

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

Conta Analítica: 14224 1.1.1.02.01.002 - CAIXA PROJETO HEMORREDE

Saldo Anterior: 2.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2022	20475	8526524	0,00	1.970,00	30,00 RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO RAMOS VELOSO
14/01/2022	20475	8527189	2.000,00	0,00	2.030,00 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOGO RAMOS V
31/01/2022	20475	8526655	0,00	1.329,10	700,90 RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO RAMOS VELOSO
	20475	8527329	0,00	30,00	670,90 BAIXA CONTÁBIL FC ALIMENTOS 0151/2021
			<b>2.000,00</b>	<b>3.329,10</b>	<b>670,90</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
03/01/2022	20475	8526509	0,00	1,20	-1,20 TARIFA BANCARIA
	20475	8526510	599.429,51	0,00	599.428,31 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20475	8526511	0,00	3,12	599.425,19 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	20475	8526732	6.308,69	0,00	605.733,88 TRANSF FR P/ CC - RESC PATRICIA MIZUNO
	20475	8526949	0,00	6.863,80	598.870,08 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 935 C/C N? 114
	20475	8526952	0,00	13.282,90	585.587,18 RESC PATRÍCIA MIZUNO 0767/2021
	20475	8526953	0,00	70,39	585.516,79 OI S.A. 0643/2021
	20475	8527159	0,00	7.695,94	577.820,85 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A J M S ESTRU
	20475	8527160	0,00	15.541,70	562.279,15 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU
	20475	8527161	0,00	43.300,00	518.979,15 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	20475	8527162	0,00	2.100,00	516.879,15 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INNOVA SURGIC
	20475	8527163	0,00	6.760,00	510.119,15 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE COMERCIAL CIR
	20475	8527164	0,00	476,00	509.643,15 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA
	20475	8527165	0,00	914,25	508.728,90 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO P
	20475	8527166	0,00	11.860,50	496.868,40 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	20475	8527167	0,00	72.000,00	424.868,40 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO
	20475	8527168	0,00	4.403,52	420.464,88 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	20475	8527169	0,00	7.560,00	412.904,88 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	20475	8527170	0,00	266.856,00	146.048,88 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M
	20475	8527171	0,00	104.200,00	41.848,88 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	20475	8527172	0,00	202,00	41.646,88 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	20475	8527173	0,00	41.646,88	0,00 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMER
04/01/2022	20475	8526512	0,00	52,35	-52,35 TARIFA BANCARIA
	20475	8526513	0,00	0,99	-53,34 TARIFA BANCARIA
	20475	8526514	53,34	0,00	0,00 RESGATE AUTOMATICO DIARIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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	
05/01/2022	20475	8526515	0,00	124.296,03	-124.296,03	TRANSF A CSC - QUITACAO DE FOLHA 12/2021
	20475	8526516	0,00	574,04	-124.870,07	TRANSF A CSC - FERIAS 01/2022
	20475	8526517	0,00	1,20	-124.871,27	TARIFA BANCARIA
	20475	8526518	0,00	1,20	-124.872,47	TARIFA BANCARIA
	20475	8526519	0,00	1,20	-124.873,67	TARIFA BANCARIA
	20475	8526520	853.740,56	0,00	728.866,89	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20475	8526521	0,00	4,12	728.862,77	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	20475	8526733	6.204,86	0,00	735.067,63	TRANSF FR P/ CC - RESC LARISSA FAVORETTO ALMEIDA
	20475	8526734	1.689,06	0,00	736.756,69	TRANSF FR P/ CC - RESC ANA CRISTINA DE ASSIS NEVES
	20475	8526735	574,04	0,00	737.330,73	TRANSF FR CSC HEM P/ CC HEM - FERIAS 01/2022 CSC
	20475	8526954	0,00	715.070,06	22.260,67	LIQUIDO DA FOLHA 12/2021 0021/2022
	20475	8526955	0,00	3.480,88	18.779,79	FERIAS 01/22 0553/2021 - ANA PAULA DE ARAUJO
	20475	8526956	0,00	2.986,75	15.793,04	RESC ANA CRISTINA DE ASSIS NEVES 0775/2021
	20475	8526957	0,00	11.939,52	3.853,52	RESC LARISSA FAVORETTO ALMEIDA 0772/2021
	20475	8526958	0,00	3.853,52	0,00	FERIAS 01/22 0553/2021 - ROSE MARY ARAUJO DE CARVALHO
06/01/2022	20475	8526522	0,00	1.872,64	-1.872,64	TRANSF A CSC - RESC GABRIELLA TORRES DE CARVALHO
	20475	8526523	3,50	0,00	-1.869,14	RESSARC CONFECCAO 2ª VIA CRACHA - DIVINO FONTES DE
	20475	8526524	1.970,00	0,00	100,86	RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO RAMOS VELOSO
	20475	8526525	0,00	211,86	-111,00	TARIFA BANCARIA
	20475	8526526	0,00	1,20	-112,20	TARIFA BANCARIA
	20475	8526736	1.872,64	0,00	1.760,44	TRANSF FR CSC HEM P/ CC HEM - RESC GABRIELLA TORR
07/01/2022	20475	8526527	0,00	0,01	1.760,43	ARRED. ISSQN NF 5048 CENTRO OESTE 6813/2021
	20475	8526528	0,00	24,99	1.735,44	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	20475	8526529	0,00	263,97	1.471,47	TRANSF A CSC - ISSQN 11/2021
	20475	8526530	0,00	20.662,01	-19.190,54	TRANSF AO TCT - FGTS 12/2021
	20475	8526531	0,00	1,20	-19.191,74	TARIFA BANCARIA
	20475	8526532	0,00	1,20	-19.192,94	TARIFA BANCARIA
	20475	8526533	0,00	1,20	-19.194,14	TARIFA BANCARIA
	20475	8526534	148.627,35	0,00	129.433,21	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20475	8526959	0,00	1,60	129.431,61	ISSQN NF 4 THIAGO LACERDA 6420/2021
	20475	8526960	0,00	114.050,55	15.381,06	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 0012/2022
	20475	8526961	0,00	14,20	15.366,86	ISSQN NF 49 BIOMEGA 0253/2021
	20475	8526962	0,00	57,60	15.309,26	ISSQN NF 11288 TA LUIZ 0168/2021
	20475	8526963	0,00	99,18	15.210,08	ISSQN NF 6703 3DB 0114/2021

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2022	20475	8526964	0,00	100,00	15.110,08	ISSQN NF 7626 DESPRAG 0439/2021
	20475	8526965	0,00	137,50	14.972,58	ISSQN NF 3619 ERICOM 6766/2021
	20475	8526966	0,00	320,00	14.652,58	ISSQN NF 3349 BRGAAP 0215/2021
	20475	8526967	0,00	363,43	14.289,15	ISSQN NF 1497 REOBOTE 0053/2021
	20475	8526968	0,00	371,85	13.917,30	ISSQN NF 56 PROVIDA TMO 0208/2021
	20475	8526969	0,00	424,90	13.492,40	ISSQN NF 703 FOCO PRESTACAO 0156/2021
	20475	8526970	0,00	549,23	12.943,17	ISSQN NF 24736 SAUDE INSTITUTO 6794/2021
	20475	8526971	0,00	1.003,24	11.939,93	ISSQN NF 389 TOLEDO BARCELOS 0385/2021
	20475	8526972	0,00	1.282,08	10.657,85	ISSQN NF 274 ANDRE LUIZ ROSSO 0442/2021
	20475	8526973	0,00	1.869,78	8.788,07	ISSQN NF 13791 INTERATIVA 6844/2021
	20475	8526974	0,00	2.336,82	6.451,25	ISSQN NF 5048 CENTRO OESTE 6813/2021
	20475	8526975	0,00	6.448,90	2,35	ISSQN NF 13781 INTERATIVA 6845/2021
	20475	8526976	0,00	2,35	0,00	ISSQN NF 3565 S.J CANEDO 0573/2021
10/01/2022	20475	8526535	0,00	5.619,15	-5.619,15	TRANSF A CSC - RESC THARISE DE MARIA RORIZ
	20475	8526536	0,00	0,39	-5.619,54	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	20475	8526537	0,00	1.052,54	-6.672,08	TRANSF A CSC - OI S.A.
	20475	8526538	0,00	107,81	-6.779,89	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL
	20475	8526539	0,00	1,20	-6.781,09	TARIFA BANCARIA
	20475	8526540	0,00	1,20	-6.782,29	TARIFA BANCARIA
	20475	8526541	0,00	1,20	-6.783,49	TARIFA BANCARIA
	20475	8526542	0,00	1,20	-6.784,69	TARIFA BANCARIA
	20475	8526543	154.464,28	0,00	147.679,59	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20475	8526731	5.619,15	0,00	153.298,74	TRANSF FR CSC HEM P/ CC HEM - RESC THARISE DE MARI
	20475	8526950	0,00	630,04	152.668,70	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 960 C/C N? 114
	20475	8526977	0,00	543,41	152.125,29	ISSQN NF 5081 CENTRO OESTE 0577/2021
	20475	8526978	0,00	539,77	151.585,52	ISSQN NF 5076 CENTRO OESTE 0577/2021
	20475	8526979	0,00	113,64	151.471,88	ISSQN NF 470 MILENG 0054/2022
	20475	8526980	0,00	174,20	151.297,68	ISSQN NF 705 FOCO PRESTACAO 0156/2021
	20475	8526981	0,00	349,21	150.948,47	ISSQN NF 5078 CENTRO OESTE 0577/2021
	20475	8526982	0,00	356,03	150.592,44	ISSQN NF 5074 CENTRO OESTE 0577/2021
	20475	8526983	0,00	444,01	150.148,43	ISSQN NF 710 FOCO PRESTACAO 0156/2021
	20475	8526984	0,00	65,45	150.082,98	ISSQN NF 472 MILENG 0058/2022
	20475	8526985	0,00	296,24	149.786,74	ISSQN NF 704 FOCO PRESTACAO 0156/2021
	20475	8526986	0,00	320,00	149.466,74	ISSQN NF 708 FOCO PRESTACAO 0156/2021

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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	
10/01/2022	20475	8526987	0,00	21,82	149.444,92	ISSQN NF 469 MILENG 0052/2022
	20475	8526988	0,00	387,19	149.057,73	ISSQN NF 707 FOCO PRESTACAO 0156/2021
	20475	8526989	0,00	909,35	148.148,38	ISSQN NF 5080 CENTRO OESTE 0577/2021
	20475	8526990	0,00	384,80	147.763,58	ISSQN NF 706 FOCO PRESTACAO 0156/2021
	20475	8526991	0,00	353,95	147.409,63	ISSQN NF 711 FOCO PRESTACAO 0156/2021
	20475	8526992	0,00	546,38	146.863,25	ISSQN NF 5075 CENTRO OESTE 0577/2021
	20475	8526993	0,00	140,00	146.723,25	ISSQN NF 468 MILENG 0050/2022
	20475	8526994	0,00	4.054,64	142.668,61	OI S.A. 0256/2021
	20475	8526995	0,00	2.612,50	140.056,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	20475	8526996	0,00	754,50	139.301,61	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES 0268/2021
	20475	8526997	0,00	448,69	138.852,92	ISSQN NF 5077 CENTRO OESTE 0577/2021
	20475	8526998	0,00	539,77	138.313,15	ISSQN NF 5079 CENTRO OESTE 0577/2021
	20475	8526999	0,00	402,78	137.910,37	ISSQN NF 709 FOCO PRESTACAO 0156/2021
	20475	8527174	0,00	655,10	137.255,27	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE J M DOS SANTO
	20475	8527175	0,00	111,72	137.143,55	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE J M DOS SANTO
	20475	8527176	0,00	15.590,11	121.553,44	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL
	20475	8527177	0,00	1.909,00	119.644,44	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ELLO DISTRIB
	20475	8527178	0,00	22.400,00	97.244,44	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ELLO DISTRIB
	20475	8527179	0,00	1.630,40	95.614,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARS AUTOMACA
	20475	8527180	0,00	245,00	95.369,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARS AUTOMACA
	20475	8527181	0,00	5.631,00	89.738,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC
	20475	8527182	0,00	122,09	89.615,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CHAVEIRO BOUG
	20475	8527183	0,00	782,00	88.833,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FARMATER MEDI
	20475	8527184	0,00	8.364,45	80.469,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI
	20475	8527185	0,00	6.975,00	73.494,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE HOSPDAN COM E
	20475	8527186	0,00	2.779,00	70.715,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	20475	8527187	0,00	35.970,00	34.745,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	20475	8527188	0,00	35.500,00	-754,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	20475	8527340	754,50	0,00	0,00	ESTORNO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES 0268/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/01/2022
11/01/2022	20475	8526544	0,00	55,84	-55,84	TARIFA BANCARIA
	20475	8526545	810,34	0,00	754,50	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20475	8527000	0,00	754,50	0,00	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES 0268/2021
12/01/2022	20475	8526546	0,00	1.749,65	-1.749,65	TRANSF A CSC - FERIAS 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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	
12/01/2022	20475	8526547	0,00	3,14	-1.752,79	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	20475	8526548	0,00	3,49	-1.756,28	TARIFA BANCARIA
	20475	8526549	0,00	1,20	-1.757,48	TARIFA BANCARIA
	20475	8526550	0,00	1,20	-1.758,68	TARIFA BANCARIA
	20475	8526551	9,03	0,00	-1.749,65	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20475	8526730	1.749,65	0,00	0,00	TRANSF FR CSC HEM P/ CC HEM - FERIS 01/2022
13/01/2022	20475	8526587	3.755,76	0,00	3.755,76	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20475	8527001	0,00	372,61	3.383,15	ISSQN NF 13972 INTERATIVA 0132/2022
	20475	8527002	0,00	959,79	2.423,36	ISSQN NF 13970 INTERATIVA 132/2022
	20475	8527003	0,00	711,10	1.712,26	ISSQN NF 13974 INTERATIVA 0132/2022
	20475	8527004	0,00	416,93	1.295,33	ISSQN NF 13973 INTERATIVA 132/2022
	20475	8527005	0,00	531,22	764,11	ISSQN NF 13969 INTERATIVA 132/2022
	20475	8527006	0,00	416,93	347,18	ISSQN NF 13976 INTERATIVA 132/2022
	20475	8527007	0,00	347,18	0,00	ISSQN NF 13975 INTERATIVA 132/2022
14/01/2022	20475	8526588	0,00	0,39	-0,39	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	20475	8526589	0,00	1,20	-1,59	TARIFA BANCARIA
	20475	8526590	3.729,66	0,00	3.728,07	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20475	8526726	7.157,87	0,00	10.885,94	TRANSF FR P/ CC - RESC LAYANE MARQUES DE SOUZA
	20475	8527008	0,00	8.885,94	2.000,00	RESC LAYANE MARQUES DE SOUZA 0703/2021
	20475	8527189	0,00	2.000,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOGO RAMOS V
17/01/2022	20475	8526591	0,00	394,48	-394,48	TRANSF A CSC - J. CAMARA
	20475	8526592	0,00	6.182,00	-6.576,48	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO
	20475	8526593	0,00	622,68	-7.199,16	TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS
	20475	8526594	0,00	515,92	-7.715,08	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	20475	8526595	0,00	72,15	-7.787,23	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	20475	8526596	0,00	10,45	-7.797,68	TARIFA BANCARIA
	20475	8526597	0,00	10,45	-7.808,13	TARIFA BANCARIA
	20475	8526598	0,00	3,49	-7.811,62	TARIFA BANCARIA
	20475	8526599	0,00	0,99	-7.812,61	TARIFA BANCARIA
	20475	8526600	0,00	1,20	-7.813,81	TARIFA BANCARIA
	20475	8526601	0,00	1,20	-7.815,01	TARIFA BANCARIA
	20475	8526602	0,00	1,20	-7.816,21	TARIFA BANCARIA
	20475	8526603	0,00	1,20	-7.817,41	TARIFA BANCARIA
	20475	8526604	0,00	1,20	-7.818,61	TARIFA BANCARIA

