRA/SERV. DE ATELIE DA SALADA LTDA 2011
	20479	8528518	149,79	0,00	34.778,59 REF. A COMPRA/SERV. DE EURIDES PAIVA DE ARAUJO 5393
09/05/2022	20479	8528550	7.543,50	0,00	42.322,09 REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5232
	20479	8528560	1.056,00	0,00	43.378,09 REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5231
	20479	8528561	3.450,00	0,00	46.828,09 REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5230
10/05/2022	20479	8528528	1.410,00	0,00	48.238,09 REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 088
12/05/2022	20479	8528509	1.155,00	0,00	49.393,09 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 6370
19/05/2022	20479	8528558	260,00	0,00	49.653,09 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA 41350375349 095
23/05/2022	20479	8528463	1.389,00	0,00	51.042,09 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 10496
	20479	8528466	994,00	0,00	52.036,09 REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1857
25/05/2022	20479	8528526	540,00	0,00	52.576,09 REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4892
	20479	8528534	920,00	0,00	53.496,09 REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2922
	20479	8528563	416,50	0,00	53.912,59 REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3878
26/05/2022	20479	8528544	280,00	0,00	54.192,59 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA 41350375349 097
30/05/2022	20479	8528482	5.239,08	0,00	59.431,67 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 27949
	20479	8528519	887,50	0,00	60.319,17 REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE SABOR & CIA LTDA 8
	20479	8528531	4.147,20	0,00	64.466,37 REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5097

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 22.973,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/05/2022	20479	8528557	2.268,00	0,00	66.734,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 37979
31/05/2022	13940	6382001	0,00	42.848,18	23.886,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	10512	6384368	0,01	0,00	23.886,20	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 05/2022 - AJUSTE
			43.760,61	42.848,18	23.886,20	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

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

Saldo Anterior: 113.379,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/05/2022	20479	8528530	399,99	0,00	113.779,41	REF. A COMPRA/SERV. DE A CASA DA PAZ LIVRARIA CRISTA LTDA 1929
13/05/2022	20479	8528503	292,50	0,00	114.071,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 159380
16/05/2022	20479	8528520	149,90	0,00	114.221,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 11400
18/05/2022	20479	8528465	50,00	0,00	114.271,81	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 222
	20479	8528504	4.576,40	0,00	118.848,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 527139
	20479	8528542	25,00	0,00	118.873,21	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 211
	20479	8528556	25,00	0,00	118.898,21	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 212
19/05/2022	20479	8528514	2.340,00	0,00	121.238,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PPA AUTOMACAO E IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 1154
20/05/2022	20479	8528483	156,00	0,00	121.394,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 527722
26/05/2022	20479	8528475	115,80	0,00	121.510,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 528487
31/05/2022	13940	6381998	0,00	8.414,80	113.095,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13940	6382004	0,00	402,69	112.692,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	10512	6384725	0,00	0,01	112.692,51	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 05/2022 - AJUSTE
			8.130,59	8.817,50	112.692,51	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 14313 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 22.631,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2022	20479	8528559	716,00	0,00	23.347,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 8716
31/05/2022	13940	6382005	0,00	166,99	23.180,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			716,00	166,99	23.180,91	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14314 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 144.215,34

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14314 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 144.215,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2022	20479	8528485	1.080,00	0,00	145.295,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 390
11/05/2022	20479	8528517	173,32	0,00	145.468,66	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 575
12/05/2022	20479	8528497	215,00	0,00	145.683,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 12650
13/05/2022	20479	8528540	7.692,00	0,00	153.375,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA 20462
16/05/2022	20479	8528496	153,50	0,00	153.529,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 392
17/05/2022	20479	8528469	305,06	0,00	153.834,22	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 576
	20479	8528498	224,00	0,00	154.058,22	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 209
	20479	8528499	224,00	0,00	154.282,22	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 210
	20479	8528553	135,00	0,00	154.417,22	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 208
18/05/2022	20479	8528465	218,00	0,00	154.635,22	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 222
	20479	8528542	199,00	0,00	154.834,22	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 211
	20479	8528556	199,00	0,00	155.033,22	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 212
23/05/2022	20479	8528552	1.198,00	0,00	156.231,22	REF. A COMPRA/SERV. DE REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA 7948
27/05/2022	20479	8528535	109,65	0,00	156.340,87	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 573
30/05/2022	20479	8528513	195,00	0,00	156.535,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8450
	20479	8528536	897,11	0,00	157.432,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 951
31/05/2022	13940	6381997	0,00	12.569,82	144.863,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			13.217,64	12.569,82	144.863,16	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14315 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 24.323,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	13940	6382020	0,00	23,43	24.300,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			0,00	23,43	24.300,22	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

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

Saldo Anterior: 38.577,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/05/2022	20479	8528522	9.885,50	0,00	48.462,93	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 5547
04/05/2022	20479	8528476	3.496,49	0,00	51.959,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA 144576
19/05/2022	20479	8528505	14,75	0,00	51.974,17	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA 68 LTDA 277
23/05/2022	20479	8528545	7.876,00	0,00	59.850,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 5681
31/05/2022	13940	6382000	0,00	17.017,69	42.832,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 38.577,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	10512	6384726	0,00	0,01	42.832,47 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 05/2022 - AJUSTE
			21.272,74	17.017,70	42.832,47 <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 790.272,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022	20479	8528533	4.000,00	0,00	794.272,67 REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 178
	20479	8528562	3.180,00	0,00	797.452,67 REF. A COMPRA/SERV. DE GEBECOM TECNOLOGIA LTDA. 14486
05/05/2022	20479	8528480	29.700,00	0,00	827.152,67 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS QUIMICA COM. DE APARELHOS 1782
	20479	8528481	57.600,00	0,00	884.752,67 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS QUIMICA COM. DE APARELHOS 1781
06/05/2022	20479	8528474	29.700,00	0,00	914.452,67 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS QUIMICA COM. DE APARELHOS 1783
09/05/2022	20479	8528495	22.533,04	0,00	936.985,71 REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 198134
17/05/2022	20479	8528555	24.000,00	0,00	960.985,71 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 9028
19/05/2022	20479	8528501	57.700,22	0,00	1.018.685,93 REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 308314
	20479	8528502	15.552,00	0,00	1.034.237,93 REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 184485
20/05/2022	20479	8528508	12.582,00	0,00	1.046.819,93 REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 222153
25/05/2022	20479	8528494	35.331,36	0,00	1.082.151,29 REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 3941969
26/05/2022	20479	8528472	730,00	0,00	1.082.881,29 REF. A COMPRA/SERV. DE GTF COMERCIO E DECORACOES LTDA 1088
	20479	8528543	925,81	0,00	1.083.807,10 REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIG. E ELETRODOMESTICOS LTDA 210102
31/05/2022	13940	6382002	0,00	730,00	1.083.077,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			293.534,43	730,00	1.083.077,10 <<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 13927 1.1.5.02.01.020 - PRODUTOS QUIMICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/05/2022	20479	8528540	174,00	0,00	174,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA 20462
31/05/2022	13940	6382003	0,00	174,00	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			174,00	174,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

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

Saldo Anterior: 2.710.961,58

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 2.710.961,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	10532	6400938	5.775.577,10	0,00	-3.064.615,52	SUBVENÇÕES A REALIZAR 05-2022 - CONSUMO DE ESTOQUE
	10532	6400939	0,00	6.129.789,72	3.065.174,20	SUBVENÇÕES A REALIZAR 05-2022 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
			5.775.577,10	6.129.789,72	3.065.174,20	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE

Conta Analítica: 14388 1.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 7.628.616,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	10512	6387308	1.980.000,00	0,00	9.608.616,04	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 05/2022 - AJUSTE
	10512	6387309	91.869,45	0,00	9.700.485,49	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 05/2022 - AJUSTE
	10512	6387310	1.182.542,13	0,00	10.883.027,62	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 05/2022 - AJUSTE
	10512	6387311	34.038,78	0,00	10.917.066,40	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 05/2022 - AJUSTE
	10512	6387312	73.495,56	0,00	10.990.561,96	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 05/2022 - AJUSTE
	10512	6390372	0,00	1.471.336,86	9.519.225,10	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 05/2022 - PRO COAGULANTES- SAIDAS PARA SETOR
			3.361.945,92	1.471.336,86	9.519.225,10	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Conta Analítica: 13913 1.9.1.02.05.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13940	6382008	2,20	0,00	2,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13940	6382009	0,00	44,66	-42,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13940	6382010	44,66	0,00	2,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13940	6382013	93,38	0,00	95,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13940	6382015	0,00	29,12	66,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13940	6382016	29,12	0,00	95,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13940	6382018	0,00	277,50	-181,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13940	6382019	277,50	0,00	95,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13940	6382023	20,50	0,00	116,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13940	6382025	0,00	21,60	94,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13940	6382026	21,60	0,00	116,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	10512	6762485	0,00	116,08	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			488,96	488,96	0,00	<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 593.682,33

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 593.682,33

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2022	20479	8528459	0,00	962,50	594.644,83	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 6310
	20479	8528461	0,00	5.082,00	599.726,83	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2551
	20479	8528473	0,00	174.233,64	773.960,47	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16583
	20479	8528485	0,00	1.080,00	775.040,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 390
	20479	8528533	0,00	4.000,00	779.040,47	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 178
	20479	8528538	0,00	1.283,10	780.323,57	REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 086
	20479	8528559	0,00	716,00	781.039,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 8716
	20479	8528562	0,00	3.180,00	784.219,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GEBECOM TECNOLOGIA LTDA. 14486
	20479	8528721	10.167,77	0,00	774.051,80	PAGAMENTO BORDERÔ 1633 SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPA
	20479	8528721	780,00	0,00	773.271,80	PAGAMENTO BORDERÔ 1633 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA
	20479	8528721	8.628,00	0,00	764.643,80	PAGAMENTO BORDERÔ 1633 INNOVA SURGICAL PROD HOSP L
	20479	8528721	3.899,00	0,00	760.744,80	PAGAMENTO BORDERÔ 1633 THTEC TECNOLOGIA COMERCIO D
	20479	8528726	255,00	0,00	760.489,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC
	20479	8528942	4.636,50	0,00	755.853,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GENETICA COM.
	20479	8528943	232,00	0,00	755.621,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	20479	8528944	406,31	0,00	755.214,99	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR
	20479	8528950	1.830,00	0,00	753.384,99	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN
	20479	8528951	2.330,00	0,00	751.054,99	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CASTELO COMER
	20479	8528952	4.874,76	0,00	746.180,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	20479	8528953	1.140,00	0,00	745.040,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA
	20479	8528955	4.799,80	0,00	740.240,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
03/05/2022	20479	8528478	0,00	24.480,00	764.720,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 323077
	20479	8528486	0,00	552,00	765.272,43	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4861
	20479	8528507	0,00	805,00	766.077,43	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1.826
	20479	8528515	0,00	632,00	766.709,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2866
	20479	8528522	0,00	9.885,50	776.594,93	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 5547
	20479	8528532	0,00	684,25	777.279,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3830
	20479	8528549	0,00	73.495,56	850.774,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 386948
04/05/2022	20479	8528476	0,00	3.496,49	854.271,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA 144576
	20479	8528489	0,00	6.237,00	860.508,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 27533
	20479	8528506	0,00	2.245,00	862.753,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 10888
	20479	8528548	0,00	126,90	862.880,13	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA 113610
05/05/2022	20479	8528467	0,00	219,59	863.099,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ATELIE DA SALADA LTDA 2026

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 593.682,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/05/2022	20479	8528480	0,00	29.700,00	892.799,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS QUIMICA COM. DE APARELHOS 1782
	20479	8528481	0,00	57.600,00	950.399,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS QUIMICA COM. DE APARELHOS 1781
	20479	8528487	0,00	152,69	950.552,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ATELIE DA SALADA LTDA 2011
	20479	8528518	0,00	149,79	950.702,20	REF. A COMPRA/SERV. DE EURIDES PAIVA DE ARAUJO 5393
06/05/2022	20479	8528474	0,00	29.700,00	980.402,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS QUIMICA COM. DE APARELHOS 1783
	20479	8528484	0,00	3.930,00	984.332,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 144042
	20479	8528516	0,00	9.907,00	994.239,20	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2533
	20479	8528547	0,00	3.930,00	998.169,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 144043
09/05/2022	20479	8528495	0,00	22.533,04	1.020.702,24	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 198134
	20479	8528550	0,00	7.543,50	1.028.245,74	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5232
	20479	8528560	0,00	1.056,00	1.029.301,74	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5231
	20479	8528561	0,00	3.450,00	1.032.751,74	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5230
	20479	8528722	16.650,00	0,00	1.016.101,74	PAGAMENTO BORDERÔ 1684 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	20479	8528722	3.180,00	0,00	1.012.921,74	PAGAMENTO BORDERÔ 1684 GEBECOM TECNOLOGIA LTDA. 09
	20479	8528722	716,00	0,00	1.012.205,74	PAGAMENTO BORDERÔ 1684 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIREL
	20479	8528722	415,20	0,00	1.011.790,54	PAGAMENTO BORDERÔ 1684 MIGMED MEDICAMENTOS E MATER
	20479	8528722	3.801,60	0,00	1.007.988,94	PAGAMENTO BORDERÔ 1684 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA
	20479	8528722	4.327,50	0,00	1.003.661,44	PAGAMENTO BORDERÔ 1684 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTD
	20479	8528722	7.768,00	0,00	995.893,44	PAGAMENTO BORDERÔ 1684 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE
	20479	8528722	540,50	0,00	995.352,94	PAGAMENTO BORDERÔ 1684 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIR
	20479	8528722	2.866,14	0,00	992.486,80	PAGAMENTO BORDERÔ 1684 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE L
	20479	8528788	3.496,49	0,00	988.990,31	SOFT WORKS EPI CALCADOS 2891/2022
	20479	8528959	29.000,00	0,00	959.990,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LIMETAL ESTRU
	20479	8528960	10.620,00	0,00	949.370,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	20479	8528981	632,00	0,00	948.738,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA
	20479	8528982	684,25	0,00	948.054,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN
	20479	8528983	805,00	0,00	947.249,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO
	20479	8528984	552,00	0,00	946.697,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SIL
	20479	8528985	1.283,10	0,00	945.413,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO P
	20479	8528986	962,50	0,00	944.451,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER
	20479	8528988	2.456,00	0,00	941.995,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	20479	8528990	388,00	0,00	941.607,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE M. QUINTO PRO
	20479	8528992	27.972,20	0,00	913.635,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	20479	8528994	3.398,50	0,00	910.236,76	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 593.682,33

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/05/2022	20479	8529004	352,62	0,00	909.884,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KAIROS DISTRI
	20479	8529005	172,51	0,00	909.711,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	20479	8529009	4.485,00	0,00	905.226,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SINESIA JAQUE
	20479	8529010	48.000,00	0,00	857.226,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COM.EXP.I
	20479	8529011	40.100,00	0,00	817.126,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN
	20479	8529012	61.655,00	0,00	755.471,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	20479	8529013	236,00	0,00	755.235,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
10/05/2022	20479	8528468	0,00	510,00	755.745,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24286
	20479	8528488	0,00	510,00	756.255,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24263
	20479	8528490	0,00	34.038,70	790.294,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 387447
	20479	8528528	0,00	1.410,00	791.704,33	REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 088
	20479	8528541	0,00	263.633,32	1.055.337,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 144527
11/05/2022	20479	8528517	0,00	173,32	1.055.510,97	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 575
12/05/2022	20479	8528460	0,00	1,59	1.055.512,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 144569
	20479	8528470	0,00	2.440,00	1.057.952,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 138653
	20479	8528492	0,00	29.400,00	1.087.352,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 324261
	20479	8528497	0,00	215,00	1.087.567,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 12650
	20479	8528509	0,00	1.155,00	1.088.722,56	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 6370
	20479	8528510	0,00	7.080,00	1.095.802,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 324290
	20479	8528512	0,00	1.052,16	1.096.854,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 409916
	20479	8528527	0,00	48.000,00	1.144.854,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 409915
	20479	8528530	0,00	399,99	1.145.254,71	REF. A COMPRA/SERV. DE A CASA DA PAZ LIVRARIA CRISTA LTDA 1929
	20479	8528551	0,00	4.303,20	1.149.557,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 168098
13/05/2022	20479	8528491	0,00	10.580,00	1.160.137,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 324415
	20479	8528493	0,00	16.800,00	1.176.937,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 323898
	20479	8528503	0,00	292,50	1.177.230,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 159380
	20479	8528525	0,00	26.904,00	1.204.134,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 324334
	20479	8528540	0,00	7.866,00	1.212.000,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA 20462
16/05/2022	20479	8528462	0,00	40.260,00	1.252.260,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 324627
	20479	8528496	0,00	153,50	1.252.413,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 392
	20479	8528520	0,00	149,90	1.252.563,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 11400
	20479	8528723	22.533,04	0,00	1.230.030,77	PAGAMENTO BORDERÔ 1743 REGIA COMERCIO DE INFORMATI
	20479	8528723	9.885,50	0,00	1.220.145,27	PAGAMENTO BORDERÔ 1743 INNOVA SURGICAL PROD HOSP L

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 593.682,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/05/2022	20479	8528723	7.760,00	0,00	1.212.385,27	PAGAMENTO BORDERÔ 1743 EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDIC
	20479	8528821	600,00	0,00	1.211.785,27	HOSPTECH SERVICO SAUDE 3165/2022
	20479	8529016	5.082,00	0,00	1.206.703,27	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 16
	20479	8529017	1.410,00	0,00	1.205.293,27	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO P
	20479	8529018	7.543,50	0,00	1.197.749,77	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	20479	8529019	3.450,00	0,00	1.194.299,77	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	20479	8529020	1.056,00	0,00	1.193.243,77	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	20479	8529021	2.245,00	0,00	1.190.998,77	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BELLA DENTAL
	20479	8529024	6.237,00	0,00	1.184.761,77	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	20479	8529025	2.400,76	0,00	1.182.361,01	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GENETICA COM.
	20479	8529033	12.000,00	0,00	1.170.361,01	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COM.EXP.I
	20479	8529034	21.912,00	0,00	1.148.449,01	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	20479	8529035	31.860,00	0,00	1.116.589,01	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	20479	8529036	386,49	0,00	1.116.202,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR
	20479	8529037	1.208,18	0,00	1.114.994,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR
	20479	8529038	340,40	0,00	1.114.653,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPERMEDICA D
	20479	8529039	9.907,00	0,00	1.104.746,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 16
	20479	8529120	126,90	0,00	1.104.620,04	BAIXA CONTÁBIL JC DISTRIBUICAO LOGISTICA 2070/2022
	20479	8529121	152,69	0,00	1.104.467,35	BAIXA CONTÁBIL ATELIE DA SALADA 2886/2022
	20479	8529122	219,59	0,00	1.104.247,76	BAIXA CONTÁBIL ATELIE DA SALADA 2886/2022
	20479	8529123	149,79	0,00	1.104.097,97	BAIXA CONTÁBIL EURIDES PAIVA DE ARAUJO 2886/2022
17/05/2022	20479	8528469	0,00	305,06	1.104.403,03	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 576
	20479	8528498	0,00	224,00	1.104.627,03	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 209
	20479	8528499	0,00	224,00	1.104.851,03	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 210
	20479	8528500	0,00	91.869,45	1.196.720,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 387989
	20479	8528553	0,00	135,00	1.196.855,48	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 208
	20479	8528555	0,00	24.000,00	1.220.855,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 9028
18/05/2022	20479	8528465	0,00	268,00	1.221.123,48	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 222
	20479	8528504	0,00	4.576,40	1.225.699,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 527139
	20479	8528539	0,00	17.700,00	1.243.399,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 324477
	20479	8528542	0,00	224,00	1.243.623,88	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 211
	20479	8528556	0,00	224,00	1.243.847,88	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 212
19/05/2022	20479	8528501	0,00	57.700,22	1.301.548,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 308314
	20479	8528502	0,00	15.552,00	1.317.100,10	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 184485

