

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14224 1.1.1.02.01.002 - CAIXA PROJETO HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.785,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2022	15901	6910794	0,00	749,75	1.035,25 RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO RAMOS
03/06/2022	15901	6911218	1.100,00	0,00	2.135,25 ADIANTAMENTO DIOGO RAMOS VELOSO COSTA 4037/2022
10/06/2022	15901	6911243	3.000,00	0,00	5.135,25 ADIANTAMENTO DENYSE SILVA GOULART 4318/2022
13/06/2022	15901	6910848	0,00	220,00	4.915,25 RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO RAMOS VELOSO
	15901	6911491	4.000,00	0,00	8.915,25 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOGO RAMOS V
	15901	6911527	2.000,00	0,00	10.915,25 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOGO RAMOS V
30/06/2022	15901	6910960	0,00	3,00	10.912,25 RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO RAMOS VELOSO
	15901	6910961	0,00	579,49	10.332,76 RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO RAMOS VELOSO
	15901	6911631	0,00	880,00	9.452,76 BAIXA CONTÁBIL PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE SABOR & CIA 4037/2022
	15901	6911633	0,00	260,00	9.192,76 BAIXA CONTÁBIL JOSE RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA 41350375349 3451/2022
	15901	6911634	0,00	400,00	8.792,76 BAIXA CONTÁBIL FABIO PIRES DE OLIVEIRA 86967398172 3451/2022
	15901	6911635	0,00	292,50	8.500,26 BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA DINAMICA LTDA 3451/2022
	15901	6911636	0,00	14,75	8.485,51 BAIXA CONTÁBIL FERRAGISTA 68 LTDA 3451/2022
			<b>10.100,00</b>	<b>3.399,49</b>	<b>8.485,51</b> <<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	15901	6910787	33,15	0,00	33,15 TRANSF CSC P/ RHEMO - DEVOLUCAO RATEIO RS PRODUTOS
	15901	6910788	39,95	0,00	73,10 TRANSF CSC P/ RHEMO - DEVOLUCAO PROVISAO TARIFAS
	15901	6910789	0,00	94,19	-21,09 TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 06/2022
	15901	6910790	0,00	3,49	-24,58 TARIFA BANCARIA
	15901	6910791	0,00	0,99	-25,57 TARIFA BANCARIA
	15901	6910792	0,00	1,20	-26,77 TARIFA BANCARIA
	15901	6910793	26,77	0,00	0,00 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
02/06/2022	15901	6910794	749,75	0,00	749,75 RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO RAMOS
	15901	6910795	3.201,11	0,00	3.950,86 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15901	6910966	8.454,31	0,00	12.405,17 TRANSF FR P/ CC - RESC JULIA CHRISTINA ARANTES MOR
	15901	6911205	0,00	12.405,17	0,00 RESC JULIA CHRISTINA ARANTES MORETTO 3902/2022
03/06/2022	15901	6910796	0,00	702,89	-702,89 TRANSF A CSC - RESC NUBIA VIRGINIA BORGES
	15901	6910797	0,00	97.496,24	-98.199,13 TRANSF A CSC - FOLHA 05/2022
	15901	6910798	0,00	0,99	-98.200,12 TARIFA BANCARIA
	15901	6910799	0,00	3,60	-98.203,72 TARIFA BANCARIA
	15901	6910800	845.465,12	0,00	747.261,40 RESGATE AUTOMATICO DIARIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/06/2022	15901	6910808	0,20	0,00	747.261,60	RESSARC JUROS ISSQN CHAVEIRO BOUGAINVILLE
	15901	6910967	702,89	0,00	747.964,49	TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC NUBIA VIRGINIA BO
	15901	6911206	0,00	320,00	747.644,49	DIARIA FLAVIA FRAGA DE OLIVIERA 3971/2022
	15901	6911207	0,00	320,00	747.324,49	DIARIA MEIRYTHANIA MARIA MARTINS 3971/2022
	15901	6911208	0,00	320,00	747.004,49	DIARIA TALITA SILVA BASÍLIO 3971/2022
	15901	6911209	0,00	320,00	746.684,49	DIARIA VIVIAN PATRÍCIA DE ASSUNÇÃO 3971/2022
	15901	6911210	0,00	320,00	746.364,49	DIARIA JULIANA ALVES RIBEIRO 3971/2022
	15901	6911211	0,00	320,00	746.044,49	DIARIA VERA LUCIA PEREIRA SILVA SENA 3971/2022
	15901	6911212	0,00	743.024,49	3.020,00	FOLHA 05/22 4016/2022
	15901	6911213	0,00	320,00	2.700,00	DIARIA ANA MARILIA GIRÃO SIMÃO 3971/2022
	15901	6911214	0,00	320,00	2.380,00	DIARIA DALTON BIACCHINI PFEIFER 3971/2022
	15901	6911215	0,00	320,00	2.060,00	DIARIA LUDMILA BATISTA DE BULHÕES 3971/2022
	15901	6911216	0,00	320,00	1.740,00	DIARIA CLAITON MEIRE DOS SANTOS 3971/2022
	15901	6911217	0,00	320,00	1.420,00	DIARIA LEONARDO ROCHA DE OLIVEIRA 3971/2022
	15901	6911218	0,00	1.100,00	320,00	ADIANTAMENTO DIOGO RAMOS VELOSO COSTA 4037/2022
	15901	6911219	0,00	320,00	0,00	DIARIA DONIZETE VIEIRA MAIONE 3971/2022
06/06/2022	15901	6910801	0,00	20,51	-20,51	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
	15901	6910802	0,00	1.984,36	-2.004,87	TRANSF A CSC - CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA SENALBA
	15901	6910803	0,00	3.121,69	-5.126,56	TRANSF A CSC - RESC WELKER LOPES SALES
	15901	6910804	0,00	31,41	-5.157,97	TARIFA BANCARIA
	15901	6910805	0,00	198,00	-5.355,97	TARIFA BANCARIA
	15901	6910806	0,00	3,60	-5.359,57	TARIFA BANCARIA
	15901	6910807	823.906,94	0,00	818.547,37	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15901	6910968	3.121,69	0,00	821.669,06	TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC WELKER LOPES SALE
	15901	6910969	5.112,09	0,00	826.781,15	TRANSF FR P/ CC - RESC LIGIA DIVINA DE JESUS
	15901	6910970	8.765,28	0,00	835.546,43	TRANSF FR P/ CC - RESC THAMYRES COSTA BORGES TEODO
	15901	6910971	1.404,64	0,00	836.951,07	TRANSF FR P/ CC - RESC JESSICA FERNANDA MARQUES DE
	15901	6910972	2.228,89	0,00	839.179,96	TRANSF FR P/CC - RESC ELDNA DIAS CARDOSO PINHEIRO
	15901	6911201	0,00	85.675,13	753.504,83	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1819 C/C N? 114
	15901	6911220	0,00	544,16	752.960,67	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3834/2022
	15901	6911221	0,00	24,82	752.935,85	FOLHA COMPL 4016/2022 - RAYANNE LEO DO COUTO
	15901	6911222	0,00	414,93	752.520,92	FGTS - ELDNA DIAS CARDOSO PINHEIRO 3955/2022
	15901	6911223	0,00	1.585,75	750.935,17	RESC JESSICA FERNANDA MARQUES DE OLIVEIRA 4026/2022
	15901	6911224	0,00	5.811,07	745.124,10	RESC ELDNA DIAS CARDOSO PINHEIRO 3955/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/06/2022	15901	6911225	0,00	7.023,55	738.100,55 RESC LIGIA DIVINA DE JESUS 3956/2022
	15901	6911226	0,00	8.769,29	729.331,26 RESC THAMYRES COSTA BORGES TEODORO 4027/2022
	15901	6911227	0,00	1.178,40	728.152,86 FOLHA COMPL 05/2022 4016/2022 - ANA CAROLINA COSTA
	15901	6911228	0,00	60,81	728.092,05 FOLHA COMPL 05/2022 4016/2022 - CYNTHIA LIMA DA SILVA
	15901	6911229	0,00	1.068,90	727.023,15 FOLHA COMPL 05/2022 4016/2022 - EDINEI SILVERIO BORGES DOS SANTOS
	15901	6911230	0,00	395,24	726.627,91 FOLHA COMPL 05/2022 4016/2022 - ELIZANE SOARES DE SOUSA
	15901	6911231	0,00	37,24	726.590,67 FOLHA COMPL 05/2022 4016/2022 - KARINA MANGUEIRA GUIMARAES
	15901	6911232	0,00	67,28	726.523,39 FOLHA COMPL 05/2022 4016/2022 - MYNELY DE OLIVEIRA SOUZA
	15901	6911233	0,00	469,51	726.053,88 FOLHA COMPL 4016/2022 - NARA NAYANE NERY BARROSO
	15901	6911234	0,00	98,70	725.955,18 FOLHA COMPL 4016/2022 - POLLYANNA SILVA
	15901	6911235	0,00	89,71	725.865,47 FOLHA COMPL 4016/2022 - PRISCILLA SEVERO RIBEIRO
	15901	6911236	0,00	14.025,41	711.840,06 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2022 3889/2022
	15901	6911445	0,00	5.356,88	706.483,18 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TERRITORIO VI
	15901	6911446	0,00	4.303,20	702.179,98 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	15901	6911447	0,00	925,81	701.254,17 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CATRAL REFRIG
	15901	6911448	0,00	1.574,86	699.679,31 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL
	15901	6911449	0,00	1.032,00	698.647,31 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA
	15901	6911450	0,00	156,00	698.491,31 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI
	15901	6911451	0,00	4.576,40	693.914,91 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI
	15901	6911452	0,00	512,79	693.402,12 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS
	15901	6911453	0,00	352,75	693.049,37 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	15901	6911454	0,00	10.785,81	682.263,56 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	15901	6911455	0,00	109,65	682.153,91 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	15901	6911456	0,00	48.000,00	634.153,91 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO
	15901	6911457	0,00	1.691,00	632.462,91 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A
	15901	6911458	0,00	153,50	632.309,41 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A
	15901	6911459	0,00	29.483,71	602.825,70 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	15901	6911460	0,00	2.557,41	600.268,29 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME
	15901	6911461	0,00	730,00	599.538,29 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GTF COMERCIO
	15901	6911462	0,00	5.239,08	594.299,21 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	15901	6911463	0,00	263.633,32	330.665,89 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	15901	6911464	0,00	5.170,00	325.495,89 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	15901	6911465	0,00	4.670,00	320.825,89 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	15901	6911466	0,00	5.170,00	315.655,89 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/06/2022	15901	6911467	0,00	4.670,00	310.985,89	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	15901	6911468	0,00	3.960,00	307.025,89	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	15901	6911469	0,00	3.960,00	303.065,89	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	15901	6911470	0,00	3.960,00	299.105,89	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	15901	6911471	0,00	3.960,00	295.145,89	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	15901	6911472	0,00	5.850,48	289.295,41	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI
	15901	6911473	0,00	15.848,03	273.447,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	15901	6911474	0,00	15.741,78	257.705,60	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	15901	6911475	0,00	15.516,18	242.189,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	15901	6911476	0,00	7.543,21	234.646,21	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	15901	6911477	0,00	39.873,03	194.773,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	15901	6911478	0,00	15.838,28	178.934,90	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	15901	6911479	0,00	15.768,78	163.166,12	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	15901	6911480	0,00	15.741,78	147.424,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	15901	6911481	0,00	15.671,86	131.752,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	15901	6911482	0,00	14.654,38	117.098,10	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU
	15901	6911483	0,00	2.440,00	114.658,10	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN
	15901	6911484	0,00	16.800,00	97.858,10	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	15901	6911485	0,00	26.904,00	70.954,10	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	15901	6911486	0,00	17.700,00	53.254,10	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	15901	6911487	0,00	10.580,00	42.674,10	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	15901	6911488	0,00	7.080,00	35.594,10	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	15901	6911489	0,00	29.400,00	6.194,10	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	15901	6911490	0,00	6.194,10	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC
07/06/2022	15901	6910809	0,00	12.034,00	-12.034,00	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 05/2022
	15901	6910810	0,00	111,68	-12.145,68	TARIFA BANCARIA
	15901	6910811	0,00	13,86	-12.159,54	TARIFA BANCARIA
	15901	6910812	0,00	1,20	-12.160,74	TARIFA BANCARIA
	15901	6910813	95.259,66	0,00	83.098,92	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15901	6910973	3.016,72	0,00	86.115,64	TRANSF FR P/ CC - RESC RENATA DE ANDRADE
	15901	6911237	0,00	85.981,46	134,18	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 4118/2022
	15901	6911238	0,00	134,18	0,00	RESC RENATA DE ANDRADE 4093/2022
08/06/2022	15901	6910814	3,50	0,00	3,50	RESSARC 2ª VIA CRACHA - MIRNA GONCALVES
	15901	6910815	0,00	907,02	-903,52	TRANSF A CSC - FERIAS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2022	15901	6910816	0,00	0,99	-904,51	TARIFA BANCARIA
	15901	6910817	0,00	1,20	-905,71	TARIFA BANCARIA
	15901	6910974	907,02	0,00	1,31	TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - FERIAS 06/2022
10/06/2022	15901	6910818	0,00	42,00	-40,69	BLOQ SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	15901	6910819	42,00	0,00	1,31	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	15901	6910820	0,00	0,01	1,30	ISSQN NF 5221 CENTRO OESTE 2961/2022
	15901	6910821	0,00	210,09	-208,79	TRANSF A CSC - ISSQN 05/2022
	15901	6910822	0,00	1,00	-209,79	TARIFA BANCARIA
	15901	6910823	0,00	2,40	-212,19	TARIFA BANCARIA
	15901	6910824	36.467,01	0,00	36.254,82	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15901	6911239	0,00	64,90	36.189,92	ISSQN NF 1533 REOBOTE 3556/2022
	15901	6911240	0,00	488,65	35.701,27	ISSQN NF 5277 CENTRO OESTE 3718/2022
	15901	6911241	0,00	12,05	35.689,22	ISSQN NF 8042 DESPRAG 3302/2022
	15901	6911242	0,00	347,58	35.341,64	ISSQN NF 14745 INTERATIVA 3883/2022
	15901	6911243	0,00	3.000,00	32.341,64	ADIANTAMENTO DENYSE SILVA GOULART 4318/2022
	15901	6911244	0,00	939,65	31.401,99	ISSQN NF 14741 INTERATIVA 3883/2022
	15901	6911245	0,00	594,98	30.807,01	ISSQN NF 5275 CENTRO OESTE 3718/2022
	15901	6911246	0,00	1,75	30.805,26	ISSQN NF 10449 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 3564/2022
	15901	6911247	0,00	3,84	30.801,42	ISSQN NF 10565 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 3564/2022
	15901	6911248	0,00	7,78	30.793,64	ISSQN NF 18033 PREVIEW 2070/2022
	15901	6911249	0,00	12,08	30.781,56	ISSQN NF 1821 AXE 475/2021
	15901	6911250	0,00	13,60	30.767,96	ISSQN NF 8039 DESPRAG 3302/2022
	15901	6911251	0,00	13,60	30.754,36	ISSQN NF 7968 DESPRAG 2674/2022
	15901	6911252	0,00	26,05	30.728,31	ISSQN NF 620 ECOSENSE 2616/2022
	15901	6911253	0,00	29,66	30.698,65	ISSQN NF 18169 PREVIEW 2942/2022
	15901	6911254	0,00	36,23	30.662,42	ISSQN NF 20275 SERVICOS DE ESTERILIZACAO 3248/2022
	15901	6911255	0,00	57,60	30.604,82	ISSQN NF 11739 TA LUIZ 3486/2022
	15901	6911256	0,00	57,60	30.547,22	ISSQN NF 11656 TA LUIZ 2994/2022
	15901	6911257	0,00	63,59	30.483,63	ISSQN NF 591 TESLA 2750/2022
	15901	6911258	0,00	70,90	30.412,73	ISSQN NF 57 AJMS 3379/2022
	15901	6911259	0,00	77,39	30.335,34	ISSQN NF 1530 REOBOTE 3556/2022
	15901	6911260	0,00	95,00	30.240,34	ISSQN NF 19822 MECANICA UNIAO 3435/2022
	15901	6911261	0,00	96,99	30.143,35	ISSQN NF 7032 3DB 3462/2022
	15901	6911262	0,00	117,61	30.025,74	ISSQN NF 20111 SERVICIO DE ESTERILIZACAO 2895/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2022	15901	6911263	0,00	120,45	29.905,29	ISSQN NF 4054 ERICOM 2915/2022
	15901	6911264	0,00	127,34	29.777,95	ISSQN NF 56 AJMS 2652/2022
	15901	6911265	0,00	128,00	29.649,95	ISSQN NF 3713 BR GAAP 3208/2022
	15901	6911266	0,00	175,39	29.474,56	ISSQN NF 3203 CONSULCAMP 3048/2022
	15901	6911267	0,00	371,85	29.102,71	ISSQN NF 76 PRO-VIDA 2416/2022
	15901	6911268	0,00	371,85	28.730,86	ISSQN NF 90 PRO-VIDA 3106/2022
	15901	6911269	0,00	731,74	27.999,12	ISSQN NF 14733 INTERATIVA 3983/2022
	15901	6911270	0,00	8,80	27.990,32	ISSQN NF 8047 DESPRAG 3319/2022
	15901	6911271	0,00	380,25	27.610,07	ISSQN NF 5278 CENTRO OESTE 3725/2022
	15901	6911272	0,00	990,18	26.619,89	ISSQN NF 5280 CENTRO OESTE 3725/2022
	15901	6911273	0,00	711,10	25.908,79	ISSQN NF 14744 INTERATIVA 3883/2022
	15901	6911274	0,00	8,80	25.899,99	ISSQN NF 8043 DESPRAG 3302/2022
	15901	6911275	0,00	587,75	25.312,24	ISSQN NF 5276 CENTRO OESTE 3718/2022
	15901	6911276	0,00	694,89	24.617,35	ISSQN NF 14743 INTERATIVA 3883/2022
	15901	6911277	0,00	53,37	24.563,98	ISSQN NF 1536 REOBOTE 3556/2022
	15901	6911278	0,00	16,80	24.547,18	ISSQN NF 8044 DESPRAG 3319/2022
	15901	6911279	0,00	587,75	23.959,43	ISSQN NF 5279 CENTRO OESTE 3725/2022
	15901	6911280	0,00	53,37	23.906,06	ISSQN NF 1535 REOBOTE 3556/2022
	15901	6911281	0,00	13,60	23.892,46	ISSQN NF 8045 DESPRAG 3319/2022
	15901	6911282	0,00	416,93	23.475,53	ISSQN NF 14746 INTERATIVA 3983/2022
	15901	6911283	0,00	591,38	22.884,15	ISSQN NF 45592 SAUDE INSTITUTO 3533/2022
	15901	6911284	0,00	1.200,03	21.684,12	ISSQN NF 286 ANDRE ROSSO 3273/2022
	15901	6911285	0,00	1.444,00	20.240,12	ISSQN NF 14377 RS PRODUTOS 3551/2022
	15901	6911286	0,00	1.444,00	18.796,12	ISSQN NF 14257 RS PRODUTOS 2764/2022
	15901	6911287	0,00	1.758,89	17.037,23	ISSQN NF 415 TOLEDO BARCELOS 2498/2022
	15901	6911288	0,00	1.881,54	15.155,69	ISSQN NF 14547 INTERATIVA 3325/2022
	15901	6911289	0,00	2.336,82	12.818,87	ISSQN NF 5221 CENTRO OESTE 2961/2022
	15901	6911290	0,00	6.448,90	6.369,97	ISSQN NF 14548 INTERATIVA 3109/2022
	15901	6911291	0,00	12,00	6.357,97	ISSQN NF 1698 AXE 0475/2021
	15901	6911292	0,00	12,00	6.345,97	ISSQN NF 1699 AXE 0475/2021
	15901	6911293	0,00	12,00	6.333,97	ISSQN NF 1700 AXE 0475/2021
	15901	6911294	0,00	13,60	6.320,37	ISSQN NF 8046 DESPRAG 3319/2022
	15901	6911295	0,00	62,75	6.257,62	ISSQN NF 1532 REOBOTE 3556/2022
	15901	6911296	0,00	361,75	5.895,87	ISSQN NF 14742 INTERATIVA 3883/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/06/2022	15901	6911297	0,00	387,68	5.508,19	ISSQN NF 5274 CENTRO OESTE 3718/2022
	15901	6911298	0,00	3.904,73	1.603,46	ISSQN NF 421 TOLEDO BARCELOS 3411/2022
	15901	6911299	0,00	55,30	1.548,16	ISSQN NF 1534 REOBOTE 3556/2022
	15901	6911300	0,00	591,71	956,45	ISSQN NF 5281 CENTRO OESTE 3725/2022
	15901	6911301	0,00	9,40	947,05	ISSQN NF 8040 DESPRAG 3302/2022
	15901	6911302	0,00	936,01	11,04	ISSQN NF 14735 INTERATIVA 3983/2022
	15901	6911303	0,00	11,04	0,00	ISSQN NF 8041 DESPRAG 302/2022
13/06/2022	15901	6910825	42,00	0,00	42,00	DESBLOQ SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	15901	6910826	0,00	3.575,91	-3.533,91	TRANSF A CSC INDEV - CONTRIB. ASSISTENCIAL SENALBA
	15901	6910827	0,00	2.100,50	-5.634,41	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO
	15901	6910828	0,00	11.138,29	-16.772,70	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
	15901	6910829	0,00	602,36	-17.375,06	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES
	15901	6910830	0,00	590,11	-17.965,17	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	15901	6910831	0,00	279,43	-18.244,60	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	15901	6910832	0,00	762,43	-19.007,03	TRANSF A CSC - OI S.A.
	15901	6910833	0,00	34,45	-19.041,48	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES
	15901	6910834	0,00	2.947,60	-21.989,08	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO
	15901	6910835	0,00	525,27	-22.514,35	TRANSF A CSC - MB COMERCIAL
	15901	6910836	0,00	14,40	-22.528,75	TARIFA BANCARIA
	15901	6910837	594.042,04	0,00	571.513,29	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15901	6910848	220,00	0,00	571.733,29	RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO RAMOS VELOSO
	15901	6910965	195.236,55	0,00	766.969,84	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 428 TOLEDO BARCELOS
	15901	6911202	0,00	23.484,71	743.485,13	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1841 C/C N? 114
	15901	6911304	0,00	158,38	743.326,75	GUIA JUDICIAL LORRAINE LOPES GARCIA 4228/2022
	15901	6911305	0,00	320,50	743.006,25	REDEMOB CONSORCIO 4298/2022
	15901	6911306	0,00	3.740,00	739.266,25	OI S.A. 4110/2022
	15901	6911307	0,00	2.949,42	736.316,83	OI S.A. 4106/2022
	15901	6911308	0,00	33,04	736.283,79	OI S.A. 4139/2022
	15901	6911309	0,00	83,92	736.199,87	OI S.A. 4139/2022
	15901	6911310	0,00	119,32	736.080,55	OI S.A. 4139/2022
	15901	6911311	0,00	107,00	735.973,55	OI S.A. 4139/2022
	15901	6911312	0,00	76,64	735.896,91	OI S.A. 4139/2022
	15901	6911313	0,00	84,22	735.812,69	OI S.A. 4130/2022
	15901	6911314	0,00	119,35	735.693,34	OI S.A. 4130/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
13/06/2022	15901	6911315	0,00	33,04	735.660,30	OI S.A. 4130/2022
	15901	6911316	0,00	44,41	735.615,89	OI S.A. 4130/2022
	15901	6911317	0,00	693,48	734.922,41	OI S.A. 4104/2022
	15901	6911318	0,00	6.647,94	728.274,47	OI S.A. 4104/2022
	15901	6911319	0,00	28.151,55	700.122,92	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SENALBA 4118/2022
	15901	6911320	0,00	32.041,92	668.081,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE
	15901	6911321	0,00	67.250,00	600.831,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EX
	15901	6911322	0,00	1.080,00	599.751,00	OI S.A. 4124/2022
	15901	6911491	0,00	4.000,00	595.751,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOGO RAMOS V
	15901	6911492	0,00	3.612,00	592.139,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	15901	6911493	0,00	4.228,00	587.911,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	15901	6911494	0,00	5.642,00	582.269,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	15901	6911495	0,00	4.788,00	577.481,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	15901	6911496	0,00	4.116,00	573.365,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	15901	6911497	0,00	224,00	573.141,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	15901	6911498	0,00	420,00	572.721,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	15901	6911499	0,00	50.218,00	522.503,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	15901	6911500	0,00	5.936,00	516.567,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	15901	6911501	0,00	6.314,00	510.253,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	15901	6911502	0,00	4.396,00	505.857,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	15901	6911503	0,00	324,85	505.532,15	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS
	15901	6911504	0,00	100.739,23	404.792,92	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	15901	6911505	0,00	14.667,25	390.125,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	15901	6911506	0,00	14.515,89	375.609,78	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	15901	6911507	0,00	11.166,86	364.442,92	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	15901	6911508	0,00	14.714,06	349.728,86	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	15901	6911509	0,00	14.667,25	335.061,61	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	15901	6911510	0,00	11.142,88	323.918,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	15901	6911511	0,00	11.109,74	312.808,99	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	15901	6911512	0,00	10.888,90	301.920,09	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	15901	6911513	0,00	2.714,60	299.205,49	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GAO SERVICOS
	15901	6911514	0,00	2.164,00	297.041,49	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICA
	15901	6911515	0,00	29.685,44	267.356,05	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL
	15901	6911516	0,00	2.054,00	265.302,05	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MECANICA UNIA



Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/06/2022	15901	6911517	0,00	3.306,00	261.996,05	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MECANICA UNIA
	15901	6911518	0,00	519,94	261.476,11	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES
	15901	6911519	0,00	5.700,00	255.776,11	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	15901	6911520	0,00	2.420,83	253.355,28	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO
	15901	6911521	0,00	115,80	253.239,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI
	15901	6911522	0,00	1.691,00	251.548,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A
	15901	6911523	0,00	6.699,70	244.848,78	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONEXAO DIGIT
	15901	6911524	0,00	195,00	244.653,78	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DATRIX INDUST
	15901	6911525	0,00	40.260,00	204.393,78	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	15901	6911526	0,00	17.700,00	186.693,78	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	15901	6911527	0,00	2.000,00	184.693,78	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOGO RAMOS V
	15901	6911528	0,00	184.693,78	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL
14/06/2022	15901	6910838	0,00	111,68	-111,68	TARIFA BANCARIA
	15901	6910839	111,68	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
15/06/2022	15901	6910840	0,00	792,41	-792,41	TRANSF A CSC - RESC SANDRO GOUVEA CARDOSO SOUSA E
	15901	6910841	0,00	3.089,89	-3.882,30	TRANSF A CSC - RESC CAROLINA PESSONI FERREIRA
	15901	6910842	0,00	3.508,67	-7.390,97	TRANSF A CSC - FERIAS 06/2022
	15901	6910843	0,00	94,05	-7.485,02	TARIFA BANCARIA
	15901	6910844	0,00	8,40	-7.493,42	TARIFA BANCARIA
	15901	6910845	6.402,45	0,00	-1.090,97	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15901	6910980	792,41	0,00	-298,56	TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC SANDRO GOUVEA CAR
	15901	6910981	3.089,89	0,00	2.791,33	TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC CAROLINA PESSONI
	15901	6910982	3.508,67	0,00	6.300,00	TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - FERIAS 06/2022
	15901	6911323	0,00	460,00	5.840,00	DIARIA 4374/2022 - TALITA SILVA BASILIO
	15901	6911324	0,00	460,00	5.380,00	DIARIA 4374/2022 - MEYRITHANIA MARIA MARTINS
	15901	6911325	0,00	460,00	4.920,00	DIARIA 4374/2022 - VIVIAN PATRICIA DE ASSUNCAO
	15901	6911326	0,00	460,00	4.460,00	DIARIA 4374/2022 - JULIANA ALVES RIBEIRO
	15901	6911327	0,00	460,00	4.000,00	DIARIA 4374/2022 - VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA SENA
	15901	6911328	0,00	460,00	3.540,00	DIARIA 4374/2022 - BARBARA OTONI AYRES DA COSTA
	15901	6911329	0,00	460,00	3.080,00	DIARIA 4374/2022 - EMILIO PENA BUENO
	15901	6911330	0,00	460,00	2.620,00	DIARIA 4374/2022 - EDNA NASCIMENTO ALVES MENDANHA
	15901	6911331	0,00	460,00	2.160,00	DIARIA 4374/2022 - DANIELA FERREIRA DOMINGUES DA SILVA
	15901	6911332	0,00	460,00	1.700,00	DIARIA 4374/2022 - NORMA MARIA SOARES NOBRE
	15901	6911333	0,00	460,00	1.240,00	DIARIA 4374/2022 - CLAITON MEIRE DA SILVA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/06/2022	15901	6911334	0,00	460,00	780,00	DIARIA 4374/2022 - POLIANA BATISTA ALMEIDA
	15901	6911335	0,00	460,00	320,00	DIARIA 4374/2022 - ANA MARILIA GIRAO SIMAO
	15901	6911529	0,00	320,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOGO RAMOS V
17/06/2022	15901	6910846	0,00	3,49	-3,49	TARIFA BANCARIA
	15901	6910847	3,49	0,00	0,00	RESGATE AUTMATICO DIARIO
20/06/2022	15901	6910849	3.575,91	0,00	3.575,91	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEVOLUCAO RATEIO SENALBA
	15901	6910850	0,00	24.264,20	-20.688,29	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 05/2022
	15901	6910851	0,00	49.886,47	-70.574,76	TRANSF A CSC - INSS 05/2022
	15901	6910852	0,00	381.725,86	-452.300,62	TRANSF A CSC - INSS 05/2022
	15901	6910853	0,00	21,95	-452.322,57	TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVICOS
	15901	6910854	0,00	352,65	-452.675,22	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS
	15901	6910855	0,00	4.276,75	-456.951,97	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
	15901	6910856	0,00	2.147,23	-459.099,20	TRANSF RHEMO P/ TCT - RATEIO SEDE 04/2022
	15901	6910857	0,00	13.120,35	-472.219,55	TRANSF RHEMO P/ HGG - RATEIO SEDE 04/2022
	15901	6910858	0,00	556,84	-472.776,39	TRANSF A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 05/2022
	15901	6910859	0,00	10,80	-472.787,19	TARIFA BANCARIA
	15901	6910860	1.138.862,04	0,00	666.074,85	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15901	6910979	26.348,01	0,00	692.422,86	TRANSF FR P/ CC - RESC ISYS DE SOUSA FAUSTINO
	15901	6911203	0,00	13.574,80	678.848,06	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1869 C/C N? 114
	15901	6911336	0,00	11,99	678.836,07	IRRF NF 21150 IBES 3255/2022
	15901	6911337	0,00	93,51	678.742,56	IRRF NF 656929 PNCQ 3296/2022
	15901	6911338	0,00	93,51	678.649,05	IRRF NF 662485 PNCQ 3721/2022
	15901	6911339	0,00	95,06	678.553,99	IRRF NF 5278 CENTRO OESTE 3725/2022
	15901	6911340	0,00	96,00	678.457,99	IRRF NF 3713 BR GAAP 3208/2022
	15901	6911341	0,00	99,00	678.358,99	IRRF NF 1679 NOXTEC 3792/2022
	15901	6911342	0,00	99,75	678.259,24	IRRF NF 36639 METROBRAS 3746/2022
	15901	6911343	0,00	111,00	678.148,24	IRRF NF 805 MV SISTEMAS 4121/2022
	15901	6911344	0,00	118,35	678.029,89	IRRF NF 27102 PLANISA 3481/2022
	15901	6911345	0,00	137,41	677.892,48	IRRF NF 14745 INTERATIVA 3883/2022
	15901	6911346	0,00	138,98	677.753,50	IRRF NF 14743 INTERATIVA 3883/2022
	15901	6911347	0,00	138,98	677.614,52	IRRF NF 14746 INTERATIVA 3983/2022
	15901	6911348	0,00	142,22	677.472,30	IRRF NF 14744 INTERATIVA 3883/2022
	15901	6911349	0,00	180,87	677.291,43	IRRF NF 14742 INTERATIVA 3883/2022
	15901	6911350	0,00	182,93	677.108,50	IRRF NF 14733 INTERATIVA 3983/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/06/2022	15901	6911351	0,00	187,20	676.921,30 IRRF NF 14741 INTERATIVA 3883/2022
	15901	6911352	0,00	187,20	676.734,10 IRRF NF 14735 INTERATIVA 3983/2022
	15901	6911353	0,00	193,84	676.540,26 IRRF NF 5274 CENTRO OESTE 3718/2022
	15901	6911354	0,00	193,84	676.346,42 IRRF NF 5277 CENTRO OESTE 3718/2022
	15901	6911355	0,00	195,92	676.150,50 IRRF NF 5279 CENTRO OESTE 3725/2022
	15901	6911356	0,00	195,92	675.954,58 IRRF NF 5276 CENTRO OESTE 3718/2022
	15901	6911357	0,00	197,12	675.757,46 IRRF NF 5275 CENTRO OESTE 3718/2022
	15901	6911358	0,00	197,24	675.560,22 IRRF NF 5281 CENTRO OESTE 3725/2022
	15901	6911359	0,00	198,04	675.362,18 IRRF NF 5280 CENTRO OESTE 3725/2022
	15901	6911360	0,00	243,29	675.118,89 IRRF NF 46178 SAUDE INSTITUTO 3730/2022
	15901	6911361	0,00	253,45	674.865,44 IRRF NF 45592 SAUDE INSTITUTO 3533/2022
	15901	6911362	0,00	361,20	674.504,24 IRRF NF 805 FUJICOM 3820/2022
	15901	6911363	0,00	376,31	674.127,93 IRRF NF 14697 INTERATIVA 3706/2022
	15901	6911364	0,00	508,91	673.619,02 IRRF NF 5276 CENTRO OESTE 3718/2022
	15901	6911365	0,00	1.289,78	672.329,24 IRRF NF 14671 INTERATIVA 3983/2022
	15901	6911366	0,00	26,14	672.303,10 PIS/COFINS/CSLL NF 3439 TBC SOLUCOES 3353/2022
	15901	6911367	0,00	37,18	672.265,92 PIS/COFINS/CSLL NF 21150 IBES 3255/2022
	15901	6911368	0,00	163,11	672.102,81 PIS/COFINS/CSLL NF 3203 CONSULCAMP 3048/2022
	15901	6911369	0,00	289,88	671.812,93 PIS/COFINS/CSLL NF 656929 PNCQ 3296/2022
	15901	6911370	0,00	297,60	671.515,33 PIS/COFINS/CSLL NF 3713 BR GAAP 3208/2022
	15901	6911371	0,00	306,90	671.208,43 PIS/COFINS/CSLL NF 1611 NOXTEC 2940/2022
	15901	6911372	0,00	309,23	670.899,20 PIS/COFINS/CSLL NF 36266 METROBRAS 2042/2022
	15901	6911373	0,00	309,23	670.589,97 PIS/COFINS/CSLL NF 36436 METROBRAS 2959/2022
	15901	6911374	0,00	344,10	670.245,87 PIS/COFINS/CSLL NF 649 MV SISTEMAS 2935/2022
	15901	6911375	0,00	366,89	669.878,98 PIS/COFINS/CSLL NF 27102 PLANISA 3481/2022
	15901	6911376	0,00	366,89	669.512,09 PIS/COFINS/CSLL NF 26874 PLANISA 2654/2022
	15901	6911377	0,00	405,96	669.106,13 PIS/COFINS/CSLL NF 5226 CENTRO OESTE 2964/2022
	15901	6911378	0,00	638,97	668.467,16 PIS/COFINS/CSLL NF 14555 INTERATIVA 3274/2022
	15901	6911379	0,00	646,25	667.820,91 PIS/COFINS/CSLL NF 14553 INTERATIVA 3274/2022
	15901	6911380	0,00	646,25	667.174,66 PIS/COFINS/CSLL NF 14556 INTERATIVA 3274/2022
	15901	6911381	0,00	661,32	666.513,34 PIS/COFINS/CSLL NF 14554 INTERATIVA 3274/2022
	15901	6911382	0,00	785,70	665.727,64 PIS/COFINS/CSLL NF 45592 SAUDE INSTITUTO 3533/2022
	15901	6911383	0,00	827,78	664.899,86 PIS/COFINS/CSLL NF 5225 CENTRO OESTE 2961/2022
	15901	6911384	0,00	827,78	664.072,08 PIS/COFINS/CSLL NF 5222 CENTRO OESTE 2961/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/06/2022	15901	6911385	0,00	830,22	663.241,86 PIS/COFINS/CSLL NF 478 MILENG MILENIO 2242/2022
	15901	6911386	0,00	836,64	662.405,22 PIS/COFINS/CSLL NF 5227 CENTRO OESTE 2964/2022
	15901	6911387	0,00	836,64	661.568,58 PIS/COFINS/CSLL NF 5224 CENTRO OESTE 2961/2022
	15901	6911388	0,00	841,06	660.727,52 PIS/COFINS/CSLL NF 14552 INTERATIVA 3109/2022
	15901	6911389	0,00	841,78	659.885,74 PIS/COFINS/CSLL NF 5223 CENTRO OESTE 2961/2022
	15901	6911390	0,00	842,29	659.043,45 PIS/COFINS/CSLL NF 5229 CENTRO OESTE 2964/2022
	15901	6911391	0,00	845,70	658.197,75 PIS/COFINS/CSLL NF 5228 CENTRO OESTE 2964/2022
	15901	6911392	0,00	850,64	657.347,11 PIS/COFINS/CSLL NF 14549 INTERATIVA 3109/2022
	15901	6911393	0,00	870,48	656.476,63 PIS/COFINS/CSLL NF 14551 INTERATIVA 3109/2022
	15901	6911394	0,00	870,48	655.606,15 PIS/COFINS/CSLL NF 14550 INTERATIVA 3109/2022
	15901	6911395	0,00	1.749,83	653.856,32 PIS/COFINS/CSLL NF 14547 INTERATIVA 3325/2022
	15901	6911396	0,00	2.173,25	651.683,07 PIS/COFINS/CSLL NF 5221 CENTRO OESTE 2961/2022
	15901	6911397	0,00	5.997,48	645.685,59 PIS/COFINS/CSLL NF 14548 INTERATIVA 3109/2022
	15901	6911398	0,00	11.926,95	633.758,64 SANEAMENTO DE GOIAS 4303/2022
	15901	6911399	0,00	6.139,41	627.619,23 FGTS ISYS DE SOUSA FAUSTINO 4406/2022
	15901	6911400	0,00	23.284,52	604.334,71 RESC ISYS DE SOUSA FAUSTINO 4406/2022
	15901	6911401	0,00	27,63	604.307,08 IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MES 05/2022 PAGA EM 06/2022 4118/2022
	15901	6911402	0,00	41,36	604.265,72 IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MES 05/22 PAGA EM 06/2022 4118/2022
	15901	6911403	0,00	616,86	603.648,86 IRRF S/ RESCISAO DO MES 05/2022 PAGA EM 06/2022 4118/2022
	15901	6911404	0,00	5.683,92	597.964,94 IRRF S/ FERIAS DO MES 06/2022 PAGA EM 05/2022 4118/2022
	15901	6911405	0,00	11.483,24	586.481,70 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 4118/2022
	15901	6911406	0,00	88.047,16	498.434,54 IRRF S/ FOLHA DO MES 05/2022 PAGA EM 06/2022 4118/2022
	15901	6911407	0,00	5.152,95	493.281,59 CELG DISTRIBUICAO 4246/2022
	15901	6911408	0,00	14.250,00	479.031,59 CIR GRAFICA E EDITORA LTDA NF 12457 - 2022/2506
	15901	6911530	0,00	241,00	478.790,59 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GENESYS DISTR
	15901	6911531	0,00	4.400,00	474.390,59 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NEVE PREMIUM
	15901	6911532	0,00	550,00	473.840,59 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RICARDO ANTON
	15901	6911533	0,00	1.487,50	472.353,09 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA
	15901	6911534	0,00	880,00	471.473,09 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA
	15901	6911535	0,00	820,00	470.653,09 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA
	15901	6911536	0,00	592,00	470.061,09 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SIL
	15901	6911537	0,00	955,50	469.105,59 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO
	15901	6911538	0,00	5.170,00	463.935,59 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	15901	6911539	0,00	5.170,00	458.765,59 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/06/2022	15901	6911540	0,00	4.670,00	454.095,59	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	15901	6911541	0,00	4.670,00	449.425,59	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	15901	6911542	0,00	3.960,00	445.465,59	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	15901	6911543	0,00	3.960,00	441.505,59	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	15901	6911544	0,00	3.960,00	437.545,59	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	15901	6911545	0,00	3.960,00	433.585,59	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	15901	6911546	0,00	5.239,08	428.346,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	15901	6911547	0,00	561,00	427.785,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN
	15901	6911548	0,00	1.590,00	426.195,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	15901	6911549	0,00	1.955,00	424.240,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	15901	6911550	0,00	9.720,00	414.520,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	15901	6911551	0,00	3.900,00	410.620,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KAD INDUSTRIA
	15901	6911552	0,00	2.400,00	408.220,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KAD INDUSTRIA
	15901	6911553	0,00	72.348,00	335.872,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	15901	6911554	0,00	56.206,00	279.666,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	15901	6911555	0,00	2.178,00	277.488,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES
	15901	6911556	0,00	1.225,00	276.263,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER
	15901	6911557	0,00	1.457,32	274.806,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS
	15901	6911558	0,00	7.404,76	267.401,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE
	15901	6911559	0,00	2.671,48	264.729,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A J M S ESTRU
	15901	6911560	0,00	75.092,00	189.637,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	15901	6911561	0,00	18.128,15	171.509,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO
	15901	6911562	0,00	2.657,00	168.852,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS
	15901	6911563	0,00	6.414,40	162.438,40	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	15901	6911564	0,00	4.063,00	158.375,40	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	15901	6911565	0,00	36.000,00	122.375,40	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO
	15901	6911566	0,00	9.960,00	112.415,40	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	15901	6911567	0,00	55.296,00	57.119,40	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	15901	6911568	0,00	24.480,00	32.639,40	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	15901	6911569	0,00	29.636,00	3.003,40	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	15901	6911570	0,00	5.600,00	-2.596,60	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	15901	6911571	0,00	5.600,00	-8.196,60	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	15901	6911572	0,00	6.053,40	-14.250,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GENESYS DISTR
	15901	6911639	14.250,00	0,00	0,00	ESTORNO CIR GRAFICA E EDITORA LTDA NF 12457 - 2022/2506 RECEBIMENTOS DIVERSOS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) FUNEV 20/06/2022
21/06/2022	15901	6910861	0,00	122,15	-122,15	TARIFA BANCARIA
	15901	6910862	0,00	0,99	-123,14	TARIFA BANCARIA
	15901	6910863	17.873,14	0,00	17.750,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15901	6911573	0,00	14.250,00	3.500,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIR GRAFICA E
	15901	6911574	0,00	3.500,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JEFFERSON PER
22/06/2022	15901	6910864	34,64	0,00	34,64	RESSARC JUROS NF 13970 INTERATIVA
	15901	6910865	0,00	10,45	24,19	TARIFA BANCARIA
	15901	6910866	0,00	6,98	17,21	TARIFA BANCARIA
	15901	6910867	4.813,80	0,00	4.831,01	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15901	6911409	0,00	831,01	4.000,00	RESSARC LUCIO DIAS NASCIMENTO 1676/2022
	15901	6911575	0,00	4.000,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AMBIENT MOVEI
23/06/2022	15901	6910908	0,00	3,49	-3,49	TARIFA BANCARIA
	15901	6910909	3,49	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
24/06/2022	15901	6910910	0,00	10.527,67	-10.527,67	TRANSF A CSC - RESC RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA
	15901	6910911	0,00	26,60	-10.554,27	TRANSF A CSC - DIARIO OFICIAL
	15901	6910912	0,00	10,45	-10.564,72	TARIFA BANCARIA
	15901	6910913	0,00	4,80	-10.569,52	TARIFA BANCARIA
	15901	6910914	7.824,91	0,00	-2.744,61	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15901	6910915	0,00	278,77	-3.023,38	TRANSF A CSC - COMPL PIS 03/2022
	15901	6910975	10.527,67	0,00	7.504,29	TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - RESC RAFAEL GOUVEIA NA
	15901	6911410	0,00	460,00	7.044,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE VERA L
	15901	6911411	0,00	460,00	6.584,29	DIARIA GIZONEIDE FERNANDES DE SOUZA 4559/2022
	15901	6911412	0,00	460,00	6.124,29	DIARIA LUDMILA BATISTA DE BULHÕES 4559/2022
	15901	6911413	0,00	460,00	5.664,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE CLAITO
	15901	6911414	0,00	460,00	5.204,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA MA
	15901	6911415	0,00	460,00	4.744,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DONIZE
	15901	6911416	0,00	1.984,29	2.760,00	PIS SOBRE FOLHA 03/22 COMPL 03/2022 COMPL 3801/2022
	15901	6911576	0,00	460,00	2.300,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMILIO PENA B
	15901	6911577	0,00	460,00	1.840,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LEONARDO ROCH
	15901	6911578	0,00	460,00	1.380,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TALITA SILVA
	15901	6911579	0,00	460,00	920,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE VIVIAN PATRÍC
	15901	6911580	0,00	460,00	460,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MEIRYTHANIA M
	15901	6911581	0,00	460,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JULIANA ALVES

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/06/2022	15901	6910922	85,10	0,00	85,10	TRANSF HGG P/ RHEMO - AGECOM PC 006/2022
	15901	6910923	0,00	62,79	22,31	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA
	15901	6910924	0,00	1.883,80	-1.861,49	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL
	15901	6910925	0,00	971,54	-2.833,03	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS
	15901	6910926	0,00	2.258,83	-5.091,86	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES
	15901	6910927	0,00	511,14	-5.603,00	TRANSF A CSC - HB COMERCIO DE EMBALAGENS
	15901	6910928	0,00	18,49	-5.621,49	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
	15901	6910929	0,00	10,45	-5.631,94	TARIFA BANCARIA
	15901	6910930	0,00	20,94	-5.652,88	TARIFA BANCARIA
	15901	6910931	0,00	49,00	-5.701,88	TARIFA BANCARIA
	15901	6910932	0,00	10,80	-5.712,68	TARIFA BANCARIA
	15901	6910933	787.733,43	0,00	782.020,75	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15901	6910962	0,00	265.114,00	516.906,75	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 05/2022
	15901	6910977	14.303,51	0,00	531.210,26	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 49045 FUJIOKA ELETRO
	15901	6910978	2.799,99	0,00	534.010,25	TRANSF F.REFORMA P/ CC - PGTO ANTEC. ACTOS COMERC
	15901	6910983	0,00	9.747,59	524.262,66	TRANSF CC P/ FR RHEMO CSC - PROVIMENTO 05/2022 CSC
	15901	6911204	0,00	22.553,27	501.709,39	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1892 C/C N? 114
	15901	6911417	0,00	494,38	501.215,01	AGENCIA BRASIL CENTRAL 4174/2022
	15901	6911418	0,00	133,28	501.081,73	SANEAMENTO DE GOIAS 3845/2022
	15901	6911419	0,00	230,00	500.851,73	DIARIA OBERDAN MOREIRA DE JESUS 4639/2022
	15901	6911420	0,00	2.799,99	498.051,74	ACTOS COMERCIO IMPORTACAO 4641/2022
	15901	6911421	0,00	399,33	497.652,41	PREFEITURA DE GOIANIA 3909/2022
	15901	6911422	0,00	1.769,12	495.883,29	SANEAMENTO DE GOIAS 3842/2022
	15901	6911582	0,00	1.631,05	494.252,24	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME
	15901	6911583	0,00	200,00	494.052,24	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ERLANE LUIZ D
	15901	6911584	0,00	3.388,30	490.663,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI
	15901	6911585	0,00	12.000,00	478.663,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MEDISAUDE PRO
	15901	6911586	0,00	12.000,00	466.663,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MEDISAUDE PRO
	15901	6911587	0,00	282.325,68	184.338,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M
	15901	6911588	0,00	33.656,00	150.682,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN
	15901	6911589	0,00	79.825,00	70.857,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BIOTECNO INDU
	15901	6911590	0,00	6.990,00	63.867,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	15901	6911591	0,00	6.241,02	57.626,24	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M
	15901	6911592	0,00	22.599,08	35.027,16	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMER

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/06/2022	15901	6911593	0,00	5.700,00	29.327,16	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	15901	6911594	0,00	26.482,96	2.844,20	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E
	15901	6911595	0,00	181,80	2.662,40	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLEIDSON R RA
	15901	6911596	0,00	1.220,00	1.442,40	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN
	15901	6911597	0,00	1.442,40	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE T.A. LUIZ ELE
28/06/2022	15901	6910934	0,00	52,35	-52,35	TARIFA BANCARIA
	15901	6910935	52,35	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
29/06/2022	15901	6910949	0,00	23.790,26	-23.790,26	TRANSF A CSC - FERIAS 07/2022
	15901	6910950	0,00	1,20	-23.791,46	TARIFA BANCARIA
	15901	6910951	12,80	0,00	-23.778,66	RESSARC JUROS TIM S.A. - FATURA 4666317910
	15901	6910963	23.790,26	0,00	11,60	TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - FERIAS 07/2022
	15901	6910964	164.404,28	0,00	164.415,88	TRANSF FR P/ CC - FERIAS 07/2022
	15901	6911423	0,00	1.747,60	162.668,28	FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - TANIA ALVES DA SILVA LIMA
	15901	6911424	0,00	7.850,82	154.817,46	FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - TAINA BARROS COSTA
	15901	6911425	0,00	2.549,42	152.268,04	FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - SERGIO COSTA LEMES AZEVEDO
	15901	6911426	0,00	4.556,09	147.711,95	FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - SARAH PERES DA SILVA
	15901	6911427	0,00	1.747,60	145.964,35	FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - RAYANNE LEAO DO COUTO
	15901	6911428	0,00	2.987,56	142.976,79	FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - LUZENILDE DA SILVA
	15901	6911429	0,00	1.747,60	141.229,19	FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - LUNA GEEL OLIVEIRA ALVES
	15901	6911430	0,00	4.719,94	136.509,25	FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - KARLLA KAROLINE DIAS PEREIRA COSTA
	15901	6911431	0,00	4.845,95	131.663,30	FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - JOSE BONFIM POVOA DOS SANTOS
	15901	6911432	0,00	4.978,88	126.684,42	FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - JESSYKA BUENO CRUZ
	15901	6911433	0,00	4.491,96	122.192,46	FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - GIZONEIDE FERNANDES DE SOUZA
	15901	6911434	0,00	6.651,83	115.540,63	FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - FERNANDO BRAGA CALCAGNO
	15901	6911435	0,00	5.512,17	110.028,46	FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - EDINEI SILVERIO BORGES DOS SANTOS
	15901	6911436	0,00	4.507,13	105.521,33	FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - MYNELY DE OLIVEIRA SOUZA
	15901	6911437	0,00	4.455,00	101.066,33	FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - ADRIANE ROSA PADUA SANT ANNA
	15901	6911438	0,00	4.972,88	96.093,45	FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - ALESSANIE AYUMI MORITA GONCALVES PEREIRA
	15901	6911439	0,00	4.741,37	91.352,08	FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - ANA CAROLINA MATIAS COSTA
	15901	6911440	0,00	5.374,26	85.977,82	FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - ANA LIVIA FERREIRA RODRIGUES CAPUCCI
	15901	6911441	0,00	3.669,31	82.308,51	FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - CLAITON MEIRE DOS SANTOS
	15901	6911442	0,00	1.747,60	80.560,91	FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - DIULIA CRISTINA DOS SANTOS GUIMARAES
	15901	6911443	0,00	4.554,37	76.006,54	FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - EDILEUZA FERREIRA DA SILVA
30/06/2022	15901	6910955	10,00	0,00	76.016,54	RESSARC GLOSA NAO REALIZADA THTEC TECNOLOGIA



Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15901	6910956	0,00	497,54	75.519,00	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	15901	6910957	0,00	3.110,99	72.408,01	TRANSF A CSC - RESC TATIANE EVANGELISTA DOS SANTOS
	15901	6910958	0,00	20,79	72.387,22	TARIFA BANCARIA
	15901	6910959	0,00	2,40	72.384,82	TARIFA BANCARIA
	15901	6910960	3,00	0,00	72.387,82	RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO RAMOS VELOSO
	15901	6910961	579,49	0,00	72.967,31	RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO RAMOS VELOSO
	15901	6910976	3.110,99	0,00	76.078,30	TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - RESC TATIANE EVANGELIS
	15901	6911444	0,00	4.603,30	71.475,00	REDEMOB CONSORCIO 4673/2022
			<b>4.863.356,68</b>	<b>4.791.881,68</b>	<b>71.475,00</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 45.433.747,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15901	6910793	0,00	26,77	45.433.720,27	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
02/06/2022	15901	6910795	0,00	3.201,11	45.430.519,16	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
03/06/2022	15901	6910800	0,00	845.465,12	44.585.054,04	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
06/06/2022	15901	6910807	0,00	823.906,94	43.761.147,10	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
07/06/2022	15901	6910813	0,00	95.259,66	43.665.887,44	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
10/06/2022	15901	6910824	0,00	36.467,01	43.629.420,43	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
13/06/2022	15901	6910837	0,00	594.042,04	43.035.378,39	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
14/06/2022	15901	6910839	0,00	111,68	43.035.266,71	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
15/06/2022	15901	6910845	0,00	6.402,45	43.028.864,26	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
17/06/2022	15901	6910847	0,00	3,49	43.028.860,77	RESGATE AUTMATICO DIARIO
20/06/2022	15901	6910860	0,00	1.138.862,04	41.889.998,73	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
21/06/2022	15901	6910863	0,00	17.873,14	41.872.125,59	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
22/06/2022	15901	6910867	0,00	4.813,80	41.867.311,79	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
23/06/2022	15901	6910909	0,00	3,49	41.867.308,30	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
24/06/2022	15901	6910914	0,00	7.824,91	41.859.483,39	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
27/06/2022	15901	6910933	0,00	787.733,43	41.071.749,96	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
28/06/2022	15901	6910935	0,00	52,35	41.071.697,61	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
30/06/2022	10423	6681284	424.403,90	0,00	41.496.101,51	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 06/2022
			<b>424.403,90</b>	<b>4.362.049,43</b>	<b>41.496.101,51</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 4.366.261,92