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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	
17/01/2022	20475	8526605	0,00	1,20	-7.819,81	TARIFA BANCARIA
	20475	8526606	0,00	1,20	-7.821,01	TARIFA BANCARIA
	20475	8526607	0,00	1,20	-7.822,21	TARIFA BANCARIA
	20475	8526608	0,00	1,20	-7.823,41	TARIFA BANCARIA
	20475	8526609	706.447,65	0,00	698.624,24	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20475	8526610	0,00	469,87	698.154,37	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE
	20475	8526611	0,00	4.136,37	694.018,00	TRANSF AO HGG - SINDICANCIA
	20475	8527009	0,00	3.414,14	690.603,86	RM HOSPITALAR LTDA 347283
	20475	8527010	0,00	1.013,96	689.589,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	20475	8527011	0,00	5.686,40	683.903,50	BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI NF 3413 - 2022/0230
	20475	8527012	0,00	3.116,62	680.786,88	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA NF 3042 - 2022/0259
	20475	8527013	0,00	2.350,00	678.436,88	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA NF 4712 - 2021/0607
	20475	8527014	0,00	1.502,93	676.933,95	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA NF 20877 - 2021/0638
	20475	8527015	0,00	200,00	676.733,95	CASTELO COMERCIO DE BATERIAS, PECAS E SERVICOS LTDA NF 18688 - 2022/0034
	20475	8527016	0,00	81.000,00	595.733,95	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA NF 683 - 2022/0180
	20475	8527017	0,00	545,70	595.188,25	SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI NF 155331 - 2022/0191
	20475	8527018	0,00	2.057,17	593.131,08	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA FATURA: 296513 - 2022/0254
	20475	8527019	0,00	171,05	592.960,03	ISSQN NF 471 MILENG MILENIO
	20475	8527020	0,00	939,32	592.020,71	ISSQN NF 13971 INTERATIVA 132/2022
	20475	8527021	0,00	14.667,25	577.353,46	INTERATIVA FACILITIES 0132/2022
	20475	8527022	0,00	11.166,86	566.186,60	INTERATIVA FACILITIES 0132/2022
	20475	8527023	0,00	11.166,86	555.019,74	INTERATIVA FACILITIES 0132/2022
	20475	8527024	0,00	14.667,25	540.352,49	INTERATIVA FACILITIES 132/2022
	20475	8527025	0,00	1.013,96	539.338,53	REOBOTE COMERCIO E SERVICOS 0184/2022
	20475	8527026	0,00	615,87	538.722,66	TIM S A 0096/2022
	20475	8527027	0,00	693,48	538.029,18	OI S.A. 0103/2022
	20475	8527028	0,00	1.853,35	536.175,83	TAXA NEGOCIAL 12/21 - SIENF 0118/2022
	20475	8527029	0,00	2.949,42	533.226,41	OI S.A. - 0123/2022
	20475	8527030	0,00	3.740,00	529.486,41	OI S.A. 0125/2022
	20475	8527031	0,00	4.156,21	525.330,20	RESC TIAGO LIMBERGER 0219/2022
	20475	8527032	0,00	6.647,94	518.682,26	OI S.A. 0103/2022
	20475	8527033	0,00	11.166,86	507.515,40	INTERATIVA FACILITIES 0132/2022
	20475	8527034	0,00	14.667,25	492.848,15	INTERATIVA FACILITIES 0132/2022
	20475	8527035	0,00	3.244,78	489.603,37	GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 0155/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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
17/01/2022	20475	8527036	0,00	790,00	488.813,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REKUPE
	20475	8527037	0,00	36.246,63	452.566,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE
	20475	8527038	0,00	1.050,68	451.516,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	20475	8527039	0,00	1.470,36	450.045,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	20475	8527040	0,00	1.192,16	448.853,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	20475	8527041	0,00	1.164,03	447.689,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	20475	8527042	0,00	139,90	447.549,61	REDEMOB CONSORCIO FATURA: 2616933 - 2022/0249
	20475	8527190	0,00	48.700,00	398.849,61	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	20475	8527191	0,00	267,17	398.582,44	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20475	8527192	0,00	336,86	398.245,58	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20475	8527193	0,00	185,86	398.059,72	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20475	8527194	0,00	162,62	397.897,10	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20475	8527195	0,00	34.232,35	363.664,75	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20475	8527196	0,00	6.121,63	357.543,12	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20475	8527197	0,00	5.459,52	352.083,60	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20475	8527198	0,00	4.692,86	347.390,74	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20475	8527199	0,00	4.634,78	342.755,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20475	8527200	0,00	4.483,78	338.272,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20475	8527201	0,00	4.228,22	334.043,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20475	8527202	0,00	3.972,67	330.071,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20475	8527203	0,00	3.252,48	326.818,81	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20475	8527204	0,00	1.068,67	325.750,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20475	8527205	0,00	750,42	324.999,72	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBES - INSTIT
	20475	8527206	0,00	437,75	324.561,97	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	20475	8527207	0,00	10.785,81	313.776,16	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	20475	8527208	0,00	307,70	313.468,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	20475	8527209	0,00	633,63	312.834,83	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE ES
	20475	8527210	0,00	513,00	312.321,83	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLEIDSON R RA
	20475	8527211	0,00	14.714,06	297.607,77	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	20475	8527212	0,00	14.227,90	283.379,87	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	20475	8527213	0,00	11.142,89	272.236,98	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	20475	8527214	0,00	11.109,74	261.127,24	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	20475	8527215	0,00	100.576,25	160.550,99	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	20475	8527216	0,00	29.483,71	131.067,28	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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	
17/01/2022	20475	8527217	0,00	21.899,00	109.168,28	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE THTEC TECNOLO
	20475	8527218	0,00	509,10	108.659,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE HOSPFAR IND C
	20475	8527219	0,00	2.600,00	106.059,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ALAS MOVEIS P
	20475	8527220	0,00	2.286,10	103.773,08	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO
	20475	8527221	0,00	4.555,14	99.217,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME
	20475	8527222	0,00	6.990,00	92.227,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	20475	8527223	0,00	1.560,00	90.667,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN
	20475	8527224	0,00	36.618,04	54.049,90	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	20475	8527225	0,00	14.554,29	39.495,61	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	20475	8527226	0,00	14.545,35	24.950,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	20475	8527227	0,00	14.481,51	10.468,75	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	20475	8527228	0,00	14.456,73	-3.987,98	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	20475	8527229	0,00	14.456,73	-18.444,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	20475	8527230	0,00	14.392,51	-32.837,22	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	20475	8527231	0,00	14.249,55	-47.086,77	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	20475	8527232	0,00	6.927,43	-54.014,20	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	20475	8527233	0,00	898,80	-54.913,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLEIDSON RODR
	20475	8527334	14.667,25	0,00	-40.245,75	ESTORNO INTERATIVA FACILITIES 0132/2022 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 17/01/2022
	20475	8527335	11.166,86	0,00	-29.078,89	ESTORNO INTERATIVA FACILITIES 0132/2022 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 17/01/2022
	20475	8527337	11.166,86	0,00	-17.912,03	ESTORNO INTERATIVA FACILITIES 0132/2022 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 17/01/2022
	20475	8527338	14.667,25	0,00	-3.244,78	ESTORNO INTERATIVA FACILITIES 0132/2022 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 17/01/2022
	20475	8527339	3.244,78	0,00	0,00	ESTORNO GAO SERVICOS DE LOCAAO E LAVANDERIA 0155/2022 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 17/01/2022
18/01/2022	20475	8526612	0,00	491,65	-491,65	TRANSF A CSC - PREFEITURA MUNICIPAL
	20475	8526613	0,00	10,45	-502,10	TARIFA BANCARIA
	20475	8526614	0,00	97,72	-599,82	TARIFA BANCARIA
	20475	8526615	0,00	0,99	-600,81	TARIFA BANCARIA
	20475	8526616	0,00	1,20	-602,01	TARIFA BANCARIA
	20475	8526617	26.356,93	0,00	25.754,92	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20475	8526727	3.323,97	0,00	29.078,89	TRANSF FR P/ CC - RESC TIAGO LIMBERGER
	20475	8527043	0,00	14.667,25	14.411,64	INTERATIVA FACILITIES 0132/2022
	20475	8527044	0,00	11.166,86	3.244,78	INTERATIVA FACILITIES 0132/2022



Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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	
18/01/2022	20475	8527045	0,00	166,55	3.078,23	RPA LAURA DIVINA SOUZA SOARES 0124/2022
	20475	8527046	0,00	3.244,78	-166,55	GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 0155/2022
	20475	8527336	166,55	0,00	0,00	ESTORNO RPA LAURA DIVINA SOUZA SOARES 0124/2022 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 18/01/2022
19/01/2022	20475	8526577	0,00	4,13	-4,13	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	20475	8526578	0,00	61.089,80	-61.093,93	TRANSF A CSC - INSS 12/2021
	20475	8526579	0,00	359.645,25	-420.739,18	TRANSF A CSC - INSS 12/2021
	20475	8526580	0,00	13,96	-420.753,14	TARIFA BANCARIA
	20475	8526581	0,00	1,20	-420.754,34	TARIFA BANCARIA
	20475	8526582	0,00	1,20	-420.755,54	TARIFA BANCARIA
	20475	8526583	0,00	1,20	-420.756,74	TARIFA BANCARIA
	20475	8526584	0,00	1,20	-420.757,94	TARIFA BANCARIA
	20475	8526585	0,00	1,20	-420.759,14	TARIFA BANCARIA
	20475	8526586	655.008,86	0,00	234.249,72	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20475	8526618	0,00	49.157,30	185.092,42	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 12/2021
	20475	8526619	0,00	699,64	184.392,78	TRANSF A CSC - ENCARGOS NFS 11/2021
	20475	8527047	0,00	187,20	184.205,58	IRRF - NF 13971 INTERATIVA 0132/2022
	20475	8527048	0,00	223,43	183.982,15	IRRF - NF 471 MILENG 0057/2022
	20475	8527049	0,00	258,02	183.724,13	IRRF - NF 26223 SAUDE INSTITUTO 0539/2021
	20475	8527050	0,00	376,31	183.347,82	IRRF - NF 13980 INTERATIVA 0562/2021
	20475	8527051	0,00	467,37	182.880,45	IRRF - NF 5073 CENTRO OESTE 0577/2021
	20475	8527052	0,00	665,64	182.214,81	IRRF - NF 707 FUJICOM 0481/2021
	20475	8527053	0,00	1.287,89	180.926,92	IRRF - NF 13968 INTERATIVA 0132/2022
	20475	8527054	0,00	18,87	180.908,05	PIS/COFINS/CSLL - NF 49 BIOMEGA 0253/2021
	20475	8527055	0,00	25,17	180.882,88	PIS/COFINS/CSLL - NF 33266 TBC 6591/2021
	20475	8527056	0,00	39,68	180.843,20	PIS/COFINS/CSLL - NF 32999 TBC 6591/2021
	20475	8527057	0,00	52,86	180.790,34	PIS/COFINS/CSLL - NF 457 MILENG 0279/2021
	20475	8527058	0,00	59,44	180.730,90	PIS/COFINS/CSLL - NF 461 MILENG 0292/2021
	20475	8527059	0,00	76,21	180.654,69	PIS/COFINS/CSLL - NF 458 MILENG 0284/2021
	20475	8527060	0,00	99,52	180.555,17	PIS/COFINS/CSLL - NF 18610 IBES 6639/2021
	20475	8527061	0,00	259,06	180.296,11	PIS/COFINS/CSLL - NF 459 MILENG 0288/2021
	20475	8527062	0,00	289,88	180.006,23	PIS/COFINS/CSLL - NF 628642 PNCQ 0291/2021
	20475	8527063	0,00	297,60	179.708,63	PIS/COFINS/CSLL - NF 3349 BR GAAP 0215/2021
	20475	8527064	0,00	309,23	179.399,40	PIS/COFINS/CSLL - NF 35404 METROBRAS 6795/2021

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/01/2022	20475	8527065	0,00	391,42	179.007,98 PIS/COFINS/CSLL - NF 460 MILENG 0290/2021
	20475	8527066	0,00	405,96	178.602,02 PIS/COFINS/CSLL - NF 5053 CENTRO OESTE 6813/2021
	20475	8527067	0,00	638,96	177.963,06 PIS/COFINS/CSLL - NF 13788 INTERATIVA 6845/2021
	20475	8527068	0,00	646,25	177.316,81 PIS/COFINS/CSLL - NF 13786 INTERATIVA 6845/2021
	20475	8527069	0,00	646,25	176.670,56 PIS/COFINS/CSLL - NF 13789 INTERATIVA 6845/2021
	20475	8527070	0,00	661,32	176.009,24 PIS/COFINS/CSLL - NF 13787 INTERATIVA 6845/2021
	20475	8527071	0,00	729,69	175.279,55 PIS/COFINS/CSLL - NF 24736 SAUDE INSTITUTO 6794/2021
	20475	8527072	0,00	820,85	174.458,70 PIS/COFINS/CSLL - NF 137858 INTERATIVA 6845/2021
	20475	8527073	0,00	827,78	173.630,92 PIS/COFINS/CSLL - NF 5052 CENTRO OESTE 6813/2021
	20475	8527074	0,00	827,78	172.803,14 PIS/COFINS/CSLL - NF 5049 CENTRO OESTE 6813/2021
	20475	8527075	0,00	836,64	171.966,50 PIS/COFINS/CSLL - NF 5054 CENTRO OESTE 6813/2021
	20475	8527076	0,00	836,64	171.129,86 PIS/COFINS/CSLL - NF 5051 CENTRO OESTE 6813/2021
	20475	8527077	0,00	841,78	170.288,08 PIS/COFINS/CSLL - NF 5050 CENTRO OESTE 6813/2021
	20475	8527078	0,00	842,29	169.445,79 PIS/COFINS/CSLL - NF 5056 CENTRO OESTE 6813/2021
	20475	8527079	0,00	843,84	168.601,95 PIS/COFINS/CSLL - NF 13782 INTERATIVA 6845/2021
	20475	8527080	0,00	845,70	167.756,25 PIS/COFINS/CSLL - NF 5055 CENTRO OESTE 6813/2021
	20475	8527081	0,00	870,49	166.885,76 PIS/COFINS/CSLL - NF 13783 INTERATIVA 6845/2021
	20475	8527082	0,00	870,49	166.015,27 PIS/COFINS/CSLL - NF 13784 INTERATIVA 6845/2021
	20475	8527083	0,00	1.738,90	164.276,37 PIS/COFINS/CSLL - NF 13791 INTERATIVA 6844/2021
	20475	8527084	0,00	2.173,26	162.103,11 PIS/COFINS/CSLL - NF 5048 CENTRO OESTE 6813/2021
	20475	8527085	0,00	5.997,48	156.105,63 PIS/COFINS/CSLL - NF 13781 INTERATIVA 6845/2021
	20475	8527086	0,00	70.753,21	85.352,42 IRRF S/ FOLHA DO MÊS 12/2021 PAGA EM 01/2022 0118/2022
	20475	8527087	0,00	4.382,47	80.969,95 IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 12/2021 PAGA EM 12/2021 0118/2021
	20475	8527088	0,00	57.774,60	23.195,35 IRRF SOBRE 13º SALÁRIO-2021 0118/2022
	20475	8527089	0,00	1.865,52	21.329,83 IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 12/2021 PAGA EM 12/2021 0118/2022
	20475	8527090	0,00	3.259,59	18.070,24 IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 01/2022 PAGA EM 12/2021 0118/2022
	20475	8527091	0,00	14.841,26	3.228,98 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 0118/2022
	20475	8527092	0,00	23,49	3.205,49 IRRF - NF 469 MILENG 0052/2022
	20475	8527093	0,00	30,77	3.174,72 IRRF - NF 472 MILENG 0058/2022
	20475	8527094	0,00	35,46	3.139,26 IRRF - NF 470 MILENG 0054/2022
	20475	8527095	0,00	45,57	3.093,69 IRRF - NF 468 MILENG 0050/2022
	20475	8527096	0,00	52,62	3.041,07 IRRF - NF 3042 CONSULCAMP 0259/2022
	20475	8527097	0,00	87,30	2.953,77 IRRF - NF 5078 CENTRO OESTE 0577/2021
	20475	8527098	0,00	90,00	2.863,77 IRRF - NF 1356 NOXTEC 0616/2021