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 593.682,33

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/05/2022	20479	8528505	0,00	14,75	1.317.114,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA 68 LTDA 277
	20479	8528514	0,00	34.040,00	1.351.154,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PPA AUTOMACAO E IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 1154
	20479	8528558	0,00	260,00	1.351.414,85	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA 41350375349 095
20/05/2022	20479	8528483	0,00	156,00	1.351.570,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 527722
	20479	8528508	0,00	12.582,00	1.364.152,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 222153
	20479	8528529	0,00	17.700,00	1.381.852,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 325272
23/05/2022	20479	8528463	0,00	1.389,00	1.383.241,85	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 10496
	20479	8528464	0,00	4.400,00	1.387.641,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVE PREMIUM LTDA 34299
	20479	8528466	0,00	994,00	1.388.635,85	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1857
	20479	8528511	0,00	1.980.000,00	3.368.635,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 1755
	20479	8528524	0,00	6.414,40	3.375.050,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 144828
	20479	8528545	0,00	7.876,00	3.382.926,25	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 5681
	20479	8528552	0,00	1.198,00	3.384.124,25	REF. A COMPRA/SERV. DE REI PLACAS CONFECÇAO DE PLACAS LTDA 7948
	20479	8528554	0,00	24.480,00	3.408.604,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 325536
	20479	8528882	29.700,00	0,00	3.378.904,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE GOIAS QUIMICA COM. DE APARELHOS 1783
	20479	8528883	29.700,00	0,00	3.349.204,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE GOIAS QUIMICA COM. DE APARELHOS 1782
	20479	8528884	57.600,00	0,00	3.291.604,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE GOIAS QUIMICA COM. DE APARELHOS 1781
	20479	8529054	1.155,00	0,00	3.290.449,25	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER
	20479	8529055	174.233,64	0,00	3.116.215,61	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M
	20479	8529057	7.866,00	0,00	3.108.349,61	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MECANICA UNIA
	20479	8529058	173,32	0,00	3.108.176,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	20479	8529065	4.063,00	0,00	3.104.113,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	20479	8529066	1.830,00	0,00	3.102.283,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN
	20479	8529067	36.000,00	0,00	3.066.283,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COM.EXP.I
	20479	8529068	11.210,00	0,00	3.055.073,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	20479	8529069	29.400,00	0,00	3.025.673,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
25/05/2022	20479	8528477	0,00	5.600,00	3.031.273,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 325773
	20479	8528494	0,00	35.331,36	3.066.604,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 3941969
	20479	8528523	0,00	4.063,00	3.070.667,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 168661
	20479	8528526	0,00	540,00	3.071.207,65	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4892
	20479	8528534	0,00	920,00	3.072.127,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2922
	20479	8528537	0,00	55.296,00	3.127.423,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 325475

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 593.682,33

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/05/2022	20479	8528563	0,00	416,50	3.127.840,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3878
26/05/2022	20479	8528472	0,00	730,00	3.128.570,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GTF COMERCIO E DECORACOES LTDA 1088
	20479	8528475	0,00	115,80	3.128.685,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 528487
	20479	8528479	0,00	1.182.542,13	4.311.228,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 388880
	20479	8528521	0,00	29.636,00	4.340.864,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 326093
	20479	8528543	0,00	925,81	4.341.789,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIG. E ELETRODOMESTICOS LTDA 210102
	20479	8528544	0,00	280,00	4.342.069,89	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA 41350375349 097
	20479	8529151	139,08	0,00	4.341.930,81	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DIST HOSP 2551/2022
	20479	8529152	215,00	0,00	4.341.715,81	BAIXA CONTÁBIL CURINGA DAS BORRACHAS 2551/2022
	20479	8529153	399,99	0,00	4.341.315,82	BAIXA CONTÁBIL A CASA DA PAZ LIVRARIA CRISTA 2551/2022
	20479	8529154	149,90	0,00	4.341.165,92	BAIXA CONTÁBIL ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS 2551/2022
27/05/2022	20479	8528535	0,00	109,65	4.341.275,57	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 573
30/05/2022	20479	8528471	0,00	36.000,00	4.377.275,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 410955
	20479	8528482	0,00	5.239,08	4.382.514,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 27949
	20479	8528513	0,00	195,00	4.382.709,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8450
	20479	8528519	0,00	887,50	4.383.597,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE SABOR & CIA LTDA 8
	20479	8528531	0,00	4.147,20	4.387.744,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5097
	20479	8528536	0,00	897,11	4.388.641,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 951
	20479	8528546	0,00	789,12	4.389.430,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 410959
	20479	8528557	0,00	2.268,00	4.391.698,58	REF. A COMPRA/SERV. DE AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 37979
	20479	8528564	0,00	1.220,00	4.392.918,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 140000
	20479	8528725	57.700,22	0,00	4.335.218,36	PAGAMENTO BORDERÔ 1804 FRIGELAR COMERCIO E DISTRIB
	20479	8529087	510,00	0,00	4.334.708,36	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE HOSPDROGAS CO
	20479	8529089	1.389,00	0,00	4.333.319,36	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES
	20479	8529093	224,00	0,00	4.333.095,36	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	20479	8529094	224,00	0,00	4.332.871,36	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	20479	8529095	224,00	0,00	4.332.647,36	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	20479	8529096	224,00	0,00	4.332.423,36	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	20479	8529097	135,00	0,00	4.332.288,36	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	20479	8529105	305,06	0,00	4.331.983,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	20479	8529106	994,00	0,00	4.330.989,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO
	20479	8529107	540,00	0,00	4.330.449,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SIL

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 593.682,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2022	20479	8529108	920,00	0,00	4.329.529,30 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA
	20479	8529109	416,50	0,00	4.329.112,80 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN
	20479	8529113	24.480,00	0,00	4.304.632,80 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	20479	8529118	1.198,00	0,00	4.303.434,80 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE REI PLACAS CO
31/05/2022	20479	8528936	3.930,00	0,00	4.299.504,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 144042
	20479	8528938	3.930,00	0,00	4.295.574,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 144043
	20479	8529156	1.182.542,13	0,00	3.113.032,67 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/05/2022
	20479	8529157	1.980.000,00	0,00	1.133.032,67 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/05/2022
	20479	8529158	73.495,56	0,00	1.059.537,11 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/05/2022
	20479	8529159	887,50	0,00	1.058.649,61 BAIXA CONTÁBIL PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE SABOR & CIA 2022-3849
	20479	8529160	34.038,70	0,00	1.024.610,91 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/05/2022
	20479	8529161	91.869,45	0,00	932.741,46 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/05/2022
			4.313.973,14	4.653.032,27	932.741,46 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 14400 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 20.701,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022	20479	8528615	0,00	18.128,15	38.829,70 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 90
	20479	8528949	18.128,15	0,00	20.701,55 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO
23/05/2022	20479	8529070	18.128,15	0,00	2.573,40 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO
			36.256,30	18.128,15	2.573,40 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.227.290,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022	20479	8528727	1.287,89	0,00	1.226.002,54 OI S.A. 2926/2022
	20479	8528728	5.863,76	0,00	1.220.138,78 SANEAMENTO DE GOIAS 2893/2022
	20479	8528729	1.293,48	0,00	1.218.845,30 SANEAMENTO DE GOIAS 2893/2022
	20479	8528730	610,28	0,00	1.218.235,02 TIM S A 1554/2022
	20479	8528731	610,28	0,00	1.217.624,74 TIM S A 829/2022
	20479	8528732	362,60	0,00	1.217.262,14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRA
	20479	8528733	392,00	0,00	1.216.870,14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRA
	20479	8528734	431,20	0,00	1.216.438,94 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRA
	20479	8528735	460,60	0,00	1.215.978,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRA

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 1.227.290,43

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2022	20479	8528736	666,40	0,00	1.215.311,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRA
	20479	8528737	431,20	0,00	1.214.880,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRA
	20479	8528738	666,40	0,00	1.214.214,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRA
	20479	8528739	666,40	0,00	1.213.547,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRA
	20479	8528740	823,20	0,00	1.212.724,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRA
	20479	8528741	2.629,55	0,00	1.210.095,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	20479	8528939	1.392,95	0,00	1.208.702,24	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL
	20479	8528940	1.574,86	0,00	1.207.127,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL
	20479	8528941	4.000,00	0,00	1.203.127,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOÃO PAULO DO
	20479	8528945	1.691,00	0,00	1.201.436,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A
	20479	8528946	1.691,00	0,00	1.199.745,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A
	20479	8528947	6.239,66	0,00	1.193.505,72	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A J M S ESTRU
	20479	8528948	6.241,02	0,00	1.187.264,70	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M
	20479	8528954	55.639,60	0,00	1.131.625,10	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL
	20479	8528956	2.635,37	0,00	1.128.989,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME
	20479	8528957	726,79	0,00	1.128.262,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS
	20479	8528958	188.598,51	0,00	939.664,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL
03/05/2022	20479	8528568	0,00	6.902,00	946.566,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1881693
	20479	8528570	0,00	448,00	947.014,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1885587
	20479	8528586	0,00	60,00	947.074,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1881403
	20479	8528587	0,00	792,00	947.866,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1881379
	20479	8528592	0,00	5.124,00	952.990,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1885551
	20479	8528610	0,00	3.696,00	956.686,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1885571
	20479	8528611	0,00	5.572,00	962.258,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1885579
	20479	8528612	0,00	5.852,00	968.110,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1885555
	20479	8528627	0,00	30.959,20	999.069,63	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57312
	20479	8528632	0,00	3.500,00	1.002.569,63	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1885567
	20479	8528647	0,00	556,00	1.003.125,63	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1881696
	20479	8528648	0,00	926,00	1.004.051,63	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1881526
	20479	8528649	0,00	536,00	1.004.587,63	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1881503
	20479	8528663	0,00	688,00	1.005.275,63	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1881700
	20479	8528677	0,00	2.234,54	1.007.510,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20111
	20479	8528683	0,00	664,00	1.008.174,17	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1881270
	20479	8528686	0,00	5.880,00	1.014.054,17	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1885575

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 1.227.290,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/05/2022	20479	8528687	0,00	6.552,00	1.020.606,17	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1885559
	20479	8528688	0,00	45.766,00	1.066.372,17	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1885563
	20479	8528701	0,00	896,00	1.067.268,17	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1881698
	20479	8528702	0,00	684,00	1.067.952,17	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1881531
	20479	8528709	0,00	5.404,00	1.073.356,17	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1885583
04/05/2022	20479	8528565	0,00	70,48	1.073.426,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4056169899
	20479	8528576	0,00	1.200,00	1.074.626,65	REF. A COMPRA/SERV. DE KELEN DE MESQUITA RAMALHO DE SENA COSTA 93296231153 55
	20479	8528580	0,00	2.949,42	1.077.576,07	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2205.014872364
	20479	8528619	0,00	693,48	1.078.269,55	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2205.014837699
	20479	8528628	0,00	6.647,94	1.084.917,49	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2205.014872341
	20479	8528660	0,00	3.740,00	1.088.657,49	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2205.014872587
	20479	8528665	0,00	2.657,00	1.091.314,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 447
	20479	8528670	0,00	5.878,40	1.097.192,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3713
	20479	8528699	0,00	5.222,68	1.102.415,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2167606553
05/05/2022	20479	8528571	0,00	666,40	1.103.081,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8039
	20479	8528572	0,00	431,20	1.103.513,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8047
	20479	8528583	0,00	750,42	1.104.263,59	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 21150
	20479	8528598	0,00	5.850,48	1.110.114,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 656929
	20479	8528613	0,00	823,20	1.110.937,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8044
	20479	8528614	0,00	666,40	1.111.603,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8045
	20479	8528650	0,00	460,60	1.112.064,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8040
	20479	8528651	0,00	392,00	1.112.456,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8042
	20479	8528689	0,00	362,60	1.112.818,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8041
	20479	8528711	0,00	32.041,92	1.144.860,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 286
	20479	8528713	0,00	431,20	1.145.291,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8043
	20479	8528714	0,00	666,40	1.145.958,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8046
06/05/2022	20479	8528567	0,00	2.720,40	1.148.678,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4056491175
	20479	8528573	0,00	106,25	1.148.785,04	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2205014836886
	20479	8528588	0,00	1.287,89	1.150.072,93	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2205014872569
	20479	8528594	0,00	195,20	1.150.268,13	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2205014865341
	20479	8528616	0,00	67,98	1.150.336,11	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2205014865540
	20479	8528634	0,00	87,96	1.150.424,07	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2205014865127

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 1.227.290,43

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/05/2022	20479	8528635	0,00	34,14	1.150.458,21	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2205014865353
	20479	8528667	0,00	115,58	1.150.573,79	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2205014836887
	20479	8528698	0,00	1.481,20	1.152.054,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 309016
	20479	8528706	0,00	87,03	1.152.142,02	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2205014865126
	20479	8528715	0,00	34,14	1.152.176,16	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2205014865352
	20479	8528716	0,00	154,15	1.152.330,31	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2205014865342
09/05/2022	20479	8528589	0,00	1.013,96	1.153.344,27	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1535
	20479	8528590	0,00	1.013,96	1.154.358,23	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1536
	20479	8528591	0,00	3.474,10	1.157.832,33	REF. A COMPRA/SERV. DE A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI 57
	20479	8528608	0,00	1.470,36	1.159.302,69	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1530
	20479	8528609	0,00	1.192,16	1.160.494,85	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1532
	20479	8528630	0,00	324,85	1.160.819,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 7787
	20479	8528631	0,00	1.164,03	1.161.983,73	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1533
	20479	8528641	0,00	174,00	1.162.157,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 2898
	20479	8528684	0,00	1.050,68	1.163.208,41	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1534
	20479	8528685	0,00	3.333,18	1.166.541,59	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2205014865122
	20479	8528707	0,00	361,20	1.166.902,79	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2683345
	20479	8528708	0,00	1.198,65	1.168.101,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1154015
	20479	8528712	0,00	2.122,48	1.170.223,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 21606
	20479	8528722	201,48	0,00	1.170.022,44	PAGAMENTO BORDERÔ 1684 MONGERAL AEGON SEGUROS E PR
	20479	8528722	5.878,40	0,00	1.164.144,04	PAGAMENTO BORDERÔ 1684 BR GAAP CORP TEC DA INF EI
	20479	8528722	3.116,62	0,00	1.161.027,42	PAGAMENTO BORDERÔ 1684 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSE
	20479	8528760	2.630,70	0,00	1.158.396,72	OI S.A. 2932/2022
	20479	8528761	98,22	0,00	1.158.298,50	OI S.A. 3005/2022
	20479	8528762	172,48	0,00	1.158.126,02	OI S.A. 3005/2022
	20479	8528763	693,48	0,00	1.157.432,54	OI S.A. 3249/2022
	20479	8528764	2.949,42	0,00	1.154.483,12	OI S.A. 3246/2022
	20479	8528765	3.740,00	0,00	1.150.743,12	OI S.A. 3241/2022
	20479	8528766	6.647,94	0,00	1.144.095,18	OI S.A. 3249/2022
	20479	8528767	363,62	0,00	1.143.731,56	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2949/2022
	20479	8528961	45.766,00	0,00	1.097.965,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20479	8528962	6.552,00	0,00	1.091.413,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20479	8528963	5.852,00	0,00	1.085.561,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 1.227.290,43

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/05/2022	20479	8528964	5.124,00	0,00	1.080.437,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20479	8528965	3.500,00	0,00	1.076.937,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20479	8528966	6.902,00	0,00	1.070.035,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20479	8528967	792,00	0,00	1.069.243,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20479	8528968	684,00	0,00	1.068.559,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20479	8528969	664,00	0,00	1.067.895,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20479	8528970	536,00	0,00	1.067.359,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20479	8528971	926,00	0,00	1.066.433,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20479	8528972	896,00	0,00	1.065.537,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20479	8528973	688,00	0,00	1.064.849,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20479	8528974	556,00	0,00	1.064.293,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20479	8528975	60,00	0,00	1.064.233,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20479	8528976	5.880,00	0,00	1.058.353,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20479	8528977	5.572,00	0,00	1.052.781,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20479	8528978	5.404,00	0,00	1.047.377,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20479	8528979	3.696,00	0,00	1.043.681,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20479	8528980	448,00	0,00	1.043.233,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20479	8528987	6.194,10	0,00	1.037.039,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC
	20479	8528989	1.442,40	0,00	1.035.597,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE T.A. LUIZ ELE
	20479	8528991	7.404,76	0,00	1.028.192,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE
	20479	8528993	2.234,54	0,00	1.025.957,76	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICIO DE ES
	20479	8528995	36.618,04	0,00	989.339,72	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	20479	8528996	14.545,34	0,00	974.794,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	20479	8528997	14.481,51	0,00	960.312,87	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	20479	8528998	14.456,73	0,00	945.856,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	20479	8528999	14.392,50	0,00	931.463,64	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	20479	8529000	14.554,29	0,00	916.909,35	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	20479	8529001	14.456,73	0,00	902.452,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	20479	8529002	14.249,55	0,00	888.203,07	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	20479	8529003	6.927,43	0,00	881.275,64	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	20479	8529006	10.785,81	0,00	870.489,83	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	20479	8529007	420,75	0,00	870.069,08	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	20479	8529008	1.326,13	0,00	868.742,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
	20479	8529014	16.167,86	0,00	852.575,09	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 1.227.290,43