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
01/06/2022	15901	6910868	559,61	0,00	4.366.821,53	REMESSA BASICA
	15901	6910869	1.685,32	0,00	4.368.506,85	CREDITO DE JUROS
02/06/2022	15901	6910966	0,00	8.454,31	4.360.052,54	TRANSF FR P/ CC - RESC JULIA CHRISTINA ARANTES MOR
04/06/2022	15901	6910870	91,98	0,00	4.360.144,52	REMESSA BASICA
	15901	6910871	237,89	0,00	4.360.382,41	CREDITO DE JUROS
06/06/2022	15901	6910969	0,00	5.112,09	4.355.270,32	TRANSF FR P/ CC - RESC LIGIA DIVINA DE JESUS
	15901	6910970	0,00	8.765,28	4.346.505,04	TRANSF FR P/ CC - RESC THAMYRES COSTA BORGES TEODO
	15901	6910971	0,00	1.404,64	4.345.100,40	TRANSF FR P/ CC - RESC JESSICA FERNANDA MARQUES DE
	15901	6910972	0,00	2.228,89	4.342.871,51	TRANSF FR/P/CC - RESC ELDNA DIAS CARDOSO PINHEIRO
07/06/2022	15901	6910973	0,00	3.016,72	4.339.854,79	TRANSF FR P/ CC - RESC RENATA DE ANDRADE
13/06/2022	15901	6910872	424,86	0,00	4.340.279,65	REMESSA BASICA
	15901	6910873	1.511,92	0,00	4.341.791,57	CREDITO DE JUROS
14/06/2022	15901	6910874	406,03	0,00	4.342.197,60	REMESSA BASICA
	15901	6910875	1.433,72	0,00	4.343.631,32	CREDITO DE JUROS
15/06/2022	15901	6910876	127,63	0,00	4.343.758,95	REMESSA BASICA
	15901	6910877	383,69	0,00	4.344.142,64	CREDITO DE JUROS
16/06/2022	15901	6910878	124,88	0,00	4.344.267,52	REMESSA BASICA
	15901	6910879	310,49	0,00	4.344.578,01	CREDITO DE JUROS
17/06/2022	15901	6910880	62,92	0,00	4.344.640,93	REMESSA BASICA
	15901	6910881	187,14	0,00	4.344.828,07	CREDITO DE JUROS
19/06/2022	15901	6910882	1.519,94	0,00	4.346.348,01	REMESSA BASICA
	15901	6910883	5.307,26	0,00	4.351.655,27	CREDITO DE JUROS
20/06/2022	15901	6910884	186,99	0,00	4.351.842,26	REMESSA BASICA
	15901	6910885	867,42	0,00	4.352.709,68	CREDITO DE JUROS
	15901	6910979	0,00	26.348,01	4.326.361,67	TRANSF FR P/ CC - RESC ISYS DE SOUSA FAUSTINO
21/06/2022	15901	6910886	318,10	0,00	4.326.679,77	REMESSA BASICA
	15901	6910887	1.499,26	0,00	4.328.179,03	CREDITO DE JUROS
22/06/2022	15901	6910888	343,48	0,00	4.328.522,51	REMESSA BASICA
	15901	6910889	1.218,87	0,00	4.329.741,38	CREDITO DE JUROS
23/06/2022	15901	6910890	534,84	0,00	4.330.276,22	REMESSA BASICA
	15901	6910891	1.614,61	0,00	4.331.890,83	CREDITO DE JUROS
25/06/2022	15901	6910916	841,94	0,00	4.332.732,77	REMESSA BASICA
	15901	6910917	2.466,03	0,00	4.335.198,80	CREDITO DE JUROS
26/06/2022	15901	6910918	546,92	0,00	4.335.745,72	REMESSA BASICA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 4.366.261,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/06/2022	15901	6910919	1.882,18	0,00	4.337.627,90 CREDITO DE JUROS
27/06/2022	15901	6910920	82,36	0,00	4.337.710,26 REMESSA BASICA
	15901	6910921	372,76	0,00	4.338.083,02 CREDITO DE JUROS
	15901	6910962	265.114,00	0,00	4.603.197,02 TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 05/2022
28/06/2022	15901	6910936	196,52	0,00	4.603.393,54 REMESA BASICA
	15901	6910937	884,59	0,00	4.604.278,13 CREDITO DE JUROS
	15901	6910938	0,00	6,00	4.604.272,13 TARIFA BANCARIA
29/06/2022	15901	6910952	0,00	1,20	4.604.270,93 TARIFA BANCARIA
	15901	6910964	0,00	164.404,28	4.439.866,65 TRANSF FR P/ CC - FERIAS 07/2022
			<b>293.346,15</b>	<b>219.741,42</b>	<b>4.439.866,65</b> <<===== 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: 2.998.332,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	15901	6910892	4.029,70	0,00	3.002.361,99 REMESSA BASICA
	15901	6910893	12.135,91	0,00	3.014.497,90 CREDITO DE JUROS
13/06/2022	15901	6910965	0,00	195.236,55	2.819.261,35 TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 428 TOLEDO BARCELOS
22/06/2022	15901	6910894	811,58	0,00	2.820.072,93 REMESSA BASICA
	15901	6910895	2.879,96	0,00	2.822.952,89 CREDITO DE JUROS
27/06/2022	15901	6910939	0,00	1,20	2.822.951,69 TARIFA BANCARIA
	15901	6910977	0,00	14.303,51	2.808.648,18 TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 49045 FUJIOKA ELETRO
	15901	6910978	0,00	2.799,99	2.805.848,19 TRANSF F.REFORMA P/ CC - PGTO ANTEC. ACTOS COMERCI
			<b>19.857,15</b>	<b>212.341,25</b>	<b>2.805.848,19</b> <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA- HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 1.375.490,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	15901	6910900	1.767,91	0,00	1.377.258,90 REMESSA BASICA
	15901	6910901	5.324,26	0,00	1.382.583,16 CREDITO DE JUROS
03/06/2022	15901	6910967	0,00	702,89	1.381.880,27 TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC NUBIA VIRGINIA BO
06/06/2022	15901	6910968	0,00	3.121,69	1.378.758,58 TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC WELKER LOPES SALE
08/06/2022	15901	6910974	0,00	907,02	1.377.851,56 TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - FERIAS 06/2022
15/06/2022	15901	6910980	0,00	792,41	1.377.059,15 TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC SANDRO GOUVEA CAR
	15901	6910981	0,00	3.089,89	1.373.969,26 TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC CAROLINA PESSONI

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 1.375.490,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/06/2022	15901	6910982	0,00	3.508,67	1.370.460,59 TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - FERIAS 06/2022
17/06/2022	15901	6910902	108,76	0,00	1.370.569,35 REMESSA BASICA
	15901	6910903	323,48	0,00	1.370.892,83 CREDITO DE JUROS
22/06/2022	15901	6910904	46,62	0,00	1.370.939,45 REMESSA BASICA
	15901	6910905	165,45	0,00	1.371.104,90 CREDITO DE JUROS
23/06/2022	15901	6910906	139,52	0,00	1.371.244,42 REMESSA BASICA
	15901	6910907	421,18	0,00	1.371.665,60 CREDITO DE JUROS
24/06/2022	15901	6910975	0,00	10.527,67	1.361.137,93 TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - RESC RAFAEL GOUVEIA NA
25/06/2022	15901	6910940	49,63	0,00	1.361.187,56 REMESSA BASICA
	15901	6910941	145,37	0,00	1.361.332,93 CREDITO DE JUROS
26/06/2022	15901	6910942	94,21	0,00	1.361.427,14 REMESSA BASICA
	15901	6910943	324,21	0,00	1.361.751,35 CREDITO DE JUROS
27/06/2022	15901	6910944	1,42	0,00	1.361.752,77 REMESSA BASICA
	15901	6910945	6,43	0,00	1.361.759,20 CREDITO DE JUROS
	15901	6910983	9.747,59	0,00	1.371.506,79 TRANSF CC P/ FR RHEMO CSC - PROVIMENTO 05/2022 CSC
28/06/2022	15901	6910946	39,61	0,00	1.371.546,40 REMESSA BASICA
	15901	6910947	178,32	0,00	1.371.724,72 CREDITO DE JUROS
	15901	6910948	0,00	6,00	1.371.718,72 TARIFA BANCARIA
29/06/2022	15901	6910953	0,00	1,20	1.371.717,52 TARIFA BANCARIA
	15901	6910963	0,00	23.790,26	1.347.927,26 TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - FERIAS 07/2022
30/06/2022	15901	6910954	0,00	1,20	1.347.926,06 TARIFA BANCARIA
	15901	6910976	0,00	3.110,99	1.344.815,07 TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - RESC TATIANE EVANGELIS
			<b>18.883,97</b>	<b>49.559,89</b>	<b>1.344.815,07 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO C/ P 62-1 REDE HEMO - CSC</b>

Conta Analítica: 90048 1.1.1.02.04.018 - OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS

Saldo Anterior: 1.551,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/06/2022	15901	6910896	0,57	0,00	1.552,11 REMESSA BASICA
	15901	6910897	1,70	0,00	1.553,81 CREDITO DE JUROS
18/06/2022	15901	6910898	2,05	0,00	1.555,86 REMESSA BASICA
	15901	6910899	6,07	0,00	1.561,93 CREDITO DE JUROS
			<b>10,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.561,93 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS</b>

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 62.844.983,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2022	10587	6422598	0,00	438.287,00	62.406.696,95	ADIANTAMENTO DE REPASSE MÊS 06/2022 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	10587	6422599	0,00	2.589.409,27	59.817.287,68	ADIANTAMENTO DE REPASSE MÊS 06/2022 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	10587	6422600	0,00	4.679.000,45	55.138.287,23	ADIANTAMENTO DE REPASSE MÊS 06/2022 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
30/06/2022	10587	6693988	0,00	750.684,39	54.387.602,84	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 06/2022 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			<b>0,00</b>	<b>8.457.381,11</b>	<b>54.387.602,84</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 42.838,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/06/2022	15901	6911423	1.747,60	0,00	44.585,63	FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - TANIA ALVES DA SILVA LIMA
	15901	6911424	7.850,82	0,00	52.436,45	FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - TAINA BARROS COSTA
	15901	6911425	2.549,42	0,00	54.985,87	FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - SERGIO COSTA LEMES AZEVEDO
	15901	6911426	4.556,09	0,00	59.541,96	FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - SARAH PERES DA SILVA
	15901	6911427	1.747,60	0,00	61.289,56	FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - RAYANNE LEO DO COUTO
	15901	6911428	2.987,56	0,00	64.277,12	FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - LUZENILDE DA SILVA
	15901	6911429	1.747,60	0,00	66.024,72	FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - LUNA GEEL OLIVEIRA ALVES
	15901	6911430	4.719,94	0,00	70.744,66	FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - KARLLA KAROLINE DIAS PEREIRA COSTA
	15901	6911431	4.845,95	0,00	75.590,61	FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - JOSE BONFIM POVOA DOS SANTOS
	15901	6911432	4.978,88	0,00	80.569,49	FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - JESSYKA BUENO CRUZ
	15901	6911433	4.491,96	0,00	85.061,45	FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - GIZONEIDE FERNANDES DE SOUZA
	15901	6911434	6.651,83	0,00	91.713,28	FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - FERNANDO BRAGA CALCAGNO
	15901	6911435	5.512,17	0,00	97.225,45	FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - EDINEI SILVERIO BORGES DOS SANTOS
	15901	6911436	4.507,13	0,00	101.732,58	FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - MYNELY DE OLIVEIRA SOUZA
	15901	6911437	4.455,00	0,00	106.187,58	FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - ADRIANE ROSA PADUA SANT ANNA
	15901	6911438	4.972,88	0,00	111.160,46	FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - ALESSANIE AYUMI MORITA GONCALVES PEREIRA
	15901	6911439	4.741,37	0,00	115.901,83	FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - ANA CAROLINA MATIAS COSTA
	15901	6911440	5.374,26	0,00	121.276,09	FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - ANA LIVIA FERREIRA RODRIGUES CAPUCCI
	15901	6911441	3.669,31	0,00	124.945,40	FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - CLAITON MEIRE DOS SANTOS
	15901	6911442	1.747,60	0,00	126.693,00	FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - DIULIA CRISTINA DOS SANTOS GUIMARAES
	15901	6911443	4.554,37	0,00	131.247,37	FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - EDILEUZA FERREIRA DA SILVA
30/06/2022	14879	6632273	0,00	44.415,35	86.832,02	PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
			<b>88.409,34</b>	<b>44.415,35</b>	<b>86.832,02</b>	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/06/2022	15901	6911323	460,00	0,00	460,00 DIARIA 4374/2022 - TALITA SILVA BASILIO
	15901	6911324	460,00	0,00	920,00 DIARIA 4374/2022 - MEYRITHANIA MARIA MARTINS
	15901	6911325	460,00	0,00	1.380,00 DIARIA 4374/2022 - VIVIAN PATRICIA DE ASSUNCAO
	15901	6911326	460,00	0,00	1.840,00 DIARIA 4374/2022 - JULIANA ALVES RIBEIRO
	15901	6911327	460,00	0,00	2.300,00 DIARIA 4374/2022 - VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA SENA
	15901	6911328	460,00	0,00	2.760,00 DIARIA 4374/2022 - BARBARA OTONI AYRES DA COSTA
	15901	6911329	460,00	0,00	3.220,00 DIARIA 4374/2022 - EMILIO PENA BUENO
	15901	6911330	460,00	0,00	3.680,00 DIARIA 4374/2022 - EDNA NASCIMENTO ALVES MENDANHA
	15901	6911331	460,00	0,00	4.140,00 DIARIA 4374/2022 - DANIELA FERREIRA DOMINGUES DA SILVA
	15901	6911332	460,00	0,00	4.600,00 DIARIA 4374/2022 - NORMA MARIA SOARES NOBRE
	15901	6911333	460,00	0,00	5.060,00 DIARIA 4374/2022 - CLAITON MEIRE DA SILVA
	15901	6911334	460,00	0,00	5.520,00 DIARIA 4374/2022 - POLIANA BATISTA ALMEIDA
	15901	6911335	460,00	0,00	5.980,00 DIARIA 4374/2022 - ANA MARILIA GIRAO SIMAO
30/06/2022	10516	6695534	0,00	5.980,00	0,00 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF DIARIAS DE VIAGEM
			<b>5.980,00</b>	<b>5.980,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Conta Analítica: 14279 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 4.027,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2022	10516	6224508	0,20	0,00	4.027,75 PROVISAO REF NF 10565 CHAVEIRO BOUGAINVILLE ISS RETIDO A MENOR 2022/3565
27/06/2022	15901	6911420	2.799,99	0,00	6.827,74 ACTOS COMERCIO IMPORTACAO 4641/2022
			<b>2.800,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6.827,74</b> <<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 14286 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 836,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	9507	6503525	0,00	53,85	782,62 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEL - PARC. 11/12 - 06-2022
	9507	6503680	0,00	336,38	446,24 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 06-2022
			<b>0,00</b>	<b>390,23</b>	<b>446,24</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

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

Saldo Anterior: 836,47

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 836,47

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	10532	6682048	390,23	0,00	446,24 RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 06-2022
			<b>390,23</b>	<b>0,00</b>	<b>446,24</b> <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Conta Analítica: 14294 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	15901	6910787	0,00	33,15	-33,15 TRANSF CSC P/ RHEMO - DEVOLUCAO RATEIO RS PRODUTOS
	15901	6910788	0,00	39,95	-73,10 TRANSF CSC P/ RHEMO - DEVOLUCAO PROVISAO TARIFAS
13/06/2022	15901	6910826	3.575,91	0,00	3.502,81 TRANSF A CSC INDEV - CONTRIB. ASSISTENCIAL SENALBA
20/06/2022	15901	6910849	0,00	3.575,91	-73,10 TRANSF CSC P/ RHEMO - DEVOLUCAO RATEIO SENALBA
27/06/2022	15901	6910922	0,00	85,10	-158,20 TRANSF HGG P/ RHEMO - AGEKOM PC 006/2022
30/06/2022	14213	6481481	33,15	0,00	-125,05 RATEIO CSC 06/2022 - DEVOLUÇÃO IMPOSTO RS PROD. 3465/2022 - CSC P/ HEMO
	10516	6713673	85,10	0,00	-39,95 PROV. 06/2022 - AGEKOM PUBLICAÇÃO REF AVISO PC 006/2022 REFERE-SE AOS PROJETOS HGG E REDE HEMO, NO QUAL 50% 170,19 DO VALOR DEVERÁ SER RESSARCIDO PELO HGG. 41742022 HGG P/ HEMO
	14213	6774099	39,95	0,00	0,00 RATEIO CSC 06/2022 - DEVOLUÇÃO DIFERENÇA DETARIFAS BANCARIA AO MÊS 05/2022 - CSC P/ HEMO
			<b>3.734,11</b>	<b>3.734,11</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.762,98

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/06/2022	15901	6910985	507.129,88	0,00	524.892,86 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 390619
	15901	6911000	962.982,63	0,00	1.487.875,49 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 390608
15/06/2022	15901	6910999	1.162,86	0,00	1.489.038,35 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1587614
	15901	6911045	73.495,56	0,00	1.562.533,91 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 391157
21/06/2022	15901	6911038	135,80	0,00	1.562.669,71 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 358934
27/06/2022	15901	6911022	2.860.000,00	0,00	4.422.669,71 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 1834
28/06/2022	15901	6910993	850,00	0,00	4.423.519,71 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3291241
30/06/2022	15253	6707781	0,00	7.157.906,75	-2.734.387,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15253	6707783	0,00	0,87	-2.734.387,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15253	6707785	2.500,19	0,00	-2.731.887,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15253	6707786	0,00	1,69	-2.731.889,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15253	6707787	0,00	7,04	-2.731.896,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15253	6707789	0,00	0,95	-2.731.897,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.762,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	15253	6707790	0,00	5,96	-2.731.903,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15253	6707791	0,00	164,00	-2.732.067,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15253	6707793	0,00	14,72	-2.732.082,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	10512	6710778	0,00	507.129,88	-3.239.211,96 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 05/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	6710779	0,00	962.982,63	-4.202.194,59 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 05/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	6710780	0,00	73.495,56	-4.275.690,15 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 06/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	6710781	0,00	2.860.000,00	-7.135.690,15 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 06/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	6710782	7.156.610,96	0,00	20.920,81 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 06/2022 - PRO COAGULANTES- SAIDAS PARA SETOR
	10512	6710785	0,00	2.500,19	18.420,62 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 06/2022 - PRO COAGULANTES- DEVOLUÇÃO
	10512	6712101	0,89	0,00	18.421,51 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 06/2022 - AJUSTE
			<b>11.564.868,77</b>	<b>11.564.210,24</b>	<b>18.421,51</b> <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.576.547,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2022	15901	6911009	9.960,00	0,00	1.586.507,66 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 326161
	15901	6911010	75.092,00	0,00	1.661.599,66 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 326236
	15901	6911040	5.600,00	0,00	1.667.199,66 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 326281
	15901	6911041	33.656,00	0,00	1.700.855,66 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 140438
	15901	6911042	56.206,00	0,00	1.757.061,66 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 326285
03/06/2022	15901	6910992	72.348,00	0,00	1.829.409,66 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 326235
08/06/2022	15901	6911001	37.138,00	0,00	1.866.547,66 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 145374
09/06/2022	15901	6911016	1,59	0,00	1.866.549,25 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 145417
	15901	6911026	181,80	0,00	1.866.731,05 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 21211
	15901	6911039	9.053,00	0,00	1.875.784,05 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 141073
13/06/2022	15901	6911002	5.070,00	0,00	1.880.854,05 REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2653
14/06/2022	15252	6707766	4,00	0,00	1.880.858,05 NOTA DE DOACAO Nº 14062022 SÉRIE 0
15/06/2022	15901	6910999	2.408,52	0,00	1.883.266,57 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1587614
20/06/2022	15901	6911037	1.283,16	0,00	1.884.549,73 REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 17916
21/06/2022	15901	6910991	279,00	0,00	1.884.828,73 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16692
	15901	6911028	591,92	0,00	1.885.420,65 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16690
	15901	6911034	4.063,00	0,00	1.889.483,65 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 170004
	15901	6911038	48,48	0,00	1.889.532,13 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 358934



Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.576.547,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/06/2022	15901	6911023	282.325,68	0,00	2.171.857,81 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16631
23/06/2022	15901	6910997	51.762,00	0,00	2.223.619,81 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 142073
	15901	6911004	120,00	0,00	2.223.739,81 REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2674
	15901	6911008	36.000,00	0,00	2.259.739,81 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 412388
	15901	6911012	305,00	0,00	2.260.044,81 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 141998
	15901	6911013	789,12	0,00	2.260.833,93 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 412390
24/06/2022	15901	6910995	11.760,00	0,00	2.272.593,93 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 329706
	15901	6911007	17.544,00	0,00	2.290.137,93 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 329704
	15901	6911035	223.721,28	0,00	2.513.859,21 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 145753
	15901	6911036	2.448,60	0,00	2.516.307,81 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 145831
27/06/2022	15901	6911005	784,00	0,00	2.517.091,81 REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 53481
28/06/2022	15901	6910987	3.336,00	0,00	2.520.427,81 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 170221
30/06/2022	15253	6707768	0,00	1.070.134,25	1.450.293,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15253	6707779	0,00	87,00	1.450.206,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15253	6707780	0,00	11,94	1.450.194,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15253	6707782	558,00	0,00	1.450.752,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15253	6707788	1.540,55	0,00	1.452.293,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15253	6707792	0,00	239,92	1.452.053,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			<b>945.978,70</b>	<b>1.070.473,11</b>	<b>1.452.053,25 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES</b>

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 23.886,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	15901	6911043	1.032,00	0,00	24.918,20 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11254
06/06/2022	15901	6911011	880,00	0,00	25.798,20 REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE SABOR & CIA LTDA 010
08/06/2022	15901	6910984	1.590,00	0,00	27.388,20 REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5268
	15901	6911029	2.178,00	0,00	29.566,20 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 10535
	15901	6911030	561,00	0,00	30.127,20 REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3922
	15901	6911031	9.720,00	0,00	39.847,20 REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5270
09/06/2022	15901	6910990	592,00	0,00	40.439,20 REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4935
	15901	6911003	5.239,08	0,00	45.678,28 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 28251
	15901	6911015	955,50	0,00	46.633,78 REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1892
	15901	6911019	1.955,00	0,00	48.588,78 REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5269

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 23.886,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/06/2022	15901	6911033	1.225,00	0,00	49.813,78	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 6412
10/06/2022	15901	6910989	820,00	0,00	50.633,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2991
	15901	6910998	880,00	0,00	51.513,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11256
	15901	6911017	1.487,50	0,00	53.001,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 4435
20/06/2022	15901	6911006	7.690,00	0,00	60.691,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 23383
24/06/2022	15901	6911021	4.847,04	0,00	65.538,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 28593
30/06/2022	15253	6707773	0,00	43.907,32	21.631,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	10512	6708236	316,73	0,00	21.947,73	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 06/2022 - AJUSTE
			<b>41.968,85</b>	<b>43.907,32</b>	<b>21.947,73</b>	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

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

Saldo Anterior: 112.692,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/06/2022	15901	6911025	3.100,60	0,00	115.793,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 532538
15/06/2022	15901	6911044	945,00	0,00	116.738,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68530
30/06/2022	15253	6707769	0,00	5.496,70	111.241,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15253	6707777	0,00	1,62	111.239,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15253	6707778	0,00	2,98	111.236,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	10512	6708237	2,99	0,00	111.239,80	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 06/2022 - SAIDA PARA SETOR
			<b>4.048,59</b>	<b>5.501,30</b>	<b>111.239,80</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 14313 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 23.180,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/06/2022	15901	6911014	322,88	0,00	23.503,79	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A 49045
30/06/2022	15253	6707775	0,00	696,00	22.807,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			<b>322,88</b>	<b>696,00</b>	<b>22.807,79</b>	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14314 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 144.863,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/06/2022	15901	6910988	617,00	0,00	145.480,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL FRIO REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA 61263
	15901	6910994	2.042,00	0,00	147.522,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA 20566
	15901	6911014	218,34	0,00	147.740,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A 49045

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 144.863,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/06/2022	15901	6911025	210,00	0,00	147.950,50 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 532538
24/06/2022	15901	6911032	326,57	0,00	148.277,07 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 580
27/06/2022	15901	6911027	2.712,00	0,00	150.989,07 REF. A COMPRA/SERV. DE R D M PREMOLDADOS LTDA 1125
30/06/2022	15253	6707770	0,00	8.489,00	142.500,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			<b>6.125,91</b>	<b>8.489,00</b>	<b>142.500,07</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14315 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 24.300,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2022	15901	6910994	12,00	0,00	24.312,22 REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA 20566
15/06/2022	15901	6910999	154,00	0,00	24.466,22 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1587614
30/06/2022	15253	6707772	0,00	1.944,90	22.521,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			<b>166,00</b>	<b>1.944,90</b>	<b>22.521,32</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14317 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 14.681,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2022	15901	6910996	307,84	0,00	14.989,06 REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 1390
30/06/2022	15253	6707776	0,00	123,94	14.865,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			<b>307,84</b>	<b>123,94</b>	<b>14.865,12</b> <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

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

Saldo Anterior: 42.832,47

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2022	15901	6911024	8.040,00	0,00	50.872,47 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 5824
14/06/2022	15901	6911025	77,70	0,00	50.950,17 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 532538
23/06/2022	15901	6911018	3.090,00	0,00	54.040,17 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 5970
30/06/2022	15253	6707774	0,00	15.824,19	38.215,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15253	6707784	60,89	0,00	38.276,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	10512	6708343	0,02	0,00	38.276,89 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 06/2022 - AJUSTE
			<b>11.268,61</b>	<b>15.824,19</b>	<b>38.276,89</b> <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 1.083.077,10

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 1.083.077,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2022	15901	6911014	13.762,29	0,00	1.096.839,39 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A 49045
10/06/2022	15901	6910986	79.825,00	0,00	1.176.664,39 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16177
28/06/2022	15901	6910996	2.692,20	0,00	1.179.356,59 REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 1390
30/06/2022	10512	6735517	0,00	169,98	1.179.186,61 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 06/2022 -SAIDA PARA SETOR
			<b>96.279,49</b>	<b>169,98</b>	<b>1.179.186,61</b> <<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

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

Saldo Anterior: 3.065.174,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	10532	6712770	12.719.161,88	0,00	-9.653.987,68 SUBVENÇÕES A REALIZAR 06-2022 - CONSUMO DE ESTOQUE
	10532	6712771	0,00	12.679.157,54	3.025.169,86 SUBVENÇÕES A REALIZAR 06-2022 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
			<b>12.719.161,88</b>	<b>12.679.157,54</b>	<b>3.025.169,86</b> <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE

Conta Analítica: 14333 1.2.1.02.01.003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 1.122,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	10516	6696645	0,00	1.122,11	0,00 RECLASSIFICAÇÃO REF. A GUIA DE CUSTAS PROCESSOAIS NOVA TRIEL 2022/2140
			<b>0,00</b>	<b>1.122,11</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS

Conta Analítica: 14367 1.2.4.01.01.001 - LICENÇA DE USO E SOFTWARE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2022	15901	6911020	241,00	0,00	241,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 282
30/06/2022	15253	6707771	0,00	241,00	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			<b>241,00</b>	<b>241,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: LICENÇA DE USO E SOFTWARE

Conta Analítica: 14388 1.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 9.519.225,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	10512	6710778	507.129,88	0,00	10.026.354,98 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 05/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	6710779	962.982,63	0,00	10.989.337,61 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 05/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	6710780	73.495,56	0,00	11.062.833,17 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 06/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	6710781	2.860.000,00	0,00	13.922.833,17 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 06/2022 - PRO COAGULANTES

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14388 1.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 9.519.225,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	10512	6710782	0,00	7.156.610,96	6.766.222,21	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 06/2022 - PRO COAGULANTES- SAIDAS PARA SETOR
	10512	6710785	2.500,19	0,00	6.768.722,40	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 06/2022 - PRO COAGULANTES- DEVOLUÇÃO
			<b>4.406.108,26</b>	<b>7.156.610,96</b>	<b>6.768.722,40</b>	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 932.741,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2022	15901	6911043	0,00	1.032,00	933.773,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11254
02/06/2022	15901	6911009	0,00	9.960,00	943.733,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 326161
	15901	6911010	0,00	75.092,00	1.018.825,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 326236
	15901	6911040	0,00	5.600,00	1.024.425,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 326281
	15901	6911041	0,00	33.656,00	1.058.081,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 140438
	15901	6911042	0,00	56.206,00	1.114.287,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 326285
03/06/2022	15901	6910992	0,00	72.348,00	1.186.635,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 326235
06/06/2022	15901	6911011	0,00	880,00	1.187.515,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE SABOR & CIA LTDA 010
	15901	6911201	34.040,00	0,00	1.153.475,46	PAGAMENTO BORDERÔ 1819 PPA AUTOMACAO E IMPRESSOES
	15901	6911201	35.331,36	0,00	1.118.144,10	PAGAMENTO BORDERÔ 1819 DELL COMPUTADORES DO BRASIL
	15901	6911201	12.582,00	0,00	1.105.562,10	PAGAMENTO BORDERÔ 1819 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUI
	15901	6911446	4.303,20	0,00	1.101.258,90	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	15901	6911447	925,81	0,00	1.100.333,09	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CATRAL REFRIG
	15901	6911449	1.032,00	0,00	1.099.301,09	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA
	15901	6911450	156,00	0,00	1.099.145,09	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI
	15901	6911451	4.576,40	0,00	1.094.568,69	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI
	15901	6911455	109,65	0,00	1.094.459,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	15901	6911456	48.000,00	0,00	1.046.459,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO
	15901	6911458	153,50	0,00	1.046.305,54	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A
	15901	6911461	730,00	0,00	1.045.575,54	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GTF COMERCIO
	15901	6911462	5.239,08	0,00	1.040.336,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	15901	6911463	263.633,32	0,00	776.703,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	15901	6911483	2.440,00	0,00	774.263,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN
	15901	6911484	16.800,00	0,00	757.463,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	15901	6911485	26.904,00	0,00	730.559,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	15901	6911486	17.700,00	0,00	712.859,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 932.741,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/06/2022	15901	6911487	10.580,00	0,00	702.279,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	15901	6911488	7.080,00	0,00	695.199,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	15901	6911489	29.400,00	0,00	665.799,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
07/06/2022	15901	6911024	0,00	8.040,00	673.839,14	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 5824
08/06/2022	15901	6910984	0,00	1.590,00	675.429,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5268
	15901	6910988	0,00	617,00	676.046,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL FRIO REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA 61263
	15901	6910994	0,00	2.054,00	678.100,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA 20566
	15901	6911001	0,00	37.138,00	715.238,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 145374
	15901	6911014	0,00	14.303,51	729.541,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A 49045
	15901	6911029	0,00	2.178,00	731.719,65	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 10535
	15901	6911030	0,00	561,00	732.280,65	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3922
	15901	6911031	0,00	9.720,00	742.000,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5270
09/06/2022	15901	6910990	0,00	592,00	742.592,65	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4935
	15901	6911003	0,00	5.239,08	747.831,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 28251
	15901	6911015	0,00	955,50	748.787,23	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1892
	15901	6911016	0,00	1,59	748.788,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 145417
	15901	6911019	0,00	1.955,00	750.743,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5269
	15901	6911020	0,00	241,00	750.984,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 282
	15901	6911026	0,00	181,80	751.166,62	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 21211
	15901	6911033	0,00	1.225,00	752.391,62	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 6412
	15901	6911039	0,00	9.053,00	761.444,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 141073
10/06/2022	15901	6910986	0,00	79.825,00	841.269,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16177
	15901	6910989	0,00	820,00	842.089,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2991
	15901	6910998	0,00	880,00	842.969,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11256
	15901	6911017	0,00	1.487,50	844.457,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 4435
13/06/2022	15901	6910985	0,00	507.129,88	1.351.587,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 390619
	15901	6911000	0,00	962.982,63	2.314.569,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 390608
	15901	6911002	0,00	5.070,00	2.319.639,63	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2653
	15901	6911202	2.268,00	0,00	2.317.371,63	PAGAMENTO BORDERÔ 1841 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS
	15901	6911202	4.147,20	0,00	2.313.224,43	PAGAMENTO BORDERÔ 1841 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA
	15901	6911516	2.054,00	0,00	2.311.170,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MECANICA UNIA
	15901	6911521	115,80	0,00	2.311.054,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI
	15901	6911524	195,00	0,00	2.310.859,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DATRIX INDUST
	15901	6911525	40.260,00	0,00	2.270.599,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 932.741,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/06/2022	15901	6911526	17.700,00	0,00	2.252.899,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
14/06/2022	15901	6911025	0,00	3.388,30	2.256.287,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 532538
15/06/2022	15901	6910999	0,00	3.725,38	2.260.013,31	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1587614
	15901	6911044	0,00	945,00	2.260.958,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68530
	15901	6911045	0,00	73.495,56	2.334.453,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 391157
20/06/2022	15901	6911006	0,00	7.690,00	2.342.143,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 23383
	15901	6911037	0,00	1.283,16	2.343.427,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 17916
	15901	6911203	617,00	0,00	2.342.810,03	PAGAMENTO BORDERÔ 1869 TOTAL FRIO REFRIGERAÇÃO E A
	15901	6911203	7.876,00	0,00	2.334.934,03	PAGAMENTO BORDERÔ 1869 INNOVA SURGICAL PROD HOSP L
	15901	6911530	241,00	0,00	2.334.693,03	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GENESYS DISTR
	15901	6911531	4.400,00	0,00	2.330.293,03	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NEVE PREMIUM
	15901	6911533	1.487,50	0,00	2.328.805,53	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA
	15901	6911534	880,00	0,00	2.327.925,53	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA
	15901	6911535	820,00	0,00	2.327.105,53	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA
	15901	6911536	592,00	0,00	2.326.513,53	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SIL
	15901	6911537	955,50	0,00	2.325.558,03	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO
	15901	6911546	5.239,08	0,00	2.320.318,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	15901	6911547	561,00	0,00	2.319.757,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN
	15901	6911548	1.590,00	0,00	2.318.167,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	15901	6911549	1.955,00	0,00	2.316.212,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	15901	6911550	9.720,00	0,00	2.306.492,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	15901	6911553	72.348,00	0,00	2.234.144,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	15901	6911554	56.206,00	0,00	2.177.938,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	15901	6911555	2.178,00	0,00	2.175.760,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES
	15901	6911556	1.225,00	0,00	2.174.535,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER
	15901	6911560	75.092,00	0,00	2.099.443,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	15901	6911563	6.414,40	0,00	2.093.029,55	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	15901	6911564	4.063,00	0,00	2.088.966,55	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	15901	6911565	36.000,00	0,00	2.052.966,55	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO
	15901	6911566	9.960,00	0,00	2.043.006,55	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	15901	6911567	55.296,00	0,00	1.987.710,55	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	15901	6911568	24.480,00	0,00	1.963.230,55	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	15901	6911569	29.636,00	0,00	1.933.594,55	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	15901	6911570	5.600,00	0,00	1.927.994,55	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 932.741,46