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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	
19/01/2022	20475	8527099	0,00	93,51	2.770,26	IRRF - NF 634206 PNCQ 0145/2022
	20475	8527100	0,00	93,51	2.676,75	IRRF - NF 628642 PNCQ 0291/2021
	20475	8527101	0,00	96,00	2.580,75	IRRF - NF 3349 BR GAAP 0215/2021
	20475	8527102	0,00	99,75	2.481,00	IRRF - NF 35618 METROBRAS 0578/2021
	20475	8527103	0,00	118,35	2.362,65	IRRF - NF 26119 PLANISA 303/2021
	20475	8527104	0,00	137,41	2.225,24	IRRF - NF 13975 INTERATIVA 0132/2022
	20475	8527105	0,00	138,98	2.086,26	IRRF - NF 13973 INTERATIVA 0132/2022
	20475	8527106	0,00	138,98	1.947,28	IRRF - NF 13976 INTERATIVA 0132/2022
	20475	8527107	0,00	142,22	1.805,06	IRRF - NF 13974 INTERATIVA 0132/2022
	20475	8527108	0,00	177,07	1.627,99	IRRF - NF 13969 INTERATIVA 0132/2022
	20475	8527109	0,00	178,02	1.449,97	IRRF - NF 5074 CENTRO OESTE 0577/2021
	20475	8527110	0,00	178,02	1.271,95	IRRF - NF 5077 CENTRO OESTE 0577/2021
	20475	8527111	0,00	179,92	1.092,03	IRRF - NF 5076 CENTRO OESTE 0577/2021
	20475	8527112	0,00	179,92	912,11	IRRF - NF 5079 CENTRO OESTE 0577/2021
	20475	8527113	0,00	180,87	731,24	IRRF - NF 13972 INTERATIVA 0132/2022
	20475	8527114	0,00	181,03	550,21	IRRF - NF 5075 CENTRO OESTE 0577/2021
	20475	8527115	0,00	181,14	369,07	IRRF - NF 5081 CENTRO OESTE 0577/2021
	20475	8527116	0,00	181,87	187,20	IRRF - NF 5080 CENTRO OESTE 0577/2021
	20475	8527117	0,00	187,20	0,00	IRRF - NF 13970 INTERATIVA 0132/2022
20/01/2022	20475	8526573	0,00	7.950.000,00	-7.950.000,00	APLICACAO FIC GIRO
	20475	8526574	0,00	0,02	-7.950.000,02	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	20475	8526575	0,00	1,20	-7.950.001,22	TARIFA BANCARIA
	20475	8526576	0,00	1,20	-7.950.002,42	TARIFA BANCARIA
	20475	8527118	0,00	166,55	-7.950.168,97	RPA LAURA DIVINA SOUZA SOARES 0124/2022
	20475	8527332	7.956.696,72	0,00	6.527,75	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HEMORREDE CA
24/01/2022	20475	8526552	0,00	1.220,69	5.307,06	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS
	20475	8526553	0,00	120,63	5.186,43	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS
	20475	8526554	0,00	622,68	4.563,75	TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS DE AR
	20475	8526555	0,00	692,32	3.871,43	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA E SEGURANCA
	20475	8526556	0,00	10.539,18	-6.667,75	TRANSF A CSC - UP BRASIL ADMINISTRACAO
	20475	8526557	0,00	3,25	-6.671,00	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	20475	8526558	0,00	110,46	-6.781,46	TRANSF A CSC - OBJECTTI SOLUCOES
	20475	8526559	0,00	10,45	-6.791,91	TARIFA BANCARIA
	20475	8526560	0,00	10,45	-6.802,36	TARIFA BANCARIA

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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	
24/01/2022	20475	8526561	0,00	10,45	-6.812,81	TARIFA BANCARIA
	20475	8526562	0,00	10,45	-6.823,26	TARIFA BANCARIA
	20475	8526563	0,00	10,45	-6.833,71	TARIFA BANCARIA
	20475	8526564	0,00	1,20	-6.834,91	TARIFA BANCARIA
	20475	8526565	0,00	1,20	-6.836,11	TARIFA BANCARIA
	20475	8526566	0,00	1,20	-6.837,31	TARIFA BANCARIA
	20475	8526567	0,00	1,20	-6.838,51	TARIFA BANCARIA
	20475	8526568	0,00	1,20	-6.839,71	TARIFA BANCARIA
	20475	8526569	0,00	1,20	-6.840,91	TARIFA BANCARIA
	20475	8526570	0,00	1,20	-6.842,11	TARIFA BANCARIA
	20475	8526571	0,00	1,20	-6.843,31	TARIFA BANCARIA
	20475	8526572	54.824,58	0,00	47.981,27	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20475	8526718	132.535,34	0,00	180.516,61	TRANSF FR P/ CC - ENCARGOS
	20475	8526719	37.136,07	0,00	217.652,68	TRANSF FR CSC P/ CC - ENCARGOS FOLHA
	20475	8526720	4.038,29	0,00	221.690,97	TRANSF FR P/ CC - RESC NILTON RAFAEL FILHO
	20475	8526721	686,75	0,00	222.377,72	TRANSF FR P/ CC - RESC JAQUELINE SOUZA MACIEL
	20475	8526722	561,81	0,00	222.939,53	TRANSF FR P/ CC - RESC SIMONE DA COSTA SOUSA
	20475	8527119	0,00	140,24	222.799,29	FGTS - SIMONE DA COSTA SOUSA 0434/2022
	20475	8527120	0,00	32,10	222.767,19	IRRF - NF 18905 IBES 0478/2022
	20475	8527121	0,00	118,69	222.648,50	RESC BISMAK HELRIGLE 0456/2022
	20475	8527122	0,00	1.600,00	221.048,50	GLEIDSON R RANULFO 0440/2021
	20475	8527123	0,00	1.390,00	219.658,50	SUPERI TELECOM 0164/2022
	20475	8527124	0,00	2.850,00	216.808,50	BINHO TRANSPORTES E LOGISTICA 0207/2022
	20475	8527125	0,00	1.633,60	215.174,90	KANOVE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 0394/2022
	20475	8527126	0,00	2.008,70	213.166,20	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA 0430/2022
	20475	8527127	0,00	2.008,70	211.157,50	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA 0430/2022
	20475	8527128	0,00	750,42	210.407,08	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA 0481/2022
	20475	8527129	0,00	1.886,11	208.520,97	3DB CONSULTORIA 0106/2022
	20475	8527130	0,00	67.250,00	141.270,97	BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES 0240/2022
	20475	8527131	0,00	6.241,02	135.029,95	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES 0578/2021
	20475	8527132	0,00	1.679,36	133.350,59	RESC SIMONE DA COSTA SOUSA 0434/2022
	20475	8527133	0,00	6.364,06	126.986,53	RESC NILTON RAFAEL FILHO 0454/2022
	20475	8527134	0,00	2.794,09	124.192,44	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL 0201/2022
	20475	8527135	0,00	432,20	123.760,24	SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA 0409/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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	
24/01/2022	20475	8527136	0,00	499,86	123.260,38	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL 0201/2022
	20475	8527137	0,00	185,41	123.074,97	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL 0201/2022
	20475	8527138	0,00	12,57	123.062,40	IRRF - NF 18905 IBES 0478/2022
	20475	8527139	0,00	70,45	122.991,95	SANEAMENTO DE GOIAS 586/2021
	20475	8527234	0,00	2.805,00	120.186,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	20475	8527235	0,00	1.533,78	118.653,17	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL
	20475	8527236	0,00	864,00	117.789,17	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PREMIUM HOSPI
	20475	8527237	0,00	8.000,00	109.789,17	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 24
	20475	8527238	0,00	759,05	109.030,12	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARFILM INSUL
	20475	8527239	0,00	300,00	108.730,12	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENC
	20475	8527240	0,00	5.850,49	102.879,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI
	20475	8527241	0,00	18.128,15	84.751,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO
	20475	8527242	0,00	5.170,00	79.581,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	20475	8527243	0,00	5.170,00	74.411,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	20475	8527244	0,00	4.670,00	69.741,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	20475	8527245	0,00	4.670,00	65.071,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	20475	8527246	0,00	3.960,00	61.111,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	20475	8527247	0,00	3.960,00	57.151,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	20475	8527248	0,00	3.960,00	53.191,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	20475	8527249	0,00	3.960,00	49.231,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	20475	8527250	0,00	1.691,00	47.540,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A
	20475	8527251	0,00	26.482,96	21.057,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E
	20475	8527252	0,00	6.813,20	14.244,32	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	20475	8527253	0,00	5.417,28	8.827,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	20475	8527254	0,00	3.647,00	5.180,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GENETICA COM.
	20475	8527255	0,00	0,01	5.180,03	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECNOPERFIL P
	20475	8527256	0,00	425,06	4.754,97	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECNOPERFIL P
	20475	8527257	0,00	4.754,97	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI
25/01/2022	20475	8526620	0,00	59,33	-59,33	TARIFA BANCARIA
	20475	8526621	0,00	1,98	-61,31	TARIFA BANCARIA
	20475	8526622	0,00	49,00	-110,31	TARIFA BANCARIA
	20475	8526623	0,00	1,20	-111,51	TARIFA BANCARIA
	20475	8526624	3.449,39	0,00	3.337,88	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20475	8526625	0,00	1.708,47	1.629,41	TRANSF A CSC - RESC SILVIA COUTINHO DE ALMEIDA

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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	
25/01/2022	20475	8526728	1.708,47	0,00	3.337,88	TRANSF FR REDE HEMO CSC P/ CC - RESC SILVIA
	20475	8527258	0,00	3.337,88	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A J M S ESTRU
26/01/2022	20475	8526626	0,00	6.736,14	-6.736,14	TRANSF AO HGG - COLAB. ANA CRISTINA MORAES
	20475	8526627	0,00	9,64	-6.745,78	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	20475	8526628	0,00	2.694,62	-9.440,40	TRANSF AO TCT - RATEIO 11/2021
	20475	8526629	0,00	230,77	-9.671,17	TRANSF AO HGG - RATEIO 11/2021
	20475	8526630	0,00	3,49	-9.674,66	TARIFA BANCARIA
	20475	8526631	0,00	1,20	-9.675,86	TARIFA BANCARIA
	20475	8526632	0,00	1,20	-9.677,06	TARIFA BANCARIA
	20475	8526633	0,00	1,20	-9.678,26	TARIFA BANCARIA
	20475	8526634	0,00	1,20	-9.679,46	TARIFA BANCARIA
	20475	8526635	0,00	1,20	-9.680,66	TARIFA BANCARIA
	20475	8526636	0,00	1,20	-9.681,86	TARIFA BANCARIA
	20475	8526637	285.415,74	0,00	275.733,88	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20475	8526717	0,00	211.779,46	63.954,42	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 12/2021
	20475	8526729	6.736,14	0,00	70.690,56	TRANSF FR P/ CC - COLAB ANA CRISTINA MORAES
	20475	8526737	0,00	63.252,18	7.438,38	TRANSF CC P/ FR REDE HEMO CSC - PROVIMENTO 12/2021
	20475	8527259	0,00	33,62	7.404,76	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	20475	8527260	0,00	7.404,76	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE
27/01/2022	20475	8526638	0,00	0,39	-0,39	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	20475	8526639	0,00	6,98	-7,37	TARIFA BANCARIA
	20475	8526640	0,00	1,20	-8,57	TARIFA BANCARIA
	20475	8526641	8,57	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
28/01/2022	20475	8526642	0,00	4.800.800,00	-4.800.800,00	APLICACAO FIC GIRO
	20475	8526643	36,00	0,00	-4.800.764,00	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	20475	8526644	0,00	4.364,92	-4.805.128,92	TRANSF A CSC - FERIAS FEVEREIRO/2022
	20475	8526645	0,00	4,12	-4.805.133,04	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	20475	8526646	0,00	1,20	-4.805.134,24	TARIFA BANCARIA
	20475	8526647	0,00	1,20	-4.805.135,44	TARIFA BANCARIA
	20475	8526648	0,00	0,30	-4.805.135,74	TARIFA BANCARIA
	20475	8526723	75.354,98	0,00	-4.729.780,76	TRANSF FR P/ CC - FERIAS FEVEREIRO/2022
	20475	8526724	4.364,92	0,00	-4.725.415,84	TRANSF FR REDE HEMO CSC P/ CC - FERIAS 02/2022
	20475	8527140	0,00	4.096,05	-4.729.511,89	FÉRIAS 02/2022 0569/2022 - HOLINDA PAULA DA SILVA MELO
	20475	8527141	0,00	1.757,57	-4.731.269,46	FÉRIAS 02/2022 0569/2022 - JULIANA ALVES DOS ANJOS

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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	
28/01/2022	20475	8527142	0,00	2.316,58	-4.733.586,04	FÉRIAS 02/2022 0569/2022 - KAMILLA LALESKA ALVES SOBRINHO
	20475	8527143	0,00	4.364,77	-4.737.950,81	FÉRIAS 02/2022 0569/2022 - LUCIANA BATISTA
	20475	8527144	0,00	4.415,26	-4.742.366,07	FÉRIAS 02/2022 0569/2022 - VANESSA RAMOS RIBEIRO
	20475	8527145	0,00	5.356,67	-4.747.722,74	FÉRIAS 02/2022 0569/2022 - MARILIA JARDIM GUSMAO
	20475	8527146	0,00	4.415,26	-4.752.138,00	FÉRIAS 02/2022 0569/2022 - NORMA MARIA SOARES NOBRE
	20475	8527147	0,00	5.125,06	-4.757.263,06	FÉRIAS 02/2022 0569/2022 - POLLYANNA SILVA
	20475	8527148	0,00	2.696,87	-4.759.959,93	FÉRIAS 02/2022 0569/2022 - MARIA ELIENE BATISTA DA SILVA
	20475	8527333	4.774.018,03	0,00	14.058,10	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HEMORREDE CA
31/01/2022	20475	8526649	0,00	1.220,69	12.837,41	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS
	20475	8526650	0,00	1.171,16	11.666,25	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO
	20475	8526651	0,00	1.062,78	10.603,47	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	20475	8526652	0,00	39,08	10.564,39	TRANSF A CSC - SOMPO SEGUROS
	20475	8526653	0,00	38,88	10.525,51	TRANSF A CSC - SOMPO SEGUROS
	20475	8526654	0,00	17,87	10.507,64	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	20475	8526655	1.329,10	0,00	11.836,74	RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO RAMOS VELOSO
	20475	8526656	0,00	8,91	11.827,83	TARIFA BANCARIA
	20475	8526657	0,00	1,20	11.826,63	TARIFA BANCARIA
	20475	8526658	0,00	1,20	11.825,43	TARIFA BANCARIA
	20475	8526659	0,00	1,20	11.824,23	TARIFA BANCARIA
	20475	8526660	0,00	1,20	11.823,03	TARIFA BANCARIA
	20475	8526661	0,00	1,20	11.821,83	TARIFA BANCARIA
	20475	8526662	0,00	1,20	11.820,63	TARIFA BANCARIA
	20475	8526663	626.022,19	0,00	637.842,82	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20475	8526725	564,46	0,00	638.407,28	TRANSF FR P/ CC - RESC PEDRO HENRIQUE GONCALVES RO
	20475	8526951	0,00	3.796,98	634.610,30	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1073 C/C N? 114
	20475	8527149	0,00	131,24	634.479,06	FGTS PEDRO HENRIQUE GONÇALVES RODRIGUES 0566/2022
	20475	8527150	0,00	1.798,59	632.680,47	RESC PEDRO HENRIQUE GONÇALVES RODRIGUES 0566/2022
	20475	8527151	0,00	96,90	632.583,57	REDEMOB CONSORCIO 0597/2022
	20475	8527152	0,00	3.769,10	628.814,47	REDEMOB CONSORCIO 0641/2022
	20475	8527153	0,00	239,08	628.575,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC
	20475	8527154	0,00	152,55	628.422,84	SANEAMENTO DE GOIAS 0593/2022
	20475	8527155	0,00	5.296,07	623.126,77	CELG DISTRIBUICAO 0589/2022
	20475	8527156	0,00	170,19	622.956,58	AGENCIA BRASIL CENTRAL 0414/2022
	20475	8527157	0,00	2.612,50	620.344,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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	
31/01/2022	20475	8527158	0,00	694,45	619.649,63	SANEAMENTO DE GOIAS 0458/2022
	20475	8527261	0,00	54.000,00	565.649,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO
	20475	8527262	0,00	7.404,76	558.244,87	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE
	20475	8527263	0,00	520,98	557.723,89	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS
	20475	8527264	0,00	4.000,00	553.723,89	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	20475	8527265	0,00	2.768,36	550.955,53	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DENTAL OTTONA
	20475	8527266	0,00	1.836,00	549.119,53	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	20475	8527267	0,00	15.394,82	533.724,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU
	20475	8527268	0,00	36.618,04	497.106,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	20475	8527269	0,00	14.554,29	482.552,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	20475	8527270	0,00	14.545,36	468.007,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	20475	8527271	0,00	14.481,52	453.525,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	20475	8527272	0,00	14.456,73	439.068,77	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	20475	8527273	0,00	14.456,73	424.612,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	20475	8527274	0,00	14.392,50	410.219,54	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	20475	8527275	0,00	14.249,55	395.969,99	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	20475	8527276	0,00	6.927,43	389.042,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	20475	8527277	0,00	2.558,70	386.483,86	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME
	20475	8527278	0,00	44.386,42	342.097,44	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL
	20475	8527279	0,00	26.482,96	315.614,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E
	20475	8527280	0,00	1.533,78	314.080,70	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL
	20475	8527281	0,00	1.486,97	312.593,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ATIVA MEDICO
	20475	8527282	0,00	324,85	312.268,88	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS
	20475	8527283	0,00	4.409,00	307.859,88	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	20475	8527284	0,00	306.809,68	1.050,20	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	20475	8527285	0,00	703,99	346,21	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR
	20475	8527286	0,00	346,21	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS
			<b>17.210.228,30</b>	<b>17.210.228,30</b>	<b>0,00</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: 14.142.884,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/01/2022	20475	8526510	0,00	599.429,51	13.543.454,52	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
04/01/2022	20475	8526514	0,00	53,34	13.543.401,18	RESGATE AUTOMATICO DIARIO