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/05/2022	20479	8528633	0,00	273,71	852.848,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1153633
	20479	8528640	0,00	1.691,00	854.539,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 0000017
	20479	8528710	0,00	192.503,24	1.047.043,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 421
	20479	8528720	0,00	688,31	1.047.731,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20275
11/05/2022	20479	8528579	0,00	824,50	1.048.555,85	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 306
	20479	8528664	0,00	10.785,81	1.059.341,66	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 305
	20479	8528797	361,20	0,00	1.058.980,46	REDEMOB CONSORCIO 3383/2022
12/05/2022	20479	8528595	0,00	67.250,00	1.126.230,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 5
	20479	8528646	0,00	7.404,76	1.133.635,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27102
	20479	8528681	0,00	1.442,40	1.135.077,62	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11739
13/05/2022	20479	8528674	0,00	15.265,97	1.150.343,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 45592
	20479	8528678	0,00	536,03	1.150.879,62	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 34439
14/05/2022	20479	8528581	0,00	1.805,00	1.152.684,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA 19822
	20479	8528657	0,00	920,00	1.153.604,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 15659
	20479	8528695	0,00	26.482,96	1.180.087,58	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 14377
16/05/2022	20479	8528601	0,00	1.886,51	1.181.974,09	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 7032
	20479	8528642	0,00	300,00	1.182.274,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 228
	20479	8528644	0,00	6.376,01	1.188.650,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 11964932
	20479	8528653	0,00	1.574,86	1.190.224,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1611
	20479	8528656	0,00	180,60	1.190.405,56	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2674235
	20479	8528661	0,00	224,00	1.190.629,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1892314
	20479	8528662	0,00	1.624,00	1.192.253,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1892321
	20479	8528680	0,00	672,00	1.192.925,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1892328
	20479	8528682	0,00	5.982,41	1.198.907,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 8380772
	20479	8528690	0,00	2.649,92	1.201.557,89	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA 159
	20479	8528697	0,00	420,00	1.201.977,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1892308
	20479	8528703	0,00	73,25	1.202.051,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 10449
	20479	8528704	0,00	161,36	1.202.212,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 10565
	20479	8528723	750,42	0,00	1.201.462,08	PAGAMENTO BORDERÔ 1743 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO
	20479	8528723	6.944,90	0,00	1.194.517,18	PAGAMENTO BORDERÔ 1743 MV SISTEMAS LTDA 16/05/2022
	20479	8528723	174,00	0,00	1.194.343,18	PAGAMENTO BORDERÔ 1743 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTD
	20479	8528809	34,14	0,00	1.194.309,04	OI S.A. 3328/2022
	20479	8528810	34,14	0,00	1.194.274,90	OI S.A. 3328/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 1.227.290,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/05/2022	20479	8528811	67,98	0,00	1.194.206,92 OI S.A. 3328/2022
	20479	8528812	87,03	0,00	1.194.119,89 OI S.A. 3260/2022
	20479	8528813	87,96	0,00	1.194.031,93 OI S.A. 3260/2022
	20479	8528814	106,25	0,00	1.193.925,68 OI S.A. 3260/2022
	20479	8528815	32.041,92	0,00	1.161.883,76 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE
	20479	8528816	154,15	0,00	1.161.729,61 OI S.A. 3328/2022
	20479	8528817	195,20	0,00	1.161.534,41 OI S.A. 3328/2022
	20479	8528818	1.287,89	0,00	1.160.246,52 OI S.A. 3332/2022
	20479	8528819	3.333,18	0,00	1.156.913,34 OI S.A. 3356/2022
	20479	8528820	5.222,68	0,00	1.151.690,66 SANEAMENTO DE GOIAS 3234/2022
	20479	8528822	115,58	0,00	1.151.575,08 OI S.A. 3260/2022
	20479	8529022	1.198,65	0,00	1.150.376,43 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
	20479	8529023	273,71	0,00	1.150.102,72 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
	20479	8529026	2.204,26	0,00	1.147.898,46 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO
	20479	8529027	101.054,23	0,00	1.046.844,23 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	20479	8529028	14.714,06	0,00	1.032.130,17 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	20479	8529029	14.667,25	0,00	1.017.462,92 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	20479	8529030	14.667,25	0,00	1.002.795,67 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	20479	8529031	14.515,89	0,00	988.279,78 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	20479	8529032	1.840,41	0,00	986.439,37 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TESLA INSTALA
	20479	8529040	29.483,71	0,00	956.955,66 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	20479	8529041	11.166,86	0,00	945.788,80 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	20479	8529042	11.166,86	0,00	934.621,94 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	20479	8529043	11.142,88	0,00	923.479,06 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	20479	8529044	11.109,74	0,00	912.369,32 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	20479	8529045	26.482,96	0,00	885.886,36 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E
	20479	8529046	688,31	0,00	885.198,05 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE ES
	20479	8529124	227,22	0,00	884.970,83 BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 2070/2022
	20479	8529125	1.200,00	0,00	883.770,83 BAIXA CONTÁBIL KELEN DE MESQUITA RAMALHO DE SENA COSTA 93296231153 2070/2022
17/05/2022	20479	8528566	0,00	4.670,00	888.440,83 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 397
	20479	8528575	0,00	5.170,00	893.610,83 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 395
	20479	8528577	0,00	142,50	893.753,33 REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5138
	20479	8528582	0,00	78.500,00	972.253,33 REF. A COMPRA/SERV. DE G & M EMPREENDIMENTOS EIRELI 11
	20479	8528596	0,00	6.990,00	979.243,33 REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5207

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 1.227.290,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/05/2022	20479	8528603	0,00	10.785,81	990.029,14	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 307
	20479	8528604	0,00	1.062,50	991.091,64	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 308
	20479	8528605	0,00	850,00	991.941,64	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5137
	20479	8528621	0,00	4.670,00	996.611,64	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 392
	20479	8528638	0,00	142,50	996.754,14	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5223
	20479	8528639	0,00	6.990,00	1.003.744,14	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5281
	20479	8528654	0,00	3.960,00	1.007.704,14	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 391
	20479	8528658	0,00	285,00	1.007.989,14	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5337
	20479	8528668	0,00	3.960,00	1.011.949,14	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 394
	20479	8528671	0,00	600,00	1.012.549,14	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5143
	20479	8528672	0,00	350,00	1.012.899,14	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5328
	20479	8528673	0,00	285,00	1.013.184,14	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5336
	20479	8528679	0,00	3.960,00	1.017.144,14	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 398
	20479	8528691	0,00	142,50	1.017.286,64	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5139
	20479	8528692	0,00	142,50	1.017.429,14	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5329
	20479	8528700	0,00	34,35	1.017.463,49	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220514865541
	20479	8528718	0,00	5.170,00	1.022.633,49	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 393
	20479	8528719	0,00	3.960,00	1.026.593,49	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 396
	20479	8528823	3.733,33	0,00	1.022.860,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPRA
18/05/2022	20479	8528599	0,00	2.627,90	1.025.488,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4143
	20479	8528643	0,00	920,00	1.026.408,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 17460
	20479	8528825	388,00	0,00	1.026.020,06	AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO 0475/2021
	20479	8528826	387,92	0,00	1.025.632,14	AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO 0475/2021
	20479	8528827	388,00	0,00	1.025.244,14	AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO 0475/2021
	20479	8528828	387,92	0,00	1.024.856,22	AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO 0475/2021
	20479	8528829	388,00	0,00	1.024.468,22	AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO 0475/2021
19/05/2022	20479	8528569	0,00	29.483,71	1.053.951,93	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14697
20/05/2022	20479	8528585	0,00	6.241,02	1.060.192,95	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 36639
	20479	8528600	0,00	7.543,21	1.067.736,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5278
	20479	8528623	0,00	15.516,18	1.083.252,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5280
	20479	8528626	0,00	15.838,28	1.099.090,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5275
	20479	8528637	0,00	42.839,18	1.141.929,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 10303646
	20479	8528645	0,00	2.590,41	1.144.520,21	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 34353

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 1.227.290,43

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/05/2022	20479	8528655	0,00	5.245,07	1.149.765,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 9752037
	20479	8528659	0,00	15.768,78	1.165.534,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5274
	20479	8528666	0,00	14.654,38	1.180.188,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 46178
	20479	8528675	0,00	39.873,03	1.220.061,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5273
	20479	8528676	0,00	15.741,78	1.235.803,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5276
	20479	8528693	0,00	15.741,78	1.251.545,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5279
	20479	8528694	0,00	15.848,03	1.267.393,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5281
	20479	8528696	0,00	15.671,86	1.283.064,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5277
	20479	8528705	0,00	5.850,48	1.288.915,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 662485
23/05/2022	20479	8528578	0,00	2.420,83	1.291.336,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4141
	20479	8528593	0,00	6.194,10	1.297.530,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1679
	20479	8528669	0,00	512,79	1.298.043,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 805
	20479	8528717	0,00	4.000,00	1.302.043,12	REF. A COMPRA/SERV. DE JOÃO PAULO DOS SANTOS PEREIRA 1992803
	20479	8528724	2.122,48	0,00	1.299.920,64	PAGAMENTO BORDERÔ 1756 PA ARQUIVOS LTDA 23/05/2022
	20479	8528724	1.481,20	0,00	1.298.439,44	PAGAMENTO BORDERÔ 1756 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE
	20479	8528878	180,60	0,00	1.298.258,84	REDEMOB CONSORCIO 3584/2022
	20479	8528880	5.982,41	0,00	1.292.276,43	CELG DISTRIBUICAO 3587/2022
	20479	8528881	6.376,01	0,00	1.285.900,42	CELG DISTRIBUICAO 3587/2022
	20479	8528885	1.013,96	0,00	1.284.886,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	20479	8528886	1.013,96	0,00	1.283.872,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	20479	8528887	1.050,68	0,00	1.282.821,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	20479	8528888	1.164,03	0,00	1.281.657,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	20479	8528889	1.192,16	0,00	1.280.465,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	20479	8528890	1.470,36	0,00	1.278.995,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	20479	8528891	67.250,00	0,00	1.211.745,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EX
	20479	8528892	34,35	0,00	1.211.710,92	OI S.A. 3622/2022
	20479	8529050	362,60	0,00	1.211.348,32	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	20479	8529051	1.624,00	0,00	1.209.724,32	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20479	8529052	672,00	0,00	1.209.052,32	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20479	8529053	420,00	0,00	1.208.632,32	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20479	8529056	324,85	0,00	1.208.307,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS
	20479	8529059	10.785,81	0,00	1.197.521,66	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	20479	8529060	824,50	0,00	1.196.697,16	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 1.227.290,43

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/05/2022	20479	8529061	26.482,96	0,00	1.170.214,20	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E
	20479	8529062	73,25	0,00	1.170.140,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CHAVEIRO BOUG
	20479	8529063	161,36	0,00	1.169.979,59	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CHAVEIRO BOUG
	20479	8529064	78.500,00	0,00	1.091.479,59	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE G & M EMPREEN
	20479	8529071	2.657,00	0,00	1.088.822,59	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS
	20479	8529072	5.850,48	0,00	1.082.972,11	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI
	20479	8529073	536,03	0,00	1.082.436,08	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES
	20479	8529074	1.805,00	0,00	1.080.631,08	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MECANICA UNIA
	20479	8529075	7.404,76	0,00	1.073.226,32	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE
	20479	8529076	192.503,24	0,00	880.723,08	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL
	20479	8529077	823,20	0,00	879.899,88	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	20479	8529078	666,40	0,00	879.233,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	20479	8529079	666,40	0,00	878.567,08	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	20479	8529080	431,20	0,00	878.135,88	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	20479	8529081	666,40	0,00	877.469,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	20479	8529082	460,60	0,00	877.008,88	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	20479	8529083	431,20	0,00	876.577,68	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	20479	8529084	392,00	0,00	876.185,68	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	20479	8529085	224,00	0,00	875.961,68	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
25/05/2022	20479	8528574	0,00	400,00	876.361,68	REF. A COMPRA/SERV. DE FABIO PIRES DE OLIVEIRA 86967398172 127
	20479	8528622	0,00	544,16	876.905,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2169422885
	20479	8528624	0,00	3.514,77	880.420,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 202200001714838
26/05/2022	20479	8528584	0,00	29.685,44	910.106,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 427
	20479	8528597	0,00	1.390,00	911.496,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 8561
	20479	8528617	0,00	133,28	911.629,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2168413212
	20479	8528618	0,00	1.769,12	913.398,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2168895559
	20479	8528625	0,00	4.592,40	917.990,85	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2691119
	20479	8529150	2.034,62	0,00	915.956,23	BAIXA CONTÁBIL TUBO COMUNICACAO ERRO DE LANCAMENTO
27/05/2022	20479	8528607	0,00	5.356,88	921.313,11	REF. A COMPRA/SERV. DE TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA 601
	20479	8528620	0,00	10.785,81	932.098,92	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 303
	20479	8528636	0,00	352,75	932.451,67	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 304
	20479	8529155	866,34	0,00	931.585,33	BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO 2942/2022
30/05/2022	20479	8528606	0,00	760,00	932.345,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 342
	20479	8528725	1.886,51	0,00	930.458,82	PAGAMENTO BORDERÔ 1804 3DB CONSULTORIA LTDA 30/05/

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 1.227.290,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2022	20479	8528725	1.390,00	0,00	929.068,82 PAGAMENTO BORDERÔ 1804 SUPERI TELECOM LTDA 30/05/2
	20479	8528932	4.592,40	0,00	924.476,42 REDEMOB CONSORCIO 3854/2022
	20479	8528933	70,48	0,00	924.405,94 SANEAMENTO DE GOIAS 3236/2022
	20479	8528934	2.720,40	0,00	921.685,54 SANEAMENTO DE GOIAS 3321/2022
	20479	8528935	30.959,20	0,00	890.726,34 AGENCIA BRASIL CENTRAL 3158/2022
	20479	8529088	300,00	0,00	890.426,34 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENC
	20479	8529090	6.990,00	0,00	883.436,34 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	20479	8529091	350,00	0,00	883.086,34 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	20479	8529092	142,50	0,00	882.943,84 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	20479	8529098	850,00	0,00	882.093,84 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	20479	8529099	600,00	0,00	881.493,84 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	20479	8529100	142,50	0,00	881.351,34 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	20479	8529101	142,50	0,00	881.208,84 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	20479	8529102	6.990,00	0,00	874.218,84 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	20479	8529103	10.785,81	0,00	863.433,03 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	20479	8529104	1.062,50	0,00	862.370,53 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	20479	8529110	2.649,92	0,00	859.720,61 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GAO SERVICOS
	20479	8529111	920,00	0,00	858.800,61 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRECISO TECNO
	20479	8529112	6.241,02	0,00	852.559,59 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M
	20479	8529114	1.442,40	0,00	851.117,19 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE T.A. LUIZ ELE
	20479	8529115	15.265,97	0,00	835.851,22 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU
	20479	8529116	3.474,10	0,00	832.377,12 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A J M S ESTRU
	20479	8529117	4.000,00	0,00	828.377,12 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOÃO PAULO DO
31/05/2022	20479	8528629	0,00	207,00	828.584,12 REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73206084
	20479	8528652	0,00	1.691,00	830.275,12 REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 18
			1.462.701,48	1.065.686,17	830.275,12 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 113.741,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2022	10116	6492990	4.900,00	0,00	108.841,22 ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF DIVERSAS DESPRAG - 04/2022
	10116	6492991	100,00	0,00	108.741,22 ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF DIVERSAS DESPRAG - 04/2022
	10116	6492992	31.299,00	0,00	77.442,22 ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 286 ANDRE LUIZ - 04/2022
12/05/2022	10116	6492993	67.250,00	0,00	10.192,22 ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 5 BOB EXPRESS - 04/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 113.741,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2022	10116	6492988	490,68	0,00	9.701,54	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 805 ECOSENSE - 04/2022
	10116	6492989	1.682,85	0,00	8.018,69	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 4141 RESIDUO ZERO - 04/2022
31/05/2022	10116	6493433	0,00	490,68	8.509,37	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - ECONSENSE 05/2022
	10116	6493434	0,00	1.682,85	10.192,22	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 05/2022 RESIDUO ZERO
	10116	6493435	0,00	5.000,00	15.192,22	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 05/2022 DESPRAG
	10116	6493436	0,00	31.299,00	46.491,22	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 05/2022 ANDRE LUIZ
	10116	6493437	0,00	67.250,00	113.741,22	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 05/2022 BOB EXPRESS
			105.722,53	105.722,53	113.741,22	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 865.038,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2022	20479	8528742	865.038,57	0,00	0,00	FOLHA 04/2022 3113/2022
31/05/2022	14028	6412363	0,00	746.515,10	746.515,10	PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - SALARIOS A PAGAR
			865.038,57	746.515,10	746.515,10	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 6.951,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2022	20479	8528745	2.510,12	0,00	4.440,90	RESC LUCELIA GONÇALVES PIRES 3300/2022
11/05/2022	20479	8528792	2.809,66	0,00	1.631,24	RESC LUCILENE GOMES BARBOSA SOUSA 3347/2022
	20479	8528805	34.372,22	0,00	-32.740,98	RESC ANELISE DUARTE SOUZA 3348/2022
	20479	8528806	9.558,77	0,00	-42.299,75	RESC LORRAINE SILVA BORGES 3335/2022
	20479	8528807	1.105,98	0,00	-43.405,73	RESC JESUENE BARBOSA SILVA FERREIRA 3350/2022
27/05/2022	20479	8528904	874,55	0,00	-44.280,28	RESC COMPL 3679/2022 - RODRIGO LIMA DE OLIVIERA AZEVEDO
	20479	8528923	1.627,29	0,00	-45.907,57	RESC COMPL 3679/2022 - CAIO FERNANDO DE OLIVEIRA PEREIRA PASSOS
	20479	8528924	302,58	0,00	-46.210,15	RESC COMPL 3679/2022 - CAMILA FREITAS VILELA SCOPEL
	20479	8528925	876,35	0,00	-47.086,50	RESC COMPL 3679/2022 - DALVA ARAUJO DINIZ DE MENEZES
	20479	8528926	956,29	0,00	-48.042,79	RESC COMPL 3679/2022 - FRANCIELLE ALVES DA SILVA
	20479	8528927	564,90	0,00	-48.607,69	RESC COMPL 3679/2022 - JULIANA CARNEIRO
	20479	8528928	576,09	0,00	-49.183,78	RESC COMPL 3679/2022 - JULIE DA SILVA
	20479	8528929	1.482,97	0,00	-50.666,75	RESC COMPL 3679/2022 - LIDIA TAVARES FERNANDES FARIA
	20479	8528930	1.433,83	0,00	-52.100,58	RESC COMPL 3679/2022 - NEILON GONCALVES DE SENA
31/05/2022	14028	6412363	0,00	87.020,50	34.919,92	PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - LIQUIDO DE RESCISAO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 6.951,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14036	6421226	0,00	1.743,83	36.663,75 PROV. FOLHA RESC. COMPLEMENTAR 05/2022 -
	20479	8528937	11.423,96	0,00	25.239,79 RESC DARLAN SANTOS MATOS 3912/2022
			70.475,56	88.764,33	25.239,79 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 14409 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 316,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/05/2022	20479	8528789	316,76	0,00	0,00 GUIA JUDICIAL LORRAINE LOPES GARCIA 3265/2022
31/05/2022	14028	6412363	0,00	158,38	158,38 PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - DESC ORDEM JUDICIAL
			316,76	158,38	158,38 <<===== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 348.993,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2022	20479	8529142	348.993,19	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL INSS FOLHA 04/22 3574/2022
31/05/2022	14028	6412363	2.259,00	0,00	-2.259,00 PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
	14028	6412363	350,11	0,00	-2.609,11 PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - SALARIO FAMILIA
	14028	6412363	0,00	1.128,34	-1.480,77 PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - INSS 13º SALARIO
	14028	6412363	0,00	277.112,82	275.632,05 PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - INSS TERCEIROS
	14028	6412363	0,00	7.956,79	283.588,84 PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
	14028	6412363	0,00	92.602,22	376.191,06 PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - I.N.S.S
	14028	6412363	53.722,10	0,00	322.468,96 PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - SALARIO MATERNIDADE
	14036	6421226	0,00	19,39	322.488,35 PROV. FOLHA RESC. COMPLEMENTAR 05/2022 - DIF. DE INSS DE DIF. DE SALARIO
	14036	6421226	0,00	42,78	322.531,13 PROV. FOLHA RESC. COMPLEMENTAR 05/2022 - INSS DE DIF. SALARIAL
	14036	6421226	0,00	143,05	322.674,18 PROV. FOLHA RESC. COMPLEMENTAR 05/2022 - INSS TERCEIROS RESC. COMPL MÊS 2,3
	14036	6421226	65,46	0,00	322.608,72 PROV. FOLHA RESC. COMPLEMENTAR 05/2022 - DIF .13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
			405.389,86	379.005,39	322.608,72 <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14412 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 93.935,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2022	20479	8528743	93.935,93	0,00	0,00 FGTS FOLHA 04/22 3295/2022
27/05/2022	20479	8528910	40,32	0,00	-40,32 FGTS RESCISÕES COMPLEMENTARES 03-22 3801/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14412 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 93.935,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14028	6412363	0,00	85.981,46	85.941,14 PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - FGTS S/ FOLHA
	14036	6421226	0,00	40,32	85.981,46 PROV. FOLHA RESC. COMPLEMENTAR 05/2022 - FGTS RESC COMP. MÊS 02,3
			93.976,25	86.021,78	85.981,46 <<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14413 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 12.306,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2022	20479	8528835	12.306,88	0,00	0,00 PIS SOBRE FOLHA 04/22 3295/2022
27/05/2022	20479	8528908	8,83	0,00	-8,83 PIS RESCISÕES COMPLEMENTARES 02-22 3801/2022
	20479	8528909	9,22	0,00	-18,05 PIS RESCISÕES COMPLEMENTARES 03-22 3801/2022
31/05/2022	14028	6412363	0,00	11.483,24	11.465,19 PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - PIS S/ FOLHA
	14036	6421226	0,00	18,05	11.483,24 PROV. FOLHA RESC. COMPLEMENTAR 05/2022 - PIS S/ FOLHA RESC. COMPL MÊS 02, 03
			12.324,93	11.501,29	11.483,24 <<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14414 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14028	6412363	0,00	28.151,55	28.151,55 PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
			0,00	28.151,55	28.151,55 <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 112.535,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2022	20479	8528830	108.105,18	0,00	4.430,42 IRRF SOBRE FOLHA 04/22 3295/2022
	20479	8528832	33,11	0,00	4.397,31 IRRF 13º RESCISÕES 04-22 PAGAS EM 04-22 3295/2022
	20479	8528833	1.098,62	0,00	3.298,69 IRRF FERIAS 04/22 PAGAS EM 04/22 3295/2022
	20479	8528834	22.058,14	0,00	-18.759,45 IRRF FERIAS 05-22 PAGAS EM 04-22 3295/2022
	20479	8528877	3.298,69	0,00	-22.058,14 IRRF SOBRE RESCISÕES 04/22 PAGAS EM 04/22 3295/2022
31/05/2022	14028	6412363	0,00	68,99	-21.989,15 PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
	14028	6412363	0,00	11.029,07	-10.960,08 PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - IRRF SOBRE FERIAS
	14028	6412363	0,00	88.664,02	77.703,94 PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - I.R.R.F
	14028	6423499	0,00	11.029,07	88.733,01 IRRF FERIAS 05-22 PAGAS EM 04-22 PAGO 19/05/2022 EM DUPLICIDADE 3295/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 112.535,60