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/06/2022	15901	6911571	5.600,00	0,00	1.922.394,55	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
21/06/2022	15901	6910991	0,00	279,00	1.922.673,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16692
	15901	6911028	0,00	591,92	1.923.265,47	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16690
	15901	6911034	0,00	4.063,00	1.927.328,47	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 170004
	15901	6911038	0,00	184,28	1.927.512,75	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 358934
22/06/2022	15901	6911023	0,00	282.325,68	2.209.838,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16631
	15901	6911575	4.000,00	0,00	2.205.838,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AMBIENT MOVEI
23/06/2022	15901	6910997	0,00	51.762,00	2.257.600,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 142073
	15901	6911004	0,00	120,00	2.257.720,43	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2674
	15901	6911008	0,00	36.000,00	2.293.720,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 412388
	15901	6911012	0,00	305,00	2.294.025,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 141998
	15901	6911013	0,00	789,12	2.294.814,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 412390
	15901	6911018	0,00	3.090,00	2.297.904,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 5970
24/06/2022	15901	6910995	0,00	11.760,00	2.309.664,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 329706
	15901	6911007	0,00	17.544,00	2.327.208,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 329704
	15901	6911021	0,00	4.847,04	2.332.055,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 28593
	15901	6911032	0,00	326,57	2.332.382,16	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 580
	15901	6911035	0,00	223.721,28	2.556.103,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 145753
	15901	6911036	0,00	2.448,60	2.558.552,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 145831
27/06/2022	15901	6911005	0,00	784,00	2.559.336,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 53481
	15901	6911022	0,00	2.860.000,00	5.419.336,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 1834
	15901	6911027	0,00	2.712,00	5.422.048,04	REF. A COMPRA/SERV. DE R D M PREMOLDADOS LTDA 1125
	15901	6911204	8.040,00	0,00	5.414.008,04	PAGAMENTO BORDERÔ 1892 INNOVA SURGICAL PROD HOSP L
	15901	6911204	14.303,51	0,00	5.399.704,53	PAGAMENTO BORDERÔ 1892 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A 2
	15901	6911584	3.388,30	0,00	5.396.316,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI
	15901	6911585	12.000,00	0,00	5.384.316,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MEDISAUDE PRO
	15901	6911586	12.000,00	0,00	5.372.316,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MEDISAUDE PRO
	15901	6911587	282.325,68	0,00	5.089.990,55	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M
	15901	6911588	33.656,00	0,00	5.056.334,55	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN
	15901	6911589	79.825,00	0,00	4.976.509,55	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BIOTECNO INDU
	15901	6911595	181,80	0,00	4.976.327,75	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLEIDSON R RA
	15901	6911596	1.220,00	0,00	4.975.107,75	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN
28/06/2022	15901	6910987	0,00	3.336,00	4.978.443,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 170221
	15901	6910993	0,00	850,00	4.979.293,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3291241



Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 932.741,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/06/2022	15901	6910996	0,00	3.000,04	4.982.293,79 REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 1390
30/06/2022	15901	6911629	507.129,88	0,00	4.475.163,91 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/06/2022
	15901	6911630	962.982,63	0,00	3.512.181,28 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/06/2022
	15901	6911631	880,00	0,00	3.511.301,28 BAIXA CONTÁBIL PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE SABOR & CIA 4037/2022
	15901	6911632	73.495,56	0,00	3.437.805,72 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/06/2022
	15901	6911633	260,00	0,00	3.437.545,72 BAIXA CONTÁBIL JOSE RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA 41350375349 3451/2022
	15901	6911635	292,50	0,00	3.437.253,22 BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA DINAMICA LTDA 3451/2022
	15901	6911636	14,75	0,00	3.437.238,47 BAIXA CONTÁBIL FERRAGISTA 68 LTDA 3451/2022
	15901	6911637	2.860.000,00	0,00	577.238,47 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/06/2022
			<b>5.865.484,41</b>	<b>5.509.981,42</b>	<b>577.238,47</b> <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 14400 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 2.573,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	15901	6911097	0,00	316,00	2.889,40 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1392446
	15901	6911192	0,00	395,00	3.284,40 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1392447
06/06/2022	15901	6911182	0,00	18.128,15	21.412,55 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 97
13/06/2022	15901	6911202	395,00	0,00	21.017,55 PAGAMENTO BORDERÔ 1841 J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/06
	15901	6911202	316,00	0,00	20.701,55 PAGAMENTO BORDERÔ 1841 J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/06
20/06/2022	15901	6911561	18.128,15	0,00	2.573,40 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO
			<b>18.839,15</b>	<b>18.839,15</b>	<b>2.573,40</b> <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 830.275,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	15901	6911050	0,00	2.164,00	832.439,12 REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1408
	15901	6911063	0,00	11.142,88	843.582,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14744
	15901	6911070	0,00	300,00	843.882,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 243
	15901	6911082	0,00	11.166,86	855.048,86 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14746
	15901	6911113	0,00	14.667,25	869.716,11 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14741
	15901	6911114	0,00	11.109,74	880.825,85 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14745
	15901	6911115	0,00	101.054,23	981.880,08 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14671
	15901	6911130	0,00	14.515,89	996.395,97 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14733

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 830.275,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2022	15901	6911175	0,00	14.667,25	1.011.063,22	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14735
	15901	6911176	0,00	10.888,90	1.021.952,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14743
	15901	6911197	0,00	14.714,06	1.036.666,18	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14742
02/06/2022	15901	6911056	0,00	4.116,00	1.040.782,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1905665
	15901	6911067	0,00	460,60	1.041.242,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8127
	15901	6911074	0,00	5.936,00	1.047.178,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1905797
	15901	6911075	0,00	6.314,00	1.053.492,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1905792
	15901	6911076	0,00	4.396,00	1.057.888,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1905785
	15901	6911085	0,00	666,40	1.058.555,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8126
	15901	6911092	0,00	3.612,00	1.062.167,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1905674
	15901	6911108	0,00	224,00	1.062.391,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1898410
	15901	6911109	0,00	5.642,00	1.068.033,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1905689
	15901	6911110	0,00	4.788,00	1.072.821,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1905682
	15901	6911119	0,00	324,85	1.073.146,03	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 7937
	15901	6911121	0,00	666,40	1.073.812,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8132
	15901	6911122	0,00	392,00	1.074.204,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8129
	15901	6911127	0,00	50.218,00	1.124.422,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1905799
	15901	6911134	0,00	431,20	1.124.853,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8130
	15901	6911136	0,00	67.250,00	1.192.103,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 7
	15901	6911149	0,00	4.228,00	1.196.331,63	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1905697
	15901	6911153	0,00	1.715,38	1.198.047,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 21838
	15901	6911154	0,00	431,20	1.198.478,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8134
	15901	6911166	0,00	420,00	1.198.898,21	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1905720
	15901	6911178	0,00	666,40	1.199.564,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8133
	15901	6911179	0,00	362,60	1.199.927,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8128
	15901	6911200	0,00	823,20	1.200.750,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8131
03/06/2022	15901	6911062	0,00	32.041,92	1.232.792,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 288
	15901	6911086	0,00	2.714,60	1.235.506,93	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA 184
	15901	6911098	0,00	14.250,00	1.249.756,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CIR GRAFICA E EDITORA LTDA 12457
	15901	6911177	0,00	2.671,48	1.252.428,41	REF. A COMPRA/SERV. DE A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI 58
	15901	6911180	0,00	188.598,51	1.441.026,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 428
	15901	6911189	0,00	6.699,70	1.447.726,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CONEXAO DIGITAL - COMUNICACAO VISUAL LTDA 594
06/06/2022	15901	6911059	0,00	2.657,00	1.450.383,62	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 459
	15901	6911060	0,00	3.740,00	1.454.123,62	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2206.015027029

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 830.275,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/06/2022	15901	6911061	0,00	119,35	1.454.242,97	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2206015019676
	15901	6911071	0,00	1.192,16	1.455.435,13	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1539
	15901	6911079	0,00	83,92	1.455.519,05	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2206015019890
	15901	6911080	0,00	33,04	1.455.552,09	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2206015019902
	15901	6911081	0,00	1.080,00	1.456.632,09	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2206015027011
	15901	6911099	0,00	6.647,94	1.463.280,03	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2206.015026785
	15901	6911100	0,00	693,48	1.463.973,51	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2206.014993084
	15901	6911111	0,00	1.886,31	1.465.859,82	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 7113
	15901	6911128	0,00	2.949,42	1.468.809,24	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2206.015026808
	15901	6911129	0,00	84,22	1.468.893,46	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2206015019677
	15901	6911138	0,00	174,00	1.469.067,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 3195
	15901	6911139	0,00	1.442,40	1.470.509,86	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11823
	15901	6911142	0,00	1.164,03	1.471.673,89	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1540
	15901	6911163	0,00	1.470,36	1.473.144,25	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1538
	15901	6911167	0,00	5.878,40	1.479.022,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3775
	15901	6911173	0,00	76,64	1.479.099,29	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2206015020080
	15901	6911174	0,00	44,41	1.479.143,70	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2206015019891
	15901	6911193	0,00	33,04	1.479.176,74	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2206015019901
	15901	6911196	0,00	6.944,90	1.486.121,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 805
	15901	6911201	3.514,77	0,00	1.482.606,87	PAGAMENTO BORDERÔ 1819 DELL COMPUTADORES DO BRASIL
	15901	6911201	207,00	0,00	1.482.399,87	PAGAMENTO BORDERÔ 1819 MONGERAL AEGON SEGUROS E PR
	15901	6911220	544,16	0,00	1.481.855,71	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3834/2022
	15901	6911445	5.356,88	0,00	1.476.498,83	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TERRITORIO VI
	15901	6911448	1.574,86	0,00	1.474.923,97	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL
	15901	6911452	512,79	0,00	1.474.411,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS
	15901	6911453	352,75	0,00	1.474.058,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	15901	6911454	10.785,81	0,00	1.463.272,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	15901	6911457	1.691,00	0,00	1.461.581,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A
	15901	6911459	29.483,71	0,00	1.432.097,91	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	15901	6911460	2.557,41	0,00	1.429.540,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME
	15901	6911464	5.170,00	0,00	1.424.370,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	15901	6911465	4.670,00	0,00	1.419.700,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	15901	6911466	5.170,00	0,00	1.414.530,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	15901	6911467	4.670,00	0,00	1.409.860,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 830.275,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/06/2022	15901	6911468	3.960,00	0,00	1.405.900,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	15901	6911469	3.960,00	0,00	1.401.940,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	15901	6911470	3.960,00	0,00	1.397.980,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	15901	6911471	3.960,00	0,00	1.394.020,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	15901	6911472	5.850,48	0,00	1.388.170,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI
	15901	6911473	15.848,03	0,00	1.372.321,99	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	15901	6911474	15.741,78	0,00	1.356.580,21	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	15901	6911475	15.516,18	0,00	1.341.064,03	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	15901	6911476	7.543,21	0,00	1.333.520,82	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	15901	6911477	39.873,03	0,00	1.293.647,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	15901	6911478	15.838,28	0,00	1.277.809,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	15901	6911479	15.768,78	0,00	1.262.040,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	15901	6911480	15.741,78	0,00	1.246.298,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	15901	6911481	15.671,86	0,00	1.230.627,09	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	15901	6911482	14.654,38	0,00	1.215.972,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU
	15901	6911490	6.194,10	0,00	1.209.778,61	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC
	15901	6911598	33,00	0,00	1.209.745,61	BAIXA CONTÁBIL TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA - DESCONTO - 2022/3740
	15901	6911599	3.904,73	0,00	1.205.840,88	BAIXA CONTÁBIL TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA BAIXA REF ISSQN NF 421 NAO RETIDO.2022/3411
07/06/2022	15901	6911054	0,00	1.457,32	1.207.298,20	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 1730
	15901	6911144	0,00	494,38	1.207.792,58	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57383
	15901	6911181	0,00	519,94	1.208.312,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 34758
08/06/2022	15901	6911046	0,00	3.960,00	1.212.272,52	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 422
	15901	6911051	0,00	3.306,00	1.215.578,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA 19887
	15901	6911064	0,00	554,90	1.216.133,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20294
	15901	6911068	0,00	4.670,00	1.220.803,42	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 423
	15901	6911069	0,00	5.700,00	1.226.503,42	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502143438
	15901	6911105	0,00	5.700,00	1.232.203,42	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502132111
	15901	6911112	0,00	115,69	1.232.319,11	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2206014992294
	15901	6911135	0,00	4.670,00	1.236.989,11	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 428
	15901	6911156	0,00	5.170,00	1.242.159,11	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 427
	15901	6911157	0,00	3.960,00	1.246.119,11	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 426
	15901	6911158	0,00	3.960,00	1.250.079,11	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 424
	15901	6911171	0,00	7.404,76	1.257.483,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27293

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 830.275,12

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/06/2022	15901	6911172	0,00	104,90	1.257.588,77	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2206014992293
	15901	6911183	0,00	5.170,00	1.262.758,77	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 425
	15901	6911184	0,00	3.960,00	1.266.718,77	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 429
	15901	6911199	0,00	750,42	1.267.469,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 21531
09/06/2022	15901	6911052	0,00	3.500,00	1.270.969,19	REF. A COMPRA/SERV. DE JEFFERSON PEREIRA FARIA 73496693134 64
	15901	6911053	0,00	2.400,00	1.273.369,19	REF. A COMPRA/SERV. DE KAD INDUSTRIA COMERCIO E LOCACOES LTDA 653
	15901	6911058	0,00	2.616,00	1.275.985,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 313453
	15901	6911087	0,00	5.152,95	1.281.138,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 15608514
	15901	6911090	0,00	3.900,00	1.285.038,14	REF. A COMPRA/SERV. DE KAD INDUSTRIA COMERCIO E LOCACOES LTDA 654
	15901	6911143	0,00	6.053,40	1.291.091,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 9
	15901	6911188	0,00	6.990,00	1.298.081,54	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5493
10/06/2022	15901	6911133	0,00	318,20	1.298.399,74	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2700355
	15901	6911155	0,00	11.735,47	1.310.135,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2170297497
	15901	6911600	315,00	0,00	1.309.820,21	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - 2022/3983
13/06/2022	15901	6911047	0,00	901,19	1.310.721,40	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1544
	15901	6911088	0,00	621,46	1.311.342,86	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1548
	15901	6911095	0,00	26.482,96	1.337.825,82	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 14535
	15901	6911106	0,00	621,46	1.338.447,28	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1549
	15901	6911123	0,00	643,96	1.339.091,24	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1547
	15901	6911140	0,00	730,67	1.339.821,91	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1545
	15901	6911141	0,00	392,50	1.340.214,41	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1555
	15901	6911160	0,00	450,59	1.340.665,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1552
	15901	6911161	0,00	461,49	1.341.126,49	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1551
	15901	6911162	0,00	569,17	1.341.695,66	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1550
	15901	6911185	0,00	713,43	1.342.409,09	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1546
	15901	6911186	0,00	392,50	1.342.801,59	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1554
	15901	6911187	0,00	406,72	1.343.208,31	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1553
	15901	6911202	174,00	0,00	1.343.034,31	PAGAMENTO BORDERÔ 1841 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTD
	15901	6911202	5.878,40	0,00	1.337.155,91	PAGAMENTO BORDERÔ 1841 BR GAAP CORP TEC DA INF EI
	15901	6911202	6.944,90	0,00	1.330.211,01	PAGAMENTO BORDERÔ 1841 MV SISTEMAS LTDA 13/06/2022
	15901	6911202	554,90	0,00	1.329.656,11	PAGAMENTO BORDERÔ 1841 SERVICO DE ESTERILIZACAO GO
	15901	6911202	1.886,31	0,00	1.327.769,80	PAGAMENTO BORDERÔ 1841 3DB CONSULTORIA LTDA 13/06/
	15901	6911202	920,00	0,00	1.326.849,80	PAGAMENTO BORDERÔ 1841 PRECISO TECNOLOGIA E QUALID

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 830.275,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/06/2022	15901	6911305	318,20	0,00	1.326.531,60 REDEMOB CONSORCIO 4298/2022
	15901	6911306	3.740,00	0,00	1.322.791,60 OI S.A. 4110/2022
	15901	6911307	2.949,42	0,00	1.319.842,18 OI S.A. 4106/2022
	15901	6911308	33,04	0,00	1.319.809,14 OI S.A. 4139/2022
	15901	6911309	83,92	0,00	1.319.725,22 OI S.A. 4139/2022
	15901	6911310	115,69	0,00	1.319.609,53 OI S.A. 4139/2022
	15901	6911311	104,90	0,00	1.319.504,63 OI S.A. 4139/2022
	15901	6911312	76,64	0,00	1.319.427,99 OI S.A. 4139/2022
	15901	6911313	84,22	0,00	1.319.343,77 OI S.A. 4130/2022
	15901	6911314	119,35	0,00	1.319.224,42 OI S.A. 4130/2022
	15901	6911315	33,04	0,00	1.319.191,38 OI S.A. 4130/2022
	15901	6911316	44,41	0,00	1.319.146,97 OI S.A. 4130/2022
	15901	6911317	693,48	0,00	1.318.453,49 OI S.A. 4104/2022
	15901	6911318	6.647,94	0,00	1.311.805,55 OI S.A. 4104/2022
	15901	6911320	32.041,92	0,00	1.279.763,63 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE
	15901	6911321	67.250,00	0,00	1.212.513,63 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EX
	15901	6911322	1.080,00	0,00	1.211.433,63 OI S.A. 4124/2022
	15901	6911492	3.612,00	0,00	1.207.821,63 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	15901	6911493	4.228,00	0,00	1.203.593,63 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	15901	6911494	5.642,00	0,00	1.197.951,63 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	15901	6911495	4.788,00	0,00	1.193.163,63 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	15901	6911496	4.116,00	0,00	1.189.047,63 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	15901	6911497	224,00	0,00	1.188.823,63 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	15901	6911498	420,00	0,00	1.188.403,63 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	15901	6911499	50.218,00	0,00	1.138.185,63 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	15901	6911500	5.936,00	0,00	1.132.249,63 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	15901	6911501	6.314,00	0,00	1.125.935,63 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	15901	6911502	4.396,00	0,00	1.121.539,63 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	15901	6911503	324,85	0,00	1.121.214,78 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS
	15901	6911504	100.739,23	0,00	1.020.475,55 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	15901	6911505	14.667,25	0,00	1.005.808,30 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	15901	6911506	14.515,89	0,00	991.292,41 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	15901	6911507	11.166,86	0,00	980.125,55 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	15901	6911508	14.714,06	0,00	965.411,49 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 830.275,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/06/2022	15901	6911509	14.667,25	0,00	950.744,24	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	15901	6911510	11.142,88	0,00	939.601,36	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	15901	6911511	11.109,74	0,00	928.491,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	15901	6911512	10.888,90	0,00	917.602,72	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	15901	6911513	2.714,60	0,00	914.888,12	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GAO SERVICOS
	15901	6911514	2.164,00	0,00	912.724,12	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICA
	15901	6911515	29.685,44	0,00	883.038,68	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL
	15901	6911517	3.306,00	0,00	879.732,68	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MECANICA UNIA
	15901	6911518	519,94	0,00	879.212,74	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES
	15901	6911519	5.700,00	0,00	873.512,74	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	15901	6911520	2.420,83	0,00	871.091,91	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO
	15901	6911522	1.691,00	0,00	869.400,91	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A
	15901	6911523	6.699,70	0,00	862.701,21	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONEXAO DIGIT
	15901	6911528	184.693,78	0,00	678.007,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL
14/06/2022	15901	6911048	0,00	22.599,08	700.606,51	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 805
	15901	6911145	0,00	550,00	701.156,51	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA 3
15/06/2022	15901	6911146	0,00	600,00	701.756,51	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA 5
	15901	6911152	0,00	1.631,05	703.387,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 34730
20/06/2022	15901	6911203	1.715,38	0,00	701.672,18	PAGAMENTO BORDERÔ 1869 PA ARQUIVOS LTDA 20/06/2022
	15901	6911203	2.616,00	0,00	699.056,18	PAGAMENTO BORDERÔ 1869 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE
	15901	6911203	750,42	0,00	698.305,76	PAGAMENTO BORDERÔ 1869 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO
	15901	6911398	11.735,47	0,00	686.570,29	SANEAMENTO DE GOIAS 4303/2022
	15901	6911407	5.152,95	0,00	681.417,34	CELG DISTRIBUICAO 4246/2022
	15901	6911408	14.250,00	0,00	667.167,34	CIR GRAFICA E EDITORA LTDA NF 12457 - 2022/2506
	15901	6911532	550,00	0,00	666.617,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RICARDO ANTON
	15901	6911538	5.170,00	0,00	661.447,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	15901	6911539	5.170,00	0,00	656.277,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	15901	6911540	4.670,00	0,00	651.607,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	15901	6911541	4.670,00	0,00	646.937,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	15901	6911542	3.960,00	0,00	642.977,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	15901	6911543	3.960,00	0,00	639.017,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	15901	6911544	3.960,00	0,00	635.057,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	15901	6911545	3.960,00	0,00	631.097,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 830.275,12

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/06/2022	15901	6911551	3.900,00	0,00	627.197,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KAD INDUSTRIA
	15901	6911552	2.400,00	0,00	624.797,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KAD INDUSTRIA
	15901	6911557	1.457,32	0,00	623.340,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS
	15901	6911558	7.404,76	0,00	615.935,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE
	15901	6911559	2.671,48	0,00	613.263,78	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A J M S ESTRU
	15901	6911562	2.657,00	0,00	610.606,78	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS
	15901	6911572	6.053,40	0,00	604.553,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GENESYS DISTR
	15901	6911639	0,00	14.250,00	618.803,38	ESTORNO CIR GRAFICA E EDITORA LTDA NF 12457 - 2022/2506 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) FUNEV 20/06/2022
21/06/2022	15901	6911065	0,00	140,00	618.943,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1762
	15901	6911072	0,00	209,76	619.153,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73224448
	15901	6911084	0,00	1.490,85	620.643,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1763
	15901	6911089	0,00	38,41	620.682,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10044
	15901	6911117	0,00	29.483,71	650.166,11	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14839
	15901	6911165	0,00	2.629,00	652.795,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4239
	15901	6911573	14.250,00	0,00	638.545,11	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIR GRAFICA E
	15901	6911574	3.500,00	0,00	635.045,11	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JEFFERSON PER
22/06/2022	15901	6911055	0,00	15.741,78	650.786,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5308
	15901	6911073	0,00	15.671,86	666.458,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5309
	15901	6911091	0,00	39.873,03	706.331,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5305
	15901	6911120	0,00	690,42	707.022,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20468
	15901	6911124	0,00	741,23	707.763,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 371
	15901	6911125	0,00	15.848,03	723.611,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5313
	15901	6911126	0,00	7.543,21	731.154,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5310
	15901	6911147	0,00	15.516,18	746.670,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5312
	15901	6911148	0,00	15.741,78	762.412,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5311
	15901	6911190	0,00	15.838,29	778.250,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5307
	15901	6911191	0,00	15.768,78	794.019,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5306
	15901	6911194	0,00	4.655,15	798.674,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 595
	15901	6911195	0,00	6.241,02	804.915,87	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 36857
	15901	6911628	760,00	0,00	804.155,87	BAIXA CONTÁBIL FORTE DIESEL PEÇAS SUBSTITUIDA PELA NF 371
23/06/2022	15901	6911083	0,00	14.515,89	818.671,76	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14846
	15901	6911096	0,00	4.592,46	823.264,22	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 464
	15901	6911101	0,00	11.142,88	834.407,10	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14850



Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 830.275,12

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/06/2022	15901	6911102	0,00	14.667,25	849.074,35	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14848
	15901	6911103	0,00	102.605,56	951.679,91	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14845
	15901	6911107	0,00	2.400,00	954.079,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS PALHETA DE MIRANDA 00674219201 64
	15901	6911116	0,00	14.667,25	968.747,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14847
	15901	6911131	0,00	14.714,06	983.461,22	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14849
	15901	6911132	0,00	10.888,90	994.350,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14853
	15901	6911164	0,00	5.850,48	1.000.200,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 668300
	15901	6911198	0,00	11.166,86	1.011.367,46	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14852
24/06/2022	15901	6911049	0,00	15.357,91	1.026.725,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 49446
	15901	6911137	0,00	1.321,75	1.028.047,12	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 343
	15901	6911159	0,00	10.785,81	1.038.832,93	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 342
27/06/2022	15901	6911057	0,00	448,00	1.039.280,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1917031
	15901	6911077	0,00	196,00	1.039.476,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1917023
	15901	6911093	0,00	336,00	1.039.812,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1917040
	15901	6911094	0,00	532,00	1.040.344,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1916996
	15901	6911118	0,00	11.109,74	1.051.454,67	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14851
	15901	6911150	0,00	1.624,00	1.053.078,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1917014
	15901	6911151	0,00	336,00	1.053.414,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1917004
	15901	6911168	0,00	308,00	1.053.722,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1917058
	15901	6911169	0,00	252,00	1.053.974,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1917049
	15901	6911204	209,76	0,00	1.053.764,91	PAGAMENTO BORDERÔ 1892 MONGERAL AEGON SEGUROS E PR
	15901	6911417	494,38	0,00	1.053.270,53	AGENCIA BRASIL CENTRAL 4174/2022
	15901	6911418	133,28	0,00	1.053.137,25	SANEAMENTO DE GOIAS 3845/2022
	15901	6911422	1.769,12	0,00	1.051.368,13	SANEAMENTO DE GOIAS 3842/2022
	15901	6911582	1.631,05	0,00	1.049.737,08	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME
	15901	6911583	200,00	0,00	1.049.537,08	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ERLANE LUIZ D
	15901	6911590	6.990,00	0,00	1.042.547,08	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	15901	6911591	6.241,02	0,00	1.036.306,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M
	15901	6911592	22.599,08	0,00	1.013.706,98	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMER
	15901	6911593	5.700,00	0,00	1.008.006,98	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	15901	6911594	26.482,96	0,00	981.524,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E
	15901	6911597	1.442,40	0,00	980.081,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE T.A. LUIZ ELE
28/06/2022	15901	6911066	0,00	4.601,00	984.682,62	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2707845