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

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

Saldo Anterior: 14.142.884,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/01/2022	20475	8526520	0,00	853.740,56	12.689.660,62 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
07/01/2022	20475	8526534	0,00	148.627,35	12.541.033,27 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
10/01/2022	20475	8526543	0,00	154.464,28	12.386.568,99 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
11/01/2022	20475	8526545	0,00	810,34	12.385.758,65 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
12/01/2022	20475	8526551	0,00	9,03	12.385.749,62 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
13/01/2022	20475	8526587	0,00	3.755,76	12.381.993,86 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
14/01/2022	20475	8526590	0,00	3.729,66	12.378.264,20 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
17/01/2022	20475	8526609	0,00	706.447,65	11.671.816,55 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
18/01/2022	20475	8526617	0,00	26.356,93	11.645.459,62 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
19/01/2022	20475	8526586	0,00	655.008,86	10.990.450,76 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
20/01/2022	20475	8526573	7.950.000,00	0,00	18.940.450,76 APLICACAO FIC GIRO
24/01/2022	20475	8526572	0,00	54.824,58	18.885.626,18 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
25/01/2022	20475	8526624	0,00	3.449,39	18.882.176,79 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
26/01/2022	20475	8526637	0,00	285.415,74	18.596.761,05 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
27/01/2022	20475	8526641	0,00	8,57	18.596.752,48 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
28/01/2022	20475	8526642	4.800.800,00	0,00	23.397.552,48 APLICACAO FIC GIRO
31/01/2022	10423	5434655	108.576,73	0,00	23.506.129,21 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 01/2022
	20475	8526663	0,00	626.022,19	22.880.107,02 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
			<b>12.859.376,73</b>	<b>4.122.153,74</b>	<b>22.880.107,02</b> <===== Saldo da Conta: BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 3.732.995,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2022	20475	8526677	215,64	0,00	3.733.210,69 REMESSA BASICA
	20475	8526678	1.950,56	0,00	3.735.161,25 CREDITO DE JUROS
03/01/2022	20475	8526732	0,00	6.308,69	3.728.852,56 TRANSF FR P/ CC - RESC PATRICIA MIZUNO
04/01/2022	20475	8526679	20,57	0,00	3.728.873,13 REMESSA BASICA
	20475	8526680	426,22	0,00	3.729.299,35 CREDITO DE JUROS
05/01/2022	20475	8526733	0,00	6.204,86	3.723.094,49 TRANSF FR P/ CC - RESC LARISSA FAVORETTO ALMEIDA
	20475	8526734	0,00	1.689,06	3.721.405,43 TRANSF FR P/ CC - RESC ANA CRISTINA DE ASSIS NEVES
10/01/2022	20475	8526681	16,46	0,00	3.721.421,89 REMESSA BASICA
	20475	8526682	188,86	0,00	3.721.610,75 CREDITO DE JUROS
13/01/2022	20475	8526683	289,48	0,00	3.721.900,23 REMESSA BASICA
	20475	8526684	1.467,92	0,00	3.723.368,15 CREDITO DE JUROS

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

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

Saldo Anterior: 3.732.995,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
14/01/2022	20475	8526685	292,08	0,00	3.723.660,23	REMESSA BASICA
	20475	8526686	1.427,61	0,00	3.725.087,84	CREDITO DE JUROS
	20475	8526726	0,00	7.157,87	3.717.929,97	TRANSF FR P/ CC - RESC LAYANE MARQUES DE SOUZA
15/01/2022	20475	8526687	77,18	0,00	3.718.007,15	REMESSA BASICA
	20475	8526688	372,53	0,00	3.718.379,68	CREDITO DE JUROS
16/01/2022	20475	8526689	50,29	0,00	3.718.429,97	REMESSA BASICA
	20475	8526690	301,37	0,00	3.718.731,34	CREDITO DE JUROS
17/01/2022	20475	8526691	82,72	0,00	3.718.814,06	REMESSA BASICA
	20475	8526692	830,94	0,00	3.719.645,00	CREDITO DE JUROS
18/01/2022	20475	8526727	0,00	3.323,97	3.716.321,03	TRANSF FR P/ CC - RESC TIAGO LIMBERGER
19/01/2022	20475	8526693	922,37	0,00	3.717.243,40	REMESSA BASICA
	20475	8526694	5.151,75	0,00	3.722.395,15	CREDITO DE JUROS
20/01/2022	20475	8526695	205,48	0,00	3.722.600,63	REMESSA BASICA
	20475	8526696	889,80	0,00	3.723.490,43	CREDITO DE JUROS
21/01/2022	20475	8526697	420,71	0,00	3.723.911,14	REMESSA BASICA
	20475	8526698	1.762,39	0,00	3.725.673,53	CREDITO DE JUROS
22/01/2022	20475	8526699	102,85	0,00	3.725.776,38	REMESSA BASICA
	20475	8526700	451,21	0,00	3.726.227,59	CREDITO DE JUROS
24/01/2022	20475	8526718	0,00	132.535,34	3.593.692,25	TRANSF FR P/ CC - ENCARGOS
	20475	8526720	0,00	4.038,29	3.589.653,96	TRANSF FR P/ CC - RESC NILTON RAFAEL FILHO
	20475	8526721	0,00	686,75	3.588.967,21	TRANSF FR P/ CC - RESC JAQUELINE SOUZA MACIEL
	20475	8526722	0,00	561,81	3.588.405,40	TRANSF FR P/ CC - RESC SIMONE DA COSTA SOUSA
25/01/2022	20475	8526701	146,79	0,00	3.588.552,19	REMESSA BASICA
	20475	8526702	999,28	0,00	3.589.551,47	CREDITO DE JUROS
26/01/2022	20475	8526703	160,71	0,00	3.589.712,18	REMESSA BASICA
	20475	8526704	806,78	0,00	3.590.518,96	CREDITO DE JUROS
	20475	8526717	211.779,46	0,00	3.802.298,42	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 12/2021
	20475	8526729	0,00	6.736,14	3.795.562,28	TRANSF FR P/ CC - COLAB ANA CRISTINA MORAES
27/01/2022	20475	8526705	336,41	0,00	3.795.898,69	REMESSA BASICA
	20475	8526706	1.337,68	0,00	3.797.236,37	CREDITO DE JUROS
	20475	8526707	0,00	1,20	3.797.235,17	TARIFA BANCARIA
	20475	8526708	0,00	1,20	3.797.233,97	TARIFA BANCARIA
	20475	8526709	0,00	1,20	3.797.232,77	TARIFA BANCARIA
	20475	8526710	0,00	1,20	3.797.231,57	TARIFA BANCARIA

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

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

Saldo Anterior: 3.732.995,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/01/2022	20475	8526711	0,00	1,20	3.797.230,37	TARIFA BANCARIA
	20475	8526712	0,00	1,20	3.797.229,17	TARIFA BANCARIA
	20475	8526713	0,00	1,20	3.797.227,97	TARIFA BANCARIA
	20475	8526714	0,00	1,20	3.797.226,77	TARIFA BANCARIA
28/01/2022	20475	8526715	0,00	1,20	3.797.225,57	TARIFA BANCARIA
	20475	8526723	0,00	75.354,98	3.721.870,59	TRANSF FR P/ CC - FERIAS FEVEREIRO/2022
31/01/2022	20475	8526716	0,00	1,20	3.721.869,39	TARIFA BANCARIA
	20475	8526725	0,00	564,46	3.721.304,93	TRANSF FR P/ CC - RESC PEDRO HENRIQUE GONCALVES RO
			<b>233.484,10</b>	<b>245.174,22</b>	<b>3.721.304,93</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: 3.904.094,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/01/2022	20475	8526673	1.510,83	0,00	3.905.604,96	REMESSA BASICA
	20475	8526674	13.666,10	0,00	3.919.271,06	CREDITO DE JUROS
22/01/2022	20475	8526675	922,07	0,00	3.920.193,13	REMESSA BASICA
	20475	8526676	4.045,21	0,00	3.924.238,34	CREDITO DE JUROS
			<b>20.144,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.924.238,34</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: 1.135.976,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/01/2022	20475	8526664	544,10	0,00	1.136.520,61	REMESSA BASICA
	20475	8526665	4.921,59	0,00	1.141.442,20	CREDITO DE JUROS
05/01/2022	20475	8526735	0,00	574,04	1.140.868,16	TRANSF FR CSC HEM P/ CC HEM - FERIAS 01/2022 CSC
06/01/2022	20475	8526736	0,00	1.872,64	1.138.995,52	TRANSF FR CSC HEM P/ CC HEM - RESC GABRIELLA TORR
10/01/2022	20475	8526731	0,00	5.619,15	1.133.376,37	TRANSF FR CSC HEM P/ CC HEM - RESC THARISE DE MARI
12/01/2022	20475	8526730	0,00	1.749,65	1.131.626,72	TRANSF FR CSC HEM P/ CC HEM - FERIS 01/2022
24/01/2022	20475	8526719	0,00	37.136,07	1.094.490,65	TRANSF FR CSC P/ CC - ENCARGOS FOLHA
25/01/2022	20475	8526728	0,00	1.708,47	1.092.782,18	TRANSF FR REDE HEMO CSC P/ CC - RESC SILVIA
26/01/2022	20475	8526737	63.252,18	0,00	1.156.034,36	TRANSF CC P/ FR REDE HEMO CSC - PROVIMENTO 12/2021
27/01/2022	20475	8526666	26,46	0,00	1.156.060,82	REMESSA BASICA
	20475	8526667	105,23	0,00	1.156.166,05	CREDITO DE JUROS
	20475	8526668	0,00	1,20	1.156.164,85	TARIFA BANCARIA

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 1.135.976,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/01/2022	20475	8526669	0,00	1,20	1.156.163,65 TARIFA BANCARIA
	20475	8526670	0,00	1,20	1.156.162,45 TARIFA BANCARIA
	20475	8526671	0,00	1,20	1.156.161,25 TARIFA BANCARIA
28/01/2022	20475	8526672	0,00	1,20	1.156.160,05 TARIFA BANCARIA
	20475	8526724	0,00	4.364,92	1.151.795,13 TRANSF FR REDE HEMO CSC P/ CC - FERIAS 02/2022
			<b>68.849,56</b>	<b>53.030,94</b>	<b>1.151.795,13</b> <<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO C/ P 62-1 REDE HEMO - CSC

Conta Analítica: 14269 1.1.2.02.01.006 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2022	20475	8526948	107.180.360,64	0,00	107.180.360,64 PROVISAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 070/2018
20/01/2022	20475	8527332	0,00	7.956.696,72	99.223.663,92 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HEMORREDE CA
28/01/2022	10587	5474089	4.774.018,03	0,00	103.997.681,95 ADIANTAMENTO DE REPASSE MÊS 02/2022 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	20475	8527333	0,00	4.774.018,03	99.223.663,92 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HEMORREDE CA
31/01/2022	10587	5473004	0,00	728.669,66	98.494.994,26 GLOSA DE SERVIDORES MÊS 01/2022 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			<b>111.954.378,67</b>	<b>13.459.384,41</b>	<b>98.494.994,26</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 34.635,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/01/2022	20475	8526955	3.480,88	0,00	38.116,38 FERIAS 01/22 0553/2021 - ANA PAULA DE ARAUJO
	20475	8526958	3.853,52	0,00	41.969,90 FERIAS 01/22 0553/2021 - ROSE MARY ARAUJO DE CARVALHO
28/01/2022	20475	8527140	4.096,05	0,00	46.065,95 FÉRIAS 02/2022 0569/2022 - HOLINDA PAULA DA SILVA MELO
	20475	8527141	1.757,57	0,00	47.823,52 FÉRIAS 02/2022 0569/2022 - JULIANA ALVES DOS ANJOS
	20475	8527142	2.316,58	0,00	50.140,10 FÉRIAS 02/2022 0569/2022 - KAMILLA LALESKA ALVES SOBRINHO
	20475	8527143	4.364,77	0,00	54.504,87 FÉRIAS 02/2022 0569/2022 - LUCIANA BATISTA
	20475	8527144	4.415,26	0,00	58.920,13 FÉRIAS 02/2022 0569/2022 - VANESSA RAMOS RIBEIRO
	20475	8527145	5.356,67	0,00	64.276,80 FÉRIAS 02/2022 0569/2022 - MARILIA JARDIM GUSMAO
	20475	8527146	4.415,26	0,00	68.692,06 FÉRIAS 02/2022 0569/2022 - NORMA MARIA SOARES NOBRE
	20475	8527147	5.125,06	0,00	73.817,12 FÉRIAS 02/2022 0569/2022 - POLLYANNA SILVA
	20475	8527148	2.696,87	0,00	76.513,99 FÉRIAS 02/2022 0569/2022 - MARIA ELIENE BATISTA DA SILVA
31/01/2022	10355	5408649	0,00	41.969,90	34.544,09 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

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

<b>Conta Analítica:</b> 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				<b>Saldo Anterior:</b>	34.635,50
<b>41.878,49</b>	<b>41.969,90</b>	<b>34.544,09</b>	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS		

<b>Conta Analítica:</b> 14279 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR				<b>Saldo Anterior:</b>	4.036,05
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u> Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
24/01/2022	20475	8526758	0,00	10.000,00	-5.963,95 REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 7842
31/01/2022	10516	5447619	10.000,00	0,00	4.036,05 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 7842
			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.036,05</b> <<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

<b>Conta Analítica:</b> 14286 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS				<b>Saldo Anterior:</b>	2.795,16
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u> Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2022	9507	5456226	0,00	347,59	2.447,57 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 01-2022
	9507	5456227	0,00	53,85	2.393,72 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEL - 06/12 - 01-2022
			<b>0,00</b>	<b>401,44</b>	<b>2.393,72</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