134.593,74 110.791,15 88.733,01 <<===== 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: 5.397,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/05/2022	20479	8528670	0,00	96,00	5.493,28	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
05/05/2022	20479	8528583	0,00	11,99	5.505,27	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	20479	8528598	0,00	93,51	5.598,78	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
12/05/2022	20479	8528646	0,00	118,35	5.717,13	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
13/05/2022	20479	8528674	0,00	253,45	5.970,58	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
19/05/2022	20479	8528569	0,00	376,31	6.346,89	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20479	8528836	11,99	0,00	6.334,90	IRRF NF 20758 IBES 2810/2022
	20479	8528837	32,10	0,00	6.302,80	IRRF NF 20757 IBES 2808/2022
	20479	8528838	52,62	0,00	6.250,18	IRRF NF 3203 CONSULCAMP 3048/2022
	20479	8528839	87,30	0,00	6.162,88	IRRF NF 5226 CENTRO OESTE 2964/2022
	20479	8528840	96,00	0,00	6.066,88	IRRF NF 3645 BR GAAP 2455/2022
	20479	8528841	99,00	0,00	5.967,88	IRRF NF 1611 NOXTEC 2940/2022
	20479	8528842	99,75	0,00	5.868,13	IRRF NF 36436 METROBRAS 2959/2022
	20479	8528843	111,00	0,00	5.757,13	IRRF NF 649 MV SISTEMAS 2935/2022
	20479	8528844	118,35	0,00	5.638,78	IRRF NF 26874 PLANISA 2654/2022
	20479	8528845	137,41	0,00	5.501,37	IRRF NF 14555 INTERATIVA 3274/2022
	20479	8528846	138,98	0,00	5.362,39	IRRF NF 14556 INTERATIVA 3274/2022
	20479	8528847	138,98	0,00	5.223,41	IRRF NF 14553 INTERATIVA 3274/2022
	20479	8528848	142,22	0,00	5.081,19	IRRF NF 14554 INTERATIVA 3274/2022
	20479	8528849	178,02	0,00	4.903,17	IRRF NF 5222 CENTRO OESTE 2961/2022
	20479	8528850	178,02	0,00	4.725,15	IRRF NF 5225 CENTRO OESTE 2961/2022
	20479	8528851	179,92	0,00	4.545,23	IRRF NF 5227 CENTRO OESTE 2964/2022
	20479	8528852	179,92	0,00	4.365,31	IRRF NF 5224 CENTRO OESTE 2961/2022
	20479	8528853	180,87	0,00	4.184,44	IRRF NF 14552 INTERATIVA 3109/2022
	20479	8528854	181,03	0,00	4.003,41	IRRF NF 5223 CENTRO OESTE 2961/2022
	20479	8528855	181,14	0,00	3.822,27	IRRF NF 5229 CENTRO OESTE 2964/2022
	20479	8528856	181,87	0,00	3.640,40	IRRF NF 5228 CENTRO OESTE 2964/2022
	20479	8528857	182,93	0,00	3.457,47	IRRF NF 14549 INTERATIVA 3109/2022
	20479	8528858	187,20	0,00	3.270,27	IRRF NF 14550 INTERATIVA 3109/2022
	20479	8528859	187,20	0,00	3.083,07	IRRF NF 14551 INTERATIVA 3109/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 5.397,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2022	20479	8528860	376,31	0,00	2.706,76 IRRF NF 14547 INTERATIVA 3325/2022
	20479	8528861	467,37	0,00	2.239,39 IRRF NF 5221 CENTRO OESTE 2961/2022
	20479	8528862	1.289,78	0,00	949,61 IRRF NF 14548 INTERATIVA 3109/2022
20/05/2022	20479	8528585	0,00	99,75	1.049,36 Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	20479	8528600	0,00	95,06	1.144,42 Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20479	8528623	0,00	198,04	1.342,46 Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20479	8528626	0,00	197,12	1.539,58 Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20479	8528659	0,00	193,84	1.733,42 Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20479	8528666	0,00	243,29	1.976,71 Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	20479	8528675	0,00	508,91	2.485,62 Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20479	8528676	0,00	195,92	2.681,54 Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20479	8528693	0,00	195,92	2.877,46 Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20479	8528694	0,00	197,24	3.074,70 Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20479	8528696	0,00	193,84	3.268,54 Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20479	8528705	0,00	93,51	3.362,05 Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
23/05/2022	20479	8528593	0,00	99,00	3.461,05 Detalhamento IRRF - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA
			5.397,28	3.461,05	3.461,05 <===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 35.587,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2022	10516	6164393	0,00	0,01	35.587,28 RECLASSIF. ARRED. ISSQN NF 5141 CENTRO OESTE 1378/2022
	10516	6164394	0,00	0,01	35.587,29 RECLASIF. ARREDOND. ISSQN NF 5173 CENTRO OESTE 1991/2022
02/05/2022	20479	8528615	0,00	371,85	35.959,14 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA
03/05/2022	20479	8528677	0,00	117,61	36.076,75 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
04/05/2022	20479	8528670	0,00	128,00	36.204,75 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
05/05/2022	20479	8528571	0,00	13,60	36.218,35 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	20479	8528572	0,00	8,80	36.227,15 Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	20479	8528613	0,00	16,80	36.243,95 Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	20479	8528614	0,00	13,60	36.257,55 Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	20479	8528650	0,00	9,40	36.266,95 Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	20479	8528651	0,00	8,00	36.274,95 Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	20479	8528689	0,00	7,40	36.282,35 Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 35.587,27

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/05/2022	20479	8528711	0,00	1.200,03	37.482,38	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
	20479	8528713	0,00	8,80	37.491,18	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	20479	8528714	0,00	13,60	37.504,78	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
09/05/2022	20479	8528589	0,00	53,37	37.558,15	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	20479	8528590	0,00	53,37	37.611,52	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	20479	8528591	0,00	70,90	37.682,42	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI
	20479	8528608	0,00	77,39	37.759,81	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	20479	8528609	0,00	62,75	37.822,56	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	20479	8528631	0,00	61,26	37.883,82	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	20479	8528684	0,00	55,30	37.939,12	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	20479	8528744	1,04	0,00	37.938,08	ISSQN NF 9460 GILVAN DA SILVA 2273/2022
	20479	8528746	17,16	0,00	37.920,92	ISSQN NF 3215 WANDERSON FERNANDO 1677/2022
	20479	8528747	19,51	0,00	37.901,41	ISSQN NF 437 ECOSENSE 2280/2022
	20479	8528748	28,00	0,00	37.873,41	ISSQN NF 7487 AMS GRAFICA 930/2022
	20479	8528749	77,39	0,00	37.796,02	ISSQN NF 1520 REOBOTE 2438/2022
	20479	8528750	96,60	0,00	37.699,42	ISSQN NF 6968 3DB 2377/2022
	20479	8528751	128,00	0,00	37.571,42	ISSQN NF 3645 BR GAAP 2455/2022
	20479	8528752	128,00	0,00	37.443,42	ISSQN NF 3555 BR GAAP 2488/2022
	20479	8528753	137,50	0,00	37.305,92	ISSQN NF 3974 ERICOM 2260/2022
	20479	8528754	175,39	0,00	37.130,53	ISSQN NF 3159 CONSULCAMP 2331/2022
	20479	8528755	531,21	0,00	36.599,32	ISSQN NF 40520 SAUDE INSTITUTO 2480/2022
	20479	8528756	1.228,26	0,00	35.371,06	ISSQN NF 284 ANDRE ROSSO 2338/2022
	20479	8528757	1.444,00	0,00	33.927,06	ISSQN NF 13976 RS PRODUTOS 1536/2022
	20479	8528758	1.444,00	0,00	32.483,06	ISSQN NF 14118 RS PRODUTOS 2555/2022
	20479	8528759	1.813,17	0,00	30.669,89	ISSQN NF 14347 INTERATIVA 2261/2022
	20479	8528768	361,75	0,00	30.308,14	ISSQN NF 14552 INTERATIVA 3109/2022
	20479	8528769	356,03	0,00	29.952,11	ISSQN NF 5222 CENTO OESTE 2961/2022
	20479	8528770	62,75	0,00	29.889,36	ISSQN NF 1521 REOBOTE 2438/2022
	20479	8528771	13,60	0,00	29.875,76	ISSQN NF 7975 DESPRAG 2682/2022
	20479	8528772	3.904,73	0,00	25.971,03	ISSQN NF 414 TOLEDO BARCELOS 2605/2022
	20479	8528773	55,30	0,00	25.915,73	ISSQN NF 1523 REOBOTE 2438/2022
	20479	8528774	9,40	0,00	25.906,33	ISSQN NF 7969 DESPRAG 2674/2022
	20479	8528775	543,41	0,00	25.362,92	ISSQN NF 5229 CENTRO OESTE 2964/2022
	20479	8528776	936,01	0,00	24.426,91	ISSQN NF 14550 INTERATIVA 3109/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 35.587,27

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/05/2022	20479	8528777	731,74	0,00	23.695,17 ISSQN NF 14549 INTERATIVA 3109/2022
	20479	8528778	349,21	0,00	23.345,96 ISSQN NF 5226 CENTRO OESTE 2964/2022
	20479	8528779	8,80	0,00	23.337,16 QUIRINÓPOLIS NF 7972 DESPRAG 2674/2022
	20479	8528780	53,37	0,00	23.283,79 ISSQN NF 1524 REOBOTE 2438/2022
	20479	8528781	539,77	0,00	22.744,02 ISSQN NF 5224 CENTRO OESTE 2961/2022
	20479	8528782	13,60	0,00	22.730,42 ISSQN NF 7974 DESPRAG 2682/2022
	20479	8528783	416,93	0,00	22.313,49 ISSQN NF 14556 INTERATIVA 3274/2022
	20479	8528784	53,37	0,00	22.260,12 ISSQN NF 1525 REOBOTE 2438/2022
	20479	8528785	539,77	0,00	21.720,35 ISSQN NF 5227 CENTRO OESTE 2964/2022
	20479	8528786	416,93	0,00	21.303,42 ISSQN NF 14553 INTERATIVA 3274/2022
	20479	8528787	16,80	0,00	21.286,62 ISSQN NF 7973 DESPRAG 2682/2022
	20479	8528790	13,60	0,00	21.273,02 ISSQN NF 7873 DESPRAG 1897/2022
10/05/2022	20479	8528720	0,00	36,23	21.309,25 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
11/05/2022	20479	8528793	61,26	0,00	21.247,99 ISSQN NF 1522 REOBOTE 2438/2022
	20479	8528794	7,40	0,00	21.240,59 ISSQN NF 7970 DESPRAG 2674/2022
	20479	8528795	936,01	0,00	20.304,58 ISSQN NF 14551 INTERATIVA 3109/2022
	20479	8528796	543,07	0,00	19.761,51 ISSQN NF 5223 CENTRO OESTE 2961/2022
	20479	8528799	8,80	0,00	19.752,71 ISSQN NF 7976 DESPRAG 2682/2022
	20479	8528800	711,10	0,00	19.041,61 ISSQN NF 14554 INTERATIVA 3274/2022
	20479	8528801	909,35	0,00	18.132,26 ISSQN NF 5228 CENTRO OESTE 2964/2022
	20479	8528802	8,00	0,00	18.124,26 ISSQN NF 7971 DESPRAG 2674/2022
	20479	8528803	343,53	0,00	17.780,73 ISSQN NF 14555 INTERATIVA 3274/2022
	20479	8528804	445,04	0,00	17.335,69 ISSQN NF 5225 CENTRO OESTE 2961/2022
	20479	8529119	0,01	0,00	17.335,68 BAIXA CONTABIL ISSQN NF 5223 CENTRO OESTE 2961/2022
12/05/2022	20479	8528681	0,00	57,60	17.393,28 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETROICA EIRELI
13/05/2022	20479	8528674	0,00	591,38	17.984,66 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
14/05/2022	20479	8528581	0,00	95,00	18.079,66 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA
	20479	8528695	0,00	1.444,00	19.523,66 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
16/05/2022	20479	8528601	0,00	96,99	19.620,65 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA
	20479	8528703	0,00	1,75	19.622,40 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
	20479	8528704	0,00	3,64	19.626,04 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
18/05/2022	20479	8528599	0,00	122,10	19.748,14 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
19/05/2022	20479	8528569	0,00	1.881,54	21.629,68 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
20/05/2022	20479	8528600	0,00	380,25	22.009,93 Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 35.587,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2022	20479	8528623	0,00	990,18	23.000,11	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20479	8528626	0,00	591,35	23.591,46	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20479	8528659	0,00	387,68	23.979,14	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20479	8528666	0,00	567,68	24.546,82	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	20479	8528675	0,00	2.544,55	27.091,37	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20479	8528676	0,00	587,75	27.679,12	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20479	8528693	0,00	587,75	28.266,87	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20479	8528694	0,00	591,71	28.858,58	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20479	8528696	0,00	484,60	29.343,18	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
23/05/2022	20479	8528669	0,00	18,49	29.361,67	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
26/05/2022	20479	8528584	0,00	938,42	30.300,09	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
			20.639,67	15.352,49	30.300,09	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 48.590,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2022	20479	8528670	0,00	297,60	48.888,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
05/05/2022	20479	8528583	0,00	37,18	48.925,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	20479	8528598	0,00	289,88	49.215,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
12/05/2022	20479	8528646	0,00	366,89	49.582,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
13/05/2022	20479	8528674	0,00	785,70	50.368,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	20479	8528678	0,00	26,14	50.394,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
19/05/2022	20479	8528569	0,00	1.749,83	52.144,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20479	8528831	1.686,24	0,00	50.457,92	PIS/COFINS/CSLL NF 14347 INTERATIVA 2261/2022
	20479	8528863	37,18	0,00	50.420,74	PIS/COFINS/CSLL NF 20444 IBES 2164/2022
	20479	8528864	37,18	0,00	50.383,56	PIS/COFINS/CSLL NF 20758 IBES 2810/2022
	20479	8528865	95,27	0,00	50.288,29	PIS/COFINS/CSLL NF 477 MILENG 2240/2022
	20479	8528866	99,52	0,00	50.188,77	PIS/COFINS/CSLL NF 20757 IBES 2808/2022
	20479	8528867	163,11	0,00	50.025,66	PIS/COFINS/CSLL NF 3159 CONSULCAMP 2331/2022
	20479	8528868	289,87	0,00	49.735,79	PIS/COFINS/CSLL NF 651064 PNCQ 2075/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 48.590,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2022	20479	8528869	297,60	0,00	49.438,19 PIS/COFINS/CSLL NF 3645 BR GAAP 2455/2022
	20479	8528870	297,60	0,00	49.140,59 PIS/COFINS/CSLL NF 3555 BR GAAP 2488/2022
	20479	8528871	306,90	0,00	48.833,69 PIS/COFINS/CSLL NF 1543 NOXTEC 1999/2022
	20479	8528872	344,10	0,00	48.489,59 PIS/COFINS/CSLL NF 431 MV SISTEMAS 1867/2022
	20479	8528873	423,58	0,00	48.066,01 PIS/COFINS/CSLL NF 476 MILENG 2241/2022
	20479	8528874	705,76	0,00	47.360,25 PIS/COFINS/CSLL NF 40520 SAUDE INSTITUTO 2480/2022
	20479	8528875	882,84	0,00	46.477,41 PIS/COFINS/CSLL NF 475 MILENG 2239/2022
	20479	8528876	1.087,25	0,00	45.390,16 PIS/COFINS/CSLL NF 479 MILENG 2243/2022
20/05/2022	20479	8528585	0,00	309,23	45.699,39 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	20479	8528600	0,00	442,04	46.141,43 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20479	8528623	0,00	920,87	47.062,30 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20479	8528626	0,00	916,60	47.978,90 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20479	8528659	0,00	901,36	48.880,26 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20479	8528666	0,00	754,22	49.634,48 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	20479	8528675	0,00	2.366,43	52.000,91 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20479	8528676	0,00	911,01	52.911,92 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20479	8528693	0,00	911,01	53.822,93 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20479	8528694	0,00	917,15	54.740,08 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20479	8528696	0,00	901,36	55.641,44 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20479	8528705	0,00	289,88	55.931,32 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
23/05/2022	20479	8528593	0,00	306,90	56.238,22 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA
			6.754,00	14.401,28	56.238,22 <<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 57.495,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2022	20479	8528640	0,00	209,00	57.704,58 Detalhamento INSS - IDTECH SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 57.495,58