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 830.275,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2022	15901	6911078	0,00	6.194,10	990.876,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1749
	15901	6911104	0,00	39.208,34	1.030.085,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 436
30/06/2022	15901	6911170	0,00	4.000,00	1.034.085,06	REF. A COMPRA/SERV. DE JOÃO PAULO DOS SANTOS PEREIRA 1993842
	15901	6911444	4.601,00	0,00	1.029.484,06	REDEMOB CONSORCIO 4673/2022
	15901	6911634	400,00	0,00	1.029.084,06	BAIXA CONTÁBIL FABIO PIRES DE OLIVEIRA 86967398172 3451/2022
			<b>1.142.034,87</b>	<b>1.340.843,81</b>	<b>1.029.084,06</b>	<<===== 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
01/06/2022	10116	6493440	5.000,00	0,00	108.741,22	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - DESPRAG- MUDANÇA DE CONTRATO
02/06/2022	10116	6496020	5.000,00	0,00	103.741,22	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF DIVERSAS DESPRAG - 05/2022
	10116	6496023	67.250,00	0,00	36.491,22	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 7 BOB EXPRESS
03/06/2022	10116	6496022	31.299,00	0,00	5.192,22	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 288 ANDRE LUIZ 05/2022
30/06/2022	10116	6499234	0,00	490,68	5.682,90	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 06/2022 ECOSENSE
	10116	6499235	0,00	1.682,85	7.365,75	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 06/2022 RESIDUO ZERO
	10116	6499236	0,00	5.000,00	12.365,75	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 06/2022 DESPRAG
	10116	6499237	0,00	31.299,00	43.664,75	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR -06/2022 ANDRE LUIZ
	10116	6499238	0,00	67.250,00	110.914,75	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 06/2022 BOB EXPRESS
			<b>108.549,00</b>	<b>105.722,53</b>	<b>110.914,75</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 746.515,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2022	15901	6911212	743.024,49	0,00	3.490,61	FOLHA 05/22 4016/2022
06/06/2022	15901	6911221	24,82	0,00	3.465,79	FOLHA COMPL 4016/2022 - RAYANNE LEO DO COUTO
	15901	6911227	1.178,40	0,00	2.287,39	FOLHA COMPL 05/2022 4016/2022 - ANA CAROLINA COSTA
	15901	6911228	60,81	0,00	2.226,58	FOLHA COMPL 05/2022 4016/2022 - CYNTHIA LIMA DA SILVA
	15901	6911229	1.068,90	0,00	1.157,68	FOLHA COMPL 05/2022 4016/2022 - EDINEI SILVERIO BORGES DOS SANTOS
	15901	6911230	395,24	0,00	762,44	FOLHA COMPL 05/2022 4016/2022 - ELIZANE SOARES DE SOUSA
	15901	6911231	37,24	0,00	725,20	FOLHA COMPL 05/2022 4016/2022 - KARINA MANGUEIRA GUIMARAES
	15901	6911232	67,28	0,00	657,92	FOLHA COMPL 05/2022 4016/2022 - MYNELY DE OLIVEIRA SOUZA
	15901	6911233	469,51	0,00	188,41	FOLHA COMPL 4016/2022 - NARA NAYANE NERY BARROSO
	15901	6911234	98,70	0,00	89,71	FOLHA COMPL 4016/2022 - POLLYANNA SILVA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 746.515,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/06/2022	15901	6911235	89,71	0,00	0,00 FOLHA COMPL 4016/2022 - PRISCILLA SEVERO RIBEIRO
30/06/2022	14879	6632273	0,00	800.748,23	800.748,23 PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - LIQUIDO DA FOLHA
			<b>746.515,10</b>	<b>800.748,23</b>	<b>800.748,23</b> <<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 25.239,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2022	15901	6911205	12.405,17	0,00	12.834,62 RESC JULIA CHRISTINA ARANTES MORETTO 3902/2022
06/06/2022	15901	6911223	1.585,75	0,00	11.248,87 RESC JESSICA FERNANDA MARQUES DE OLIVEIRA 4026/2022
	15901	6911224	5.811,07	0,00	5.437,80 RESC ELDNA DIAS CARDOSO PINHEIRO 3955/2022
	15901	6911225	7.023,55	0,00	-1.585,75 RESC LIGIA DIVINA DE JESUS 3956/2022
	15901	6911226	8.769,29	0,00	-10.355,04 RESC THAMYRES COSTA BORGES TEODORO 4027/2022
07/06/2022	15901	6911238	134,18	0,00	-10.489,22 RESC RENATA DE ANDRADE 4093/2022
20/06/2022	15901	6911400	23.284,52	0,00	-33.773,74 RESC ISYS DE SOUSA FAUSTINO 4406/2022
30/06/2022	14879	6632273	0,00	65.190,33	31.416,59 PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - LIQUIDO DE RESCISÃO
			<b>59.013,53</b>	<b>65.190,33</b>	<b>31.416,59</b> <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 14409 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 158,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/06/2022	15901	6911304	158,38	0,00	0,00 GUIA JUDICIAL LORRAINE LOPES GARCIA 4228/2022
30/06/2022	14879	6632273	0,00	158,38	158,38 PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - DESC ORDEM JUDICIAL
			<b>158,38</b>	<b>158,38</b>	<b>158,38</b> <<===== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 322.608,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/06/2022	15901	6911603	322.608,72	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL INSS FOLHA 05/22 4383/2022
30/06/2022	14879	6632273	395,29	0,00	-395,29 PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - SALARIO FAMILIA
	14879	6632273	0,00	5.803,32	5.408,03 PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - INSS FERIAS DO MÊS
	14879	6632273	0,00	897,53	6.305,56 PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - INSS 13º SALARIO
	14879	6632273	4.093,42	0,00	2.212,14 PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
	14879	6632273	53.699,65	0,00	-51.487,51 PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - SALARIO MATERNIDADE
	14879	6632273	0,00	95.803,44	44.315,93 PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - INSS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 322.608,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14879	6697659	0,00	273.614,41	317.930,34 PROV. INSS FOLHA MÊS 06.2022
			<b>380.797,08</b>	<b>376.118,70</b>	<b>317.930,34</b> <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14412 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 85.981,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2022	15901	6911237	85.981,46	0,00	0,00 FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 4118/2022
30/06/2022	14879	6697660	0,00	84.939,14	84.939,14 PROV FGTS FOLHA MÊS 06/2022
			<b>85.981,46</b>	<b>84.939,14</b>	<b>84.939,14</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14413 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 11.483,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/06/2022	15901	6911405	11.483,24	0,00	0,00 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 4118/2022
24/06/2022	15901	6911416	1.628,74	0,00	-1.628,74 PIS SOBRE FOLHA 03/22 COMPL 03/2022 COMPL 3801/2022
30/06/2022	14879	6697661	0,00	12.909,26	11.280,52 PROV PIS S/ FOLHA MÊS 06/2022
			<b>13.111,98</b>	<b>12.909,26</b>	<b>11.280,52</b> <<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14414 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 28.151,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/06/2022	15901	6911236	14.025,41	0,00	14.126,14 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2022 3889/2022
13/06/2022	15901	6911319	28.151,55	0,00	-14.025,41 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SENALBA 4118/2022
30/06/2022	14879	6696940	0,00	14.025,41	0,00 PROV. CONTRIBUIÇÃO CONFERATIVA 06.2022
			<b>42.176,96</b>	<b>14.025,41</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 88.733,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/06/2022	15901	6911401	27,63	0,00	88.705,38 IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MES 05/2022 PAGA EM 06/2022 4118/2022
	15901	6911402	41,36	0,00	88.664,02 IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MES 05/22 PAGA EM 06/2022 4118/2022
	15901	6911403	616,86	0,00	88.047,16 IRRF S/ RESCISAO DO MES 05/2022 PAGA EM 06/2022 4118/2022
	15901	6911404	5.683,92	0,00	82.363,24 IRRF S/ FERIAS DO MES 06/2022 PAGA EM 05/2022 4118/2022
	15901	6911406	88.047,16	0,00	-5.683,92 IRRF S/ FOLHA DO MES 05/2022 PAGA EM 06/2022 4118/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 88.733,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14879	6632273	0,00	93.770,85	88.086,93	PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - IRRF
	14879	6632273	0,00	27,14	88.114,07	PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - IRRF S/ 13º SALARIOS
	14879	6632273	0,00	5.683,92	93.797,99	PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - IRRF S/ FERIAS
			<b>94.416,93</b>	<b>99.481,91</b>	<b>93.797,99</b>	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 3.461,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15901	6911063	0,00	142,22	3.603,27	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15901	6911082	0,00	138,98	3.742,25	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15901	6911113	0,00	187,20	3.929,45	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15901	6911114	0,00	137,41	4.066,86	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15901	6911115	0,00	1.289,78	5.356,64	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15901	6911130	0,00	182,93	5.539,57	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15901	6911175	0,00	187,20	5.726,77	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15901	6911176	0,00	138,98	5.865,75	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15901	6911197	0,00	180,87	6.046,62	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
06/06/2022	15901	6911167	0,00	96,00	6.142,62	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	15901	6911196	0,00	111,00	6.253,62	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
08/06/2022	15901	6911171	0,00	118,35	6.371,97	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	15901	6911199	0,00	11,99	6.383,96	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
14/06/2022	15901	6911048	0,00	361,20	6.745,16	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
20/06/2022	15901	6911336	11,99	0,00	6.733,17	IRRF NF 21150 IBES 3255/2022
	15901	6911337	93,51	0,00	6.639,66	IRRF NF 656929 PNCQ 3296/2022
	15901	6911338	93,51	0,00	6.546,15	IRRF NF 662485 PNCQ 3721/2022
	15901	6911339	95,06	0,00	6.451,09	IRRF NF 5278 CENTRO OESTE 3725/2022
	15901	6911340	96,00	0,00	6.355,09	IRRF NF 3713 BR GAAP 3208/2022
	15901	6911341	99,00	0,00	6.256,09	IRRF NF 1679 NOXTEC 3792/2022
	15901	6911342	99,75	0,00	6.156,34	IRRF NF 36639 METROBRAS 3746/2022
	15901	6911343	111,00	0,00	6.045,34	IRRF NF 805 MV SISTEMAS 4121/2022
	15901	6911344	118,35	0,00	5.926,99	IRRF NF 27102 PLANISA 3481/2022
	15901	6911345	137,41	0,00	5.789,58	IRRF NF 14745 INTERATIVA 3883/2022
	15901	6911346	138,98	0,00	5.650,60	IRRF NF 14743 INTERATIVA 3883/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 3.461,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/06/2022	15901	6911347	138,98	0,00	5.511,62 IRRF NF 14746 INTERATIVA 3983/2022
	15901	6911348	142,22	0,00	5.369,40 IRRF NF 14744 INTERATIVA 3883/2022
	15901	6911349	180,87	0,00	5.188,53 IRRF NF 14742 INTERATIVA 3883/2022
	15901	6911350	182,93	0,00	5.005,60 IRRF NF 14733 INTERATIVA 3983/2022
	15901	6911351	187,20	0,00	4.818,40 IRRF NF 14741 INTERATIVA 3883/2022
	15901	6911352	187,20	0,00	4.631,20 IRRF NF 14735 INTERATIVA 3983/2022
	15901	6911353	193,84	0,00	4.437,36 IRRF NF 5274 CENTRO OESTE 3718/2022
	15901	6911354	193,84	0,00	4.243,52 IRRF NF 5277 CENTRO OESTE 3718/2022
	15901	6911355	195,92	0,00	4.047,60 IRRF NF 5279 CENTRO OESTE 3725/2022
	15901	6911356	195,92	0,00	3.851,68 IRRF NF 5276 CENTRO OESTE 3718/2022
	15901	6911357	197,12	0,00	3.654,56 IRRF NF 5275 CENTRO OESTE 3718/2022
	15901	6911358	197,24	0,00	3.457,32 IRRF NF 5281 CENTRO OESTE 3725/2022
	15901	6911359	198,04	0,00	3.259,28 IRRF NF 5280 CENTRO OESTE 3725/2022
	15901	6911360	243,29	0,00	3.015,99 IRRF NF 46178 SAUDE INSTITUTO 3730/2022
	15901	6911361	253,45	0,00	2.762,54 IRRF NF 45592 SAUDE INSTITUTO 3533/2022
	15901	6911362	361,20	0,00	2.401,34 IRRF NF 805 FUJICOM 3820/2022
	15901	6911363	376,31	0,00	2.025,03 IRRF NF 14697 INTERATIVA 3706/2022
	15901	6911364	508,91	0,00	1.516,12 IRRF NF 5276 CENTRO OESTE 3718/2022
	15901	6911365	1.289,78	0,00	226,34 IRRF NF 14671 INTERATIVA 3983/2022
21/06/2022	15901	6911084	0,00	23,83	250,17 Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	15901	6911117	0,00	376,31	626,48 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
22/06/2022	15901	6911055	0,00	195,92	822,40 Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15901	6911073	0,00	193,84	1.016,24 Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15901	6911091	0,00	508,91	1.525,15 Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15901	6911125	0,00	197,24	1.722,39 Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15901	6911126	0,00	95,06	1.817,45 Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15901	6911147	0,00	198,04	2.015,49 Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15901	6911148	0,00	195,92	2.211,41 Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15901	6911190	0,00	197,12	2.408,53 Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15901	6911191	0,00	193,84	2.602,37 Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15901	6911195	0,00	99,75	2.702,12 Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
23/06/2022	15901	6911083	0,00	182,93	2.885,05 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15901	6911101	0,00	142,22	3.027,27 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 3.461,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/06/2022	15901	6911102	0,00	187,20	3.214,47	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15901	6911103	0,00	1.309,58	4.524,05	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15901	6911116	0,00	187,20	4.711,25	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15901	6911131	0,00	180,87	4.892,12	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15901	6911132	0,00	138,98	5.031,10	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15901	6911164	0,00	93,51	5.124,61	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
	15901	6911198	0,00	138,98	5.263,59	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
24/06/2022	15901	6911049	0,00	254,97	5.518,56	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
27/06/2022	15901	6911118	0,00	137,41	5.655,97	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
29/06/2022	15901	6911078	0,00	99,00	5.754,97	Detalhamento IRRF - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA
			<b>6.518,82</b>	<b>8.812,74</b>	<b>5.754,97</b>	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 30.300,09

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2022	15901	6911050	0,00	74,08	30.374,17	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	15901	6911063	0,00	711,10	31.085,27	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15901	6911082	0,00	416,93	31.502,20	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15901	6911113	0,00	936,01	32.438,21	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15901	6911114	0,00	343,53	32.781,74	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15901	6911115	0,00	6.448,90	39.230,64	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15901	6911130	0,00	731,74	39.962,38	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15901	6911175	0,00	936,01	40.898,39	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15901	6911176	0,00	694,89	41.593,28	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15901	6911197	0,00	361,75	41.955,03	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
02/06/2022	15901	6911067	0,00	9,40	41.964,43	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	15901	6911085	0,00	13,60	41.978,03	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	15901	6911121	0,00	13,60	41.991,63	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	15901	6911122	0,00	8,00	41.999,63	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	15901	6911134	0,00	8,80	42.008,43	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	15901	6911154	0,00	8,80	42.017,23	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	15901	6911178	0,00	13,60	42.030,83	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	15901	6911179	0,00	7,40	42.038,23	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	15901	6911200	0,00	16,80	42.055,03	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 30.300,09

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/06/2022	10516	6224508	0,00	0,20	42.055,23	PROVISAO REF NF 10565 CHAVEIRO BOUGAINVILLE ISS RETIDO A MENOR 2022/3565
	15901	6911062	0,00	1.200,03	43.255,26	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
	15901	6911098	0,00	750,00	44.005,26	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CIR GRAFICA E EDITORA LTDA
	15901	6911177	0,00	54,52	44.059,78	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI
	15901	6911180	0,00	3.904,73	47.964,51	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
	15901	6911189	0,00	300,30	48.264,81	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONEXAO DIGITAL - COMUNICACAO VISUAL LTDA
	10516	8033177	0,00	3.904,73	52.169,54	DETALHAMENTO ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 421
06/06/2022	15901	6911071	0,00	62,75	52.232,29	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	15901	6911111	0,00	97,19	52.329,48	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA
	15901	6911139	0,00	57,60	52.387,08	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETROICA EIRELI
	15901	6911142	0,00	61,26	52.448,34	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	15901	6911163	0,00	77,39	52.525,73	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	15901	6911167	0,00	128,00	52.653,73	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	15901	6911182	0,00	371,85	53.025,58	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA
07/06/2022	15901	6911054	0,00	72,68	53.098,26	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
08/06/2022	15901	6911051	0,00	174,00	53.272,26	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA
	15901	6911064	0,00	29,21	53.301,47	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
09/06/2022	15901	6911143	0,00	318,60	53.620,07	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA
10/06/2022	15901	6910820	0,01	0,00	53.620,06	ISSQN NF 5221 CENTRO OESTE 2961/2022
	15901	6911239	61,26	0,00	53.558,80	ISSQN NF 1533 REOBOTE 3556/2022
	15901	6911240	484,60	0,00	53.074,20	ISSQN NF 5277 CENTRO OESTE 3718/2022
	15901	6911241	8,00	0,00	53.066,20	ISSQN NF 8042 DESPRAG 3302/2022
	15901	6911242	343,53	0,00	52.722,67	ISSQN NF 14745 INTERATIVA 3883/2022
	15901	6911244	936,01	0,00	51.786,66	ISSQN NF 14741 INTERATIVA 3883/2022
	15901	6911245	591,34	0,00	51.195,32	ISSQN NF 5275 CENTRO OESTE 3718/2022
	15901	6911246	1,75	0,00	51.193,57	ISSQN NF 10449 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 3564/2022
	15901	6911247	3,64	0,00	51.189,93	ISSQN NF 10565 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 3564/2022
	15901	6911248	7,78	0,00	51.182,15	ISSQN NF 18033 PREVIEW 2070/2022
	15901	6911249	12,08	0,00	51.170,07	ISSQN NF 1821 AXE 475/2021
	15901	6911250	13,60	0,00	51.156,47	ISSQN NF 8039 DESPRAG 3302/2022
	15901	6911251	13,60	0,00	51.142,87	ISSQN NF 7968 DESPRAG 2674/2022
	15901	6911252	26,05	0,00	51.116,82	ISSQN NF 620 ECOSENSE 2616/2022
	15901	6911253	29,66	0,00	51.087,16	ISSQN NF 18169 PREVIEW 2942/2022



Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 30.300,09

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2022	15901	6911254	36,23	0,00	51.050,93 ISSQN NF 20275 SERVICOS DE ESTERILIZACAO 3248/2022
	15901	6911255	57,60	0,00	50.993,33 ISSQN NF 11739 TA LUIZ 3486/2022
	15901	6911256	57,60	0,00	50.935,73 ISSQN NF 11656 TA LUIZ 2994/2022
	15901	6911257	63,59	0,00	50.872,14 ISSQN NF 591 TESLA 2750/2022
	15901	6911258	70,90	0,00	50.801,24 ISSQN NF 57 AJMS 3379/2022
	15901	6911259	77,39	0,00	50.723,85 ISSQN NF 1530 REOBOTE 3556/2022
	15901	6911260	95,00	0,00	50.628,85 ISSQN NF 19822 MECANICA UNIAO 3435/2022
	15901	6911261	96,99	0,00	50.531,86 ISSQN NF 7032 3DB 3462/2022
	15901	6911262	117,61	0,00	50.414,25 ISSQN NF 20111 SERVICO DE ESTERILIZACAO 2895/2022
	15901	6911263	120,45	0,00	50.293,80 ISSQN NF 4054 ERICOM 2915/2022
	15901	6911264	127,34	0,00	50.166,46 ISSQN NF 56 AJMS 2652/2022
	15901	6911265	128,00	0,00	50.038,46 ISSQN NF 3713 BR GAAP 3208/2022
	15901	6911266	175,39	0,00	49.863,07 ISSQN NF 3203 CONSULCAMP 3048/2022
	15901	6911267	371,85	0,00	49.491,22 ISSQN NF 76 PRO-VIDA 2416/2022
	15901	6911268	371,85	0,00	49.119,37 ISSQN NF 90 PRO-VIDA 3106/2022
	15901	6911269	731,74	0,00	48.387,63 ISSQN NF 14733 INTERATIVA 3983/2022
	15901	6911270	8,80	0,00	48.378,83 ISSQN NF 8047 DESPRAG 3319/2022
	15901	6911271	380,25	0,00	47.998,58 ISSQN NF 5278 CENTRO OESTE 3725/2022
	15901	6911272	990,18	0,00	47.008,40 ISSQN NF 5280 CENTRO OESTE 3725/2022
	15901	6911273	711,10	0,00	46.297,30 ISSQN NF 14744 INTERATIVA 3883/2022
	15901	6911274	8,80	0,00	46.288,50 ISSQN NF 8043 DESPRAG 3302/2022
	15901	6911275	587,75	0,00	45.700,75 ISSQN NF 5276 CENTRO OESTE 3718/2022
	15901	6911276	694,89	0,00	45.005,86 ISSQN NF 14743 INTERATIVA 3883/2022
	15901	6911277	53,37	0,00	44.952,49 ISSQN NF 1536 REOBOTE 3556/2022
	15901	6911278	16,80	0,00	44.935,69 ISSQN NF 8044 DESPRAG 3319/2022
	15901	6911279	587,75	0,00	44.347,94 ISSQN NF 5279 CENTRO OESTE 3725/2022
	15901	6911280	53,37	0,00	44.294,57 ISSQN NF 1535 REOBOTE 3556/2022
	15901	6911281	13,60	0,00	44.280,97 ISSQN NF 8045 DESPRAG 3319/2022
	15901	6911282	416,93	0,00	43.864,04 ISSQN NF 14746 INTERATIVA 3983/2022
	15901	6911283	591,38	0,00	43.272,66 ISSQN NF 45592 SAUDE INSTITUTO 3533/2022
	15901	6911284	1.200,03	0,00	42.072,63 ISSQN NF 286 ANDRE ROSSO 3273/2022
	15901	6911285	1.444,00	0,00	40.628,63 ISSQN NF 14377 RS PRODUTOS 3551/2022
	15901	6911286	1.444,00	0,00	39.184,63 ISSQN NF 14257 RS PRODUTOS 2764/2022
	15901	6911287	1.758,89	0,00	37.425,74 ISSQN NF 415 TOLEDO BARCELOS 2498/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 30.300,09

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/06/2022	15901	6911288	1.881,54	0,00	35.544,20	ISSQN NF 14547 INTERATIVA 3325/2022
	15901	6911289	2.336,82	0,00	33.207,38	ISSQN NF 5221 CENTRO OESTE 2961/2022
	15901	6911290	6.448,90	0,00	26.758,48	ISSQN NF 14548 INTERATIVA 3109/2022
	15901	6911291	12,00	0,00	26.746,48	ISSQN NF 1698 AXE 0475/2021
	15901	6911292	12,00	0,00	26.734,48	ISSQN NF 1699 AXE 0475/2021
	15901	6911293	12,00	0,00	26.722,48	ISSQN NF 1700 AXE 0475/2021
	15901	6911294	13,60	0,00	26.708,88	ISSQN NF 8046 DESPRAG 3319/2022
	15901	6911295	62,75	0,00	26.646,13	ISSQN NF 1532 REOBOTE 3556/2022
	15901	6911296	361,75	0,00	26.284,38	ISSQN NF 14742 INTERATIVA 3883/2022
	15901	6911297	387,68	0,00	25.896,70	ISSQN NF 5274 CENTRO OESTE 3718/2022
	15901	6911298	3.904,73	0,00	21.991,97	ISSQN NF 421 TOLEDO BARCELOS 3411/2022
	15901	6911299	55,30	0,00	21.936,67	ISSQN NF 1534 REOBOTE 3556/2022
	15901	6911300	591,71	0,00	21.344,96	ISSQN NF 5281 CENTRO OESTE 3725/2022
	15901	6911301	9,40	0,00	21.335,56	ISSQN NF 8040 DESPRAG 3302/2022
	15901	6911302	936,01	0,00	20.399,55	ISSQN NF 14735 INTERATIVA 3983/2022
	15901	6911303	7,40	0,00	20.392,15	ISSQN NF 8041 DESPRAG 302/2022
	15901	6911601	0,01	0,00	20.392,14	BAIXA CONTÁBIL ISSQN NF 5275 CENTRO OESTE 3718/2022
	10516	8033179	0,00	0,01	20.392,15	RECLASSF. AJUSTE ARRED. ISSQN NF 5221 CENTRO OESTE 2961/2022
13/06/2022	15901	6911047	0,00	47,43	20.439,58	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	15901	6911088	0,00	32,71	20.472,29	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	15901	6911095	0,00	1.444,00	21.916,29	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
	15901	6911106	0,00	32,71	21.949,00	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	15901	6911123	0,00	33,89	21.982,89	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	15901	6911140	0,00	38,46	22.021,35	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	15901	6911141	0,00	20,66	22.042,01	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	15901	6911160	0,00	23,72	22.065,73	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	15901	6911161	0,00	24,29	22.090,02	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	15901	6911162	0,00	29,96	22.119,98	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	15901	6911185	0,00	37,55	22.157,53	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	15901	6911186	0,00	20,66	22.178,19	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	15901	6911187	0,00	21,41	22.199,60	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
14/06/2022	15901	6911145	0,00	32,74	22.232,34	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA
15/06/2022	15901	6911146	0,00	35,71	22.268,05	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA
21/06/2022	15901	6911089	0,00	2,02	22.270,07	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 30.300,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/06/2022	15901	6911117	0,00	1.881,54	24.151,61	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15901	6911165	0,00	121,00	24.272,61	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
22/06/2022	15901	6911055	0,00	587,75	24.860,36	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15901	6911073	0,00	484,60	25.344,96	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15901	6911091	0,00	2.544,55	27.889,51	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15901	6911120	0,00	36,34	27.925,85	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	15901	6911124	0,00	18,77	27.944,62	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
	15901	6911125	0,00	591,71	28.536,33	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15901	6911126	0,00	380,25	28.916,58	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15901	6911147	0,00	990,18	29.906,76	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15901	6911148	0,00	587,75	30.494,51	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15901	6911190	0,00	591,34	31.085,85	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15901	6911191	0,00	387,68	31.473,53	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15901	6911194	0,00	160,85	31.634,38	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
23/06/2022	15901	6911083	0,00	731,74	32.366,12	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15901	6911101	0,00	711,10	33.077,22	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15901	6911102	0,00	936,01	34.013,23	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15901	6911103	0,00	6.547,90	40.561,13	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15901	6911116	0,00	936,01	41.497,14	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15901	6911131	0,00	361,75	41.858,89	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15901	6911132	0,00	694,89	42.553,78	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15901	6911198	0,00	416,93	42.970,71	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
24/06/2022	15901	6911049	0,00	594,94	43.565,65	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
27/06/2022	15901	6911118	0,00	343,53	43.909,18	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
29/06/2022	15901	6911104	0,00	1.239,46	45.148,64	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
			<b>33.227,93</b>	<b>48.076,48</b>	<b>45.148,64</b>	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 56.238,22