<b>Conta Analítica:</b> 14289 1.1.2.02.12.005 - DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA				<b>Saldo Anterior:</b>	6,85
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u> Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2022	9507	5058777	0,00	6,85	0,00 APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 01/2022 - PROCESSO 2020/250
			<b>0,00</b>	<b>6,85</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

<b>Conta Analítica:</b> 14290 1.1.2.02.12.999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS				<b>Saldo Anterior:</b>	2.802,01
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u> Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2022	10532	5458267	408,29	0,00	2.393,72 RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 01-2022
			<b>408,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.393,72</b> <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

<b>Conta Analítica:</b> 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				<b>Saldo Anterior:</b>	16.667,61
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u> Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/01/2022	20475	8526770	559.163,25	0,00	575.830,86 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 374857
	20475	8526772	4.110.000,00	0,00	4.685.830,86 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 1336
	20475	8526788	228.709,12	0,00	4.914.539,98 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 373713

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

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 16.667,61

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2022	20475	8526789	73.035,56	0,00	4.987.575,54 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 374482
	20475	8526802	1.808,00	0,00	4.989.383,54 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 349045
07/01/2022	20475	8526745	1.324.179,36	0,00	6.313.562,90 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 374854
11/01/2022	20475	8526744	73.495,56	0,00	6.387.058,46 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 376443
18/01/2022	20475	8526757	383,30	0,00	6.387.441,76 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 956905
	20475	8526761	703,99	0,00	6.388.145,75 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 350164
20/01/2022	20475	8526739	248,04	0,00	6.388.393,79 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 159085
	20475	8526784	180,00	0,00	6.388.573,79 REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 16703
25/01/2022	20475	8526748	259.282,30	0,00	6.647.856,09 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 377930
26/01/2022	20475	8526783	2.310.000,00	0,00	8.957.856,09 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 1447
31/01/2022	10512	5451446	0,00	73.035,56	8.884.820,53 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	5451447	0,00	559.163,25	8.325.657,28 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	5451448	0,00	4.110.000,00	4.215.657,28 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	5451449	0,00	228.709,12	3.986.948,16 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	5451450	0,00	1.324.179,36	2.662.768,80 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	5451451	0,00	73.495,56	2.589.273,24 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	5451452	0,00	259.282,30	2.329.990,94 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	5451453	0,00	2.310.000,00	19.990,94 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	5455902	0,01	0,00	19.990,95 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 01/2022 - AJUSTE
	11157	5658481	0,00	1.808,00	18.182,95 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2022 DOC.349045
	11157	5658482	0,00	1.184,11	16.998,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11157	5658485	0,00	87,11	16.911,73 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20475	8526797	608,84	0,00	17.520,57 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 160032
			<b>8.941.797,33</b>	<b>8.940.944,37</b>	<b>17.520,57 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.930.099,68

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/01/2022	20475	8526743	754,50	0,00	1.930.854,18 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 952773
	20475	8526800	3.647,00	0,00	1.934.501,18 REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 52725
	20475	8526801	4.409,00	0,00	1.938.910,18 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 163288
06/01/2022	20475	8526752	898,80	0,00	1.939.808,98 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 19567
07/01/2022	20475	8526792	8.000,00	0,00	1.947.808,98 REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2334
10/01/2022	20475	8526751	4.000,00	0,00	1.951.808,98 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 163460

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

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.930.099,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/01/2022	20475	8526753	589,68	0,00	1.952.398,66	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1524220
	20475	8526787	306.809,68	0,00	2.259.208,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 140436
12/01/2022	10822	5546245	3,00	0,00	2.259.211,34	NOTA DE DOACAO Nº 12012022 SÉRIE 1
	20475	8526759	54.000,00	0,00	2.313.211,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 401824
	20475	8526793	213.681,60	0,00	2.526.892,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16329
13/01/2022	20475	8526795	1.486,97	0,00	2.528.379,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 173008
14/01/2022	20475	8526779	2.779,00	0,00	2.531.158,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 140537
	20475	8526786	1,92	0,00	2.531.160,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 140538
	20475	8526794	236,00	0,00	2.531.396,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 310081
18/01/2022	20475	8526746	104,04	0,00	2.531.500,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 38989
	20475	8526762	40.100,00	0,00	2.571.600,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 129556
	20475	8526776	2.768,36	0,00	2.574.369,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 51475
	20475	8526777	864,00	0,00	2.575.233,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 15668
19/01/2022	20475	8526778	1.040,00	0,00	2.576.273,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 129558
20/01/2022	20475	8526739	44,10	0,00	2.576.317,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 159085
24/01/2022	20475	8526758	10.000,00	0,00	2.586.317,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 7842
28/01/2022	20475	8526760	2.520,00	0,00	2.588.837,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 164103
31/01/2022	10512	5446752	10.000,00	0,00	2.598.837,33	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 01/2022 -REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI
	10512	5446753	0,02	0,00	2.598.837,35	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 01/2022 - AJUSTE
	11157	5658473	0,00	565.200,06	2.033.637,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11157	5658484	0,00	1.180,00	2.032.457,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			<b>668.737,67</b>	<b>566.380,06</b>	<b>2.032.457,29</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 19.514,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/01/2022	20475	8526742	5.417,28	0,00	24.931,49	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 25358
10/01/2022	20475	8526780	2.805,00	0,00	27.736,49	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4941
17/01/2022	20475	8526766	239,08	0,00	27.975,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 18029
18/01/2022	20475	8526763	6.813,20	0,00	34.788,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4940
21/01/2022	20475	8526791	1.836,00	0,00	36.624,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 25630
25/01/2022	20475	8526738	4.824,00	0,00	41.448,77	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 10191
	20475	8526790	3.010,00	0,00	44.458,77	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 6140

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

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 19.514,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/01/2022	20475	8526740	1.132,70	0,00	45.591,47 REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 80
	20475	8526741	1.272,00	0,00	46.863,47 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11217
	20475	8526764	523,00	0,00	47.386,47 REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1430929
31/01/2022	10512	5446754	0,00	0,01	47.386,46 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 01/2022 - AJUSTE
	11157	5658476	0,00	31.030,94	16.355,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	20475	8526773	524,00	0,00	16.879,52 REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4768
	20475	8526774	1.242,50	0,00	18.122,02 REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1711
			<b>29.638,76</b>	<b>31.030,95</b>	<b>18.122,02</b> <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

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

Saldo Anterior: 42.285,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2022	20475	8526767	4.754,97	0,00	47.040,11 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 501287
17/01/2022	20475	8526785	432,20	0,00	47.472,31 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10830
19/01/2022	20475	8526749	1.423,50	0,00	48.895,81 REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 10204
26/01/2022	20475	8526764	7,90	0,00	48.903,71 REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1430929
31/01/2022	10512	5446755	0,01	0,00	48.903,72 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 01/2022 - AJUSTE
	11157	5658471	0,00	6.406,88	42.496,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11157	5658477	0,00	3,38	42.493,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			<b>6.618,58</b>	<b>6.410,26</b>	<b>42.493,46</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 14313 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 22.522,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	10512	5446756	0,00	0,01	22.522,70 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 01/2022 - AJUSTE
	11157	5658478	0,00	495,99	22.026,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			<b>0,00</b>	<b>496,00</b>	<b>22.026,71</b> <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14314 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 69.560,97

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2022	20475	8526756	200,00	0,00	69.760,97 REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS, PECAS E SERVICOS LTDA 18688
	20475	8526771	45,10	0,00	69.806,07 REF. A COMPRA/SERV. DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICIO 14



Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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:** 69.560,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/01/2022	20475	8526799	48,00	0,00	69.854,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 761
07/01/2022	20475	8526781	65,00	0,00	69.919,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 12632
	20475	8526782	0,01	0,00	69.919,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA 107226
	20475	8526796	307,70	0,00	70.226,78	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 538
08/01/2022	20475	8526769	156,00	0,00	70.382,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA 19652
10/01/2022	20475	8526754	425,06	0,00	70.807,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA 107044
17/01/2022	20475	8526765	1.633,60	0,00	72.441,44	REF. A COMPRA/SERV. DE KANOVE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1046
31/01/2022	10512	5447632	425,07	0,00	72.866,51	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 01/2022 - REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA 107044
	11157	5658472	0,00	510,05	72.356,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			<b>3.305,54</b>	<b>510,05</b>	<b>72.356,46</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

**Conta Analítica:** 14315 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA

**Saldo Anterior:** 13.928,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2022	11157	5658483	0,00	130,00	13.798,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>13.798,32</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

**Conta Analítica:** 14317 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA

**Saldo Anterior:** 10.875,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2022	11157	5658474	0,00	175,00	10.700,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11157	5658479	0,00	59,94	10.640,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			<b>0,00</b>	<b>234,94</b>	<b>10.640,92</b>	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

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

**Saldo Anterior:** 19.604,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
13/01/2022	20475	8526798	2.810,00	0,00	22.414,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 4830
31/01/2022	10512	5447634	21,99	0,00	22.436,51	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 01/2022 - AJUSTE
	11157	5658475	0,00	3.610,45	18.826,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			<b>2.831,99</b>	<b>3.610,45</b>	<b>18.826,06</b>	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

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

Conta Analítica: 14319 1.1.5.02.01.016 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2022	20475	8526771	610,00	0,00	610,00 REF. A COMPRA/SERV. DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 14
			<b>610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610,00</b> <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 17.990,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/01/2022	20475	8526747	81.000,00	0,00	98.990,39 REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 683
10/01/2022	20475	8526755	21.899,00	0,00	120.889,39 REF. A COMPRA/SERV. DE THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1003
	20475	8526768	2.600,00	0,00	123.489,39 REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 50
19/01/2022	20475	8526775	649,90	0,00	124.139,29 REF. A COMPRA/SERV. DE JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA 44432
25/01/2022	20475	8526750	945,67	0,00	125.084,96 REF. A COMPRA/SERV. DE DEPOSITO DO MEDICO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1295
31/01/2022	10530	5455903	120.505,97	0,00	245.590,93 REF. BENS AGUARDANDO ETIQUETA SES PARA TOMBAMENTO ANO 2021
	10530	5455904	24.813,33	0,00	270.404,26 REF. BENS AGUARDANDO ETIQUETA SES PARA TOMBAMENTO ANO 2021
	10530	5455905	47.770,73	0,00	318.174,99 REF. BENS AGUARDANDO ETIQUETA SES PARA TOMBAMENTO ANO 2021
	10530	5541683	513.304,91	0,00	831.479,90 REF. BENS AGUARDANDO ETIQUETA SES PARA TOMBAMENTO ANO 2021
	11157	5658480	0,00	52,00	831.427,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			<b>813.489,51</b>	<b>52,00</b>	<b>831.427,90</b> <<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

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

Saldo Anterior: 2.180.327,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	10532	5456224	9.551.394,65	0,00	-7.371.067,36 SUBVENÇÕES A REALIZAR 01-2022 - CONSUMO DE ESTOQUE
	10532	5456225	0,00	10.468.624,95	3.097.557,59 SUBVENÇÕES A REALIZAR 01-2022-AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
			<b>9.551.394,65</b>	<b>10.468.624,95</b>	<b>3.097.557,59</b> <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE

Conta Analítica: 14354 1.2.3.02.01.001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	10530	5455905	0,00	47.770,73	-47.770,73 REF. BENS AGUARDANDO ETIQUETA SES PARA TOMBAMENTO ANO 2021
	10530	5456222	47.770,73	0,00	0,00 REF. BENS AGUARDANDO ETIQUETA SES PARA TOMBAMENTO ANO 2021

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

<b>Conta Analítica:</b> 14354 1.2.3.02.01.001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
	<b>47.770,73</b>	<b>47.770,73</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS	

<b>Conta Analítica:</b> 14355 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2022	10530	5455903	0,00	120.505,97	-120.505,97 REF. BENS AGUARDANDO ETIQUETA SES PARA TOMBAMENTO ANO 2021
	10530	5456220	120.505,97	0,00	0,00 REF. BENS AGUARDANDO ETIQUETA SES PARA TOMBAMENTO ANO 2021
			<b>120.505,97</b>	<b>120.505,97</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

<b>Conta Analítica:</b> 14357 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2022	10530	5455904	0,00	24.813,33	-24.813,33 REF. BENS AGUARDANDO ETIQUETA SES PARA TOMBAMENTO ANO 2021
	10530	5456221	24.813,33	0,00	0,00 REF. BENS AGUARDANDO ETIQUETA SES PARA TOMBAMENTO ANO 2021
	10530	5541683	0,00	513.304,91	-513.304,91 REF. BENS AGUARDANDO ETIQUETA SES PARA TOMBAMENTO ANO 2021
	10530	5541684	513.304,91	0,00	0,00 REF. BENS AGUARDANDO ETIQUETA SES PARA TOMBAMENTO ANO 2021
			<b>538.118,24</b>	<b>538.118,24</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS

<b>Conta Analítica:</b> 14384 1.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO				<b>Saldo Anterior:</b>	6.387.431,33
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2022	10530	5456223	0,00	193.090,03	6.194.341,30 REF. BENS AGUARDANDO ETIQUETA SES PARA TOMBAMENTO ANO 2021
	10530	5541685	0,00	513.304,91	5.681.036,39 REF. BENS AGUARDANDO ETIQUETA SES PARA TOMBAMENTO ANO 2021
			<b>0,00</b>	<b>706.394,94</b>	<b>5.681.036,39</b> <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

<b>Conta Analítica:</b> 14388 1.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES				<b>Saldo Anterior:</b>	6.563.167,89
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2022	10512	5451446	73.035,56	0,00	6.636.203,45 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	5451447	559.163,25	0,00	7.195.366,70 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	5451448	4.110.000,00	0,00	11.305.366,70 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	5451449	228.709,12	0,00	11.534.075,82 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	5451450	1.324.179,36	0,00	12.858.255,18 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	5451451	73.495,56	0,00	12.931.750,74 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	5451452	259.282,30	0,00	13.191.033,04 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2022 - PRO COAGULANTES

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

Conta Analítica: 14388 1.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 6.563.167,89

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	10512	5451453	2.310.000,00	0,00	15.501.033,04 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2022 - PRO COAGULANTES
			<b>8.937.865,15</b>	<b>0,00</b>	<b>15.501.033,04 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES</b>

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 802.109,25

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2022	20475	8526756	0,00	200,00	802.309,25 REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS, PECAS E SERVICOS LTDA 18688
	20475	8526770	0,00	559.163,25	1.361.472,50 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 374857
	20475	8526771	0,00	655,10	1.362.127,60 REF. A COMPRA/SERV. DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICIO 14
	20475	8526772	0,00	4.110.000,00	5.472.127,60 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 1336
	20475	8526788	0,00	228.709,12	5.700.836,72 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 373713
	20475	8526789	0,00	73.035,56	5.773.872,28 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 374482
	20475	8526802	0,00	1.808,00	5.775.680,28 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 349045
	20475	8526949	2.888,20	0,00	5.772.792,08 PAGAMENTO BORDERÔ 935 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO E
	20475	8526949	3.801,60	0,00	5.768.990,48 PAGAMENTO BORDERÔ 935 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 0
	20475	8527161	43.300,00	0,00	5.725.690,48 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	20475	8527162	2.100,00	0,00	5.723.590,48 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INNOVA SURGIC
	20475	8527163	6.760,00	0,00	5.716.830,48 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE COMERCIAL CIR
	20475	8527164	476,00	0,00	5.716.354,48 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA
	20475	8527165	914,25	0,00	5.715.440,23 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO P
	20475	8527166	11.860,50	0,00	5.703.579,73 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	20475	8527167	72.000,00	0,00	5.631.579,73 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO
	20475	8527168	4.403,52	0,00	5.627.176,21 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	20475	8527169	7.560,00	0,00	5.619.616,21 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	20475	8527170	266.856,00	0,00	5.352.760,21 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M
	20475	8527171	104.200,00	0,00	5.248.560,21 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	20475	8527172	202,00	0,00	5.248.358,21 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
04/01/2022	20475	8526742	0,00	5.417,28	5.253.775,49 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 25358
05/01/2022	20475	8526743	0,00	754,50	5.254.529,99 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 952773
	20475	8526800	0,00	3.647,00	5.258.176,99 REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 52725
	20475	8526801	0,00	4.409,00	5.262.585,99 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 163288
06/01/2022	20475	8526752	0,00	898,80	5.263.484,79 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 19567
	20475	8526799	0,00	48,00	5.263.532,79 REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 761