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/05/2022	20479	8528710	0,00	2.733,31	60.437,89	Detalhamento INSS - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
14/05/2022	20479	8528695	0,00	953,04	61.390,93	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
19/05/2022	20479	8528569	0,00	4.139,39	65.530,32	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20479	8529126	1.979,14	0,00	63.551,18	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5227 CENTRO OESTE 2961/2022
	20479	8529127	2.000,57	0,00	61.550,61	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5228 CENTRO OESTE 2961/2022
	20479	8529128	1.992,49	0,00	59.558,12	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5229 CENTRO OESTE 2961/2022
	20479	8529129	14.187,58	0,00	45.370,54	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14548 INTERATIVA 3109/2022
	20479	8529130	1.989,61	0,00	43.380,93	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14552 INTERATIVA 3109/2022
	20479	8529131	2.059,22	0,00	41.321,71	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14550 INTERATIVA 3109/2022
	20479	8529132	2.059,22	0,00	39.262,49	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14551 INTERATIVA 3109/2022
	20479	8529133	2.012,28	0,00	37.250,21	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14549 INTERATIVA 3109/2022
	20479	8529134	960,32	0,00	36.289,89	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5226 CENTRO OESTE 2961/2022
	20479	8529135	1.958,16	0,00	34.331,73	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5225 CENTRO OESTE 2961/2022
	20479	8529136	1.979,14	0,00	32.352,59	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5224 CENTRO OESTE 2961/2022
	20479	8529137	1.991,27	0,00	30.361,32	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5223 CENTRO OESTE 2961/2022
	20479	8529138	1.958,16	0,00	28.403,16	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5222 CENTRO OESTE 2961/2022
	20479	8529139	5.141,02	0,00	23.262,14	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5221 CENTRO OESTE 2961/2022
	20479	8529140	1.231,22	0,00	22.030,92	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 415 TOLEDO BARCELOS 2498/2022
	20479	8529141	2.733,31	0,00	19.297,61	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 414 TOLEDO BARCELOS 2605/2022
	20479	8529143	953,04	0,00	18.344,57	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14257 RS PRODUTOS 0276/2022
	20479	8529144	36,98	0,00	18.307,59	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4033 RESIDUO ZERO 2618/2022
	20479	8529145	4.139,39	0,00	14.168,20	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14547 INTERATIVA 3325/2022
	20479	8529146	1.528,76	0,00	12.639,44	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14553 INTERATIVA 3274/2022
	20479	8529147	1.564,41	0,00	11.075,03	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14554 INTERATIVA 3274/2022
	20479	8529148	1.511,53	0,00	9.563,50	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14555 INTERATIVA 3274/2022
	20479	8529149	1.528,76	0,00	8.034,74	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14556 INTERATIVA 3274/2022
20/05/2022	20479	8528600	0,00	1.045,68	9.080,42	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20479	8528623	0,00	2.178,40	11.258,82	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20479	8528626	0,00	2.168,27	13.427,09	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20479	8528659	0,00	2.132,22	15.559,31	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20479	8528675	0,00	5.598,00	21.157,31	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20479	8528676	0,00	2.155,06	23.312,37	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20479	8528693	0,00	2.155,06	25.467,43	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20479	8528694	0,00	2.169,61	27.637,04	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 57.495,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/05/2022	20479	8528696	0,00	2.132,22	29.769,26 Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
23/05/2022	20479	8528578	0,00	40,61	29.809,87 Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
26/05/2022	20479	8528584	0,00	656,90	30.466,77 Detalhamento INSS - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
31/05/2022	20479	8528652	0,00	209,00	30.675,77 Detalhamento INSS - IDTECH SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI
			57.495,58	30.675,77	30.675,77 <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/05/2022	20479	8528602	0,00	399,33	399,33 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 180
			0,00	399,33	399,33 <<===== Saldo da Conta: TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS

Conta Analítica: 14431 2.1.1.02.12.007 - RESSARCIMENTOS A REALIZAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/05/2022	20479	8528329	0,00	4,20	4,20 RESSARC JUROS MILENG NFS 443 E 444
18/05/2022	20479	8528824	4,20	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOGO RAMOS VELOSO COSTA 4924/2021
			4,20	4,20	0,00 <<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS A REALIZAR

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 246.513,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022	20479	8528276	118,35	0,00	246.395,53 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
03/05/2022	20479	8528279	1.220,69	0,00	245.174,84 TRANSF A CSC - RS PRODUTOS
	20479	8528280	622,68	0,00	244.552,16 TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS
	20479	8528281	195,03	0,00	244.357,13 TRANSF A CSC - AGEKOM
04/05/2022	20479	8528287	146.952,58	0,00	97.404,55 TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022
06/05/2022	20479	8528295	12.438,13	0,00	84.966,42 TRANSF AO TCT - ENCARGOS FGTS 04/2022
09/05/2022	20479	8528297	22,50	0,00	84.943,92 TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVICOS
	20479	8528298	2.138,74	0,00	82.805,18 TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRACAO
	20479	8528299	10.707,53	0,00	72.097,65 TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRACAO
	20479	8528300	798,11	0,00	71.299,54 TRANSF A CSC - OI S.A.
	20479	8528301	22,86	0,00	71.276,68 TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 246.513,88

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/05/2022	20479	8528302	404,35	0,00	70.872,33	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	20479	8528303	210,09	0,00	70.662,24	TRANSF A CSC - ISSQN 04/2022
16/05/2022	20479	8528317	702,00	0,00	69.960,24	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO
	20479	8528318	426,37	0,00	69.533,87	TRANSF A CSC - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO
	20479	8528319	85,54	0,00	69.448,33	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
	20479	8528320	345,78	0,00	69.102,55	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	20479	8528321	35,51	0,00	69.067,04	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES
	20479	8528322	313,97	0,00	68.753,07	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	20479	8528323	4.938,01	0,00	63.815,06	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO
	20479	8528324	6.663,49	0,00	57.151,57	TRANSF AO HGG - RATEIO SEDE 03/2022
	20479	8528325	3.050,98	0,00	54.100,59	TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 03/2022
17/05/2022	20479	8528334	55,25	0,00	54.045,34	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL
19/05/2022	20479	8528337	406.488,77	0,00	-352.443,43	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E PRESTADORES 04/22
	20479	8528338	51.582,42	0,00	-404.025,85	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E PRESTADORES 04/2022
	20479	8528339	25.766,83	0,00	-429.792,68	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 04/2022
	20479	8528340	876,28	0,00	-430.668,96	TRANSF A CSC - ENCARGOS NF'S 04/2022
	20479	8529126	0,00	1.979,14	-428.689,82	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5227 CENTRO OESTE 2961/2022
	20479	8529127	0,00	2.000,57	-426.689,25	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5228 CENTRO OESTE 2961/2022
	20479	8529128	0,00	1.992,49	-424.696,76	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5229 CENTRO OESTE 2961/2022
	20479	8529129	0,00	14.187,58	-410.509,18	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14548 INTERATIVA 3109/2022
	20479	8529130	0,00	1.989,61	-408.519,57	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14552 INTERATIVA 3109/2022
	20479	8529131	0,00	2.059,22	-406.460,35	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14550 INTERATIVA 3109/2022
	20479	8529132	0,00	2.059,22	-404.401,13	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14551 INTERATIVA 3109/2022
	20479	8529133	0,00	2.012,28	-402.388,85	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14549 INTERATIVA 3109/2022
	20479	8529134	0,00	960,32	-401.428,53	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5226 CENTRO OESTE 2961/2022
	20479	8529135	0,00	1.958,16	-399.470,37	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5225 CENTRO OESTE 2961/2022
	20479	8529136	0,00	1.979,14	-397.491,23	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5224 CENTRO OESTE 2961/2022
	20479	8529137	0,00	1.991,27	-395.499,96	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5223 CENTRO OESTE 2961/2022
	20479	8529138	0,00	1.958,16	-393.541,80	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5222 CENTRO OESTE 2961/2022
	20479	8529139	0,00	5.141,02	-388.400,78	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5221 CENTRO OESTE 2961/2022
	20479	8529140	0,00	1.231,22	-387.169,56	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 415 TOLEDO BARCELOS 2498/2022
	20479	8529141	0,00	2.733,31	-384.436,25	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 414 TOLEDO BARCELOS 2605/2022
	20479	8529142	0,00	348.993,19	-35.443,06	BAIXA CONTÁBIL INSS FOLHA 04/22 3574/2022
	20479	8529143	0,00	953,04	-34.490,02	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14257 RS PRODUTOS 0276/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 246.513,88

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/05/2022	20479	8529144	0,00	36,98	-34.453,04	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4033 RESIDUO ZERO 2618/2022
	20479	8529145	0,00	4.139,39	-30.313,65	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14547 INTERATIVA 3325/2022
	20479	8529146	0,00	1.528,76	-28.784,89	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14553 INTERATIVA 3274/2022
	20479	8529147	0,00	1.564,41	-27.220,48	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14554 INTERATIVA 3274/2022
	20479	8529148	0,00	1.511,53	-25.708,95	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14555 INTERATIVA 3274/2022
	20479	8529149	0,00	1.528,76	-24.180,19	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14556 INTERATIVA 3274/2022
23/05/2022	20479	8528346	1.883,80	0,00	-26.063,99	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL
	20479	8528347	4.276,75	0,00	-30.340,74	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
	20479	8528348	344,08	0,00	-30.684,82	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS
	20479	8528349	495,58	0,00	-31.180,40	TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS DE AR
	20479	8528350	1.004,69	0,00	-32.185,09	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS
	20479	8528351	25.243,51	0,00	-57.428,60	TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 12/2019
	20479	8528352	8.190,87	0,00	-65.619,47	TRANSF AO HGG - RATEIO SEDE 10/2019
	20479	8528353	24.403,58	0,00	-90.023,05	TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 10/2019
	20479	8528354	8.190,87	0,00	-98.213,92	TRANSF AO HGG - RATEIO SEDE 11/2019
	20479	8528355	5.963,51	0,00	-104.177,43	TRANSF AO HGG - RATEIO SEDE 09/2019
	20479	8528356	25.175,33	0,00	-129.352,76	TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 09/2019
	20479	8528357	25.774,36	0,00	-155.127,12	TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 11/2019
	20479	8528358	8.190,87	0,00	-163.317,99	TRANSF AO HGG - RATEIO SEDE 12/2019
25/05/2022	20479	8528364	1.757,52	0,00	-165.075,51	TRANSF A CSC - FERIAS 06/2022
	20479	8528365	21,95	0,00	-165.097,46	TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVICOS
27/05/2022	20479	8528371	68,39	0,00	-165.165,85	TRANSF A CSC - ENCARGOS RESC COMPL CCT/2022
	20479	8528372	1.723,07	0,00	-166.888,92	TRANSF A CSC - RESCISOES COMPL CCT/2022
30/05/2022	20479	8528377	3.292,10	0,00	-170.181,02	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADMINISTRACAO
	20479	8528378	689,25	0,00	-170.870,27	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
31/05/2022	10516	6157708	24,03	0,00	-170.894,30	EST. PROV. 31/12/2020 GUIA DE RECOL DA UNIÃO (GRU) REF. RESSARC./ COMP. INSS HEMO P/ R. PROPRIO 2020/4533 CONF. DESPACHO 621/2020
	10076	6201452	0,00	118,35	-170.775,95	RATEIO CSC 05/2022 - ADIANTAMENTO DE TARIFA BANCARIA 07/04/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	6201453	0,00	622,68	-170.153,27	RATEIO CSC 05/2022 - SUPORTE SISTEMAS DE AR. NF 3407 COMP. 03/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	6201454	0,00	1.220,69	-168.932,58	RATEIO CSC 05/2022 - RS PRODUTOS COMP. 03/2022 - NF 14252 - HEMO P/ CSC
	10076	6201455	0,00	195,03	-168.737,55	RATEIO CSC 05/2022 - AGENCIA BRASIL CENTRAL FATURA 57243 (AGECOM) - HEMO P/ CSC
	10076	6201456	0,00	22,86	-168.714,69	RATEIO CSC 05/2022 - SEGURO DE VIDA SEGURADORA MONGERAL FATURA 73182048 - HEMO P/ CSC
	10076	6201457	0,00	404,35	-168.310,34	RATEIO CSC 05/2022 - BOA VISTA NF 238800 COMP. 03/2022
	10076	6201458	0,00	21,94	-168.288,40	RATEIO CSC 05/2022 - BOA VISTA NF 238800 COMP.03/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 246.513,88

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	10076	6201459	0,00	0,56	-168.287,84	RATEIO CSC 05/2022 - MULTAS E JUROS BOA VISTA NF 238800 - COMP. 03/22 HEMO P/ CSC
	13305	6201523	0,00	2.138,74	-166.149,10	RATEIO CSC 05/2022 - VTRIVALE (VALE ALIMENTAÇÃO) FATURAS 1881493/1881918/1881494 COMP. 04/22 - HEMO P/ CSC
	13305	6201524	0,00	10.707,53	-155.441,57	RATEIO CSC 05/2022 - TRIVALE (VALE ALIMENTAÇÃO) FATURA 1885530/1885535/1885539 COMP 05/22 - HEMO P/ CSC
	10076	6201525	0,00	798,11	-154.643,46	RATEIO CSC 05/2022 - OI S. A COMP. 05/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	6201526	0,00	210,09	-154.433,37	RATEIO CSC 05/2022 - ISSQN COMP. 04/2022 REF NF 3254 CENTRO OESTE - HEMO P/ CSC
	10076	6201527	0,00	426,37	-154.007,00	RATEIO CSC 04/2022 - PASSEIO CENTO AUTOMOTIVO NF 2864/3813 - HEMO P/ CSC
	10076	6201528	0,00	85,54	-153.921,46	RATEIO CSC 05/2022 - FONSECA MARTINS NF 18597 COMP 04/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	6201529	0,00	35,51	-153.885,95	RATEIO CSC 05/2022 - TBC SOLUÇÕES NF 34442 COMP. 04/22 - HEMO P/ CSC
	13305	6201530	0,00	313,97	-153.571,98	RATEIO CSC 05/2022 - CLIMEST NF 28219 COMP 04/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	6202574	0,00	4.938,01	-148.633,97	RATEIO CSC 05/2022 - SANTINNI NF 991 COMP. 04/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	6202575	0,00	702,00	-147.931,97	RATEIO CSC 05/2022 - TECPRINT NF 34276 04/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	6202576	0,00	345,78	-147.586,19	RATEIO CSC 05/2022 - PRIME CONSULTORIA NF 1152867 COMP. 04/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	6202577	0,00	55,25	-147.530,94	RATEIO CSC 05/2022 - MASTER DIGITAL NF 13521 REF 04/2022 HEMO P/ CSC
	10076	6202578	0,00	876,28	-146.654,66	RATEIO CSC 05/2022 - IMPOSTOS FEDERAIS S/ NF 968/966/3254/ 04/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	6202579	0,00	4.276,75	-142.377,91	RATEIO CSC 05/2022 - ALUGUEL CORGRAF COMP. 05/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	6202580	0,00	1.883,80	-140.494,11	RATEIO CSC 05/2022 - BIONEXO COMP. 05/2022 NF 283726 - HGG P/ CSC
	10076	6202581	0,00	1.004,69	-139.489,42	RATEIO CSC 05/2022 - RS PRODUTOS NF 14376 COMP. 04/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	6202582	0,00	344,08	-139.145,34	RATEIO CSC 05/2022 - LUCANET COMP 04/2022 - NF 16539 - HEMO P/ CSC
	10076	6202641	0,00	495,58	-138.649,76	RATEIO CSC 05/2022 - SUPORTE COMP. 04/2022 - NF 3432 - HEMO P/ CSC
	10076	6203512	0,00	21,95	-138.627,81	RATEIO CSC 05/2022 - BOA VISTA NF 255956 COMP. 04/2022 - HEMO P/ CSC
	13305	6204626	0,00	1.757,52	-136.870,29	RATEIO CSC 05/2022 - FÉRIAS COMP. 06/2022 ADRIANE DUARTE/ BRUNA MENDES/ MILENA PAES/ THALITA HYODO - HEMO P/ CSC
	10076	6205122	0,00	3.292,10	-133.578,19	RATEIO CSC 05/2022 - CENTRO OESTE NF 3302 - HEMO P/ CSC
	13305	6205124	0,00	688,53	-132.889,66	RATEIO CSC 05/2022 - REDEMOB NF 2691104 COMP. JUNHO/2022 - HEMO P/ CSC
	13305	6205126	0,00	1.723,07	-131.166,59	RATEIO CSC 05/2022 - RESCISÕES COMPLEMENTARES CCT/2022 - HEMO P/ CSC
	13305	6205127	0,00	68,39	-131.098,20	RATEIO CSC 05/2022 - ENCARGOS RESCISÕES COMPL. CCT/2022 - HEMO P/ CSC
	13305	6205128	0,00	8.425,45	-122.672,75	RATEIO CSC 05/2022 - RESCÍÃO NUBIA VIRGINIA - HEMO P/ CSC
	13305	6339689	0,00	0,72	-122.672,03	RATEIO CSC 05/2022 - REDEMOB NF 2691104 COMP. JUNHO/2022 - TARIFA BANCARIA HEMO P/ CSC
	13305	6358737	0,00	146.952,58	24.280,55	RATEIO CSC 05/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - HEMO P/ CSC
	13305	6364106	0,00	12.034,00	36.314,55	RATEIO CSC 05/2022 - FGTS S/ FOLHA 05/2022 - HEMO P/ CSC
	13305	6364107	0,00	3.575,91	39.890,46	RATEIO CSC 05/2022 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SENALBA - HEMO P/ CSC
	13305	6364108	0,00	18.636,43	58.526,89	RATEIO CSC 05/2022 - IRRF S/ FOLHA 05/2022 - HEMO P/ CSC
	13305	6364109	0,00	172,46	58.699,35	RATEIO CSC 05/2022 - IRRF S/ 13º TERCEIRO RESC. 05/2022 - HEMO P/ CSC

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 246.513,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13305	6364115	0,00	290,16	58.989,51 RATEIO CSC 05/2022 - IRRF S/ FÉRIAS 05/2022 - 06/2022 - HEMO P/ CSC
	13305	6364128	0,00	1.589,24	60.578,75 RATEIO CSC 05/2022 - PIS S/ FOLHA 05/2022 - HEMO P/ CSC
	13305	6364129	0,00	97.496,24	158.074,99 RATEIO CSC 05/2022 - SALARIOS A PAGAR 05/2022 - HEMO P/ CSC
	10384	6364141	35,02	0,00	158.039,97 EST. PROV. A MAIOR ALT. VL CONTRATO HGG - RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2022 - T.A LUIZ NF 11655 HEMO P/ HGG
	10384	6364142	170,66	0,00	157.869,31 EST. PROV. A MAIOR ALT. VL CONTRATO HGG - RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2022 - SANEAGO 2165062960 - HEMO P/ TELE
	10384	6364143	380,00	0,00	157.489,31 EST. PROV. A MAIOR ALT. VL CONTRATO HGG - RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2022 - CELG 11963431 - HEMO P/ TELE
	13305	6380640	2,00	0,00	157.487,31 EST. RATEIO CSC 07/2021 - TARIFA VALE TRANSPORTE 08/2021 - 4486/2021 HEMO P/ CSC
	10384	6381980	0,00	6.491,88	163.979,19 RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2022 - MV SISTEMAS NF 812 HEMO P/ HGG
	10384	6381981	0,00	136,58	164.115,77 RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2022 - TA LUIZ 11738 - HEMO P/ HGG
	10384	6381983	0,00	538,44	164.654,21 RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2022 - SANEAGO 21674604304 - HEMO P/ TELE
	10384	6381984	0,00	1.209,11	165.863,32 RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2022 - CELG 1577188 - HEMO P/ TELE
	10384	6390377	0,01	0,00	165.863,31 EST. PROV A MAIOR RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - HEMO P/ HGG
	20479	8528382	8.425,45	0,00	157.437,86 TRANSF A CSC - RESC NUBIA VIRGINIA BORGES
			832.910,09	743.834,07	157.437,86 <===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.439.577,69