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 56.238,22

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2022	15901	6911063	0,00	661,32	56.899,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15901	6911082	0,00	646,25	57.545,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15901	6911113	0,00	870,48	58.416,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15901	6911114	0,00	638,97	59.055,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15901	6911115	0,00	5.997,48	65.052,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15901	6911130	0,00	850,64	65.903,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15901	6911175	0,00	870,48	66.773,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15901	6911176	0,00	646,25	67.420,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15901	6911197	0,00	841,06	68.261,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
06/06/2022	15901	6911167	0,00	297,60	68.558,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	15901	6911196	0,00	344,10	68.902,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
07/06/2022	15901	6911181	0,00	25,35	68.928,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
08/06/2022	15901	6911171	0,00	366,89	69.295,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	15901	6911199	0,00	37,18	69.332,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
14/06/2022	15901	6911048	0,00	1.119,72	70.451,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
20/06/2022	15901	6911366	26,14	0,00	70.425,85	PIS/COFINS/CSLL NF 3439 TBC SOLUCOES 3353/2022
	15901	6911367	37,18	0,00	70.388,67	PIS/COFINS/CSLL NF 21150 IBES 3255/2022
	15901	6911368	163,11	0,00	70.225,56	PIS/COFINS/CSLL NF 3203 CONSULCAMP 3048/2022
	15901	6911369	289,88	0,00	69.935,68	PIS/COFINS/CSLL NF 656929 PNCQ 3296/2022
	15901	6911370	297,60	0,00	69.638,08	PIS/COFINS/CSLL NF 3713 BR GAAP 3208/2022
	15901	6911371	306,90	0,00	69.331,18	PIS/COFINS/CSLL NF 1611 NOXTEC 2940/2022
	15901	6911372	309,23	0,00	69.021,95	PIS/COFINS/CSLL NF 36266 METROBRAS 2042/2022
	15901	6911373	309,23	0,00	68.712,72	PIS/COFINS/CSLL NF 36436 METROBRAS 2959/2022
	15901	6911374	344,10	0,00	68.368,62	PIS/COFINS/CSLL NF 649 MV SISTEMAS 2935/2022
	15901	6911375	366,89	0,00	68.001,73	PIS/COFINS/CSLL NF 27102 PLANISA 3481/2022
	15901	6911376	366,89	0,00	67.634,84	PIS/COFINS/CSLL NF 26874 PLANISA 2654/2022
	15901	6911377	405,96	0,00	67.228,88	PIS/COFINS/CSLL NF 5226 CENTRO OESTE 2964/2022
	15901	6911378	638,97	0,00	66.589,91	PIS/COFINS/CSLL NF 14555 INTERATIVA 3274/2022
	15901	6911379	646,25	0,00	65.943,66	PIS/COFINS/CSLL NF 14553 INTERATIVA 3274/2022
	15901	6911380	646,25	0,00	65.297,41	PIS/COFINS/CSLL NF 14556 INTERATIVA 3274/2022
	15901	6911381	661,32	0,00	64.636,09	PIS/COFINS/CSLL NF 14554 INTERATIVA 3274/2022
	15901	6911382	785,70	0,00	63.850,39	PIS/COFINS/CSLL NF 45592 SAUDE INSTITUTO 3533/2022
	15901	6911383	827,78	0,00	63.022,61	PIS/COFINS/CSLL NF 5225 CENTRO OESTE 2961/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 56.238,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/06/2022	15901	6911384	827,78	0,00	62.194,83	PIS/COFINS/CSLL NF 5222 CENTRO OESTE 2961/2022
	15901	6911385	830,22	0,00	61.364,61	PIS/COFINS/CSLL NF 478 MILENG MILENIO 2242/2022
	15901	6911386	836,64	0,00	60.527,97	PIS/COFINS/CSLL NF 5227 CENTRO OESTE 2964/2022
	15901	6911387	836,64	0,00	59.691,33	PIS/COFINS/CSLL NF 5224 CENTRO OESTE 2961/2022
	15901	6911388	841,06	0,00	58.850,27	PIS/COFINS/CSLL NF 14552 INTERATIVA 3109/2022
	15901	6911389	841,78	0,00	58.008,49	PIS/COFINS/CSLL NF 5223 CENTRO OESTE 2961/2022
	15901	6911390	842,29	0,00	57.166,20	PIS/COFINS/CSLL NF 5229 CENTRO OESTE 2964/2022
	15901	6911391	845,70	0,00	56.320,50	PIS/COFINS/CSLL NF 5228 CENTRO OESTE 2964/2022
	15901	6911392	850,64	0,00	55.469,86	PIS/COFINS/CSLL NF 14549 INTERATIVA 3109/2022
	15901	6911393	870,48	0,00	54.599,38	PIS/COFINS/CSLL NF 14551 INTERATIVA 3109/2022
	15901	6911394	870,48	0,00	53.728,90	PIS/COFINS/CSLL NF 14550 INTERATIVA 3109/2022
	15901	6911395	1.749,83	0,00	51.979,07	PIS/COFINS/CSLL NF 14547 INTERATIVA 3325/2022
	15901	6911396	2.173,25	0,00	49.805,82	PIS/COFINS/CSLL NF 5221 CENTRO OESTE 2961/2022
	15901	6911397	5.997,48	0,00	43.808,34	PIS/COFINS/CSLL NF 14548 INTERATIVA 3109/2022
21/06/2022	15901	6911084	0,00	73,88	43.882,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	15901	6911117	0,00	1.749,83	45.632,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
22/06/2022	15901	6911055	0,00	911,01	46.543,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15901	6911073	0,00	901,36	47.444,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15901	6911091	0,00	2.366,43	49.810,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15901	6911125	0,00	917,15	50.728,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15901	6911126	0,00	442,04	51.170,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15901	6911147	0,00	920,87	52.090,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15901	6911148	0,00	911,01	53.001,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15901	6911190	0,00	916,60	53.918,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15901	6911191	0,00	901,36	54.819,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15901	6911195	0,00	309,23	55.129,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
23/06/2022	15901	6911083	0,00	850,64	55.979,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 56.238,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/06/2022	15901	6911101	0,00	661,32	56.641,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15901	6911102	0,00	870,48	57.511,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15901	6911103	0,00	6.089,55	63.601,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15901	6911116	0,00	870,48	64.471,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15901	6911131	0,00	841,06	65.312,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15901	6911132	0,00	646,25	65.958,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15901	6911164	0,00	289,88	66.248,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
	15901	6911198	0,00	646,25	66.895,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
24/06/2022	15901	6911049	0,00	790,42	67.685,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
27/06/2022	15901	6911118	0,00	638,97	68.324,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
29/06/2022	15901	6911078	0,00	306,90	68.631,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA
			<b>26.643,65</b>	<b>39.036,74</b>	<b>68.631,31</b>	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 30.675,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2022	15901	6911063	0,00	1.564,41	32.240,18	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15901	6911082	0,00	1.528,76	33.768,94	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15901	6911113	0,00	2.059,22	35.828,16	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15901	6911114	0,00	1.511,53	37.339,69	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15901	6911115	0,00	14.187,58	51.527,27	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15901	6911130	0,00	2.012,28	53.539,55	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15901	6911175	0,00	2.059,22	55.598,77	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15901	6911176	0,00	1.528,76	57.127,53	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15901	6911197	0,00	1.989,61	59.117,14	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
03/06/2022	15901	6911180	0,00	2.733,31	61.850,45	Detalhamento INSS - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
13/06/2022	15901	6911095	0,00	953,04	62.803,49	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
14/06/2022	15901	6911145	0,00	202,97	63.006,46	Detalhamento INSS - IDTECH RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA
15/06/2022	15901	6911146	0,00	221,43	63.227,89	Detalhamento INSS - IDTECH RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA
20/06/2022	15901	6911602	2.132,22	0,00	61.095,67	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5274 CENTRO OESTE 3725/2022
	15901	6911604	953,04	0,00	60.142,63	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14377 RS PRODUTOS 3551/2022
	15901	6911605	40,61	0,00	60.102,02	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4141 RESIDUO ZERO 3779/2022
	15901	6911606	209,00	0,00	59.893,02	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 18 SITIO BAMBU 3953/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 30.675,77

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/06/2022	15901	6911607	209,00	0,00	59.684,02	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 17 SITIO BAMBU 3424/2022
	15901	6911608	14.187,58	0,00	45.496,44	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14671 INTERATIVA 3325/2022
	15901	6911609	1.528,76	0,00	43.967,68	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14746 INTERATIVA 3983/2022
	15901	6911610	2.012,28	0,00	41.955,40	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14733 INTERATIVA 3983/2022
	15901	6911611	2.059,22	0,00	39.896,18	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14735 INTERATIVA 3983/2022
	15901	6911612	4.139,39	0,00	35.756,79	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14697 INTERATIVA 3706/2022
	15901	6911613	656,90	0,00	35.099,89	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 427 TOLEDO BARCELOS 3421/2022
	15901	6911614	2.733,31	0,00	32.366,58	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 421 TOLEDO BARCELOS 3411/2022
	15901	6911615	2.178,40	0,00	30.188,18	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5280 CENTRO OESTE 3725/2022
	15901	6911616	2.169,61	0,00	28.018,57	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5281 CENTRO OESTE 3725/2022
	15901	6911617	1.045,68	0,00	26.972,89	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5278 CENTRO OESTE 3725/2022
	15901	6911618	2.155,06	0,00	24.817,83	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5279 CENTRO OESTE 3725/2022
	15901	6911619	2.132,22	0,00	22.685,61	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5277 CENTRO OESTE 3725/2022
	15901	6911620	2.155,06	0,00	20.530,55	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5276 CENTRO OESTE 3725/2022
	15901	6911621	2.168,27	0,00	18.362,28	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5275 CENTRO OESTE 3725/2022
	15901	6911622	5.598,00	0,00	12.764,28	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5273 CENTRO OESTE 3725/2022
	15901	6911623	2.059,22	0,00	10.705,06	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14741 INTERATIVA 3883/2022
	15901	6911624	1.528,76	0,00	9.176,30	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14743 INTERATIVA 3883/2022
	15901	6911625	1.564,41	0,00	7.611,89	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14744 INTERATIVA 3883/2022
	15901	6911626	1.989,61	0,00	5.622,28	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14742 INTERATIVA 3883/2022
	15901	6911627	1.511,53	0,00	4.110,75	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14745 INTERATIVA 3883/2022
21/06/2022	15901	6911117	0,00	4.139,39	8.250,14	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
22/06/2022	15901	6911055	0,00	2.155,06	10.405,20	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15901	6911073	0,00	2.132,22	12.537,42	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15901	6911091	0,00	5.598,00	18.135,42	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15901	6911125	0,00	2.169,61	20.305,03	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15901	6911126	0,00	1.045,68	21.350,71	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15901	6911147	0,00	2.178,40	23.529,11	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15901	6911148	0,00	2.155,06	25.684,17	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15901	6911190	0,00	2.168,27	27.852,44	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	15901	6911191	0,00	2.132,22	29.984,66	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
23/06/2022	15901	6911083	0,00	2.012,28	31.996,94	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15901	6911101	0,00	1.564,41	33.561,35	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15901	6911102	0,00	2.059,22	35.620,57	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 30.675,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2022	15901	6911103	0,00	14.405,38	50.025,95	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15901	6911116	0,00	2.059,22	52.085,17	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15901	6911131	0,00	1.989,61	54.074,78	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15901	6911132	0,00	1.528,76	55.603,54	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15901	6911198	0,00	1.528,76	57.132,30	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
27/06/2022	15901	6911118	0,00	1.511,53	58.643,83	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
29/06/2022	15901	6911104	0,00	867,62	59.511,45	Detalhamento INSS - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
			<b>59.117,14</b>	<b>87.952,82</b>	<b>59.511,45</b>	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 399,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2022	15901	6911421	399,33	0,00	0,00	PREFEITURA DE GOIANIA 3909/2022
			<b>399,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== 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
15/06/2022	15901	6911529	320,00	0,00	-320,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOGO RAMOS V
22/06/2022	15901	6911409	831,01	0,00	-1.151,01	RESSARC LUCIO DIAS NASCIMENTO 1676/2022
30/06/2022	10516	6712775	0,00	831,01	-320,00	BAIXA CONTABIL REFERENTE COMPRA APP - PROCESSO 1676/2022
	15901	6911638	0,00	320,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL YAMARA CASSIA LUCIANA ARAUJO 3971/2022
			<b>1.151,01</b>	<b>1.151,01</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS A REALIZAR

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 157.437,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15901	6910789	94,19	0,00	157.343,67	TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 06/2022
03/06/2022	15901	6910796	702,89	0,00	156.640,78	TRANSF A CSC - RESC NUBIA VIRGINIA BORGES
	15901	6910797	97.496,24	0,00	59.144,54	TRANSF A CSC - FOLHA 05/2022
06/06/2022	15901	6910801	20,51	0,00	59.124,03	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
	15901	6910802	1.984,36	0,00	57.139,67	TRANSF A CSC - CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA SENALBA
	15901	6910803	3.121,69	0,00	54.017,98	TRANSF A CSC - RESC WELKER LOPES SALES
07/06/2022	15901	6910809	12.034,00	0,00	41.983,98	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 05/2022



Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 157.437,86

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/06/2022	15901	6910815	907,02	0,00	41.076,96	TRANSF A CSC - FERIAS 06/2022
10/06/2022	15901	6910821	210,09	0,00	40.866,87	TRANSF A CSC - ISSQN 05/2022
13/06/2022	15901	6910827	2.100,50	0,00	38.766,37	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO
	15901	6910828	11.138,29	0,00	27.628,08	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
	15901	6910829	602,36	0,00	27.025,72	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES
	15901	6910830	590,11	0,00	26.435,61	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	15901	6910831	279,43	0,00	26.156,18	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	15901	6910832	762,43	0,00	25.393,75	TRANSF A CSC - OI S.A.
	15901	6910833	34,45	0,00	25.359,30	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES
	15901	6910834	2.947,60	0,00	22.411,70	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO
	15901	6910835	525,27	0,00	21.886,43	TRANSF A CSC - MB COMERCIAL
15/06/2022	15901	6910840	792,41	0,00	21.094,02	TRANSF A CSC - RESC SANDRO GOUVEA CARDOSO SOUSA E
	15901	6910841	3.089,89	0,00	18.004,13	TRANSF A CSC - RESC CAROLINA PESSONI FERREIRA
	15901	6910842	3.508,67	0,00	14.495,46	TRANSF A CSC - FERIAS 06/2022
20/06/2022	15901	6910850	24.264,20	0,00	-9.768,74	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 05/2022
	15901	6910851	49.886,47	0,00	-59.655,21	TRANSF A CSC - INSS 05/2022
	15901	6910852	381.725,86	0,00	-441.381,07	TRANSF A CSC - INSS 05/2022
	15901	6910853	21,95	0,00	-441.403,02	TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVICOS
	15901	6910854	352,65	0,00	-441.755,67	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS
	15901	6910855	4.276,75	0,00	-446.032,42	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
	15901	6910856	2.147,23	0,00	-448.179,65	TRANSF RHEMO P/ TCT - RATEIO SEDE 04/2022
	15901	6910857	13.120,35	0,00	-461.300,00	TRANSF RHEMO P/ HGG - RATEIO SEDE 04/2022
	15901	6910858	556,84	0,00	-461.856,84	TRANSF A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 05/2022
	15901	6911602	0,00	2.132,22	-459.724,62	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5274 CENTRO OESTE 3725/2022
	15901	6911603	0,00	322.608,72	-137.115,90	BAIXA CONTÁBIL INSS FOLHA 05/22 4383/2022
	15901	6911604	0,00	953,04	-136.162,86	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14377 RS PRODUTOS 3551/2022
	15901	6911605	0,00	40,61	-136.122,25	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4141 RESIDUO ZERO 3779/2022
	15901	6911606	0,00	209,00	-135.913,25	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 18 SITIO BAMBU 3953/2022
	15901	6911607	0,00	209,00	-135.704,25	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 17 SITIO BAMBU 3424/2022
	15901	6911608	0,00	14.187,58	-121.516,67	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14671 INTERATIVA 3325/2022
	15901	6911609	0,00	1.528,76	-119.987,91	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14746 INTERATIVA 3983/2022
	15901	6911610	0,00	2.012,28	-117.975,63	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14733 INTERATIVA 3983/2022
	15901	6911611	0,00	2.059,22	-115.916,41	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14735 INTERATIVA 3983/2022
	15901	6911612	0,00	4.139,39	-111.777,02	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14697 INTERATIVA 3706/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 157.437,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/06/2022	15901	6911613	0,00	656,90	-111.120,12	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 427 TOLEDO BARCELOS 3421/2022
	15901	6911614	0,00	2.733,31	-108.386,81	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 421 TOLEDO BARCELOS 3411/2022
	15901	6911615	0,00	2.178,40	-106.208,41	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5280 CENTRO OESTE 3725/2022
	15901	6911616	0,00	2.169,61	-104.038,80	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5281 CENTRO OESTE 3725/2022
	15901	6911617	0,00	1.045,68	-102.993,12	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5278 CENTRO OESTE 3725/2022
	15901	6911618	0,00	2.155,06	-100.838,06	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5279 CENTRO OESTE 3725/2022
	15901	6911619	0,00	2.132,22	-98.705,84	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5277 CENTRO OESTE 3725/2022
	15901	6911620	0,00	2.155,06	-96.550,78	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5276 CENTRO OESTE 3725/2022
	15901	6911621	0,00	2.168,27	-94.382,51	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5275 CENTRO OESTE 3725/2022
	15901	6911622	0,00	5.598,00	-88.784,51	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5273 CENTRO OESTE 3725/2022
	15901	6911623	0,00	2.059,22	-86.725,29	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14741 INTERATIVA 3883/2022
	15901	6911624	0,00	1.528,76	-85.196,53	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14743 INTERATIVA 3883/2022
	15901	6911625	0,00	1.564,41	-83.632,12	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14744 INTERATIVA 3883/2022
	15901	6911626	0,00	1.989,61	-81.642,51	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14742 INTERATIVA 3883/2022
	15901	6911627	0,00	1.511,53	-80.130,98	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14745 INTERATIVA 3883/2022
24/06/2022	15901	6910910	10.527,67	0,00	-90.658,65	TRANSF A CSC - RESC RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA
	15901	6910911	26,60	0,00	-90.685,25	TRANSF A CSC - DIARIO OFICIAL
	15901	6910915	278,77	0,00	-90.964,02	TRANSF A CSC - COMPL PIS 03/2022
27/06/2022	15901	6910923	62,79	0,00	-91.026,81	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA
	15901	6910924	1.883,80	0,00	-92.910,61	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL
	15901	6910925	971,54	0,00	-93.882,15	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS
	15901	6910926	2.258,83	0,00	-96.140,98	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES
	15901	6910927	511,14	0,00	-96.652,12	TRANSF A CSC - HB COMERCIO DE EMBALAGENS
	15901	6910928	18,49	0,00	-96.670,61	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
29/06/2022	15901	6910949	23.790,26	0,00	-120.460,87	TRANSF A CSC - FERIAS 07/2022
30/06/2022	14213	6481480	0,00	94,19	-120.366,68	RATEIO CSC 06/2022 - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - HEMO P/ CSC
	14214	6481482	0,00	20,51	-120.346,17	RATEIO CSC 06/2022 - MONGERAL SEGUROS DE VIDA - FATURA: 73206083 - HEMO P/ CSC
	14214	6481485	0,00	702,89	-119.643,28	RATEIO CSC 06/2022 - RESCISÃO COMPL. NUBIA VIRGINIA - HEMO P/ CSC
	14214	6481486	0,00	3.121,69	-116.521,59	RATEIO CSC 06/2022 - RESCISÃO WELKER LOPES - HEMO P/ CSC
	14214	6481487	0,00	907,02	-115.614,57	RATEIO CSC 06/2022 - ADIANT. FÉRIAS BRUNA MENDES COMP. 06/2022 - HEMO P/ CSC
	14213	6481488	0,00	2.100,50	-113.514,07	RATEIO CSC 06/2022 - PRIME CONSULTORIA COMP. 05/2022 NF 1183195 - HEMO P/ CSC
	14213	6481489	0,00	590,11	-112.923,96	RATEIO CSC 06/2022 - PRIME CONSULTORIA COMP. 05/2022 NF 1183195 - HEMO P/ CSC
	14214	6481490	0,00	279,43	-112.644,53	RATEIO CSC 06/2022 - CLIMEST COMP. 05/2022 NF 28375 - HEMO P/ CSC
	14213	6481491	0,00	602,36	-112.042,17	RATEIO CSC 06/2022 - JVS PARTICIPAÇÕES COMP. 04/2022 NF 2582 - HEMO P/ CSC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 157.437,86

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14214	6481492	0,00	11.138,29	-100.903,88 RATEIO CSC 06/2022 - TRIVALE COMP. 06/2022 NF 1905721,1905728 E 1905737 - HEMO P/ CSC
	14213	6481493	0,00	762,43	-100.141,45 RATEIO CSC 06/2022 - OI COMP. 06/2022 - HEMO P/ CSC
	14213	6481494	0,00	2.947,60	-97.193,85 RATEIO CSC 06/2022 - SANTINNI COMP. 05/2022 NF 1019 - HEMO P/ CSC
	14213	6481495	0,00	210,09	-96.983,76 RATEIO CSC 06/2022 - ISSQN CENTRO OESTE NF 3302 COMP. 05/22 - HGG P/ CSC
	14213	6481838	0,00	21,95	-96.961,81 RATEIO CSC 06/2022 - BOA VISTA COMP 05/2022 - HEMO P/ CSC
	14213	6481855	0,00	4.276,75	-92.685,06 RATEIO CSC 06/2022 - CORGRAF COMP. 06/2022 - HEMO P/ CSC
	14213	6481857	0,00	352,65	-92.332,41 RATEIO CSC 06/2022 - LUCANET COMP. 05/2022 NF 16788 - HEMO P/ CSC
	14214	6481858	0,00	792,41	-91.540,00 RATEIO CSC 06/2022 - RESCISÃO SANDRO GOUVEA - HEMO P/ CSC
	14214	6481859	0,00	3.089,89	-88.450,11 RATEIO CSC 06/2022 - RESCISÃO CAROLINA PESSONI - HEMO P/ CSC
	14214	6481860	0,00	3.508,67	-84.941,44 RATEIO CSC 06/2022 - ADIANT. FÉRIAS MILENA PAES/THALITA HYODO COMP. 06/2022 - HEMO P/ CSC
	14213	6481861	0,00	556,84	-84.384,60 RATEIO CSC 06/2022 - ENCARGOS FEDERAIS SOB NF 991/3302 SANTINNI E CENTRO OESTE 05/2022 - HEMO P/ CSC
	14213	6481862	0,00	1.883,80	-82.500,80 RATEIO CSC 06/2022 - BIONEXO COMP. 06/2022 - NF 286877 - HEMO P/ CSC
	14214	6481863	0,00	18,49	-82.482,31 RATEIO CSC 06/2022 - MONGERAL - SEGURO DE VIDA COMP. 06/2022 - NF 73224441 - HEMO P/ CSC
	14214	6481865	0,00	10.527,67	-71.954,64 RATEIO CSC 06/2022 - RESCISÃO RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA - HEMO P/ CSC
	14213	6481866	0,00	26,60	-71.928,04 RATEIO CSC 06/2022 - DUAM DIARIO OFICIAL - HEMO P/ CSC
	14214	6481867	0,00	278,77	-71.649,27 RATEIO CSC 06/2022 - PIS S/ FOLHA 03/2022 COMPL. - HEMO P/ CSC
	14214	6481868	0,00	48.974,13	-22.675,14 RATEIO CSC 06/2022 - INSS S/ FOLHA CSC 05/2022 - HEMO P/ CSC
	14213	6481869	0,00	912,34	-21.762,80 RATEIO CSC 06/2022 - INSS S/ NF DIVERSAS PRESTADOR 05/2022 - HEMO P/ CSC
	14213	6481870	0,00	971,54	-20.791,26 RATEIO CSC 06/2022 - RS PRODUTOS COMP. 05/2022 NF 14534 - HEMO P/ CSC
	14213	6481871	0,00	2.258,83	-18.532,43 RATEIO CSC 06/2022 - JVS PARTICIPAÇÕES COMP. 05/22 - NF 2789 - HEMO P/ CSC
	14213	6481872	0,00	511,14	-18.021,29 RATEIO CSC 06/2022 - HB COMERCIO COMP. 06/2022 - NF 45472 - HEMO P/ CSC
	14213	6481873	0,00	62,79	-17.958,50 RATEIO CSC 06/2022 - PAPELARIA TRIBUTARIA COMP. 06/2022 NF 531528 - HEMO P/ CSC
	14213	6481874	0,00	495,58	-17.462,92 RATEIO CSC 06/2022 - SUPORTE REF. 05/2022 NF 3464 - HEMO P/ CSC
	14213	6481875	0,00	835,33	-16.627,59 RATEIO CSC 06/2022 - TECPRINT REF 05/2022 NF 34693 - HEMO P/ CSC
	14213	6481876	0,00	420,09	-16.207,50 RATEIO CSC 06/2022 -MB COMERCIAL - 40207 - HEMO P/ CSC
	14213	6481877	0,00	105,18	-16.102,32 RATEIO CSC 06/2022 - MB COMERCIAL - NF 2340 - HEMO P/ CSC
	14214	6520735	0,00	23.790,26	7.687,94 RATEIO CSC 06/2022 - RATEIO - FÉRIAS COMP. 07/2022 - HEMO P/ CSC
	14214	6520736	0,00	497,54	8.185,48 RATEIO CSC 06/2022 - REDEMOB COMP. 07/2022 - FATURA 2707841 - HEMO P/ CSC
	14214	6520737	0,00	3.110,99	11.296,47 RATEIO CSC 06/2022 - RESCISÃO TATIANE EVANGELISTA - HEMO P/ CSC
	14213	6520738	0,00	34,45	11.330,92 RATEIO CSC 06/2022 - TBC SOLUÇÕES COMP. 05/2022 - NF 34756 - HEMO P/ CSC
	14214	6739081	0,00	11.170,88	22.501,80 RATEIO CSC 06/2022 - FGTS S/ FOLHA CSC 06/2022 - HEMO P/ CSC
	14214	6739082	0,00	18.526,30	41.028,10 RATEIO CSC 06/2022 - IRRF S/ FOLHA - HEMO P/ CSC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 157.437,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14214	6739084	0,00	495,25	41.523,35 RATEIO CSC 06/2022 - IRRF S/ 13 - RESC. FOLHA CSC - 06/2022 - HEMO P/ CSC
	14214	6739085	0,00	539,17	42.062,52 RATEIO CSC 06/2022 - IRRF FÉRIAS FOLHA CSC 06/22 - HEMO P/ CSC
	14214	6739086	0,00	1.569,95	43.632,47 RATEIO CSC 06/2022 - IRRF FÉRIAS CSC 07/22 - 06/2022 - HEMO P/ CSC
	14214	6739089	0,00	1.525,71	45.158,18 RATEIO CSC 06/202 - PIS FOLHA CSC - 06/2022 - HEMO P/ CSC
	14214	6739090	0,00	97.011,45	142.169,63 RATEIO CSC 06/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 06/22- HEMO P/ CSC
	14214	6739093	0,00	46.162,30	188.331,93 RATEIO CSC 06/2022 - ENCARGOS INSS S/ FOLHA 06/2022 - HEMO P/ CSC
	14213	6739094	0,00	1.008,14	189.340,07 RATEIO CSC 06/2022 - ENCARGOS INSS S/ NF 14534/3353/1020/1019/2789 PRESTADOR 06/2022 - HEMO P/ CSC
	10384	6740145	0,00	6.491,88	195.831,95 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2022 - MV SISTEMAS NF 2022/1033 HEMO P/ HGG
	10384	6740371	0,00	136,58	195.968,53 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2022 - TA LUIZ 11821 - HEMO P/ HGG
	10384	6740372	0,00	594,63	196.563,16 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2022 - SANEAGO 2170300094- HEMO P/ TELE
	10384	6740373	0,00	1.000,24	197.563,40 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2022 - CELG 19463875 - HEMO P/ TELE
	14213	6774096	0,00	370,40	197.933,80 RATEIO CSC 06/2022 - IMPOSTOS FEDERAIS NF 1019/1020/3353 06/2022 - HEMO P/ CSC
	15901	6910956	497,54	0,00	197.436,26 TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	15901	6910957	3.110,99	0,00	194.325,27 TRANSF A CSC - RESC TATIANE EVANGELISTA DOS SANTOS
	14214	7020585	0,00	1.984,36	196.309,63 RATEIO CSC 06/2022 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2022 - HEMO P/ CSC
			<b>663.233,12</b>	<b>702.104,89</b>	<b>196.309,63</b> <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.413.774,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14879	6632273	13.975,65	0,00	1.399.798,55 PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - 1/3 FERIAS NO MÊS
	14879	6632273	4.126,04	0,00	1.395.672,51 PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
	14879	6632273	12.378,11	0,00	1.383.294,40 PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - FERIAS VENCIDAS
	14879	6632273	13.992,61	0,00	1.369.301,79 PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - FERIAS PROPORCIONAIS
	14879	6632273	4.664,19	0,00	1.364.637,60 PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	14879	6632273	41.926,94	0,00	1.322.710,66 PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - FERIAS DO MÊS
	10542	6704287	0,00	7.974,15	1.330.684,81 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 06/2022
	10542	6704288	0,00	297,54	1.330.982,35 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 06/2022
	10542	6704289	0,00	2.380,34	1.333.362,69 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 06/2022
	10542	6704295	0,00	120.817,85	1.454.180,54 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 06/2022
			<b>91.063,54</b>	<b>131.469,88</b>	<b>1.454.180,54</b> <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 527.277,94