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

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 802.109,25

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/01/2022	20475	8526745	0,00	1.324.179,36	6.587.712,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 374854
	20475	8526781	0,00	65,00	6.587.777,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 12632
	20475	8526782	0,00	0,01	6.587.777,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOOPERFIL PLASTICOS LTDA 107226
	20475	8526792	0,00	8.000,00	6.595.777,16	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2334
	20475	8526796	0,00	307,70	6.596.084,86	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 538
08/01/2022	20475	8526747	0,00	81.000,00	6.677.084,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 683
	20475	8526769	0,00	156,00	6.677.240,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA 19652
10/01/2022	20475	8526751	0,00	4.000,00	6.681.240,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 163460
	20475	8526754	0,00	425,06	6.681.665,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOOPERFIL PLASTICOS LTDA 107044
	20475	8526755	0,00	21.899,00	6.703.564,92	REF. A COMPRA/SERV. DE THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1003
	20475	8526767	0,00	4.754,97	6.708.319,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 501287
	20475	8526768	0,00	2.600,00	6.710.919,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 50
	20475	8526780	0,00	2.805,00	6.713.724,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4941
	20475	8526996	754,50	0,00	6.712.970,39	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES 0268/2021
	20475	8527174	655,10	0,00	6.712.315,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE J M DOS SANTO
	20475	8527177	1.909,00	0,00	6.710.406,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ELLO DISTRIB
	20475	8527178	22.400,00	0,00	6.688.006,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ELLO DISTRIB
	20475	8527179	1.630,40	0,00	6.686.375,89	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARS AUTOMACA
	20475	8527183	782,00	0,00	6.685.593,89	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FARMATER MEDI
	20475	8527184	8.364,45	0,00	6.677.229,44	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI
	20475	8527185	6.975,00	0,00	6.670.254,44	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE HOSPDAN COM E
	20475	8527186	2.779,00	0,00	6.667.475,44	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	20475	8527187	35.970,00	0,00	6.631.505,44	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	20475	8527188	35.500,00	0,00	6.596.005,44	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	20475	8527340	0,00	754,50	6.596.759,94	ESTORNO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES 0268/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/01/2022
11/01/2022	20475	8526744	0,00	73.495,56	6.670.255,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 376443
	20475	8526753	0,00	589,68	6.670.845,18	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1524220
	20475	8526787	0,00	306.809,68	6.977.654,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 140436
	20475	8527000	754,50	0,00	6.976.900,36	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES 0268/2021
12/01/2022	20475	8526759	0,00	54.000,00	7.030.900,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 401824
	20475	8526793	0,00	213.681,60	7.244.581,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16329
13/01/2022	20475	8526795	0,00	1.486,97	7.246.068,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 173008

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

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 802.109,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/01/2022	20475	8526798	0,00	2.810,00	7.248.878,93	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 4830
14/01/2022	20475	8526779	0,00	2.779,00	7.251.657,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 140537
	20475	8526786	0,00	1,92	7.251.659,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 140538
	20475	8526794	0,00	236,00	7.251.895,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 310081
17/01/2022	20475	8526765	0,00	1.633,60	7.253.529,45	REF. A COMPRA/SERV. DE KANOVE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1046
	20475	8526766	0,00	239,08	7.253.768,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 18029
	20475	8526785	0,00	432,20	7.254.200,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10830
	20475	8527009	3.414,14	0,00	7.250.786,59	RM HOSPITALAR LTDA 347283
	20475	8527013	2.350,00	0,00	7.248.436,59	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA NF 4712 - 2021/0607
	20475	8527014	1.502,93	0,00	7.246.933,66	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA NF 20877 - 2021/0638
	20475	8527015	200,00	0,00	7.246.733,66	CASTELO COMERCIO DE BATERIAS, PECAS E SERVICOS LTDA NF 18688 - 2022/0034
	20475	8527016	81.000,00	0,00	7.165.733,66	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA NF 683 - 2022/0180
	20475	8527017	545,70	0,00	7.165.187,96	SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI NF 155331 - 2022/0191
	20475	8527190	48.700,00	0,00	7.116.487,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	20475	8527208	307,70	0,00	7.116.180,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	20475	8527210	513,00	0,00	7.115.667,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLEIDSON R RA
	20475	8527217	21.899,00	0,00	7.093.768,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE THTEC TECNOLO
	20475	8527218	509,10	0,00	7.093.259,16	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE HOSPFAR IND C
	20475	8527219	2.600,00	0,00	7.090.659,16	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ALAS MOVEIS P
	20475	8527223	1.560,00	0,00	7.089.099,16	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN
	20475	8527233	898,80	0,00	7.088.200,36	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLEIDSON RODR
18/01/2022	20475	8526746	0,00	104,04	7.088.304,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 38989
	20475	8526757	0,00	383,30	7.088.687,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 956905
	20475	8526761	0,00	703,99	7.089.391,69	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 350164
	20475	8526762	0,00	40.100,00	7.129.491,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 129556
	20475	8526763	0,00	6.813,20	7.136.304,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4940
	20475	8526776	0,00	2.768,36	7.139.073,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 51475
	20475	8526777	0,00	864,00	7.139.937,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 15668
19/01/2022	20475	8526749	0,00	1.423,50	7.141.360,75	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 10204
	20475	8526775	0,00	649,90	7.142.010,65	REF. A COMPRA/SERV. DE JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA 44432
	20475	8526778	0,00	1.040,00	7.143.050,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 129558
20/01/2022	20475	8526739	0,00	292,14	7.143.342,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 159085
	20475	8526784	0,00	180,00	7.143.522,79	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 16703

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

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 802.109,25

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/01/2022	20475	8526791	0,00	1.836,00	7.145.358,79	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 25630
24/01/2022	20475	8527122	1.600,00	0,00	7.143.758,79	GLEIDSON R RANULFO 0440/2021
	20475	8527125	1.633,60	0,00	7.142.125,19	KANOVE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 0394/2022
	20475	8527135	432,20	0,00	7.141.692,99	SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA 0409/2022
	20475	8527234	2.805,00	0,00	7.138.887,99	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	20475	8527236	864,00	0,00	7.138.023,99	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PREMIUM HOSPI
	20475	8527237	8.000,00	0,00	7.130.023,99	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 24
	20475	8527252	6.813,20	0,00	7.123.210,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	20475	8527253	5.417,28	0,00	7.117.793,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	20475	8527254	3.647,00	0,00	7.114.146,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GENETICA COM.
	20475	8527255	0,01	0,00	7.114.146,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECNOPERFIL P
	20475	8527256	425,06	0,00	7.113.721,44	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECNOPERFIL P
	20475	8527257	4.754,97	0,00	7.108.966,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI
25/01/2022	20475	8526738	0,00	4.824,00	7.113.790,47	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 10191
	20475	8526748	0,00	259.282,30	7.373.072,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 377930
	20475	8526750	0,00	945,67	7.374.018,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPOSITO DO MEDICO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1295
	20475	8526790	0,00	3.010,00	7.377.028,44	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 6140
26/01/2022	20475	8526740	0,00	1.132,70	7.378.161,14	REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 80
	20475	8526741	0,00	1.272,00	7.379.433,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11217
	20475	8526764	0,00	530,90	7.379.964,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1430929
	20475	8526783	0,00	2.310.000,00	9.689.964,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 1447
28/01/2022	20475	8526760	0,00	2.520,00	9.692.484,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 164103
31/01/2022	11157	5658481	1.808,00	0,00	9.690.676,04	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2022 DOC.349045
	20475	8526773	0,00	524,00	9.691.200,04	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4768
	20475	8526774	0,00	1.242,50	9.692.442,54	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1711
	20475	8526797	0,00	608,84	9.693.051,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 160032
	20475	8526951	589,68	0,00	9.692.461,70	PAGAMENTO BORDERÔ 1073 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE
	20475	8527153	239,08	0,00	9.692.222,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC
	20475	8527261	54.000,00	0,00	9.638.222,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO
	20475	8527264	4.000,00	0,00	9.634.222,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	20475	8527265	2.768,36	0,00	9.631.454,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DENTAL OTTONA
	20475	8527266	1.836,00	0,00	9.629.618,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	20475	8527281	1.486,97	0,00	9.628.131,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ATIVA MEDICO

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

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 802.109,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	20475	8527283	4.409,00	0,00	9.623.722,29 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	20475	8527284	306.809,68	0,00	9.316.912,61 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	20475	8527285	703,99	0,00	9.316.208,62 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR
	20475	8527323	73.495,56	0,00	9.242.713,06 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2022
	20475	8527324	4.110.000,00	0,00	5.132.713,06 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2022
	20475	8527325	228.709,12	0,00	4.904.003,94 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2022
	20475	8527326	259.282,30	0,00	4.644.721,64 REFERENTE A MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE
	20475	8527327	1.324.179,36	0,00	3.320.542,28 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2022
	20475	8527328	559.163,25	0,00	2.761.379,03 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2022
	20475	8527329	30,00	0,00	2.761.349,03 BAIXA CONTÁBIL FC ALIMENTOS 0151/2021
	20475	8527330	2.310.000,00	0,00	451.349,03 REFERENTE A MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE
	20475	8527331	73.035,56	0,00	378.313,47 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2022
			<b>10.164.734,62</b>	<b>9.740.938,84</b>	<b>378.313,47</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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/01/2022	20475	8526873	0,00	18.128,15	20.701,55 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 63
24/01/2022	20475	8527241	18.128,15	0,00	2.573,40 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO
			<b>18.128,15</b>	<b>18.128,15</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: 639.994,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2022	20475	8526886	0,00	111,72	640.105,72 REF. A COMPRA/SERV. DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICIO 38
	20475	8526949	174,00	0,00	639.931,72 PAGAMENTO BORDERÔ 935 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA
	20475	8526953	70,39	0,00	639.861,33 OI S.A. 0643/2021
	20475	8527159	7.695,94	0,00	632.165,39 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A J M S ESTRU
	20475	8527160	15.541,70	0,00	616.623,69 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU
	20475	8527173	41.646,88	0,00	574.976,81 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMER
04/01/2022	20475	8526925	0,00	3.337,88	578.314,69 REF. A COMPRA/SERV. DE A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI 51
	20475	8526947	0,00	1.442,40	579.757,09 REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11387
06/01/2022	20475	8526811	0,00	2.949,42	582.706,51 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2201.014214362
	20475	8526814	0,00	100.906,25	683.612,76 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13968



Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 639.994,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/01/2022	20475	8526815	0,00	14.227,90	697.840,66	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13969
	20475	8526816	0,00	1.886,11	699.726,77	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 6826
	20475	8526831	0,00	693,48	700.420,25	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2201014175307
	20475	8526836	0,00	11.166,86	711.587,11	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13973
	20475	8526853	0,00	14.714,06	726.301,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13972
	20475	8526854	0,00	11.109,74	737.410,91	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13975
	20475	8526855	0,00	11.166,86	748.577,77	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13976
	20475	8526884	0,00	11.142,89	759.720,66	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13974
	20475	8526911	0,00	166,55	759.887,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA DIVINA SOUZA SOARES 001
	20475	8526912	0,00	14.667,25	774.554,46	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13970
	20475	8526919	0,00	346,21	774.900,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 8
	20475	8526923	0,00	615,87	775.516,54	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4621430229
	20475	8526928	0,00	14.667,25	790.183,79	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13971
	20475	8526941	0,00	6.647,94	796.831,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2201014214339
	20475	8526942	0,00	3.740,00	800.571,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2201.014214573
	20475	8526943	0,00	520,98	801.092,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1765
07/01/2022	20475	8526826	0,00	36.246,63	837.339,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 277
	20475	8526828	0,00	437,75	837.777,09	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 278
	20475	8526829	0,00	1.390,00	839.167,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 7563
	20475	8526868	0,00	324,85	839.491,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 7294
	20475	8526870	0,00	5.000,00	844.491,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502091169
	20475	8526902	0,00	2.657,00	847.148,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 399
	20475	8526905	0,00	10.785,81	857.934,75	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 277
	20475	8526908	0,00	5.850,49	863.785,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 634206
	20475	8526909	0,00	3.244,78	867.030,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA 93
	20475	8526944	0,00	1.691,00	868.721,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍTIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 13
08/01/2022	20475	8526807	0,00	633,63	869.354,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA 19547
	20475	8526808	0,00	1.470,36	870.825,01	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1499
	20475	8526809	0,00	1.050,68	871.875,69	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1503
	20475	8526810	0,00	1.013,96	872.889,65	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1504
	20475	8526847	0,00	1.013,96	873.903,61	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1505
	20475	8526867	0,00	1.164,03	875.067,64	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1502
	20475	8526922	0,00	1.192,16	876.259,80	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1501

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 639.994,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/01/2022	20475	8526830	0,00	162,62	876.422,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1804762
	20475	8526850	0,00	185,41	876.607,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1036333
	20475	8526851	0,00	185,86	876.793,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1804789
	20475	8526869	0,00	2.850,00	879.643,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BINHO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI 24028
	20475	8526871	0,00	267,17	879.910,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1804758
	20475	8526872	0,00	336,86	880.247,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1804760
	20475	8526939	0,00	2.794,09	883.041,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1022071
	20475	8526940	0,00	499,86	883.541,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1022072
	20475	8526950	200,10	0,00	883.341,57	PAGAMENTO BORDERÔ 960 GENTE SEGURADORA SA 10/01/20
	20475	8526950	235,06	0,00	883.106,51	PAGAMENTO BORDERÔ 960 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUA
	20475	8526950	194,88	0,00	882.911,63	PAGAMENTO BORDERÔ 960 GENTE SEGURADORA SA 10/01/20
	20475	8526994	4.054,64	0,00	878.856,99	OI S.A. 0256/2021
	20475	8526995	2.612,50	0,00	876.244,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	20475	8527175	111,72	0,00	876.132,77	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE J M DOS SANTO
	20475	8527176	15.590,11	0,00	860.542,66	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL
	20475	8527180	245,00	0,00	860.297,66	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARS AUTOMACA
	20475	8527181	5.631,00	0,00	854.666,66	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC
	20475	8527182	122,09	0,00	854.544,57	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CHAVEIRO BOUG
11/01/2022	20475	8526824	0,00	1.068,67	855.613,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1811878
	20475	8526832	0,00	5.686,40	861.299,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3413
	20475	8526833	0,00	4.692,86	865.992,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1811992
	20475	8526834	0,00	34.232,35	900.224,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1811820
	20475	8526835	0,00	7.404,76	907.629,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 26268
	20475	8526848	0,00	137,60	907.767,21	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2616933
	20475	8526865	0,00	3.116,62	910.883,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3042
	20475	8526874	0,00	6.121,63	917.005,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1811985
	20475	8526881	0,00	5.459,52	922.464,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1811978
	20475	8526882	0,00	4.483,78	926.948,76	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1811849
	20475	8526885	0,00	67.250,00	994.198,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 31
	20475	8526899	0,00	2.057,17	996.255,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 296513
	20475	8526910	0,00	4.634,78	1.000.890,71	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1811859
	20475	8526926	0,00	3.972,67	1.004.863,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1811830