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14028	6412363	66.417,23	0,00	1.373.160,46 PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - FERIAS DO MÊS
	14028	6412363	14.762,83	0,00	1.358.397,63 PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - FERIAS PROPORCIONAIS
	14028	6412363	6.374,13	0,00	1.352.023,50 PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	14028	6412363	4.920,94	0,00	1.347.102,56 PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	14028	6412363	22.139,06	0,00	1.324.963,50 PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
	14028	6412363	19.122,40	0,00	1.305.841,10 PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - FERIAS VENCIDAS
	14036	6421226	76,00	0,00	1.305.765,10 PROV. FOLHA RESC. COMPLEMENTAR 05/2022 - DIF 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCI
	14036	6421226	228,00	0,00	1.305.537,10 PROV. FOLHA RESC. COMPLEMENTAR 05/2022 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
	14036	6421226	772,26	0,00	1.304.764,84 PROV. FOLHA RESC. COMPLEMENTAR 05/2022 - DIF DE FÉRIAS INDENIZADAS
	14036	6421226	257,42	0,00	1.304.507,42 PROV. FOLHA RESC. COMPLEMENTAR 05/2022 - DIF. 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	10542	6421233	5.092,29	0,00	1.299.415,13 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 05/2022
	10542	6421235	190,01	0,00	1.299.225,12 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 05/2022
	10542	6421236	1.520,09	0,00	1.297.705,03 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 05/2022
	10542	6421238	0,00	116.069,17	1.413.774,20 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.439.577,69

141.872,66 116.069,17 1.413.774,20 <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 430.928,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14028	6412363	10.426,21	0,00	420.502,25 PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - 13º SALARIO PORPORCIONAL
	14036	6421226	129,82	0,00	420.372,43 PROV. FOLHA RESC. COMPLEMENTAR 05/2022 - DIF 13º PROPORCIONAIS
	14036	6421226	63,26	0,00	420.309,17 PROV. FOLHA RESC. COMPLEMENTAR 05/2022 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
	10542	6421240	0,00	19.014,48	439.323,65 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 05/2022
	10542	6421241	0,00	709,50	440.033,15 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 05/2022
	10542	6421242	0,00	5.675,96	445.709,11 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 05/2022
	10542	6421244	0,00	81.568,83	527.277,94 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO 05/2022
			10.619,29	106.968,77	527.277,94 <<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14441 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 114.315.687,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2022	10587	6422591	438.287,00	0,00	113.877.400,38 ADIANTAMENTO DE REPASSE MÊS 05/2022 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	10587	6422593	7.518.409,72	0,00	106.358.990,66 ADIANTAMENTO DE REPASSE MÊS 05/2022 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
26/05/2022	10587	6422594	0,00	438.287,00	106.797.277,66 ADIANTAMENTO DE REPASSE MÊS 06/2022 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
27/05/2022	10587	6422595	0,00	2.589.409,27	109.386.686,93 ADIANTAMENTO DE REPASSE MÊS 06/2022 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	10587	6422596	0,00	4.679.000,45	114.065.687,38 ADIANTAMENTO DE REPASSE MÊS 06/2022 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
31/05/2022	10532	6400938	0,00	5.775.577,10	119.841.264,48 SUBVENÇÕES A REALIZAR 05-2022 - CONSUMO DE ESTOQUE
	10532	6400939	6.129.789,72	0,00	113.711.474,76 SUBVENÇÕES A REALIZAR 05-2022 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
	10532	6418156	0,00	401,44	113.711.876,20 RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 05-2022
	10542	6421245	0,00	597,31	113.712.473,51 FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 05/2022
	10546	6422138	9.747,59	0,00	113.702.725,92 RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO CSC - 05/2022
	10532	6423533	4.159.597,58	0,00	109.543.128,34 RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 05.2022
			18.255.831,61	13.483.272,57	109.543.128,34 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 2.181.406,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	10542	6421245	597,31	0,00	2.180.808,79 FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 05/2022
	10546	6422138	0,00	9.747,59	2.190.556,38 RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO CSC - 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18903 2.2.1.02.00.001 - FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS REDE HEMO **Saldo Anterior:** 2.181.406,10

	<u>597,31</u>	<u>9.747,59</u>	<u>2.190.556,38</u>	<<===== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS REDE HEMO
--	---------------	-----------------	---------------------	--

Conta Analítica: 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES **Saldo Anterior:** 7.628.616,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	10512	6390373	1.471.336,86	0,00	6.157.279,18	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 05/2022 - PRO COAGULANTES- SAIDAS PARA SETOR
	20479	8529156	0,00	1.182.542,13	7.339.821,31	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/05/2022
	20479	8529157	0,00	1.980.000,00	9.319.821,31	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/05/2022
	20479	8529158	0,00	73.495,56	9.393.316,87	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/05/2022
	20479	8529160	0,00	34.038,70	9.427.355,57	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/05/2022
	20479	8529161	0,00	91.869,45	9.519.225,02	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/05/2022
			<u>1.471.336,86</u>	<u>3.361.945,84</u>	<u>9.519.225,02</u>	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Conta Analítica: 13926 2.9.1.02.05.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13940	6382007	0,00	88,02	88,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13940	6382012	0,00	93,38	181,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	10512	6762486	181,40	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			<u>181,40</u>	<u>181,40</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 14502 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 16.385.585,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	10532	6423533	0,00	4.159.597,58	20.545.183,21	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 05.2022
			<u>0,00</u>	<u>4.159.597,58</u>	<u>20.545.183,21</u>	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 1.024.267,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2022	20479	8528386	0,00	1.463,39	1.025.731,00	REMESSA BASICA
	20479	8528387	0,00	13.190,99	1.038.921,99	CREDITO DE JUROS
	20479	8528392	0,00	185,73	1.039.107,72	REMESSA BASICA
	20479	8528393	0,00	1.674,15	1.040.781,87	CREDITO DE JUROS

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 1.024.267,61

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
01/05/2022	20479	8528426	0,00	586,75	1.041.368,62	REMESSA BASICA
	20479	8528427	0,00	5.288,98	1.046.657,60	CREDITO DE JUROS
04/05/2022	20479	8528394	0,00	49,59	1.046.707,19	REMESSA BASICA
	20479	8528395	0,00	308,27	1.047.015,46	CREDITO DE JUROS
10/05/2022	20479	8528396	0,00	25,41	1.047.040,87	REMESSA BASICA
	20479	8528397	0,00	193,24	1.047.234,11	CREDITO DE JUROS
13/05/2022	20479	8528398	0,00	279,77	1.047.513,88	REMESSA BASICA
	20479	8528399	0,00	1.502,29	1.049.016,17	CREDITO DE JUROS
14/05/2022	20479	8528400	0,00	264,16	1.049.280,33	REMESSA BASICA
	20479	8528401	0,00	1.424,57	1.050.704,90	CREDITO DE JUROS
15/05/2022	20479	8528402	0,00	45,33	1.050.750,23	REMESSA BASICA
	20479	8528403	0,00	381,15	1.051.131,38	CREDITO DE JUROS
16/05/2022	20479	8528404	0,00	36,67	1.051.168,05	REMESSA BASICA
	20479	8528405	0,00	308,33	1.051.476,38	CREDITO DE JUROS
17/05/2022	20479	8528406	0,00	34,66	1.051.511,04	REMESSA BASICA
	20479	8528407	0,00	185,89	1.051.696,93	CREDITO DE JUROS
	20479	8528428	0,00	59,90	1.051.756,83	REMESSA BASICA
	20479	8528429	0,00	321,33	1.052.078,16	CREDITO DE JUROS
19/05/2022	20479	8528408	0,00	1.348,24	1.053.426,40	REMESSA BASICA
	20479	8528409	0,00	5.273,30	1.058.699,70	CREDITO DE JUROS
20/05/2022	20479	8528410	0,00	224,05	1.058.923,75	REMESSA BASICA
	20479	8528411	0,00	862,17	1.059.785,92	CREDITO DE JUROS
21/05/2022	20479	8528412	0,00	387,55	1.060.173,47	REMESSA BASICA
	20479	8528413	0,00	1.490,22	1.061.663,69	CREDITO DE JUROS
22/05/2022	20479	8528388	0,00	1.076,63	1.062.740,32	REMESSA BASICA
	20479	8528389	0,00	4.139,91	1.066.880,23	CREDITO DE JUROS
	20479	8528414	0,00	314,96	1.067.195,19	REMESSA BASICA
	20479	8528415	0,00	1.211,09	1.068.406,28	CREDITO DE JUROS
	20479	8528436	0,00	164,39	1.068.570,67	CREDITO DE JUROS
	20479	8528437	0,00	42,75	1.068.613,42	REMESSA BASICA
25/05/2022	20479	8528416	0,00	839,47	1.069.452,89	REMESSA BASICA
	20479	8528417	0,00	2.713,90	1.072.166,79	CREDITO DE JUROS
	20479	8528438	0,00	47,37	1.072.214,16	REMESSA BASICA
	20479	8528439	0,00	153,14	1.072.367,30	CREDITO DE JUROS

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 1.024.267,61

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2022	20479	8528418	0,00	574,36	1.072.941,66	REMESSA BASICA
	20479	8528419	0,00	1.870,10	1.074.811,76	CREDITO DE JUROS
	20479	8528430	0,00	98,93	1.074.910,69	REMESSA BASICA
	20479	8528431	0,00	322,13	1.075.232,82	CREDITO DE JUROS
27/05/2022	20479	8528420	0,00	116,00	1.075.348,82	REMESSA BASICA
	20479	8528421	0,00	370,49	1.075.719,31	CREDITO DE JUROS
	20479	8528432	0,00	2,00	1.075.721,31	REMESSA BASICA
	20479	8528433	0,00	6,39	1.075.727,70	CREDITO DE JUROS
28/05/2022	20479	8528422	0,00	292,30	1.076.020,00	REMESSA BASICA
	20479	8528423	0,00	909,79	1.076.929,79	CREDITO DE JUROS
	20479	8528434	0,00	70,41	1.077.000,20	REMESSA BASICA
	20479	8528435	0,00	219,15	1.077.219,35	CREDITO DE JUROS
31/05/2022	10423	6290649	0,00	399.026,73	1.476.246,08	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 05/2022
			0,00	451.978,47	1.476.246,08	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 14505 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 330,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2022	20479	8528788	0,00	0,14	330,14	SOFT WORKS EPI CALCADOS 2891/2022
			0,00	0,14	330,14	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 14507 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 8,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2022	13939	6381994	0,00	0,30	8,80	NOTA DE DOACAO Nº 26052022 SÉRIE 1
			0,00	0,30	8,80	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 14511 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 339,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2022	20479	8528292	0,00	188,00	527,00	VENDA DE RECICLAVEIS
10/05/2022	20479	8528306	0,00	39,00	566,00	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
23/05/2022	20479	8528345	0,00	30,00	596,00	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14511 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS **Saldo Anterior:** 339,00

	<u>0,00</u>	<u>257,00</u>	<u>596,00</u>	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS
--	-------------	---------------	---------------	--

Conta Analítica: 90143 3.2.1.01.99.002 - RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE BOLSAS REDE HEMO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	15273	6713672	0,00	1.551,54	-1.551,54	VALORES REF RESSARCIMENTO SERVIÇO DE IRRADIAÇÃO DE HEMOCOMPONENTES
			<u>0,00</u>	<u>1.551,54</u>	<u>1.551,54-</u>	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE BOLSAS REDE HEMO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 5.975.964,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	10587	6173622	741.585,21	0,00	6.717.549,47	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 05/2022 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	14028	6412363	23.631,82	0,00	6.741.181,29	PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - ATESTADO MÉDICO
	14028	6412363	1.649,95	0,00	6.742.831,24	PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - ARREDONDAMENTO
	14028	6412363	2.203,13	0,00	6.745.034,37	PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - VALOR PG. INDEVIDO - DES
	14028	6412363	0,00	5,00	6.745.029,37	PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - DESCONTO (CRACHA)
	14028	6412363	0,00	451,54	6.744.577,83	PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - DSR S/ FALTA
	14028	6412363	0,00	2,00	6.744.575,83	PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
	14028	6412363	0,00	80,00	6.744.495,83	PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - DSECONTO UNIFORME DANIFICADO
	14028	6412363	0,00	71,24	6.744.424,59	PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
	14028	6412363	763.445,39	0,00	7.507.869,98	PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - SALARIO BASE
	14028	6412363	0,00	756,60	7.507.113,38	PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - HORAS NÃO TRABALHADAS
	14028	6412363	0,00	522,39	7.506.590,99	PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - FALTAS
	14036	6421226	0,00	26,18	7.506.564,81	PROV. FOLHA RESC. COMPLEMENTAR 05/2022 - DIF FALTA
			<u>1.532.515,50</u>	<u>1.914,95</u>	<u>7.506.564,81</u>	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 34.886,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	14028	6412363	974,58	0,00	35.861,57	PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - 13º SALARIO INDENIZADO
	14028	6412363	17.722,66	0,00	53.584,23	PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
	14036	6421226	0,00	367,40	53.216,83	PROV. FOLHA RESC. COMPLEMENTAR 05/2022 - DIF. SALARIAL RESCISAO (SEM INCIDENCIA INSS)

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	34.886,99
18.697,24	367,40	53.216,83	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS		

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	388.826,10
---	--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2022	14028	6412363	34,06	0,00	388.860,16 PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
	14028	6412363	44.610,72	0,00	433.470,88 PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
	14028	6412363	548,87	0,00	434.019,75 PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - QUINQUENIO
	14028	6412363	13,20	0,00	434.032,95 PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - DI. INSALUBRIDADE
	14028	6412363	45.302,14	0,00	479.335,09 PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - GRATIFICAÇÃO
	14028	6412363	10.667,73	0,00	490.002,82 PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - ADICIONAL NOTURNO
	14036	6421226	13,64	0,00	490.016,46 PROV. FOLHA RESC. COMPLEMENTAR 05/2022 - DI. INSALUBRIDADE
			101.190,36	0,00	490.016,46 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS				Saldo Anterior:	54.168,26
--	--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2022	14028	6412363	36,49	0,00	54.204,75 PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - DIF. HORA EXTRA
	14028	6412363	14.191,24	0,00	68.395,99 PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - HORA EXTRA 50%
	14028	6412363	7,30	0,00	68.403,29 PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - DIF. ADC NOT. S/ HE
	14028	6412363	2.793,72	0,00	71.197,01 PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
			17.028,75	0,00	71.197,01 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R				Saldo Anterior:	18.753,87
---	--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2022	14028	6412363	6,55	0,00	18.760,42 PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
	14028	6412363	7,01	0,00	18.767,43 PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
	14028	6412363	1,41	0,00	18.768,84 PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - DIF. DSR AD. NOT S/HE
	14028	6412363	2.208,73	0,00	20.977,57 PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
	14028	6412363	578,48	0,00	21.556,05 PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
	14028	6412363	2.945,58	0,00	24.501,63 PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - DSR S/ HORA EXTRA
	14036	6421226	0,00	26,18	24.475,45 PROV. FOLHA RESC. COMPLEMENTAR 05/2022 - DIF DSR S/ FALTA
			5.747,76	26,18	24.475,45 <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 2.849,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14028	6412363	14.033,83	0,00	16.882,85 PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	14028	6412363	0,00	569,51	16.313,34 PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	14036	6421226	379,53	0,00	16.692,87 PROV. FOLHA RESC. COMPLEMENTAR 05/2022 - DIF. SALARIO RESCISAO
	14036	6421226	240,37	0,00	16.933,24 PROV. FOLHA RESC. COMPLEMENTAR 05/2022 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
			14.653,73	569,51	16.933,24 <<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 90142 3.2.1.20.01.007 - DIARIAS DE VIAGENS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	10516	6421216	6.100,00	0,00	6.100,00 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF DIARIAS DE VIAGEM 2022/3811
			6.100,00	0,00	6.100,00 <<===== Saldo da Conta: DIARIAS DE VIAGENS

Conta Analítica: 14524 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.137.774,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14028	6412363	277.112,82	0,00	1.414.887,61 PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - INSS TERCEIROS
	14028	6412363	0,00	399,20	1.414.488,41 PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS
	14036	6421226	143,05	0,00	1.414.631,46 PROV. FOLHA RESC. COMPLEMENTAR 05/2022 - INSS TERCEIROS RESC. COMPL MÊS 2,3
	10542	6421233	0,00	5.092,29	1.409.539,17 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 05/2022
	10542	6421240	19.014,48	0,00	1.428.553,65 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 05/2022
			296.270,35	5.491,49	1.428.553,65 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14525 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 374.277,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/05/2022	20479	8528791	7.389,25	0,00	381.666,30 FGTS - ANELISE DUARTE SOUZA 3348/2022
	20479	8528798	4.292,01	0,00	385.958,31 FGTS LORRAINE SILVA BORGES 3335/2022
	20479	8528808	190,68	0,00	386.148,99 GRRF - LUCILENE GOMES BARBOSA SOUSA 3347/2022
27/05/2022	20479	8528903	34,27	0,00	386.183,26 GRF RESCISÕES COMPLEMENTARES CCT - 3801/2022 - DALVA ARAUJO DINIZ DE MENEZES
	20479	8528905	110,55	0,00	386.293,81 GRF RESCISÕES COMPLEMENTARES CCT 3801/202 - LIDIA TAVARES FERNANDES FARIA
	20479	8528906	118,45	0,00	386.412,26 GRF RESCISÕES COMPLEMENTARES CCT 3801/2022 - NEILON GONCALVES DE SENA
	20479	8528907	96,99	0,00	386.509,25 GRF RESCISÕES COMPLEMENTARES CCT - RODRIGO LIMA DE OLICEIRA AZEVEDO
	20479	8528931	93,81	0,00	386.603,06 GRF RESCISÕES COMPLEMENTARES CCT 3801/2022 FRANCIELLE ALVES DA SILVA
31/05/2022	14028	6412363	85.981,46	0,00	472.584,52 PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - FGTS S/ FOLHA

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14525 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 374.277,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14036	6421226	40,32	0,00	472.624,84 PROV. FOLHA RESC. COMPLEMENTAR 05/2022 - FGTS RESC COMP. MÊS 02,3
	10542	6421236	0,00	1.520,09	471.104,75 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 05/2022
	10542	6421242	5.675,96	0,00	476.780,71 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 05/2022
			104.023,75	1.520,09	476.780,71 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14526 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 46.327,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14028	6412363	11.483,24	0,00	57.810,89 PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - PIS S/ FOLHA
	14036	6421226	18,05	0,00	57.828,94 PROV. FOLHA RESC. COMPLEMENTAR 05/2022 - PIS S/ FOLHA RESC. COMPL MÊS 02, 03
	10542	6421235	0,00	190,01	57.638,93 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 05/2022
	10542	6421241	709,50	0,00	58.348,43 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 05/2022
			12.210,79	190,01	58.348,43 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 7.731,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/05/2022	20479	8528707	361,20	0,00	8.092,99 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2683345
16/05/2022	20479	8528656	180,60	0,00	8.273,59 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2674235
26/05/2022	20479	8528625	4.592,40	0,00	12.865,99 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2691119
31/05/2022	14028	6412363	0,00	14,00	12.851,99 PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO
	14028	6412363	0,00	2.528,33	10.323,66 PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - VALE TRANSPORTE
			5.134,20	2.542,33	10.323,66 <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 257.598,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2022	20479	8528568	6.902,00	0,00	264.500,42 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1881693
	20479	8528570	448,00	0,00	264.948,42 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1885587
	20479	8528586	60,00	0,00	265.008,42 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1881403
	20479	8528587	792,00	0,00	265.800,42 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1881379
	20479	8528592	5.124,00	0,00	270.924,42 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1885551
	20479	8528610	3.696,00	0,00	274.620,42 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1885571
	20479	8528611	5.572,00	0,00	280.192,42 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1885579