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 527.277,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14879	6632273	5.394,76	0,00	521.883,18	PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
	10542	6704290	0,00	20.053,11	541.936,29	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 06/2022
	10542	6704291	0,00	748,25	542.684,54	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO -PIS 06/2022
	10542	6704293	0,00	5.986,00	548.670,54	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 05/2022
	10542	6704296	0,00	80.219,81	628.890,35	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO 06/2022
			<b>5.394,76</b>	<b>107.007,17</b>	<b>628.890,35</b>	<<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14441 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 109.543.128,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	10587	6422598	438.287,00	0,00	109.104.841,34	ADIANTAMENTO DE REPASSE MÊS 06/2022 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	10587	6422599	2.589.409,27	0,00	106.515.432,07	ADIANTAMENTO DE REPASSE MÊS 06/2022 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	10587	6422600	4.679.000,45	0,00	101.836.431,62	ADIANTAMENTO DE REPASSE MÊS 06/2022 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
30/06/2022	10532	6682048	0,00	390,23	101.836.821,85	RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 06-2022
	10532	6712770	0,00	12.719.161,88	114.555.983,73	SUBVENÇÕES A REALIZAR 06-2022 - CONSUMO DE ESTOQUE
	10532	6712771	12.679.157,54	0,00	101.876.826,19	SUBVENÇÕES A REALIZAR 06-2022 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
	10532	6714808	4.865.163,74	0,00	97.011.662,45	RECEITA COM SUBVENÇÕES 06.2022
	10542	6739100	55.986,59	0,00	96.955.675,86	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 06/2022
			<b>25.307.004,59</b>	<b>12.719.552,11</b>	<b>96.955.675,86</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 2.190.556,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	10542	6739100	0,00	55.986,59	2.246.542,97	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 06/2022
			<b>0,00</b>	<b>55.986,59</b>	<b>2.246.542,97</b>	<<===== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS REDE HEMO

Conta Analítica: 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 9.519.225,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	10512	6710783	7.157.906,76	0,00	2.361.318,26	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 06/2022 - PRO COAGULANTES- SAIDAS PARA SETOR
	10512	6712105	0,00	2.500,28	2.363.818,54	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 06/2022 -DEVOLUÇÃO
	10512	6712769	0,00	1.295,79	2.365.114,33	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 06/2022 -INVENTARIO
	15901	6911629	0,00	507.129,88	2.872.244,21	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 9.519.225,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15901	6911630	0,00	962.982,63	3.835.226,84	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/06/2022
	15901	6911632	0,00	73.495,56	3.908.722,40	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/06/2022
	15901	6911637	0,00	2.860.000,00	6.768.722,40	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/06/2022
			<b>7.157.906,76</b>	<b>4.407.404,14</b>	<b>6.768.722,40</b>	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

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

Saldo Anterior: 20.545.183,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	10532	6714808	0,00	4.865.163,74	25.410.346,95	RECEITA COM SUBVENÇÕES 06.2022
			<b>0,00</b>	<b>4.865.163,74</b>	<b>25.410.346,95</b>	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 1.476.246,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2022	15901	6910868	0,00	559,61	1.476.805,69	REMESSA BASICA
	15901	6910869	0,00	1.685,32	1.478.491,01	CREDITO DE JUROS
	15901	6910892	0,00	4.029,70	1.482.520,71	REMESSA BASICA
	15901	6910893	0,00	12.135,91	1.494.656,62	CREDITO DE JUROS
	15901	6910900	0,00	1.767,91	1.496.424,53	REMESSA BASICA
	15901	6910901	0,00	5.324,26	1.501.748,79	CREDITO DE JUROS
04/06/2022	15901	6910870	0,00	91,98	1.501.840,77	REMESSA BASICA
	15901	6910871	0,00	237,89	1.502.078,66	CREDITO DE JUROS
13/06/2022	15901	6910872	0,00	424,86	1.502.503,52	REMESSA BASICA
	15901	6910873	0,00	1.511,92	1.504.015,44	CREDITO DE JUROS
14/06/2022	15901	6910874	0,00	406,03	1.504.421,47	REMESSA BASICA
	15901	6910875	0,00	1.433,72	1.505.855,19	CREDITO DE JUROS
15/06/2022	15901	6910876	0,00	127,63	1.505.982,82	REMESSA BASICA
	15901	6910877	0,00	383,69	1.506.366,51	CREDITO DE JUROS
16/06/2022	15901	6910878	0,00	124,88	1.506.491,39	REMESSA BASICA
	15901	6910879	0,00	310,49	1.506.801,88	CREDITO DE JUROS
17/06/2022	15901	6910880	0,00	62,92	1.506.864,80	REMESSA BASICA
	15901	6910881	0,00	187,14	1.507.051,94	CREDITO DE JUROS
	15901	6910896	0,00	0,57	1.507.052,51	REMESSA BASICA
	15901	6910897	0,00	1,70	1.507.054,21	CREDITO DE JUROS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 1.476.246,08

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/06/2022	15901	6910902	0,00	108,76	1.507.162,97	REMESSA BASICA
	15901	6910903	0,00	323,48	1.507.486,45	CREDITO DE JUROS
18/06/2022	15901	6910898	0,00	2,05	1.507.488,50	REMESSA BASICA
	15901	6910899	0,00	6,07	1.507.494,57	CREDITO DE JUROS
19/06/2022	15901	6910882	0,00	1.519,94	1.509.014,51	REMESSA BASICA
	15901	6910883	0,00	5.307,26	1.514.321,77	CREDITO DE JUROS
20/06/2022	15901	6910884	0,00	186,99	1.514.508,76	REMESSA BASICA
	15901	6910885	0,00	867,42	1.515.376,18	CREDITO DE JUROS
21/06/2022	15901	6910886	0,00	318,10	1.515.694,28	REMESSA BASICA
	15901	6910887	0,00	1.499,26	1.517.193,54	CREDITO DE JUROS
22/06/2022	15901	6910888	0,00	343,48	1.517.537,02	REMESSA BASICA
	15901	6910889	0,00	1.218,87	1.518.755,89	CREDITO DE JUROS
	15901	6910894	0,00	811,58	1.519.567,47	REMESSA BASICA
	15901	6910895	0,00	2.879,96	1.522.447,43	CREDITO DE JUROS
	15901	6910904	0,00	46,62	1.522.494,05	REMESSA BASICA
	15901	6910905	0,00	165,45	1.522.659,50	CREDITO DE JUROS
23/06/2022	15901	6910890	0,00	534,84	1.523.194,34	REMESSA BASICA
	15901	6910891	0,00	1.614,61	1.524.808,95	CREDITO DE JUROS
	15901	6910906	0,00	139,52	1.524.948,47	REMESSA BASICA
	15901	6910907	0,00	421,18	1.525.369,65	CREDITO DE JUROS
25/06/2022	15901	6910916	0,00	841,94	1.526.211,59	REMESSA BASICA
	15901	6910917	0,00	2.466,03	1.528.677,62	CREDITO DE JUROS
	15901	6910940	0,00	49,63	1.528.727,25	REMESSA BASICA
	15901	6910941	0,00	145,37	1.528.872,62	CREDITO DE JUROS
26/06/2022	15901	6910918	0,00	546,92	1.529.419,54	REMESSA BASICA
	15901	6910919	0,00	1.882,18	1.531.301,72	CREDITO DE JUROS
	15901	6910942	0,00	94,21	1.531.395,93	REMESSA BASICA
	15901	6910943	0,00	324,21	1.531.720,14	CREDITO DE JUROS
27/06/2022	15901	6910920	0,00	82,36	1.531.802,50	REMESSA BASICA
	15901	6910921	0,00	372,76	1.532.175,26	CREDITO DE JUROS
	15901	6910944	0,00	1,42	1.532.176,68	REMESSA BASICA
	15901	6910945	0,00	6,43	1.532.183,11	CREDITO DE JUROS
28/06/2022	15901	6910936	0,00	196,52	1.532.379,63	REMESSA BASICA
	15901	6910937	0,00	884,59	1.533.264,22	CREDITO DE JUROS

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 1.476.246,08

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2022	15901	6910946	0,00	39,61	1.533.303,83	REMESSA BASICA
	15901	6910947	0,00	178,32	1.533.482,15	CREDITO DE JUROS
30/06/2022	10423	6681284	0,00	424.403,90	1.957.886,05	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 06/2022
			<b>0,00</b>	<b>481.639,97</b>	<b>1.957.886,05</b>	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 14505 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 330,14

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2022	15901	6911598	0,00	33,00	363,14	BAIXA CONTÁBIL TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA - DESCONTO - 2022/3740
30/06/2022	15901	6910955	0,00	10,00	373,14	RESSARC GLOSA NAO REALIZADA THTEC TECNOLOGIA
			<b>0,00</b>	<b>43,00</b>	<b>373,14</b>	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 14507 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 8,80

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2022	15252	6707766	0,00	4,00	12,80	NOTA DE DOACAO Nº 14062022 SÉRIE 0
			<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>12,80</b>	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 14511 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 596,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2022	15901	6910818	42,00	0,00	554,00	BLOQ SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	15901	6910819	0,00	42,00	596,00	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
13/06/2022	15901	6910825	0,00	42,00	638,00	DESBLOQ SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
			<b>42,00</b>	<b>84,00</b>	<b>638,00</b>	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.506.564,81

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2022	15901	6910814	0,00	3,50	7.506.561,31	RESSARC 2ª VIA CRACHA - MIRNA GONCALVES
30/06/2022	14879	6632273	36.240,96	0,00	7.542.802,27	PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - ATESTADO MÉDICO
	14879	6632273	798.327,20	0,00	8.341.129,47	PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - SALARIO BASE
	14879	6632273	0,00	5.008,35	8.336.121,12	PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - FALTAS
	14879	6632273	0,00	720,91	8.335.400,21	PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - HORAS NÃO TRABALHADAS



Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.506.564,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14879	6632273	0,00	1,00	8.335.399,21 PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
	14879	6632273	0,00	2.203,13	8.333.196,08 PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - ESTORNO DE SALÁRIO
	14879	6632273	351,37	0,00	8.333.547,45 PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - DIF. SALARIAL
	14879	6632273	0,00	2,50	8.333.544,95 PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - DESCONTO (CRACHA)
	14879	6632273	0,00	1.649,95	8.331.895,00 PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - DESC. ARREDONDAMENTO
	14879	6632273	0,00	485,58	8.331.409,42 PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - DSR FALTAS
	10587	6693988	750.684,39	0,00	9.082.093,81 GLOSA DE SERVIDORES MÊS 06/2022 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			<b>1.585.603,92</b>	<b>10.074,92</b>	<b>9.082.093,81</b> <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 53.216,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14879	6632273	7.320,91	0,00	60.537,74 PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - SALDO DE SALARIO
	14879	6632273	1.371,46	0,00	61.909,20 PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - 13º SALARIO INDENIZADO
			<b>8.692,37</b>	<b>0,00</b>	<b>61.909,20</b> <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 490.016,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2022	15901	6911206	320,00	0,00	490.336,46 DIARIA FLAVIA FRAGA DE OLIVIERA 3971/2022
	15901	6911207	320,00	0,00	490.656,46 DIARIA MEIRYTHANIA MARIA MARTINS 3971/2022
	15901	6911208	320,00	0,00	490.976,46 DIARIA TALITA SILVA BASÍLIO 3971/2022
	15901	6911209	320,00	0,00	491.296,46 DIARIA VIVIAN PATRÍCIA DE ASSUNÇÃO 3971/2022
	15901	6911210	320,00	0,00	491.616,46 DIARIA JULIANA ALVES RIBEIRO 3971/2022
	15901	6911211	320,00	0,00	491.936,46 DIARIA VERA LUCIA PEREIRA SILVA SENA 3971/2022
	15901	6911213	320,00	0,00	492.256,46 DIARIA ANA MARILIA GIRÃO SIMÃO 3971/2022
	15901	6911214	320,00	0,00	492.576,46 DIARIA DALTON BIACCHINI PFEIFER 3971/2022
	15901	6911215	320,00	0,00	492.896,46 DIARIA LUDMILA BATISTA DE BULHÕES 3971/2022
	15901	6911216	320,00	0,00	493.216,46 DIARIA CLAITON MEIRE DOS SANTOS 3971/2022
	15901	6911217	320,00	0,00	493.536,46 DIARIA LEONARDO ROCHA DE OLIVEIRA 3971/2022
	15901	6911219	320,00	0,00	493.856,46 DIARIA DONIZETE VIEIRA MAIONE 3971/2022
24/06/2022	15901	6911410	460,00	0,00	494.316,46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE VERA L
	15901	6911411	460,00	0,00	494.776,46 DIARIA GIZONEIDE FERNANDES DE SOUZA 4559/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 490.016,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/06/2022	15901	6911412	460,00	0,00	495.236,46 DIARIA LUDMILA BATISTA DE BULHÕES 4559/2022
	15901	6911413	460,00	0,00	495.696,46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE CLAITO
	15901	6911414	460,00	0,00	496.156,46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA MA
	15901	6911415	460,00	0,00	496.616,46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DONIZE
	15901	6911576	460,00	0,00	497.076,46 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMILIO PENA B
	15901	6911577	460,00	0,00	497.536,46 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LEONARDO ROCH
	15901	6911578	460,00	0,00	497.996,46 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TALITA SILVA
	15901	6911579	460,00	0,00	498.456,46 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE VIVIAN PATRÍC
	15901	6911580	460,00	0,00	498.916,46 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MEIRYTHANIA M
	15901	6911581	460,00	0,00	499.376,46 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JULIANA ALVES
27/06/2022	15901	6911419	230,00	0,00	499.606,46 DIARIA OBERDAN MOREIRA DE JESUS 4639/2022
30/06/2022	14879	6632273	45.277,28	0,00	544.883,74 PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - GRATIFICAÇÃO
	14879	6632273	44.721,48	0,00	589.605,22 PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
	14879	6632273	10.997,65	0,00	600.602,87 PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - ADICIONAL NOTURNO
	14879	6632273	515,30	0,00	601.118,17 PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - QUINQUENIO
	14879	6632273	8,52	0,00	601.126,69 PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - DI. INSALUBRIDADE
	15901	6911638	320,00	0,00	601.446,69 BAIXA CONTÁBIL YAMARA CASSIA LUCIANA ARAUJO 3971/2022
			<b>111.430,23</b>	<b>0,00</b>	<b>601.446,69 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS</b>

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 71.197,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14879	6632273	2.880,30	0,00	74.077,31 PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - ADC NOTURNO S/ HORA EXTRA
	14879	6632273	14.401,60	0,00	88.478,91 PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - HORA EXTRA 50%
			<b>17.281,90</b>	<b>0,00</b>	<b>88.478,91 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS</b>

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 24.475,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14879	6632273	2.199,56	0,00	26.675,01 PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
	14879	6632273	0,00	213,13	26.461,88 PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
	14879	6632273	2.880,30	0,00	29.342,18 PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - DSR S/ HORA EXTRA
	14879	6632273	576,03	0,00	29.918,21 PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - DSR AD NOT S/ HORA EXTRA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 24.475,45

5.655,89      213,13      29.918,21      <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 16.933,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14879	6632273	0,00	1.598,50	15.334,74	PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - DESCONTO AVISO PRÉVIO
	14879	6632273	14.361,94	0,00	29.696,68	PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO
			<u>14.361,94</u>	<u>1.598,50</u>	<u>29.696,68</u>	<<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 90142 3.2.1.20.01.007 - DIARIAS DE VIAGENS

Saldo Anterior: 6.100,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	10516	6695534	5.980,00	0,00	12.080,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF DIARIAS DE VIAGEM
			<u>5.980,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.080,00</u>	<<===== Saldo da Conta: DIARIAS DE VIAGENS

Conta Analítica: 14524 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.428.553,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	14879	6697659	273.614,41	0,00	1.702.168,06	PROV. INSS FOLHA MÊS 06.2022
	10542	6704287	7.974,15	0,00	1.710.142,21	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 06/2022
	10542	6704290	20.053,11	0,00	1.730.195,32	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 06/2022
			<u>301.641,67</u>	<u>0,00</u>	<u>1.730.195,32</u>	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14525 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 476.780,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2022	15901	6911222	414,93	0,00	477.195,64	FGTS - ELDNA DIAS CARDOSO PINHEIRO 3955/2022
20/06/2022	15901	6911399	6.139,41	0,00	483.335,05	FGTS ISYS DE SOUSA FAUSTINO 4406/2022
30/06/2022	14879	6697660	84.939,14	0,00	568.274,19	PROV FGTS FOLHA MÊS 06/2022
	10542	6704289	2.380,34	0,00	570.654,53	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 06/2022
	10542	6704293	5.986,00	0,00	576.640,53	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 05/2022
			<u>99.859,82</u>	<u>0,00</u>	<u>576.640,53</u>	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14526 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 58.348,43

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14526 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 58.348,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14879	6697661	12.909,26	0,00	71.257,69 PROV PIS S/ FOLHA MÊS 06/2022
	10542	6704288	297,54	0,00	71.555,23 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 06/2022
	10542	6704291	748,25	0,00	72.303,48 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO -PIS 06/2022
			<b>13.955,05</b>	<b>0,00</b>	<b>72.303,48</b> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 10.323,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2022	15901	6911133	318,20	0,00	10.641,86 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2700355
28/06/2022	15901	6911066	4.601,00	0,00	15.242,86 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2707845
30/06/2022	14879	6632273	0,00	180,60	15.062,26 PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
	14879	6632273	0,00	2.696,78	12.365,48 PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - VALE TRANSPORTE
			<b>4.919,20</b>	<b>2.877,38</b>	<b>12.365,48</b> <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 351.193,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2022	15901	6911056	4.116,00	0,00	355.309,02 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1905665
	15901	6911074	5.936,00	0,00	361.245,02 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1905797
	15901	6911075	6.314,00	0,00	367.559,02 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1905792
	15901	6911076	4.396,00	0,00	371.955,02 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1905785
	15901	6911092	3.612,00	0,00	375.567,02 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1905674
	15901	6911108	224,00	0,00	375.791,02 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1898410
	15901	6911109	5.642,00	0,00	381.433,02 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1905689
	15901	6911110	4.788,00	0,00	386.221,02 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1905682
	15901	6911127	50.218,00	0,00	436.439,02 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1905799
	15901	6911149	4.228,00	0,00	440.667,02 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1905697
	15901	6911166	420,00	0,00	441.087,02 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1905720
27/06/2022	15901	6911057	448,00	0,00	441.535,02 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1917031
	15901	6911077	196,00	0,00	441.731,02 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1917023
	15901	6911093	336,00	0,00	442.067,02 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1917040
	15901	6911094	532,00	0,00	442.599,02 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1916996
	15901	6911150	1.624,00	0,00	444.223,02 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1917014
	15901	6911151	336,00	0,00	444.559,02 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1917004

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

**Saldo Anterior:** 351.193,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/06/2022	15901	6911168	308,00	0,00	444.867,02 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1917058
	15901	6911169	252,00	0,00	445.119,02 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1917049
30/06/2022	14879	6632273	0,00	546,00	444.573,02 PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
	14879	6632273	0,00	9.273,60	435.299,42 PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
			<b>93.926,00</b>	<b>9.819,60</b>	<b>435.299,42</b> <<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

**Conta Analítica:** 15036 3.2.1.20.05.005 - SEGURO DE VIDA

**Saldo Anterior:** 3.714,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/06/2022	15901	6911072	209,76	0,00	3.924,15 REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73224448
30/06/2022	9507	6503525	53,85	0,00	3.978,00 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEL - PARC. 11/12 - 06-2022
	9507	6503680	336,38	0,00	4.314,38 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 06-2022
			<b>599,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.314,38</b> <<===== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA

**Conta Analítica:** 14532 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

**Saldo Anterior:** 568.032,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	10542	6704295	120.817,85	0,00	688.850,58 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 06/2022
			<b>120.817,85</b>	<b>0,00</b>	<b>688.850,58</b> <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

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

**Saldo Anterior:** 405.191,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	10542	6704296	80.219,81	0,00	485.411,05 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO 06/2022
			<b>80.219,81</b>	<b>0,00</b>	<b>485.411,05</b> <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

**Conta Analítica:** 14536 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

**Saldo Anterior:** 5.993,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	15253	6707777	1,62	0,00	5.995,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			<b>1,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5.995,41</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

**Saldo Anterior:** 8.970,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2022	15253	6707781	7.157.906,75	0,00	7.166.876,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15253	6707783	0,87	0,00	7.166.877,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15253	6707785	0,00	2.500,19	7.164.377,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15253	6707786	1,69	0,00	7.164.379,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15253	6707787	7,04	0,00	7.164.386,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15253	6707789	0,95	0,00	7.164.387,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15253	6707790	5,96	0,00	7.164.393,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15253	6707791	164,00	0,00	7.164.557,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15253	6707793	14,72	0,00	7.164.572,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	10512	6710783	0,00	7.157.906,76	6.665,27	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 06/2022 - PRO COAGULANTES- SAIDAS PARA SETOR
	10512	6712101	0,00	0,89	6.664,38	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 06/2022 - AJUSTE
	10512	6712105	2.500,28	0,00	9.164,66	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 06/2022 -DEVOLUÇÃO
	10512	6712769	1.295,79	0,00	10.460,45	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 06/2022 -INVENTARIO
			<b>7.161.898,05</b>	<b>7.160.407,84</b>	<b>10.460,45</b>	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

**Conta Analítica:** 14538 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

**Saldo Anterior:** 30.024,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2022	15253	6707769	5.496,70	0,00	35.521,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15253	6707778	2,98	0,00	35.524,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			<b>5.499,68</b>	<b>0,00</b>	<b>35.524,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

**Conta Analítica:** 14539 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

**Saldo Anterior:** 145.958,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
14/06/2022	15901	6911048	24.080,00	0,00	170.038,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 805
23/06/2022	15901	6911164	6.233,87	0,00	176.272,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 668300
24/06/2022	15901	6911049	16.998,24	0,00	193.270,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 49446
			<b>47.312,11</b>	<b>0,00</b>	<b>193.270,52</b>	<<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

**Conta Analítica:** 14540 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

**Saldo Anterior:** -5.931,55

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14540 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: -5.931,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2022	15901	6911600	0,00	315,00	-6.246,55	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - 2022/3983
30/06/2022	10512	6708236	0,00	316,73	-6.563,28	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 06/2022 - AJUSTE
			<b>0,00</b>	<b>631,73</b>	<b>6.563,28-</b>	<<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 74.922,18

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15253	6707774	15.824,19	0,00	90.746,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15253	6707784	0,00	60,89	90.685,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	10512	6708343	0,00	0,02	90.685,46	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 06/2022 - AJUSTE
			<b>15.824,19</b>	<b>60,91</b>	<b>90.685,46</b>	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.815.089,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15253	6707768	1.070.134,25	0,00	4.885.223,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15253	6707779	87,00	0,00	4.885.310,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15253	6707780	11,94	0,00	4.885.322,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15253	6707782	0,00	558,00	4.884.764,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15253	6707788	0,00	1.540,55	4.883.223,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	15253	6707792	239,92	0,00	4.883.463,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			<b>1.070.473,11</b>	<b>2.098,55</b>	<b>4.883.463,82</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14546 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 166.951,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15253	6707773	43.907,32	0,00	210.858,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			<b>43.907,32</b>	<b>0,00</b>	<b>210.858,73</b>	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14550 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 745,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2022	15253	6707775	696,00	0,00	1.441,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 14550 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA				<b>Saldo Anterior:</b>	745,42
	<b>696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.441,42</b>	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	

<b>Conta Analítica:</b> 14551 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				<b>Saldo Anterior:</b>	33.988,11
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
30/06/2022	15253	6707770	8.489,00	0,00	42.477,11
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			<b>8.489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.477,11</b>
					<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

<b>Conta Analítica:</b> 14552 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA				<b>Saldo Anterior:</b>	-10.223,90
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
30/06/2022	15253	6707772	1.944,90	0,00	-8.279,00
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			<b>1.944,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8.279,00</b>
					<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

<b>Conta Analítica:</b> 14553 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA				<b>Saldo Anterior:</b>	7.442,10
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
03/06/2022	15901	6911086	2.714,60	0,00	10.156,70
					REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA 184
30/06/2022	15253	6707776	123,94	0,00	10.280,64
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
			<b>2.838,54</b>	<b>0,00</b>	<b>10.280,64</b>
					<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

<b>Conta Analítica:</b> 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				<b>Saldo Anterior:</b>	141.285,41
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
09/06/2022	15901	6911087	5.152,95	0,00	146.438,36
					REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 15608514
30/06/2022	10384	6740373	1.000,24	0,00	147.438,60
					RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2022 - CELG 19463875 - HEMO P/ TELE
			<b>6.153,19</b>	<b>0,00</b>	<b>147.438,60</b>
					<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

<b>Conta Analítica:</b> 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				<b>Saldo Anterior:</b>	1.354.844,80
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
01/06/2022	10116	6493440	0,00	5.000,00	1.349.844,80
					ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - DESPRAG- MUDANÇA DE CONTRATO
	15901	6911063	14.221,93	0,00	1.364.066,73
					REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14744
	15901	6911082	13.897,78	0,00	1.377.964,51
					REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14746



Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 1.354.844,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2022	15901	6911113	18.720,16	0,00	1.396.684,67	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14741
	15901	6911114	13.741,18	0,00	1.410.425,85	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14745
	15901	6911115	128.977,97	0,00	1.539.403,82	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14671
	15901	6911130	18.293,48	0,00	1.557.697,30	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14733
	15901	6911175	18.720,16	0,00	1.576.417,46	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14735
	15901	6911176	13.897,78	0,00	1.590.315,24	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14743
	15901	6911197	18.087,35	0,00	1.608.402,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14742
02/06/2022	10116	6496020	0,00	5.000,00	1.603.402,59	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF DIVERSAS DESPRAG - 05/2022
	15901	6911067	470,00	0,00	1.603.872,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8127
	15901	6911085	680,00	0,00	1.604.552,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8126
	15901	6911121	680,00	0,00	1.605.232,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8132
	15901	6911122	400,00	0,00	1.605.632,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8129
	15901	6911134	440,00	0,00	1.606.072,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8130
	15901	6911154	440,00	0,00	1.606.512,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8134
	15901	6911178	680,00	0,00	1.607.192,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8133
	15901	6911179	370,00	0,00	1.607.562,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8128
	15901	6911200	840,00	0,00	1.608.402,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8131
23/06/2022	15901	6911083	18.293,48	0,00	1.626.696,07	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14846
	15901	6911101	14.221,93	0,00	1.640.918,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14850
	15901	6911102	18.720,16	0,00	1.659.638,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14848
	15901	6911103	130.957,97	0,00	1.790.596,13	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14845
	15901	6911116	18.720,16	0,00	1.809.316,29	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14847
	15901	6911131	18.087,35	0,00	1.827.403,64	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14849
	15901	6911132	13.897,78	0,00	1.841.301,42	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14853
	15901	6911198	13.897,78	0,00	1.855.199,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14852
27/06/2022	15901	6911118	13.741,18	0,00	1.868.940,38	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14851
30/06/2022	10116	6499236	5.000,00	0,00	1.873.940,38	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 06/2022 DESPRAG
			<b>529.095,58</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.873.940,38</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 41.916,03

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/06/2022	15901	6911155	11.735,47	0,00	53.651,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2170297497
30/06/2022	10384	6740372	594,63	0,00	54.246,13	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2022 - SANEAGO 2170300094- HEMO P/ TELE

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 41.916,03

12.330,10 0,00 54.246,13 <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 14559 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 2.480,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2022	15901	6911188	6.990,00	0,00	9.470,00 REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5493
23/06/2022	15901	6911096	4.592,46	0,00	14.062,46 REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 464
			<b>11.582,46</b>	<b>0,00</b>	<b>14.062,46 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>

Conta Analítica: 14560 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 6.956,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	15901	6911070	300,00	0,00	7.256,21 REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 243
			<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.256,21 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>

Conta Analítica: 15019 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Saldo Anterior: 123.712,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/06/2022	15901	6911060	3.740,00	0,00	127.452,59 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2206.015027029
	15901	6911061	119,35	0,00	127.571,94 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2206015019676
	15901	6911079	83,92	0,00	127.655,86 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2206015019890
	15901	6911080	33,04	0,00	127.688,90 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2206015019902
	15901	6911081	1.080,00	0,00	128.768,90 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2206015027011
	15901	6911099	6.647,94	0,00	135.416,84 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2206.015026785
	15901	6911100	693,48	0,00	136.110,32 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2206.014993084
	15901	6911128	2.949,42	0,00	139.059,74 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2206.015026808
	15901	6911129	84,22	0,00	139.143,96 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2206015019677
	15901	6911173	76,64	0,00	139.220,60 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2206015020080
	15901	6911174	44,41	0,00	139.265,01 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2206015019891
	15901	6911193	33,04	0,00	139.298,05 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2206015019901
08/06/2022	15901	6911112	115,69	0,00	139.413,74 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2206014992294
	15901	6911172	104,90	0,00	139.518,64 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2206014992293
09/06/2022	15901	6911143	6.372,00	0,00	145.890,64 REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 9
21/06/2022	15901	6911165	2.750,00	0,00	148.640,64 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4239
30/06/2022	10516	6712775	831,01	0,00	149.471,65 BAIXA CONTABIL REFERENTE COMPRA APP - PROCESSO 1676/2022