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 639.994,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/01/2022	20475	8526927	0,00	4.228,22	1.009.091,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1811839
	20475	8526945	0,00	3.252,48	1.012.344,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1811869
12/01/2022	20475	8526837	0,00	759,05	1.013.103,13	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5315
	20475	8526904	0,00	15.394,82	1.028.497,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 28499
13/01/2022	20475	8526825	0,00	44.386,42	1.072.884,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 395
	20475	8526827	0,00	4.670,00	1.077.554,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 288
	20475	8526845	0,00	5.170,00	1.082.724,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 290
	20475	8526846	0,00	3.960,00	1.086.684,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 291
	20475	8526866	0,00	3.960,00	1.090.644,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 292
	20475	8526900	0,00	3.960,00	1.094.604,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 293
	20475	8526901	0,00	3.960,00	1.098.564,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 295
	20475	8526918	0,00	750,42	1.099.314,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 00019323
	20475	8526920	0,00	5.170,00	1.104.484,79	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 294
	20475	8526921	0,00	26.482,96	1.130.967,75	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 13825
	20475	8526937	0,00	4.670,00	1.135.637,75	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 289
14/01/2022	20475	8526852	0,00	189,66	1.135.827,41	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 5663652
	20475	8526883	0,00	193,14	1.136.020,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 5663644
17/01/2022	20475	8526812	0,00	170,19	1.136.190,74	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57009
	20475	8526813	0,00	2.612,50	1.138.803,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3777
	20475	8526849	0,00	26.482,96	1.165.286,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 13854
	20475	8526903	0,00	2.008,70	1.167.294,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 19502
	20475	8526924	0,00	694,45	1.167.989,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000442474
	20475	8526938	0,00	2.558,70	1.170.548,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 32646
	20475	8527010	1.013,96	0,00	1.169.534,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	20475	8527011	5.686,40	0,00	1.163.847,69	BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI NF 3413 - 2022/0230
	20475	8527012	3.116,62	0,00	1.160.731,07	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA NF 3042 - 2022/0259
	20475	8527018	2.057,17	0,00	1.158.673,90	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA FATURA: 296513 - 2022/0254
	20475	8527021	14.667,25	0,00	1.144.006,65	INTERATIVA FACILITIES 0132/2022
	20475	8527022	11.166,86	0,00	1.132.839,79	INTERATIVA FACILITIES 0132/2022
	20475	8527023	11.166,86	0,00	1.121.672,93	INTERATIVA FACILITIES 0132/2022
	20475	8527024	14.667,25	0,00	1.107.005,68	INTERATIVA FACILITIES 132/2022
	20475	8527025	1.013,96	0,00	1.105.991,72	REOBOTE COMERCIO E SERVICOS 0184/2022
	20475	8527026	615,87	0,00	1.105.375,85	TIM S A 0096/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 639.994,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/01/2022	20475	8527027	693,48	0,00	1.104.682,37 OI S.A. 0103/2022
	20475	8527029	2.949,42	0,00	1.101.732,95 OI S.A. - 0123/2022
	20475	8527030	3.740,00	0,00	1.097.992,95 OI S.A. 0125/2022
	20475	8527032	6.647,94	0,00	1.091.345,01 OI S.A. 0103/2022
	20475	8527033	11.166,86	0,00	1.080.178,15 INTERATIVA FACILITIES 0132/2022
	20475	8527034	14.667,25	0,00	1.065.510,90 INTERATIVA FACILITIES 0132/2022
	20475	8527035	3.244,78	0,00	1.062.266,12 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 0155/2022
	20475	8527036	790,00	0,00	1.061.476,12 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REKUPE
	20475	8527037	36.246,63	0,00	1.025.229,49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE
	20475	8527038	1.050,68	0,00	1.024.178,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	20475	8527039	1.470,36	0,00	1.022.708,45 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	20475	8527040	1.192,16	0,00	1.021.516,29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	20475	8527041	1.164,03	0,00	1.020.352,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	20475	8527042	137,60	0,00	1.020.214,66 REDEMOB CONSORCIO FATURA: 2616933 - 2022/0249
	20475	8527191	267,17	0,00	1.019.947,49 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20475	8527192	336,86	0,00	1.019.610,63 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20475	8527193	185,86	0,00	1.019.424,77 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20475	8527194	162,62	0,00	1.019.262,15 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20475	8527195	34.232,35	0,00	985.029,80 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20475	8527196	6.121,63	0,00	978.908,17 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20475	8527197	5.459,52	0,00	973.448,65 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20475	8527198	4.692,86	0,00	968.755,79 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20475	8527199	4.634,78	0,00	964.121,01 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20475	8527200	4.483,78	0,00	959.637,23 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20475	8527201	4.228,22	0,00	955.409,01 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20475	8527202	3.972,67	0,00	951.436,34 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20475	8527203	3.252,48	0,00	948.183,86 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20475	8527204	1.068,67	0,00	947.115,19 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	20475	8527205	750,42	0,00	946.364,77 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBES - INSTIT
	20475	8527206	437,75	0,00	945.927,02 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	20475	8527207	10.785,81	0,00	935.141,21 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	20475	8527209	633,63	0,00	934.507,58 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICIO DE ES
	20475	8527211	14.714,06	0,00	919.793,52 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	20475	8527212	14.227,90	0,00	905.565,62 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 639.994,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/01/2022	20475	8527213	11.142,89	0,00	894.422,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	20475	8527214	11.109,74	0,00	883.312,99	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	20475	8527215	100.906,25	0,00	782.406,74	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	20475	8527216	29.483,71	0,00	752.923,03	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	20475	8527220	2.286,10	0,00	750.636,93	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO
	20475	8527221	4.555,14	0,00	746.081,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME
	20475	8527222	6.990,00	0,00	739.091,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	20475	8527224	36.618,04	0,00	702.473,75	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	20475	8527225	14.554,29	0,00	687.919,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	20475	8527226	14.545,35	0,00	673.374,11	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	20475	8527227	14.481,51	0,00	658.892,60	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	20475	8527228	14.456,73	0,00	644.435,87	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	20475	8527229	14.456,73	0,00	629.979,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	20475	8527230	14.392,51	0,00	615.586,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	20475	8527231	14.249,55	0,00	601.337,08	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	20475	8527232	6.927,43	0,00	594.409,65	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	20475	8527334	0,00	14.667,25	609.076,90	ESTORNO INTERATIVA FACILITIES 0132/2022 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 17/01/2022
	20475	8527335	0,00	11.166,86	620.243,76	ESTORNO INTERATIVA FACILITIES 0132/2022 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 17/01/2022
	20475	8527337	0,00	11.166,86	631.410,62	ESTORNO INTERATIVA FACILITIES 0132/2022 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 17/01/2022
	20475	8527338	0,00	14.667,25	646.077,87	ESTORNO INTERATIVA FACILITIES 0132/2022 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 17/01/2022
	20475	8527339	0,00	3.244,78	649.322,65	ESTORNO GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 0155/2022 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 17/01/2022
18/01/2022	20475	8526817	0,00	6.927,43	656.250,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5118
	20475	8526822	0,00	14.392,50	670.642,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5122
	20475	8526841	0,00	14.249,55	684.892,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5120
	20475	8526862	0,00	14.456,73	699.348,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5119
	20475	8526906	0,00	36.618,04	735.966,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5114
	20475	8526907	0,00	14.545,36	750.512,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5116
	20475	8526915	0,00	14.481,52	764.993,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5115
	20475	8526934	0,00	14.554,29	779.548,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5121
	20475	8526946	0,00	14.456,73	794.004,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5117
	20475	8527043	14.667,25	0,00	779.337,55	INTERATIVA FACILITIES 0132/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 639.994,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/01/2022	20475	8527044	11.166,86	0,00	768.170,69	INTERATIVA FACILITIES 0132/2022
	20475	8527045	166,55	0,00	768.004,14	RPA LAURA DIVINA SOUZA SOARES 0124/2022
	20475	8527046	3.244,78	0,00	764.759,36	GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 0155/2022
	20475	8527336	0,00	166,55	764.925,91	ESTORNO RPA LAURA DIVINA SOUZA SOARES 0124/2022 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 18/01/2022
19/01/2022	20475	8526804	0,00	2.008,70	766.934,61	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 18905
	20475	8526892	0,00	750,42	767.685,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 18958
20/01/2022	20475	8526803	0,00	14.667,25	782.352,28	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14092
	20475	8526820	0,00	14.714,06	797.066,34	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14094
	20475	8526843	0,00	11.109,74	808.176,08	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14097
	20475	8526844	0,00	11.142,89	819.318,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14096
	20475	8526860	0,00	101.054,23	920.373,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14090
	20475	8526875	0,00	5.631,00	926.004,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1417
	20475	8526876	0,00	14.667,25	940.671,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14093
	20475	8526880	0,00	11.166,86	951.838,31	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14098
	20475	8526914	0,00	14.698,83	966.537,14	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14091
	20475	8526917	0,00	11.166,86	977.704,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14095
	20475	8526936	0,00	1.590,90	979.294,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 20792
	20475	8527118	166,55	0,00	979.128,35	RPA LAURA DIVINA SOUZA SOARES 0124/2022
21/01/2022	20475	8526806	0,00	1.866,99	980.995,34	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3795
	20475	8526821	0,00	89,96	981.085,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4054130838
	20475	8526859	0,00	1.533,78	982.619,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1160
	20475	8526898	0,00	598,38	983.217,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 85
	20475	8527319	12,00	0,00	983.205,46	BAIXA CONTÁBIL AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO NF 1699 AXE MANUNT. ISSQN - PROVISAO
	20475	8527320	12,00	0,00	983.193,46	BAIXA CONTÁBIL AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO NF 1700 ISSQN - PROVISAO
	20475	8527321	12,00	0,00	983.181,46	BAIXA CONTÁBIL AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO ISSQN NF 1698 - PROVISAO
24/01/2022	20475	8526819	0,00	5.926,37	989.107,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 752
	20475	8526823	0,00	152,55	989.260,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4053969566
	20475	8526861	0,00	111,80	989.372,18	REF REDEMOB CONSORCIO
	20475	8526864	0,00	94,60	989.466,78	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2622381
	20475	8526877	0,00	1.888,48	991.355,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 747

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 639.994,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/01/2022	20475	8526887	0,00	1.458,20	992.813,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 746
	20475	8526888	0,00	7.482,07	1.000.295,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 750
	20475	8526889	0,00	3.037,65	1.003.333,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 749
	20475	8526890	0,00	1.921,00	1.005.254,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 751
	20475	8526896	0,00	5.563,46	1.010.817,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 748
	20475	8526897	0,00	174,00	1.010.991,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1782
	20475	8526935	0,00	5.296,07	1.016.287,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 43251519
	20475	8527123	1.390,00	0,00	1.014.897,71	SUPERI TELECOM 0164/2022
	20475	8527124	2.850,00	0,00	1.012.047,71	BINHO TRANSPORTES E LOGISTICA 0207/2022
	20475	8527126	2.008,70	0,00	1.010.039,01	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA 0430/2022
	20475	8527127	2.008,70	0,00	1.008.030,31	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA 0430/2022
	20475	8527128	750,42	0,00	1.007.279,89	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA 0481/2022
	20475	8527129	1.886,11	0,00	1.005.393,78	3DB CONSULTORIA 0106/2022
	20475	8527130	67.250,00	0,00	938.143,78	BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES 0240/2022
	20475	8527131	6.241,02	0,00	931.902,76	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES 0578/2021
	20475	8527134	2.794,09	0,00	929.108,67	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL 0201/2022
	20475	8527136	499,86	0,00	928.608,81	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL 0201/2022
	20475	8527137	185,41	0,00	928.423,40	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL 0201/2022
	20475	8527139	70,45	0,00	928.352,95	SANEAMENTO DE GOIAS 586/2021
	20475	8527235	1.533,78	0,00	926.819,17	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL
	20475	8527238	759,05	0,00	926.060,12	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARFILM INSUL
	20475	8527239	300,00	0,00	925.760,12	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENC
	20475	8527240	5.850,49	0,00	919.909,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI
	20475	8527242	5.170,00	0,00	914.739,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	20475	8527243	5.170,00	0,00	909.569,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	20475	8527244	4.670,00	0,00	904.899,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	20475	8527245	4.670,00	0,00	900.229,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	20475	8527246	3.960,00	0,00	896.269,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	20475	8527247	3.960,00	0,00	892.309,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	20475	8527248	3.960,00	0,00	888.349,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	20475	8527249	3.960,00	0,00	884.389,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 639.994,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/01/2022	20475	8527250	1.691,00	0,00	882.698,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A
	20475	8527251	26.482,96	0,00	856.215,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E
25/01/2022	20475	8526891	0,00	71.309,67	927.525,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES EIRELI 41
	20475	8527258	3.337,88	0,00	924.187,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A J M S ESTRU
26/01/2022	20475	8526805	0,00	106,63	924.294,09	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220114206998
	20475	8526838	0,00	5.850,48	930.144,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 639812
	20475	8526839	0,00	86,54	930.231,11	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220114206759
	20475	8526840	0,00	33,04	930.264,15	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220114207014
	20475	8526842	0,00	3.766,80	934.030,95	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2624203
	20475	8526878	0,00	45,40	934.076,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220114207229
	20475	8526879	0,00	3.166,25	937.242,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220114206754
	20475	8526893	0,00	33,04	937.275,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220114207013
	20475	8526894	0,00	51,75	937.327,39	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220114207000
	20475	8526929	0,00	84,22	937.411,61	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220114206758
	20475	8526930	0,00	131,93	937.543,54	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220114174472
	20475	8526931	0,00	111,73	937.655,27	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220114174471
	20475	8526932	0,00	45,75	937.701,02	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220114207228
	20475	8526933	0,00	1.080,00	938.781,02	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220114214558
	20475	8527260	7.404,76	0,00	931.376,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE
27/01/2022	20475	8526863	0,00	6.241,02	937.617,28	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 35839
	20475	8526916	0,00	152,55	937.769,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4054190799
28/01/2022	20475	8526895	0,00	6.990,00	944.759,83	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 4968
31/01/2022	20475	8526818	0,00	3.116,62	947.876,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3079
	20475	8526856	0,00	941,45	948.817,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4054319404
	20475	8526857	0,00	5.180,07	953.997,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4054320205
	20475	8526858	0,00	694,45	954.692,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 40543194050
	20475	8526913	0,00	172,38	954.864,80	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 56719
	20475	8526951	174,00	0,00	954.690,80	PAGAMENTO BORDERÔ 1073 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTD
	20475	8526951	1.590,90	0,00	953.099,90	PAGAMENTO BORDERÔ 1073 PA ARQUIVOS LTDA 31/01/2022
	20475	8526951	1.442,40	0,00	951.657,50	PAGAMENTO BORDERÔ 1073 T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI
	20475	8527151	94,60	0,00	951.562,90	REDEMOB CONSORCIO 0597/2022
	20475	8527152	3.766,80	0,00	947.796,10	REDEMOB CONSORCIO 0641/2022
	20475	8527154	152,55	0,00	947.643,55	SANEAMENTO DE GOIAS 0593/2022



Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 639.994,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	20475	8527155	5.296,07	0,00	942.347,48 CELG DISTRIBUICAO 0589/2022
	20475	8527156	170,19	0,00	942.177,29 AGENCIA BRASIL CENTRAL 0414/2022
	20475	8527157	2.612,50	0,00	939.564,79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	20475	8527158	694,45	0,00	938.870,34 SANEAMENTO DE GOIAS 0458/2022
	20475	8527262	7.404,76	0,00	931.465,58 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE
	20475	8527263	520,98	0,00	930.944,60 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS
	20475	8527267	15.394,82	0,00	915.549,78 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU
	20475	8527268	36.618,04	0,00	878.931,74 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	20475	8527269	14.554,29	0,00	864.377,45 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	20475	8527270	14.545,36	0,00	849.832,09 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	20475	8527271	14.481,52	0,00	835.350,57 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	20475	8527272	14.456,73	0,00	820.893,84 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	20475	8527273	14.456,73	0,00	806.437,11 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	20475	8527274	14.392,50	0,00	792.044,61 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	20475	8527275	14.249,55	0,00	777.795,06 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	20475	8527276	6.927,43	0,00	770.867,63 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	20475	8527277	2.558,70	0,00	768.308,93 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME
	20475	8527278	44.386,42	0,00	723.922,51 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL
	20475	8527279	26.482,96	0,00	697.439,55 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E
	20475	8527280	1.533,78	0,00	695.905,77 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL
	20475	8527282	324,85	0,00	695.580,92 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS
	20475	8527286	346,21	0,00	695.234,71 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS
			<b>1.130.157,17</b>	<b>1.185.397,88</b>	<b>695.234,71</b> <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 145.064,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2022	10116	5458272	1.500,00	0,00	143.564,62 ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 11387 T.A LUIZ - 01-2022
	10116	5458273	34.312,20	0,00	109.252,42 ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 11387 T.A LUIZ - 01-2022(PROV A MAIOR)
06/01/2022	10116	5458269	333,96	0,00	108.918,46 ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 1765 ECOSENSE - 12-2021
	10116	5458270	333,96	0,00	108.584,50 ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 8 ECOSENSE - 11/2021
07/01/2022	10116	5458274	31.299,00	0,00	77.285,50 ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 277 LUIZ ROSSO - 01-2022
11/01/2022	10116	5458275	67.250,00	0,00	10.035,50 ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 31 BOB EXPRESS - 01-2022