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 257.598,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/05/2022	20479	8528612	5.852,00	0,00	286.044,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1885555
	20479	8528632	3.500,00	0,00	289.544,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1885567
	20479	8528647	556,00	0,00	290.100,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1881696
	20479	8528648	926,00	0,00	291.026,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1881526
	20479	8528649	536,00	0,00	291.562,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1881503
	20479	8528663	688,00	0,00	292.250,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1881700
	20479	8528683	664,00	0,00	292.914,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1881270
	20479	8528686	5.880,00	0,00	298.794,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1885575
	20479	8528687	6.552,00	0,00	305.346,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1885559
	20479	8528688	45.766,00	0,00	351.112,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1885563
	20479	8528701	896,00	0,00	352.008,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1881698
	20479	8528702	684,00	0,00	352.692,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1881531
	20479	8528709	5.404,00	0,00	358.096,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1885583
16/05/2022	20479	8528661	224,00	0,00	358.320,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1892314
	20479	8528662	1.624,00	0,00	359.944,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1892321
	20479	8528680	672,00	0,00	360.616,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1892328
	20479	8528697	420,00	0,00	361.036,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1892308
31/05/2022	14028	6412363	0,00	8.947,40	352.089,02	PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
	14028	6412363	0,00	896,00	351.193,02	PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
			103.438,00	9.843,40	351.193,02	<<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

Conta Analítica: 15036 3.2.1.20.05.005 - SEGURO DE VIDA

Saldo Anterior: 3.105,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	9507	6290650	347,59	0,00	3.453,54	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 05-2022
	9507	6290651	53,85	0,00	3.507,39	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEL -10/12 - 05-2022
	20479	8528629	207,00	0,00	3.714,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73206084
			608,44	0,00	3.714,39	<<===== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA

Conta Analítica: 14532 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 451.963,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	10542	6421238	116.069,17	0,00	568.032,73	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14532 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 451.963,56

	<u>116.069,17</u>	<u>0,00</u>	<u>568.032,73</u>	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS
--	-------------------	-------------	-------------------	--

Conta Analítica: 14533 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 323.622,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2022	10542	6421244	81.568,83	0,00	405.191,24
					PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO 05/2022
			<u>81.568,83</u>	<u>0,00</u>	<u>405.191,24</u>
					<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14536 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 5.046,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2022	13940	6381999	545,00	0,00	5.591,10
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13940	6382004	402,69	0,00	5.993,79
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			<u>947,69</u>	<u>0,00</u>	<u>5.993,79</u>
					<<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 7.028,31

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2022	13940	6382006	1.473.031,78	0,00	1.480.060,09
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13940	6382011	28,90	0,00	1.480.088,99
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13940	6382017	0,87	0,00	1.480.089,86
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13940	6382022	106,88	0,00	1.480.196,74
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13940	6382024	2,98	0,00	1.480.199,72
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13940	6382027	0,06	0,00	1.480.199,78
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13940	6382028	5,78	0,00	1.480.205,56
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	10512	6390373	0,00	1.471.336,86	8.868,70
					MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 05/2022 - PRO COAGULANTES- SAIDAS PARA SETOR
	10512	6390380	0,00	109,64	8.759,06
					MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - CONTAGEM
	10512	6390383	275,57	0,00	9.034,63
					MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 05/2022 - CONTAGEM
	10512	6394044	0,93	0,00	9.035,56
					MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 05/2022 - AJUSTE
	10512	6762485	116,08	0,00	9.151,64
					EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	10512	6762486	0,00	181,40	8.970,24
					EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			<u>1.473.569,83</u>	<u>1.471.627,90</u>	<u>8.970,24</u>
					<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14538 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 21.609,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13940	6381998	8.414,80	0,00	30.024,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			8.414,80	0,00	30.024,32 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14539 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 100.374,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2022	20479	8528598	6.233,87	0,00	106.608,47 REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 656929
13/05/2022	20479	8528674	16.896,50	0,00	123.504,97 REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 45592
20/05/2022	20479	8528666	16.219,57	0,00	139.724,54 REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 46178
	20479	8528705	6.233,87	0,00	145.958,41 REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 662485
			45.583,81	0,00	145.958,41 <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 14540 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: -5.931,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	10512	6384368	0,00	0,01	-5.931,55 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 05/2022 - AJUSTE
			0,00	0,01	5.931,55- <<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 57.904,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13940	6382000	17.017,69	0,00	74.922,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	10512	6384726	0,01	0,00	74.922,18 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 05/2022 - AJUSTE
			17.017,70	0,00	74.922,18 <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.963.049,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13940	6381996	856.476,73	0,00	3.819.526,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13940	6382014	0,00	4.735,36	3.814.791,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13940	6382021	0,00	21,00	3.814.770,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	10512	6384366	319,12	0,00	3.815.089,26 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 05/2022 - CONTAGEM

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 2.963.049,77

	<u>856.795,85</u>	<u>4.756,36</u>	<u>3.815.089,26</u>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES
--	-------------------	-----------------	---------------------	--

Conta Analítica: 14546 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL **Saldo Anterior:** 124.103,23

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2022	13940	6382001	42.848,18	0,00	166.951,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			<u>42.848,18</u>	<u>0,00</u>	<u>166.951,41</u>	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14550 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 578,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2022	13940	6382005	166,99	0,00	745,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			<u>166,99</u>	<u>0,00</u>	<u>745,42</u>	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14551 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 21.418,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2022	13940	6381997	12.569,82	0,00	33.988,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			<u>12.569,82</u>	<u>0,00</u>	<u>33.988,11</u>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14552 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** -10.247,33

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2022	13940	6382020	23,43	0,00	-10.223,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			<u>23,43</u>	<u>0,00</u>	<u>10.223,90-</u>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14553 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 4.792,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
16/05/2022	20479	8528690	2.649,92	0,00	7.442,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA 159
			<u>2.649,92</u>	<u>0,00</u>	<u>7.442,10</u>	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14554 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 9.178,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2022	20479	8528708	1.198,65	0,00	10.376,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1154015
10/05/2022	20479	8528633	273,71	0,00	10.650,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1153633
			1.472,36	0,00	10.650,49	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 13928 3.2.1.30.01.020 - PRODUTOS QUIMICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	13940	6382003	174,00	0,00	174,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			174,00	0,00	174,00	<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 80.013,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2022	20479	8528644	6.376,01	0,00	86.389,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 11964932
	20479	8528682	5.982,41	0,00	92.372,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 8380772
20/05/2022	20479	8528637	42.839,18	0,00	135.211,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 10303646
	20479	8528655	5.245,07	0,00	140.456,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 9752037
31/05/2022	10384	6364143	0,00	380,00	140.076,30	EST. PROV. A MAIOR ALT. VL CONTRATO HGG - RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2022 - CELG 11963431 - HEMO P/ TELE
	10384	6381984	1.209,11	0,00	141.285,41	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2022 - CELG 1577188 - HEMO P/ TELE
			61.651,78	380,00	141.285,41	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 1.349.844,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2022	10116	6492990	0,00	4.900,00	1.344.944,80	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF DIVERSAS DESPRAG - 04/2022
	10116	6492991	0,00	100,00	1.344.844,80	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF DIVERSAS DESPRAG - 04/2022
	20479	8528571	680,00	0,00	1.345.524,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8039
	20479	8528572	440,00	0,00	1.345.964,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8047
	20479	8528613	840,00	0,00	1.346.804,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8044
	20479	8528614	680,00	0,00	1.347.484,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8045
	20479	8528650	470,00	0,00	1.347.954,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8040
	20479	8528651	400,00	0,00	1.348.354,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8042

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 1.349.844,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2022	20479	8528689	370,00	0,00	1.348.724,80 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8041
	20479	8528713	440,00	0,00	1.349.164,80 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8043
	20479	8528714	680,00	0,00	1.349.844,80 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8046
31/05/2022	10116	6493435	5.000,00	0,00	1.354.844,80 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 05/2022 DESPRAG
			10.000,00	5.000,00	1.354.844,80 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 31.088,13

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2022	20479	8528565	70,48	0,00	31.158,61 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4056169899
	20479	8528699	5.222,68	0,00	36.381,29 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2167606553
06/05/2022	20479	8528567	2.720,40	0,00	39.101,69 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4056491175
25/05/2022	20479	8528622	544,16	0,00	39.645,85 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2169422885
26/05/2022	20479	8528617	133,28	0,00	39.779,13 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2168413212
	20479	8528618	1.769,12	0,00	41.548,25 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2168895559
31/05/2022	10384	6364142	0,00	170,66	41.377,59 EST. PROV. A MAIOR ALT. VL CONTRATO HGG - RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2022 - SANEAGO 2165062960 - HEMO P/ TELE
	10384	6381983	538,44	0,00	41.916,03 RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2022 - SANEAGO 21674604304 - HEMO P/ TELE
			10.998,56	170,66	41.916,03 <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 14559 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 340,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/05/2022	20479	8528579	170,00	0,00	510,00 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 306
17/05/2022	20479	8528604	170,00	0,00	680,00 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 308
	20479	8528605	850,00	0,00	1.530,00 REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5137
	20479	8528671	600,00	0,00	2.130,00 REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5143
	20479	8528672	350,00	0,00	2.480,00 REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5328
			2.140,00	0,00	2.480,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14560 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 900,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/05/2022	20479	8528642	300,00	0,00	1.200,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 228

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14560 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 900,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/05/2022	20479	8528602	399,33	0,00	1.599,33 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 180
	20479	8528607	5.356,88	0,00	6.956,21 REF. A COMPRA/SERV. DE TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA 601
			6.056,21	0,00	6.956,21 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15019 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Saldo Anterior: 101.292,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2022	20479	8528580	2.949,42	0,00	104.241,77 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2205.014872364
	20479	8528619	693,48	0,00	104.935,25 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2205.014837699
	20479	8528628	6.647,94	0,00	111.583,19 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2205.014872341
	20479	8528660	3.740,00	0,00	115.323,19 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2205.014872587
06/05/2022	20479	8528573	106,25	0,00	115.429,44 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2205014836886
	20479	8528588	1.287,89	0,00	116.717,33 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2205014872569
	20479	8528594	195,20	0,00	116.912,53 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2205014865341
	20479	8528616	67,98	0,00	116.980,51 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2205014865540
	20479	8528634	87,96	0,00	117.068,47 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2205014865127
	20479	8528635	34,14	0,00	117.102,61 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2205014865353
	20479	8528667	115,58	0,00	117.218,19 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2205014836887
	20479	8528706	87,03	0,00	117.305,22 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2205014865126
	20479	8528715	34,14	0,00	117.339,36 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2205014865352
	20479	8528716	154,15	0,00	117.493,51 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2205014865342
09/05/2022	20479	8528685	3.333,18	0,00	120.826,69 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2205014865122
17/05/2022	20479	8528700	34,35	0,00	120.861,04 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220514865541
18/05/2022	20479	8528599	2.750,00	0,00	123.611,04 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4143
31/05/2022	10384	6364141	0,00	35,02	123.576,02 EST. PROV. A MAIOR ALT. VL CONTRATO HGG - RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2022 - T.A LUIZ NF 11655 HEMO P/ HGG
	10384	6381981	136,58	0,00	123.712,60 RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2022 - TA LUIZ 11738 - HEMO P/ HGG
	10384	6390377	0,00	0,01	123.712,59 EST. PROV A MAIOR RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - HEMO P/ HGG
			22.455,27	35,03	123.712,59 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Conta Analítica: 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVICO DE COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 153.355,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/05/2022	20479	8528566	4.670,00	0,00	158.025,41 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 397

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 153.355,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/05/2022	20479	8528575	5.170,00	0,00	163.195,41 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 395
	20479	8528621	4.670,00	0,00	167.865,41 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 392
	20479	8528654	3.960,00	0,00	171.825,41 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 391
	20479	8528668	3.960,00	0,00	175.785,41 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 394
	20479	8528679	3.960,00	0,00	179.745,41 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 398
	20479	8528718	5.170,00	0,00	184.915,41 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 393
	20479	8528719	3.960,00	0,00	188.875,41 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 396
18/05/2022	20479	8528643	920,00	0,00	189.795,41 REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 17460
23/05/2022	10116	6492988	0,00	490,68	189.304,73 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 805 ECOSENSE - 04/2022
	10116	6492989	0,00	1.682,85	187.621,88 ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 4141 RESIDUO ZERO - 04/2022
	20479	8528578	2.461,44	0,00	190.083,32 REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4141
	20479	8528669	531,28	0,00	190.614,60 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 805
31/05/2022	10116	6493433	490,68	0,00	191.105,28 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - ECONSENSE 05/2022
	10116	6493434	1.682,85	0,00	192.788,13 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 05/2022 RESIDUO ZERO
			41.606,25	2.173,53	192.788,13 <<===== Saldo da Conta: SERVICO DE COLETA DE LIXO

Conta Analítica: 15132 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Saldo Anterior: 1.333,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2022	20479	8528677	2.352,15	0,00	3.685,48 REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20111
10/05/2022	20479	8528720	724,54	0,00	4.410,02 REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20275
			3.076,69	0,00	4.410,02 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 487.727,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2022	10116	6492992	0,00	31.299,00	456.428,86 ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 286 ANDRE LUIZ - 04/2022
	20479	8528711	33.241,95	0,00	489.670,81 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 286
25/05/2022	20479	8528624	3.514,77	0,00	493.185,58 REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 202200001714838
26/05/2022	20479	8528584	31.280,76	0,00	524.466,34 REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 427
31/05/2022	10116	6493436	31.299,00	0,00	555.765,34 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 05/2022 ANDRE LUIZ
			99.336,48	31.299,00	555.765,34 <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 180.707,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/05/2022	20479	8528589	1.067,33	0,00	181.774,89 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1535
	20479	8528590	1.067,33	0,00	182.842,22 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1536
	20479	8528608	1.547,75	0,00	184.389,97 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1530
	20479	8528609	1.254,91	0,00	185.644,88 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1532
	20479	8528631	1.225,29	0,00	186.870,17 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1533
	20479	8528684	1.105,98	0,00	187.976,15 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1534
11/05/2022	20479	8528579	272,00	0,00	188.248,15 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 306
	20479	8528664	10.785,81	0,00	199.033,96 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 305
14/05/2022	20479	8528657	920,00	0,00	199.953,96 REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 15659
17/05/2022	20479	8528577	142,50	0,00	200.096,46 REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5138
	20479	8528596	6.990,00	0,00	207.086,46 REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5207
	20479	8528603	10.785,81	0,00	217.872,27 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 307
	20479	8528604	892,50	0,00	218.764,77 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 308
	20479	8528638	142,50	0,00	218.907,27 REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5223
	20479	8528639	6.990,00	0,00	225.897,27 REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5281
	20479	8528658	285,00	0,00	226.182,27 REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5337
	20479	8528673	285,00	0,00	226.467,27 REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5336
	20479	8528691	142,50	0,00	226.609,77 REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5139
	20479	8528692	142,50	0,00	226.752,27 REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5329
27/05/2022	20479	8528620	10.785,81	0,00	237.538,08 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 303
	20479	8528636	352,75	0,00	237.890,83 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 304
			57.183,27	0,00	237.890,83 <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 40.548,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/05/2022	20479	8528591	3.545,00	0,00	44.093,10 REF. A COMPRA/SERV. DE A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI 57
	20479	8528641	174,00	0,00	44.267,10 REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 2898
20/05/2022	20479	8528645	2.590,41	0,00	46.857,51 REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 34353
25/05/2022	20479	8528574	400,00	0,00	47.257,51 REF. A COMPRA/SERV. DE FABIO PIRES DE OLIVEIRA 86967398172 127
			6.709,41	0,00	47.257,51 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 413.400,00

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 413.400,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/05/2022	10116	6492993	0,00	67.250,00	346.150,00 ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 5 BOB EXPRESS - 04/2022
	20479	8528595	67.250,00	0,00	413.400,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 5
14/05/2022	20479	8528695	28.880,00	0,00	442.280,00 REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 14377
31/05/2022	10116	6493437	67.250,00	0,00	509.530,00 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 05/2022 BOB EXPRESS
			163.380,00	67.250,00	509.530,00 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 14594 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 836.783,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2022	10516	6164393	0,01	0,00	836.783,86 RECLASSIF. ARRED. ISSQN NF 5141 CENTRO OESTE 1378/2022
	10516	6164394	0,01	0,00	836.783,87 RECLASIF. ARREDOND. ISSQN NF 5173 CENTRO OESTE 1991/2022
11/05/2022	20479	8529119	0,00	0,01	836.783,86 BAIXA CONTABIL ISSQN NF 5223 CENTRO OESTE 2961/2022
19/05/2022	20479	8528569	37.630,78	0,00	874.414,64 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14697
20/05/2022	20479	8528600	9.506,24	0,00	883.920,88 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5278
	20479	8528623	19.803,67	0,00	903.724,55 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5280
	20479	8528626	19.711,62	0,00	923.436,17 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5275
	20479	8528659	19.383,88	0,00	942.820,05 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5274
	20479	8528675	50.890,92	0,00	993.710,97 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5273
	20479	8528676	19.591,52	0,00	1.013.302,49 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5276
	20479	8528693	19.591,52	0,00	1.032.894,01 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5279
	20479	8528694	19.723,74	0,00	1.052.617,75 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5281
	20479	8528696	19.383,88	0,00	1.072.001,63 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5277
			235.217,79	0,01	1.072.001,63 <<===== 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
10/05/2022	20479	8528640	1.900,00	0,00	528.351,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 0000017
	20479	8528710	195.236,55	0,00	723.587,55 REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 421
31/05/2022	20479	8528652	1.900,00	0,00	725.487,55 REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 18
			199.036,55	0,00	725.487,55 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 75.495,49