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15019 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Saldo Anterior: 123.712,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	10384	6740371	136,58	0,00	149.608,23 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2022 - TA LUIZ 11821 - HEMO P/ HGG
			<b>25.895,64</b>	<b>0,00</b>	<b>149.608,23</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Conta Analítica: 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVICO DE COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 192.788,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2022	15901	6911046	3.960,00	0,00	196.748,13 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 422
	15901	6911068	4.670,00	0,00	201.418,13 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 423
	15901	6911135	4.670,00	0,00	206.088,13 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 428
	15901	6911156	5.170,00	0,00	211.258,13 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 427
	15901	6911157	3.960,00	0,00	215.218,13 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 426
	15901	6911158	3.960,00	0,00	219.178,13 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 424
	15901	6911183	5.170,00	0,00	224.348,13 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 425
	15901	6911184	3.960,00	0,00	228.308,13 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 429
30/06/2022	10116	6499234	490,68	0,00	228.798,81 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 06/2022 ECOSENSE
	10116	6499235	1.682,85	0,00	230.481,66 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 06/2022 RESIDUO ZERO
			<b>37.693,53</b>	<b>0,00</b>	<b>230.481,66</b> <<===== Saldo da Conta: SERVICO DE COLETA DE LIXO

Conta Analítica: 15132 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Saldo Anterior: 4.410,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2022	15901	6911064	584,11	0,00	4.994,13 REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20294
22/06/2022	15901	6911120	726,76	0,00	5.720,89 REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20468
			<b>1.310,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.720,89</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 555.765,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2022	10116	6496022	0,00	31.299,00	524.466,34 ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 288 ANDRE LUIZ 05/2022
29/06/2022	15901	6911104	41.315,42	0,00	565.781,76 REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 436
30/06/2022	10116	6499237	31.299,00	0,00	597.080,76 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR -06/2022 ANDRE LUIZ
			<b>72.614,42</b>	<b>31.299,00</b>	<b>597.080,76</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14563 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2022	15901	6911189	7.000,00	0,00	7.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CONEXAO DIGITAL - COMUNICACAO VISUAL LTDA 594
08/06/2022	15901	6911051	3.480,00	0,00	10.480,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA 19887
			<b>10.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.480,00</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 237.890,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2022	15901	6911062	33.241,95	0,00	271.132,78 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 288
06/06/2022	15901	6911071	1.254,91	0,00	272.387,69 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1539
	15901	6911142	1.225,29	0,00	273.612,98 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1540
	15901	6911163	1.547,75	0,00	275.160,73 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1538
13/06/2022	15901	6911047	948,62	0,00	276.109,35 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1544
	15901	6911088	654,17	0,00	276.763,52 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1548
	15901	6911106	654,17	0,00	277.417,69 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1549
	15901	6911123	677,85	0,00	278.095,54 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1547
	15901	6911140	769,13	0,00	278.864,67 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1545
	15901	6911141	413,16	0,00	279.277,83 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1555
	15901	6911160	474,31	0,00	279.752,14 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1552
	15901	6911161	485,78	0,00	280.237,92 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1551
	15901	6911162	599,13	0,00	280.837,05 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1550
	15901	6911185	750,98	0,00	281.588,03 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1546
	15901	6911186	413,16	0,00	282.001,19 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1554
	15901	6911187	428,13	0,00	282.429,32 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1553
24/06/2022	15901	6911137	556,75	0,00	282.986,07 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 343
	15901	6911159	10.785,81	0,00	293.771,88 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 342
			<b>55.881,05</b>	<b>0,00</b>	<b>293.771,88</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 47.257,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2022	15901	6911177	2.726,00	0,00	49.983,51 REF. A COMPRA/SERV. DE A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI 58
06/06/2022	15901	6911138	174,00	0,00	50.157,51 REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 3195
07/06/2022	15901	6911054	1.530,00	0,00	51.687,51 REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 1730
08/06/2022	15901	6911069	5.700,00	0,00	57.387,51 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502143438

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 47.257,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2022	15901	6911105	5.700,00	0,00	63.087,51 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502132111
09/06/2022	15901	6911053	2.400,00	0,00	65.487,51 REF. A COMPRA/SERV. DE KAD INDUSTRIA COMERCIO E LOCACOES LTDA 653
	15901	6911090	3.900,00	0,00	69.387,51 REF. A COMPRA/SERV. DE KAD INDUSTRIA COMERCIO E LOCACOES LTDA 654
15/06/2022	15901	6911152	1.631,05	0,00	71.018,56 REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 34730
			<b>23.761,05</b>	<b>0,00</b>	<b>71.018,56</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 509.530,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2022	10116	6496023	0,00	67.250,00	442.280,00 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 7 BOB EXPRESS
	15901	6911136	67.250,00	0,00	509.530,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 7
13/06/2022	15901	6911095	28.880,00	0,00	538.410,00 REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 14535
30/06/2022	10116	6499238	67.250,00	0,00	605.660,00 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 06/2022 BOB EXPRESS
			<b>163.380,00</b>	<b>67.250,00</b>	<b>605.660,00</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 14594 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 1.072.001,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2022	15901	6911601	0,00	0,01	1.072.001,62 BAIXA CONTÁBIL ISSQN NF 5275 CENTRO OESTE 3718/2022
	10516	8033179	0,01	0,00	1.072.001,63 RECLASSF. AJUSTE ARRED. ISSQN NF 5221 CENTRO OESTE 2961/2022
21/06/2022	15901	6911117	37.630,78	0,00	1.109.632,41 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14839
22/06/2022	15901	6911055	19.591,52	0,00	1.129.223,93 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5308
	15901	6911073	19.383,88	0,00	1.148.607,81 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5309
	15901	6911091	50.890,92	0,00	1.199.498,73 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5305
	15901	6911125	19.723,74	0,00	1.219.222,47 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5313
	15901	6911126	9.506,24	0,00	1.228.728,71 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5310
	15901	6911147	19.803,67	0,00	1.248.532,38 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5312
	15901	6911148	19.591,52	0,00	1.268.123,90 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5311
	15901	6911190	19.711,62	0,00	1.287.835,52 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5307
	15901	6911191	19.383,88	0,00	1.307.219,40 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5306
			<b>235.217,78</b>	<b>0,01</b>	<b>1.307.219,40</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 14595 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 725.487,55

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14595 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 725.487,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2022	15901	6911180	195.236,55	0,00	920.724,10 REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 428
	10516	8033177	3.904,73	0,00	924.628,83 DETALHAMENTO ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 421
06/06/2022	15901	6911599	0,00	3.904,73	920.724,10 BAIXA CONTÁBIL TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA BAIXA REF ISSQN NF 421 NAO RETIDO.2022/3411
			<b>199.141,28</b>	<b>3.904,73</b>	<b>920.724,10</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 90.835,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2022	15901	6911171	7.890,00	0,00	98.725,08 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27293
	15901	6911199	799,59	0,00	99.524,67 REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 21531
22/06/2022	15901	6911194	4.816,00	0,00	104.340,67 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 595
	15901	6911195	6.650,00	0,00	110.990,67 REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 36857
			<b>20.155,59</b>	<b>0,00</b>	<b>110.990,67</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 14597 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 331.099,64

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2022	15901	6911119	324,85	0,00	331.424,49 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 7937
06/06/2022	15901	6911111	1.983,50	0,00	333.407,99 REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 7113
	15901	6911139	1.500,00	0,00	334.907,99 REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11823
	15901	6911167	6.400,00	0,00	341.307,99 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3775
	15901	6911196	7.400,00	0,00	348.707,99 REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 805
07/06/2022	15901	6911181	545,29	0,00	349.253,28 REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 34758
21/06/2022	15901	6911084	1.588,56	0,00	350.841,84 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1763
29/06/2022	15901	6911078	6.600,00	0,00	357.441,84 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1749
30/06/2022	15253	6707771	241,00	0,00	357.682,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022
	10384	6740145	6.491,88	0,00	364.174,72 RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2022 - MV SITEMAS NF 2022/1033 HEMO P/ HGG
			<b>33.075,08</b>	<b>0,00</b>	<b>364.174,72</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 14598 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 11.815,10

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14598 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Saldo Anterior:** 11.815,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/06/2022	15901	6911153	1.715,38	0,00	13.530,48 REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 21838
14/06/2022	15901	6911145	785,71	0,00	14.316,19 REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA 3
15/06/2022	15901	6911146	857,14	0,00	15.173,33 REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA 5
21/06/2022	15901	6911065	140,00	0,00	15.313,33 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1762
			<b>3.498,23</b>	<b>0,00</b>	<b>15.313,33</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

**Conta Analítica:** 14599 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

**Saldo Anterior:** 1.582,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2022	15901	6911050	2.238,08	0,00	3.820,58 REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1408
21/06/2022	15901	6911089	40,43	0,00	3.861,01 REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10044
23/06/2022	15901	6911107	2.400,00	0,00	6.261,01 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS PALHETA DE MIRANDA 00674219201 64
24/06/2022	15901	6911137	765,00	0,00	7.026,01 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 343
			<b>5.443,51</b>	<b>0,00</b>	<b>7.026,01</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

**Conta Analítica:** 15018 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MÉDICOS

**Saldo Anterior:** 92.737,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/06/2022	15901	6911182	18.500,00	0,00	111.237,92 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 97
			<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.237,92</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

**Conta Analítica:** 14601 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

**Saldo Anterior:** 12.000,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	15901	6911170	4.000,00	0,00	16.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE JOÃO PAULO DOS SANTOS PEREIRA 1993842
			<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

**Conta Analítica:** 14602 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

**Saldo Anterior:** 81.274,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/06/2022	15901	6911124	760,00	0,00	82.034,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 371
	15901	6911628	0,00	760,00	81.274,00 BAIXA CONTÁBIL FORTE DIESEL PEÇAS SUBSTITUIDA PELA NF 371

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 14602 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR				<b>Saldo Anterior:</b>	81.274,00
<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>81.274,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR		

<b>Conta Analítica:</b> 14603 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				<b>Saldo Anterior:</b>	21.840,50
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
06/06/2022	15901	6911059	2.657,00	0,00	24.497,50 REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 459
			<b>2.657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.497,50</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

<b>Conta Analítica:</b> 14607 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
30/06/2022	10516	6696645	1.122,11	0,00	1.122,11 RECLASSIFICAÇÃO REF. A GUIA DE CUSTAS PROCESSOAIS NOVA TRIEL 2022/2140
			<b>1.122,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,11</b> <<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

<b>Conta Analítica:</b> 14609 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO				<b>Saldo Anterior:</b>	11.028,87
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
09/06/2022	15901	6911052	3.500,00	0,00	14.528,87 REF. A COMPRA/SERV. DE JEFFERSON PEREIRA FARIA 73496693134 64
	15901	6911058	2.616,00	0,00	17.144,87 REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 313453
			<b>6.116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.144,87</b> <<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

<b>Conta Analítica:</b> 14610 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS				<b>Saldo Anterior:</b>	33.127,21
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
01/06/2022	15901	6911097	316,00	0,00	33.443,21 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1392446
	15901	6911192	395,00	0,00	33.838,21 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1392447
03/06/2022	15901	6911098	15.000,00	0,00	48.838,21 REF. A COMPRA/SERV. DE CIR GRAFICA E EDITORA LTDA 12457
07/06/2022	15901	6911144	494,38	0,00	49.332,59 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57383
30/06/2022	10516	6713673	0,00	85,10	49.247,49 PROV. 06/2022 - AGEKOM PUBLICAÇÃO REF AVISO PC 006/2022 REFERE-SE AOS PROJETOS HGG E REDE HEMO, NO QUAL 50% 170,19 DO VALOR DEVERÁ SER RESSARCIDO PELO HGG. 41742022 HGG P/ HEMO
			<b>16.205,38</b>	<b>85,10</b>	<b>49.247,49</b> <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

<b>Conta Analítica:</b> 14611 3.2.1.40.15.007 - ALMOXARIFADO GERAL				<b>Saldo Anterior:</b>	-76.288,81
--	--	--	--	------------------------	------------



Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14611 3.2.1.40.15.007 - ALMOXARIFADO GERAL

Saldo Anterior: -76.288,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	10512	6708237	0,00	2,99	-76.291,80 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 06/2022 - SAIDA PARA SETOR
			<b>0,00</b>	<b>2,99</b>	<b>76.291,80- &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO GERAL</b>

Conta Analítica: 14615 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14879	6696940	14.025,41	0,00	14.025,41 PROV. CONTRIBUIÇÃO CONFERATIVA 06.2022
			<b>14.025,41</b>	<b>0,00</b>	<b>14.025,41 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL</b>

Conta Analítica: 14617 3.2.1.40.18.001 - DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO

Saldo Anterior: 79.651,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	10512	6735517	169,98	0,00	79.821,09 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 06/2022 -SAIDA PARA SETOR
			<b>169,98</b>	<b>0,00</b>	<b>79.821,09 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO</b>

Conta Analítica: 14619 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 1.985,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14213	6481493	762,43	0,00	2.748,41 RATEIO CSC 06/2022 - OI COMP. 06/2022 - HEMO P/ CSC
	14213	6481857	352,65	0,00	3.101,06 RATEIO CSC 06/2022 - LUCANET COMP. 05/2022 NF 16788 - HEMO P/ CSC
			<b>1.115,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.101,06 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>

Conta Analítica: 14623 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 23.099,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14213	6481481	0,00	33,15	23.066,12 RATEIO CSC 06/2022 - DEVOLUÇÃO IMPOSTO RS PROD. 3465/2022 - CSC P/ HEMO
	14213	6481488	2.100,50	0,00	25.166,62 RATEIO CSC 06/2022 - PRIME CONSULTORIA COMP. 05/2022 NF 1183195 - HEMO P/ CSC
	14213	6481489	590,11	0,00	25.756,73 RATEIO CSC 06/2022 - PRIME CONSULTORIA COMP. 05/2022 NF 1183195 - HEMO P/ CSC
	14213	6481491	602,36	0,00	26.359,09 RATEIO CSC 06/2022 - JVS PARTICIPAÇÕES COMP. 04/2022 NF 2582 - HEMO P/ CSC
	14213	6481494	2.947,60	0,00	29.306,69 RATEIO CSC 06/2022 - SANTINNI COMP. 05/2022 NF 1019 - HEMO P/ CSC
	14213	6481495	210,09	0,00	29.516,78 RATEIO CSC 06/2022 - ISSQN CENTRO OESTE NF 3302 COMP. 05/22 - HGG P/ CSC
	14213	6481838	21,95	0,00	29.538,73 RATEIO CSC 06/2022 - BOA VISTA COMP 05/2022 - HEMO P/ CSC
	14213	6481855	4.276,75	0,00	33.815,48 RATEIO CSC 06/2022 - CORGRAF COMP. 06/2022 - HEMO P/ CSC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 23.099,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14213	6481861	556,84	0,00	34.372,32 RATEIO CSC 06/2022 - ENCARGOS FEDERAIS SOB NF 991/3302 SANTINNI E CENTRO OESTE 05/2022 - HEMO P/ CSC
	14213	6481862	1.883,80	0,00	36.256,12 RATEIO CSC 06/2022 - BIONEXO COMP. 06/2022 - NF 286877 - HEMO P/ CSC
	14213	6481866	26,60	0,00	36.282,72 RATEIO CSC 06/2022 - DUAM DIARIO OFICIAL - HEMO P/ CSC
	14213	6481869	912,34	0,00	37.195,06 RATEIO CSC 06/2022 - INSS S/ NF DIVERSAS PRESTADOR 05/2022 - HEMO P/ CSC
	14213	6481870	971,54	0,00	38.166,60 RATEIO CSC 06/2022 - RS PRODUTOS COMP. 05/2022 NF 14534 - HEMO P/ CSC
	14213	6481871	2.258,83	0,00	40.425,43 RATEIO CSC 06/2022 - JVS PARTICIPAÇÕES COMP. 05/22 - NF 2789 - HEMO P/ CSC
	14213	6481874	495,58	0,00	40.921,01 RATEIO CSC 06/2022 - SUPORTE REF. 05/2022 NF 3464 - HEMO P/ CSC
	14213	6481875	835,33	0,00	41.756,34 RATEIO CSC 06/2022 - TECPRINT REF 05/2022 NF 34693 - HEMO P/ CSC
	14213	6481877	105,18	0,00	41.861,52 RATEIO CSC 06/2022 - MB COMERCIAL - NF 2340 - HEMO P/ CSC
	14213	6520738	34,45	0,00	41.895,97 RATEIO CSC 06/2022 - TBC SOLUÇÕES COMP. 05/2022 - NF 34756 - HEMO P/ CSC
	14213	6739094	1.008,14	0,00	42.904,11 RATEIO CSC 06/2022 - ENCARGOS INSS S/ NF 14534/3353/1020/1019/2789 PRESTADOR 06/2022 - HEMO P/ CSC
	14213	6774096	370,40	0,00	43.274,51 RATEIO CSC 06/2022 - IMPOSTOS FEDERAIS NF 1019/1020/3353 06/2022 - HEMO P/ CSC
			<b>20.208,39</b>	<b>33,15</b>	<b>43.274,51</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14624 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14213	6481872	511,14	0,00	511,14 RATEIO CSC 06/2022 - HB COMERCIO COMP. 06/2022 - NF 45472 - HEMO P/ CSC
	14213	6481873	62,79	0,00	573,93 RATEIO CSC 06/2022 - PAPELARIA TRIBUTARIA COMP. 06/2022 NF 531528 - HEMO P/ CSC
	14213	6481876	420,09	0,00	994,02 RATEIO CSC 06/2022 -MB COMERCIAL - 40207 - HEMO P/ CSC
			<b>994,02</b>	<b>0,00</b>	<b>994,02</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

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

Saldo Anterior: 1.181.032,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2022	14214	6481482	20,51	0,00	1.181.052,78 RATEIO CSC 06/2022 - MONGERAL SEGUROS DE VIDA - FATURA: 73206083 - HEMO P/ CSC
	14214	6481485	702,89	0,00	1.181.755,67 RATEIO CSC 06/2022 - RESCISÃO COMPL. NUBIA VIRGINIA - HEMO P/ CSC
	14214	6481486	3.121,69	0,00	1.184.877,36 RATEIO CSC 06/2022 - RESCISÃO WELKER LOPES - HEMO P/ CSC
	14214	6481487	907,02	0,00	1.185.784,38 RATEIO CSC 06/2022 - ADIANT. FÉRIAS BRUNA MENDES COMP. 06/2022 - HEMO P/ CSC
	14214	6481490	279,43	0,00	1.186.063,81 RATEIO CSC 06/2022 - CLIMEST COMP. 05/2022 NF 28375 - HEMO P/ CSC
	14214	6481492	11.138,29	0,00	1.197.202,10 RATEIO CSC 06/2022 - TRIVALE COMP. 06/2022 NF 1905721,1905728 E 1905737 - HEMO P/ CSC
	14214	6481858	792,41	0,00	1.197.994,51 RATEIO CSC 06/2022 - RESCISÃO SANDRO GOUVEA - HEMO P/ CSC

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, 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: 1.181.032,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2022	14214	6481859	3.089,89	0,00	1.201.084,40	RATEIO CSC 06/2022 - RESCISÃO CAROLINA PESSONI - HEMO P/ CSC
	14214	6481860	3.508,67	0,00	1.204.593,07	RATEIO CSC 06/2022 - ADIANT. FÉRIAS MILENA PAES/THALITA HYODO COMP. 06/2022 - HEMO P/ CSC
	14214	6481863	18,49	0,00	1.204.611,56	RATEIO CSC 06/2022 - MONGERAL - SEGURO DE VIDA COMP. 06/2022 - NF 73224441 - HEMO P/ CSC
	14214	6481865	10.527,67	0,00	1.215.139,23	RATEIO CSC 06/2022 - RESCISÃO RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA - HEMO P/ CSC
	14214	6481867	278,77	0,00	1.215.418,00	RATEIO CSC 06/2022 - PIS S/ FOLHA 03/2022 COMPL. - HEMO P/ CSC
	14214	6481868	48.974,13	0,00	1.264.392,13	RATEIO CSC 06/2022 - INSS S/ FOLHA CSC 05/2022 - HEMO P/ CSC
	14214	6520735	23.790,26	0,00	1.288.182,39	RATEIO CSC 06/2022 - RATEIO - FÉRIAS COMP. 07/2022 - HEMO P/ CSC
	14214	6520736	497,54	0,00	1.288.679,93	RATEIO CSC 06/2022 - REDEMOB COMP. 07/2022 - FATURA 2707841 - HEMO P/ CSC
	14214	6520737	3.110,99	0,00	1.291.790,92	RATEIO CSC 06/2022 - RESCISÃO TATIANE EVANGELISTA - HEMO P/ CSC
	14214	6739081	11.170,88	0,00	1.302.961,80	RATEIO CSC 06/2022 - FGTS S/ FOLHA CSC 06/2022 - HEMO P/ CSC
	14214	6739082	18.526,30	0,00	1.321.488,10	RATEIO CSC 06/2022 - IRRF S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
	14214	6739084	495,25	0,00	1.321.983,35	RATEIO CSC 06/2022 - IRRF S/ 13 - RESC. FOLHA CSC - 06/2022 - HEMO P/ CSC
	14214	6739085	539,17	0,00	1.322.522,52	RATEIO CSC 06/2022 - IRRF FÉRIAS FOLHA CSC 06/22 - HEMO P/ CSC
	14214	6739086	1.569,95	0,00	1.324.092,47	RATEIO CSC 06/2022 - IRRF FÉRIAS CSC 07/22 - 06/2022 - HEMO P/ CSC
	14214	6739089	1.525,71	0,00	1.325.618,18	RATEIO CSC 06/2022 - PIS FOLHA CSC - 06/2022 - HEMO P/ CSC
	14214	6739090	97.011,45	0,00	1.422.629,63	RATEIO CSC 06/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 06/22- HEMO P/ CSC
	14214	6739093	46.162,30	0,00	1.468.791,93	RATEIO CSC 06/2022 - ENCARGOS INSS S/ FOLHA 06/2022 - HEMO P/ CSC
	14214	7020585	1.984,36	0,00	1.470.776,29	RATEIO CSC 06/2022 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2022 - HEMO P/ CSC
			<b>289.744,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470.776,29</b>	<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 6.780,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2022	15901	6910790	3,49	0,00	6.784,17	TARIFA BANCARIA
	15901	6910791	0,99	0,00	6.785,16	TARIFA BANCARIA
	15901	6910792	1,20	0,00	6.786,36	TARIFA BANCARIA
03/06/2022	15901	6910798	0,99	0,00	6.787,35	TARIFA BANCARIA
	15901	6910799	3,60	0,00	6.790,95	TARIFA BANCARIA
06/06/2022	15901	6910804	31,41	0,00	6.822,36	TARIFA BANCARIA
	15901	6910805	198,00	0,00	7.020,36	TARIFA BANCARIA
	15901	6910806	3,60	0,00	7.023,96	TARIFA BANCARIA
07/06/2022	15901	6910810	111,68	0,00	7.135,64	TARIFA BANCARIA
	15901	6910811	13,86	0,00	7.149,50	TARIFA BANCARIA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 6.780,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/06/2022	15901	6910812	1,20	0,00	7.150,70 TARIFA BANCARIA
08/06/2022	15901	6910816	0,99	0,00	7.151,69 TARIFA BANCARIA
	15901	6910817	1,20	0,00	7.152,89 TARIFA BANCARIA
10/06/2022	15901	6910822	1,00	0,00	7.153,89 TARIFA BANCARIA
	15901	6910823	2,40	0,00	7.156,29 TARIFA BANCARIA
	15901	6911239	3,64	0,00	7.159,93 ISSQN NF 1533 REOBOTE 3556/2022
	15901	6911240	4,05	0,00	7.163,98 ISSQN NF 5277 CENTRO OESTE 3718/2022
	15901	6911241	4,05	0,00	7.168,03 ISSQN NF 8042 DESPRAG 3302/2022
	15901	6911242	4,05	0,00	7.172,08 ISSQN NF 14745 INTERATIVA 3883/2022
	15901	6911244	3,64	0,00	7.175,72 ISSQN NF 14741 INTERATIVA 3883/2022
	15901	6911245	3,64	0,00	7.179,36 ISSQN NF 5275 CENTRO OESTE 3718/2022
	15901	6911303	3,64	0,00	7.183,00 ISSQN NF 8041 DESPRAG 302/2022
13/06/2022	15901	6910836	14,40	0,00	7.197,40 TARIFA BANCARIA
	15901	6911305	2,30	0,00	7.199,70 REDEMOB CONSORCIO 4298/2022
14/06/2022	15901	6910838	111,68	0,00	7.311,38 TARIFA BANCARIA
15/06/2022	15901	6910843	94,05	0,00	7.405,43 TARIFA BANCARIA
	15901	6910844	8,40	0,00	7.413,83 TARIFA BANCARIA
17/06/2022	15901	6910846	3,49	0,00	7.417,32 TARIFA BANCARIA
20/06/2022	15901	6910859	10,80	0,00	7.428,12 TARIFA BANCARIA
21/06/2022	15901	6910861	122,15	0,00	7.550,27 TARIFA BANCARIA
	15901	6910862	0,99	0,00	7.551,26 TARIFA BANCARIA
22/06/2022	15901	6910865	10,45	0,00	7.561,71 TARIFA BANCARIA
	15901	6910866	6,98	0,00	7.568,69 TARIFA BANCARIA
23/06/2022	15901	6910908	3,49	0,00	7.572,18 TARIFA BANCARIA
24/06/2022	15901	6910912	10,45	0,00	7.582,63 TARIFA BANCARIA
	15901	6910913	4,80	0,00	7.587,43 TARIFA BANCARIA
27/06/2022	15901	6910929	10,45	0,00	7.597,88 TARIFA BANCARIA
	15901	6910930	20,94	0,00	7.618,82 TARIFA BANCARIA
	15901	6910931	49,00	0,00	7.667,82 TARIFA BANCARIA
	15901	6910932	10,80	0,00	7.678,62 TARIFA BANCARIA
	15901	6910939	1,20	0,00	7.679,82 TARIFA BANCARIA
28/06/2022	15901	6910934	52,35	0,00	7.732,17 TARIFA BANCARIA
	15901	6910938	6,00	0,00	7.738,17 TARIFA BANCARIA
	15901	6910948	6,00	0,00	7.744,17 TARIFA BANCARIA

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 6.780,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/06/2022	15901	6910950	1,20	0,00	7.745,37 TARIFA BANCARIA
	15901	6910952	1,20	0,00	7.746,57 TARIFA BANCARIA
	15901	6910953	1,20	0,00	7.747,77 TARIFA BANCARIA
30/06/2022	14213	6481480	94,19	0,00	7.841,96 RATEIO CSC 06/2022 - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - HEMO P/ CSC
	14213	6774099	0,00	39,95	7.802,01 RATEIO CSC 06/2022 - DEVOLUÇÃO DIFERENÇA DETARIFAS BANCARIA AO MÊS 05/2022 - CSC P/ HEMO
	15901	6910954	1,20	0,00	7.803,21 TARIFA BANCARIA
	15901	6910958	20,79	0,00	7.824,00 TARIFA BANCARIA
	15901	6910959	2,40	0,00	7.826,40 TARIFA BANCARIA
	15901	6911444	2,30	0,00	7.828,70 REDEMOB CONSORCIO 4673/2022
			<b>1.087,97</b>	<b>39,95</b>	<b>7.828,70</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 950,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/06/2022	15901	6910808	0,00	0,20	949,80 RESSARC JUROS ISSQN CHAVEIRO BOUGAINVILLE
10/06/2022	15901	6911247	0,20	0,00	950,00 ISSQN NF 10565 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 3564/2022
13/06/2022	15901	6911310	3,63	0,00	953,63 OI S.A. 4139/2022
	15901	6911311	2,10	0,00	955,73 OI S.A. 4139/2022
20/06/2022	15901	6911398	191,48	0,00	1.147,21 SANEAMENTO DE GOIAS 4303/2022
22/06/2022	15901	6910864	0,00	34,64	1.112,57 RESSARC JUROS NF 13970 INTERATIVA
24/06/2022	15901	6911416	355,55	0,00	1.468,12 PIS SOBRE FOLHA 03/22 COMPL 03/2022 COMPL 3801/2022
29/06/2022	15901	6910951	0,00	12,80	1.455,32 RESSARC JUROS TIM S.A. - FATURA 4666317910
			<b>552,96</b>	<b>47,64</b>	<b>1.455,32</b> <<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

## RAZAO HREDE 06-2022

Código do documento e480b70379e285049669767d74d9bc4e

Hash do documento (SHA256): 50386806c7c5b0fe29ef7d6fe2efaa72e3e99161076d867d26a935e12b7fad58



**MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

**SEX, 01 de MAR de 2024 às 09:32**

Código verificador:

90a62e84fb69319e900587f9d92f93e0

## Logs

SEX, 01 de MAR de  
2024 às 09:04

Operador **ROBSON ROCHA** criou este documento número e480b70379e285049669767d74d9bc4e

SEX, 01 de MAR de  
2024 às 09:04

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