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 75.495,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2022	20479	8528583	799,59	0,00	76.295,08 REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 21150
12/05/2022	20479	8528646	7.890,00	0,00	84.185,08 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27102
20/05/2022	20479	8528585	6.650,00	0,00	90.835,08 REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 36639
			15.339,59	0,00	90.835,08 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 14597 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 304.272,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2022	20479	8528670	6.400,00	0,00	310.672,38 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3713
09/05/2022	20479	8528630	324,85	0,00	310.997,23 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 7787
12/05/2022	20479	8528681	1.500,00	0,00	312.497,23 REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11739
13/05/2022	20479	8528678	562,17	0,00	313.059,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 34439
16/05/2022	20479	8528601	1.983,50	0,00	315.042,90 REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 7032
	20479	8528653	1.574,86	0,00	316.617,76 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1611
23/05/2022	20479	8528593	6.600,00	0,00	323.217,76 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1679
26/05/2022	20479	8528597	1.390,00	0,00	324.607,76 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 8561
31/05/2022	10384	6381980	6.491,88	0,00	331.099,64 RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2022 - MV SISTEMAS NF 812 HEMO P/ HGG
			26.827,26	0,00	331.099,64 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 14598 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 9.452,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/05/2022	20479	8528712	2.122,48	0,00	11.575,10 REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 21606
16/05/2022	20479	8528703	75,00	0,00	11.650,10 REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 10449
	20479	8528704	165,00	0,00	11.815,10 REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 10565
			2.362,48	0,00	11.815,10 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 14599 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 2.034,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2022	20479	8528576	1.200,00	0,00	3.234,62 REF. A COMPRA/SERV. DE KELEN DE MESQUITA RAMALHO DE SENA COSTA 93296231153 55
11/05/2022	20479	8528579	382,50	0,00	3.617,12 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 306

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14599 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 2.034,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
26/05/2022	20479	8529150	0,00	2.034,62	1.582,50 BAIXA CONTÁBIL TUBO COMUNICACAO ERRO DE LANCAMENTO
			1.582,50	2.034,62	1.582,50 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 15018 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 74.237,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/05/2022	20479	8528615	18.500,00	0,00	92.737,92 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 90
			18.500,00	0,00	92.737,92 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 14601 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 8.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
23/05/2022	20479	8528717	4.000,00	0,00	12.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE JOÃO PAULO DOS SANTOS PEREIRA 1992803
			4.000,00	0,00	12.000,00 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 14602 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 114,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/05/2022	20479	8528581	1.900,00	0,00	2.014,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA 19822
17/05/2022	20479	8528582	78.500,00	0,00	80.514,00 REF. A COMPRA/SERV. DE G & M EMPREENDIMENTOS EIRELI 11
30/05/2022	20479	8528606	760,00	0,00	81.274,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 342
			81.160,00	0,00	81.274,00 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 14603 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 19.183,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/05/2022	20479	8528665	2.657,00	0,00	21.840,50 REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 447
			2.657,00	0,00	21.840,50 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14609 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 9.547,67

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14609 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 9.547,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2022	20479	8528698	1.481,20	0,00	11.028,87 REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 309016
			1.481,20	0,00	11.028,87 <<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 14610 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 2.168,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2022	20479	8528627	30.959,20	0,00	33.127,21 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57312
			30.959,20	0,00	33.127,21 <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 14611 3.2.1.40.15.007 - ALMOXARIFADO GERAL

Saldo Anterior: -76.288,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	10512	6384725	0,01	0,00	-76.288,81 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 05/2022 - AJUSTE
			0,01	0,00	76.288,81- <<===== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO GERAL

Conta Analítica: 14617 3.2.1.40.18.001 - DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO

Saldo Anterior: 78.921,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13940	6382002	730,00	0,00	79.651,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			730,00	0,00	79.651,11 <<===== Saldo da Conta: DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO

Conta Analítica: 14623 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 92.574,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	10076	6201453	622,68	0,00	93.197,46 RATEIO CSC 05/2022 - SUPORTE SISTEMAS DE AR. NF 3407 COMP. 03/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	6201454	1.220,69	0,00	94.418,15 RATEIO CSC 05/2022 - RS PRODUTOS COMP. 03/2022 - NF 14252 - HEMO P/ CSC
	10076	6201455	195,03	0,00	94.613,18 RATEIO CSC 05/2022 - AGENCIA BRASIL CENTRAL FATURA 57243 (AGECOM) - HEMO P/ CSC
	10076	6201456	22,86	0,00	94.636,04 RATEIO CSC 05/2022 - SEGURO DE VIDA SEGURADORA MONGERAL FATURA 73182048 - HEMO P/ CSC
	10076	6201457	404,35	0,00	95.040,39 RATEIO CSC 05/2022 - BOA VISTA NF 238800 COMP. 03/2022
	10076	6201458	21,94	0,00	95.062,33 RATEIO CSC 05/2022 - BOA VISTA NF 238800 COMP.03/2022
	10076	6201525	798,11	0,00	95.860,44 RATEIO CSC 05/2022 - OI S. A COMP. 05/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	6201526	210,09	0,00	96.070,53 RATEIO CSC 05/2022 - ISSQN COMP. 04/2022 REF NF 3254 CENTRO OESTE - HEMO P/ CSC

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14623 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 92.574,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	10076	6201527	426,37	0,00	96.496,90 RATEIO CSC 04/2022 - PASSEIO CENTO AUTOMOTIVO NF 2864/3813 - HEMO P/ CSC
	10076	6201528	85,54	0,00	96.582,44 RATEIO CSC 05/2022 - FONSECA MARTINS NF 18597 COMP 04/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	6201529	35,51	0,00	96.617,95 RATEIO CSC 05/2022 - TBC SOLUÇÕES NF 34442 COMP. 04/22 - HEMO P/ CSC
	10076	6202574	4.938,01	0,00	101.555,96 RATEIO CSC 05/2022 - SANTINNI NF 991 COMP. 04/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	6202575	702,00	0,00	102.257,96 RATEIO CSC 05/2022 - TECPRINT NF 34276 04/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	6202576	345,78	0,00	102.603,74 RATEIO CSC 05/2022 - PRIME CONSULTORIA NF 1152867 COMP. 04/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	6202577	55,25	0,00	102.658,99 RATEIO CSC 05/2022 - MASTER DIGITAL NF 13521 REF 04/2022 HEMO P/ CSC
	10076	6202578	876,28	0,00	103.535,27 RATEIO CSC 05/2022 - IMPOSTOS FEDERAIS S/ NF 968/966/3254/ 04/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	6202579	4.276,75	0,00	107.812,02 RATEIO CSC 05/2022 - ALUGUEL CORGRAF COMP. 05/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	6202580	1.883,80	0,00	109.695,82 RATEIO CSC 05/2022 - BIONEXO COMP. 05/2022 NF 283726 - HGG P/ CSC
	10076	6202581	1.004,69	0,00	110.700,51 RATEIO CSC 05/2022 - RS PRODUTOS NF 14376 COMP. 04/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	6202582	344,08	0,00	111.044,59 RATEIO CSC 05/2022 - LUCANET COMP 04/2022 - NF 16539 - HEMO P/ CSC
	10076	6202641	495,58	0,00	111.540,17 RATEIO CSC 05/2022 - SUPORTE COMP. 04/2022 - NF 3432 - HEMO P/ CSC
	10076	6203512	21,95	0,00	111.562,12 RATEIO CSC 05/2022 - BOA VISTA NF 255956 COMP. 04/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	6205122	3.292,10	0,00	114.854,22 RATEIO CSC 05/2022 - CENTRO OESTE NF 3302 - HEMO P/ CSC
	10076	6205125	0,00	91.754,95	23.099,27 RATEIO CSC 05/2022 - DIF. AJUSTES DE VALORES RATEADOS DAS COMP. ANTERIORES A ASSINATURA DO 15º TERMO ADITIVO 2022003819 - HGG P/ HEMO
			22.279,44	91.754,95	23.099,27 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

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

Saldo Anterior: 874.462,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13305	6201523	2.138,74	0,00	876.600,79 RATEIO CSC 05/2022 - VTRIVALE (VALE ALIMENTAÇÃO) FATURAS 1881493/1881918/1881494 COMP. 04/22 - HEMO P/ CSC
	13305	6201524	10.707,53	0,00	887.308,32 RATEIO CSC 05/2022 - TRIVALE (VALE ALIMENTAÇÃO) FATURA 1885530/1885535/1885539 COMP 05/22 - HEMO P/ CSC
	13305	6201530	313,97	0,00	887.622,29 RATEIO CSC 05/2022 - CLIMEST NF 28219 COMP 04/2022 - HEMO P/ CSC
	13305	6204626	1.757,52	0,00	889.379,81 RATEIO CSC 05/2022 - FÉRIAS COMP. 06/2022 ADRIANE DUARTE/ BRUNA MENDES/ MILENA PAES/ THALITA HYODO - HEMO P/ CSC
	13305	6205124	688,53	0,00	890.068,34 RATEIO CSC 05/2022 - REDEMOB NF 2691104 COMP. JUNHO/2022 - HEMO P/ CSC
	13305	6205126	1.723,07	0,00	891.791,41 RATEIO CSC 05/2022 - RESCISÕES COMPLEMENTARES CCT/2022 - HEMO P/ CSC
	13305	6205127	68,39	0,00	891.859,80 RATEIO CSC 05/2022 - ENCARGOS RESCISÕES COMPL. CCT/2022 - HEMO P/ CSC
	13305	6205128	8.425,45	0,00	900.285,25 RATEIO CSC 05/2022 - RESCÍÃO NUBIA VIRGINIA - HEMO P/ CSC
	13305	6358737	146.952,58	0,00	1.047.237,83 RATEIO CSC 05/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - HEMO P/ CSC
	13305	6364106	12.034,00	0,00	1.059.271,83 RATEIO CSC 05/2022 - FGTS S/ FOLHA 05/2022 - HEMO P/ CSC
	13305	6364107	3.575,91	0,00	1.062.847,74 RATEIO CSC 05/2022 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SENALBA - HEMO P/ CSC

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 874.462,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13305	6364108	18.636,43	0,00	1.081.484,17 RATEIO CSC 05/2022 - IRRF S/ FOLHA 05/2022 - HEMO P/ CSC
	13305	6364109	172,46	0,00	1.081.656,63 RATEIO CSC 05/2022 - IRRF S/ 13º TERCEIRO RESC. 05/2022 - HEMO P/ CSC
	13305	6364115	290,16	0,00	1.081.946,79 RATEIO CSC 05/2022 - IRRF S/ FÉRIAS 05/2022 - 06/2022 - HEMO P/ CSC
	13305	6364128	1.589,24	0,00	1.083.536,03 RATEIO CSC 05/2022 - PIS S/ FOLHA 05/2022 - HEMO P/ CSC
	13305	6364129	97.496,24	0,00	1.181.032,27 RATEIO CSC 05/2022 - SALARIOS A PAGAR 05/2022 - HEMO P/ CSC
			306.570,22	0,00	1.181.032,27 <===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 5.729,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022	20479	8528277	1,20	0,00	5.730,21 TARIFA BANCARIA
03/05/2022	20479	8528282	66,31	0,00	5.796,52 TARIFA BANCARIA
	20479	8528283	1,20	0,00	5.797,72 TARIFA BANCARIA
	20479	8528284	1,20	0,00	5.798,92 TARIFA BANCARIA
	20479	8528285	1,20	0,00	5.800,12 TARIFA BANCARIA
04/05/2022	20479	8528288	1,20	0,00	5.801,32 TARIFA BANCARIA
05/05/2022	20479	8528293	212,85	0,00	6.014,17 TARIFA BANCARIA
06/05/2022	20479	8528296	1,20	0,00	6.015,37 TARIFA BANCARIA
09/05/2022	20479	8528304	9,60	0,00	6.024,97 TARIFA BANCARIA
10/05/2022	20479	8528310	115,17	0,00	6.140,14 TARIFA BANCARIA
	20479	8528311	0,99	0,00	6.141,13 TARIFA BANCARIA
	20479	8528312	0,30	0,00	6.141,43 TARIFA BANCARIA
11/05/2022	20479	8528793	3,64	0,00	6.145,07 ISSQN NF 1522 REOBOTE 2438/2022
	20479	8528794	3,64	0,00	6.148,71 ISSQN NF 7970 DESPRAG 2674/2022
	20479	8528795	3,64	0,00	6.152,35 ISSQN NF 14551 INTERATIVA 3109/2022
	20479	8528796	3,64	0,00	6.155,99 ISSQN NF 5223 CENTRO OESTE 2961/2022
	20479	8528797	2,30	0,00	6.158,29 REDEMOB CONSORCIO 3383/2022
	20479	8528802	4,05	0,00	6.162,34 ISSQN NF 7971 DESPRAG 2674/2022
	20479	8528803	4,05	0,00	6.166,39 ISSQN NF 14555 INTERATIVA 3274/2022
	20479	8528804	4,05	0,00	6.170,44 ISSQN NF 5225 CENTRO OESTE 2961/2022
12/05/2022	20479	8528315	3,96	0,00	6.174,40 TARIFA BANCARIA
16/05/2022	20479	8528326	10,80	0,00	6.185,20 TARIFA BANCARIA
17/05/2022	20479	8528331	97,72	0,00	6.282,92 TARIFA BANCARIA
	20479	8528332	1,20	0,00	6.284,12 TARIFA BANCARIA

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 5.729,01

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/05/2022	20479	8528335	10,45	0,00	6.294,57 TARIFA BANCARIA
19/05/2022	20479	8528341	3,49	0,00	6.298,06 TARIFA BANCARIA
	20479	8528342	4,80	0,00	6.302,86 TARIFA BANCARIA
20/05/2022	20479	8528344	3,49	0,00	6.306,35 TARIFA BANCARIA
23/05/2022	20479	8528359	19,20	0,00	6.325,55 TARIFA BANCARIA
	20479	8528360	0,30	0,00	6.325,85 TARIFA BANCARIA
	20479	8528390	2,40	0,00	6.328,25 TARIFA BANCARIA
	20479	8528878	2,30	0,00	6.330,55 REDEMOB CONSORCIO 3584/2022
24/05/2022	20479	8528362	104,70	0,00	6.435,25 TARIFA BANCARIA
25/05/2022	20479	8528366	49,00	0,00	6.484,25 TARIFA BANCARIA
	20479	8528367	2,40	0,00	6.486,65 TARIFA BANCARIA
26/05/2022	20479	8528369	9,90	0,00	6.496,55 TARIFA BANCARIA
27/05/2022	20479	8528373	62,70	0,00	6.559,25 TARIFA BANCARIA
	20479	8528374	9,60	0,00	6.568,85 TARIFA BANCARIA
30/05/2022	20479	8528379	8,91	0,00	6.577,76 TARIFA BANCARIA
	20479	8528380	36,50	0,00	6.614,26 TARIFA BANCARIA
	20479	8528381	2,40	0,00	6.616,66 TARIFA BANCARIA
	20479	8528391	2,40	0,00	6.619,06 TARIFA BANCARIA
	20479	8528425	4,80	0,00	6.623,86 TARIFA BANCARIA
	20479	8528932	2,30	0,00	6.626,16 REDEMOB CONSORCIO 3854/2022
31/05/2022	10076	6201452	118,35	0,00	6.744,51 RATEIO CSC 05/2022 - ADIANTAMENTO DE TARIFA BANCARIA 07/04/2022 - HEMO P/ CSC
	13305	6339689	0,72	0,00	6.745,23 RATEIO CSC 05/2022 - REDEMOB NF 2691104 COMP. JUNHO/2022 - TARIFA BANCARIA HEMO P/ CSC
	10076	6349714	0,00	48,71	6.696,52 RATEIO CSC 05/2022 - DEVOLUÇÃO TARIFAS BANCARIAS 04/2022 - CSC P/ HEMO
	13305	6380640	0,00	2,00	6.694,52 EST. RATEIO CSC 07/2021 - TARIFA VALE TRANSPORTE 08/2021 - 4486/2021 HEMO P/ CSC
	20479	8528383	83,76	0,00	6.778,28 TARIFA BANCARIA
	20479	8528384	1,20	0,00	6.779,48 TARIFA BANCARIA
	20479	8528424	1,20	0,00	6.780,68 TARIFA BANCARIA
			1.102,38	50,71	6.780,68 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 433,59

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022	20479	8528730	12,36	0,00	445,95 TIM S A 1554/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 433,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022	20479	8528731	12,80	0,00	458,75 TIM S A 829/2022
09/05/2022	20479	8528761	2,29	0,00	461,04 OI S.A. 3005/2022
	20479	8528762	4,08	0,00	465,12 OI S.A. 3005/2022
	20479	8528763	15,47	0,00	480,59 OI S.A. 3249/2022
	20479	8528766	148,31	0,00	628,90 OI S.A. 3249/2022
10/05/2022	20479	8528307	0,00	3,92	624,98 RESSARC JUROS OI S.A.
	20479	8528308	0,00	0,80	624,18 RESSARC JUROS OI S.A.
	20479	8528309	0,00	31,61	592,57 RESSARC JUROS NF 14 SITIO BAMBU
16/05/2022	20479	8528819	306,20	0,00	898,77 OI S.A. 3356/2022
17/05/2022	20479	8528328	0,00	4,20	894,57 RESSARC JUROS MILENG NFS 443 E 444
	20479	8528330	0,00	2,44	892,13 RESSARC JUROS RESIDUO ZERO NF 3067
27/05/2022	20479	8528903	3,97	0,00	896,10 GRF RESCISÕES COMPLEMENTARES CCT - 3801/2022 - DALVA ARAUJO DINIZ DE MENEZES
	20479	8528905	12,35	0,00	908,45 GRF RESCISÕES COMPLEMENTARES CCT 3801/202 - LIDIA TAVARES FERNANDES FARIA
	20479	8528906	13,20	0,00	921,65 GRF RESCISÕES COMPLEMENTARES CCT 3801/2022 - NEILON GONCALVES DE SENA
	20479	8528907	10,31	0,00	931,96 GRF RESCISÕES COMPLEMENTARES CCT - RODRIGO LIMA DE OLICEIRA AZEVEDO
	20479	8528908	1,92	0,00	933,88 PIS RESCISÕES COMPLEMENTARES 02-22 3801/2022
	20479	8528909	1,15	0,00	935,03 PIS RESCISÕES COMPLEMENTARES 03-22 3801/2022
	20479	8528910	4,50	0,00	939,53 FGTS RESCISÕES COMPLEMENTARES 03-22 3801/2022
	20479	8528931	10,47	0,00	950,00 GRF RESCISÕES COMPLEMENTARES CCT 3801/2022 FRANCIELLE ALVES DA SILVA
31/05/2022	10076	6201459	0,56	0,00	950,56 RATEIO CSC 05/2022 - MULTAS E JUROS BOA VISTA NF 238800 - COMP. 03/22 HEMO P/ CSC
	10076	6201460	0,00	0,56	950,00 RATEIO CSC 05/2022 - RESSAR. MULTAS E JUROS - BOA VISTA NF 238800 COMP. 03/22 - CSC P/ HEMO
			559,94	43,53	950,00 <<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 14633 3.2.1.40.23.002 - PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	10516	6157708	0,00	24,03	-24,03 EST. PROV. 31/12/2020 GUIA DE RECOL DA UNIÃO (GRU) REF. RESSARC./ COMP. INSS HEMO P/ R. PROPRIO 2020/4533 CONF. DESPACHO 621/2020
			0,00	24,03	24,03- <<===== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS

RAZAO HREDE 05-2022

Código do documento dc63d84221a0a0b966f4f7aefbadff05

Hash do documento (SHA256): 4dc26682e38db69ce46932ed9f04377f817ce8c567b6c4e0bf96e0a967171b5c



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

SEX, 01 de MAR de 2024 às 09:32
Código verificador:
29f571afd86d25e87a923dc207961060

Logs

SEX, 01 de MAR de 2024 às 09:02 Operador **ROBSON ROCHA** criou este documento número dc63d84221a0a0b966f4f7aefbadff05

SEX, 01 de MAR de 2024 às 09:02 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 09:32 **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