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

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 145.064,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2022	10116	5458268	333,96	0,00	9.701,54	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 85 ECOSENSE - 01-2022
	10116	5458271	1.682,85	0,00	8.018,69	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 3795 RESIDUO ZERO - 01-2022
31/01/2022	10116	5302168	0,00	333,96	8.352,65	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2022 ECOSENSE
	10116	5302169	0,00	1.682,85	10.035,50	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2022 RESIDUO ZERO
	10116	5302171	0,00	5.000,00	15.035,50	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2022 DESPRAG
	10116	5302172	0,00	33.554,95	48.590,45	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2022 ANDRE LUIZ ROSSO
	10116	5302173	0,00	67.250,00	115.840,45	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2022 BOB EXPRESS
			<b>137.045,93</b>	<b>107.821,76</b>	<b>115.840,45</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 715.070,06

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2022	20475	8526954	715.070,06	0,00	0,00	LIQUIDO DA FOLHA 12/2021 0021/2022
31/01/2022	10355	5408649	0,00	734.712,17	734.712,17	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - SALARIOS A PAGAR
			<b>715.070,06</b>	<b>734.712,17</b>	<b>734.712,17</b>	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 28.209,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	20475	8526952	13.282,90	0,00	14.926,27	RESC PATRÍCIA MIZUNO 0767/2021
05/01/2022	20475	8526956	2.986,75	0,00	11.939,52	RESC ANA CRISTINA DE ASSIS NEVES 0775/2021
	20475	8526957	11.939,52	0,00	0,00	RESC LARISSA FAVORETTO ALMEIDA 0772/2021
14/01/2022	20475	8527008	8.885,94	0,00	-8.885,94	RESC LAYANE MARQUES DE SOUZA 0703/2021
17/01/2022	20475	8527031	4.156,21	0,00	-13.042,15	RESC TIAGO LIMBERGER 0219/2022
24/01/2022	20475	8527121	118,69	0,00	-13.160,84	RESC BISMAK HELRIGLE 0456/2022
	20475	8527132	1.679,36	0,00	-14.840,20	RESC SIMONE DA COSTA SOUSA 0434/2022
	20475	8527133	6.364,06	0,00	-21.204,26	RESC NILTON RAFAEL FILHO 0454/2022
31/01/2022	10355	5408649	0,00	21.085,57	-118,69	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISÃO
	10355	5408649	0,00	3.639,65	3.520,96	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - RESCISÃO A PAGAR
	20475	8527150	1.798,59	0,00	1.722,37	RESC PEDRO HENRIQUE GONÇALVES RODRIGUES 0566/2022
			<b>51.212,02</b>	<b>24.725,22</b>	<b>1.722,37</b>	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 14409 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 158,38

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

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
31/01/2022	10355	5408649	0,00	158,38	316,76	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - DESC. ORDEM JUDICIAL
			<b>0,00</b>	<b>158,38</b>	<b>316,76</b>	<<===== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 303.560,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2022	20475	8527289	303.560,71	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE 12/2021 REDE HEMO PG PELO CSC 346/2022
31/01/2022	10355	5408649	59.190,99	0,00	-59.190,99	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - SALARIO MATERNIDADE
	10355	5408649	0,00	43,56	-59.147,43	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - INSS 13º SALARIO
	10355	5408649	0,00	4.986,35	-54.161,08	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - INSS FERIAS DO MÊS
	10355	5408649	0,00	242.564,13	188.403,05	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - INSS TERCEIROS
	10355	5408649	0,00	85.884,51	274.287,56	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - INSS
	10355	5408649	451,76	0,00	273.835,80	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - SALARIO FAMILIA
	10355	5408649	0,00	70,10	273.905,90	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
			<b>363.203,46</b>	<b>333.548,65</b>	<b>273.905,90</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: 114.050,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2022	20475	8526960	114.050,55	0,00	0,00	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 0012/2022
31/01/2022	10355	5408649	0,00	76.854,94	76.854,94	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - FGTS
	10355	5802708	0,00	0,46	76.855,40	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - DIF. RECALCULO FGTS S/ FOLHA 01/2022 0911/2022
			<b>114.050,55</b>	<b>76.855,40</b>	<b>76.855,40</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: 14.841,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2022	20475	8527091	14.841,26	0,00	0,00	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 0118/2022
31/01/2022	10355	5408649	0,00	9.820,47	9.820,47	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - PIS S/ FOLHA
			<b>14.841,26</b>	<b>9.820,47</b>	<b>9.820,47</b>	<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14414 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.853,35

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

Conta Analítica: 14414 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.853,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2022	20475	8527028	1.853,35	0,00	0,00	TAXA NEGOCIAL 12/21 - SIENF 0118/2022
			<b>1.853,35</b>	<b>0,00</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: 134.775,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2022	20475	8527086	70.753,21	0,00	64.022,59	IRRF S/ FOLHA DO MÊS 12/2021 PAGA EM 01/2022 0118/2022
	20475	8527087	4.382,47	0,00	59.640,12	IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 12/2021 PAGA EM 12/2021 0118/2021
	20475	8527088	57.774,60	0,00	1.865,52	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO-2021 0118/2022
	20475	8527089	1.865,52	0,00	0,00	IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 12/2021 PAGA EM 12/2021 0118/2022
	20475	8527090	3.259,59	0,00	-3.259,59	IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 01/2022 PAGA EM 12/2021 0118/2022
31/01/2022	10355	5408649	0,00	3.754,40	494,81	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - IRRF SOBRE FÉRIAS
	10355	5408649	0,00	73.245,03	73.739,84	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - IRRF
			<b>138.035,39</b>	<b>76.999,43</b>	<b>73.739,84</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: 3.970,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2022	20475	8526814	0,00	1.287,89	5.258,78	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20475	8526815	0,00	177,07	5.435,85	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20475	8526836	0,00	138,98	5.574,83	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20475	8526853	0,00	180,87	5.755,70	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20475	8526854	0,00	137,41	5.893,11	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20475	8526855	0,00	138,98	6.032,09	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20475	8526884	0,00	142,22	6.174,31	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20475	8526912	0,00	187,20	6.361,51	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20475	8526928	0,00	187,20	6.548,71	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
07/01/2022	20475	8526908	0,00	93,51	6.642,22	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
11/01/2022	20475	8526832	0,00	96,00	6.738,22	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	20475	8526835	0,00	118,35	6.856,57	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA
	20475	8526865	0,00	52,62	6.909,19	Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
12/01/2022	20475	8526904	0,00	255,59	7.164,78	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
13/01/2022	20475	8526918	0,00	11,99	7.176,77	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 3.970,89

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA
17/01/2022	20475	8526903	0,00	32,10	7.208,87	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
18/01/2022	20475	8526817	0,00	87,30	7.296,17	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20475	8526822	0,00	178,02	7.474,19	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20475	8526841	0,00	181,87	7.656,06	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20475	8526862	0,00	179,92	7.835,98	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20475	8526906	0,00	467,37	8.303,35	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20475	8526907	0,00	181,03	8.484,38	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20475	8526915	0,00	178,02	8.662,40	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20475	8526934	0,00	181,14	8.843,54	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20475	8526946	0,00	179,92	9.023,46	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
19/01/2022	20475	8526804	0,00	32,10	9.055,56	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	20475	8526892	0,00	11,99	9.067,55	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	20475	8527047	187,20	0,00	8.880,35	IRRF - NF 13971 INTERATIVA 0132/2022
	20475	8527048	223,43	0,00	8.656,92	IRRF - NF 471 MILENG 0057/2022
	20475	8527049	258,02	0,00	8.398,90	IRRF - NF 26223 SAUDE INSTITUTO 0539/2021
	20475	8527050	376,31	0,00	8.022,59	IRRF - NF 13980 INTERATIVA 0562/2021
	20475	8527051	467,37	0,00	7.555,22	IRRF - NF 5073 CENTRO OESTE 0577/2021
	20475	8527052	665,64	0,00	6.889,58	IRRF - NF 707 FUJICOM 0481/2021
	20475	8527053	1.287,89	0,00	5.601,69	IRRF - NF 13968 INTERATIVA 0132/2022
	20475	8527092	23,49	0,00	5.578,20	IRRF - NF 469 MILENG 0052/2022
	20475	8527093	30,77	0,00	5.547,43	IRRF - NF 472 MILENG 0058/2022
	20475	8527094	35,46	0,00	5.511,97	IRRF - NF 470 MILENG 0054/2022
	20475	8527095	45,57	0,00	5.466,40	IRRF - NF 468 MILENG 0050/2022
	20475	8527096	52,62	0,00	5.413,78	IRRF - NF 3042 CONSULCAMP 0259/2022
	20475	8527097	87,30	0,00	5.326,48	IRRF - NF 5078 CENTRO OESTE 0577/2021
	20475	8527098	90,00	0,00	5.236,48	IRRF - NF 1356 NOXTEC 0616/2021
	20475	8527099	93,51	0,00	5.142,97	IRRF - NF 634206 PNCQ 0145/2022
	20475	8527100	93,51	0,00	5.049,46	IRRF - NF 628642 PNCQ 0291/2021
	20475	8527101	96,00	0,00	4.953,46	IRRF - NF 3349 BR GAAP 0215/2021
	20475	8527102	99,75	0,00	4.853,71	IRRF - NF 35618 METROBRAS 0578/2021
	20475	8527103	118,35	0,00	4.735,36	IRRF - NF 26119 PLANISA 303/2021

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 3.970,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/01/2022	20475	8527104	137,41	0,00	4.597,95 IRRF - NF 13975 INTERATIVA 0132/2022
	20475	8527105	138,98	0,00	4.458,97 IRRF - NF 13973 INTERATIVA 0132/2022
	20475	8527106	138,98	0,00	4.319,99 IRRF - NF 13976 INTERATIVA 0132/2022
	20475	8527107	142,22	0,00	4.177,77 IRRF - NF 13974 INTERATIVA 0132/2022
	20475	8527108	177,07	0,00	4.000,70 IRRF - NF 13969 INTERATIVA 0132/2022
	20475	8527109	178,02	0,00	3.822,68 IRRF - NF 5074 CENTRO OESTE 0577/2021
	20475	8527110	178,02	0,00	3.644,66 IRRF - NF 5077 CENTRO OESTE 0577/2021
	20475	8527111	179,92	0,00	3.464,74 IRRF - NF 5076 CENTRO OESTE 0577/2021
	20475	8527112	179,92	0,00	3.284,82 IRRF - NF 5079 CENTRO OESTE 0577/2021
	20475	8527113	180,87	0,00	3.103,95 IRRF - NF 13972 INTERATIVA 0132/2022
	20475	8527114	181,03	0,00	2.922,92 IRRF - NF 5075 CENTRO OESTE 0577/2021
	20475	8527115	181,14	0,00	2.741,78 IRRF - NF 5081 CENTRO OESTE 0577/2021
	20475	8527116	181,87	0,00	2.559,91 IRRF - NF 5080 CENTRO OESTE 0577/2021
	20475	8527117	187,20	0,00	2.372,71 IRRF - NF 13970 INTERATIVA 0132/2022
20/01/2022	20475	8526803	0,00	187,20	2.559,91 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20475	8526820	0,00	180,87	2.740,78 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20475	8526843	0,00	137,41	2.878,19 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20475	8526844	0,00	142,22	3.020,41 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20475	8526860	0,00	1.289,78	4.310,19 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20475	8526875	0,00	90,00	4.400,19 Detalhamento IRRF - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA
	20475	8526876	0,00	187,20	4.587,39 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20475	8526880	0,00	138,98	4.726,37 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20475	8526914	0,00	182,93	4.909,30 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20475	8526917	0,00	138,98	5.048,28 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
24/01/2022	20475	8527120	32,10	0,00	5.016,18 IRRF - NF 18905 IBES 0478/2022
	20475	8527138	11,99	0,00	5.004,19 IRRF - NF 18905 IBES 0478/2022
26/01/2022	20475	8526838	0,00	93,51	5.097,70 Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
27/01/2022	20475	8526863	0,00	99,75	5.197,45 Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
31/01/2022	20475	8526818	0,00	52,62	5.250,07 Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
			<b>6.738,93</b>	<b>8.018,11</b>	<b>5.250,07</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: 28.555,41

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 28.555,41

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/01/2022	20475	8526886	0,00	2,28	28.557,69	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO
04/01/2022	20475	8526925	0,00	68,12	28.625,81	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI
	20475	8526947	0,00	57,60	28.683,41	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETROICA EIRELI
06/01/2022	20475	8526814	0,00	6.439,45	35.122,86	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20475	8526815	0,00	531,22	35.654,08	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20475	8526816	0,00	97,39	35.751,47	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA
	20475	8526836	0,00	416,93	36.168,40	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20475	8526853	0,00	361,75	36.530,15	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20475	8526854	0,00	343,53	36.873,68	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20475	8526855	0,00	416,93	37.290,61	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20475	8526884	0,00	711,10	38.001,71	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20475	8526911	0,00	9,91	38.011,62	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAURA DIVINA SOUZA SOARES
	20475	8526912	0,00	936,01	38.947,63	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20475	8526919	0,00	12,19	38.959,82	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	20475	8526928	0,00	936,01	39.895,83	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20475	8526943	0,00	18,22	39.914,05	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
07/01/2022	20475	8526826	0,00	1.345,81	41.259,86	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
	20475	8526873	0,00	371,85	41.631,71	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	20475	8526959	1,60	0,00	41.630,11	ISSQN NF 4 THIAGO LACERDA 6420/2021
	20475	8526961	14,20	0,00	41.615,91	ISSQN NF 49 BIOMEGA 0253/2021
	20475	8526962	57,60	0,00	41.558,31	ISSQN NF 11288 TA LUIZ 0168/2021
	20475	8526963	99,18	0,00	41.459,13	ISSQN NF 6703 3DB 0114/2021
	20475	8526964	100,00	0,00	41.359,13	ISSQN NF 7626 DESPRAG 0439/2021
	20475	8526965	137,50	0,00	41.221,63	ISSQN NF 3619 ERICOM 6766/2021
	20475	8526966	320,00	0,00	40.901,63	ISSQN NF 3349 BRGAAP 0215/2021
	20475	8526967	363,43	0,00	40.538,20	ISSQN NF 1497 REOBOTE 0053/2021
	20475	8526968	371,85	0,00	40.166,35	ISSQN NF 56 PROVIDA TMO 0208/2021
	20475	8526969	424,90	0,00	39.741,45	ISSQN NF 703 FOCO PRESTACAO 0156/2021
	20475	8526970	549,23	0,00	39.192,22	ISSQN NF 24736 SAUDE INSTITUTO 6794/2021
	20475	8526971	1.003,24	0,00	38.188,98	ISSQN NF 389 TOLEDO BARCELOS 0385/2021
	20475	8526972	1.282,08	0,00	36.906,90	ISSQN NF 274 ANDRE LUIZ ROSSO 0442/2021
	20475	8526973	1.869,78	0,00	35.037,12	ISSQN NF 13791 INTERATIVA 6844/2021
	20475	8526974	2.336,82	0,00	32.700,30	ISSQN NF 5048 CENTRO OESTE 6813/2021
	20475	8526975	6.448,90	0,00	26.251,40	ISSQN NF 13781 INTERATIVA 6845/2021

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 28.555,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/01/2022	20475	8526976	2,35	0,00	26.249,05	ISSQN NF 3565 S.J CANEDO 0573/2021
08/01/2022	20475	8526807	0,00	33,35	26.282,40	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	20475	8526808	0,00	77,39	26.359,79	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	20475	8526809	0,00	55,30	26.415,09	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	20475	8526810	0,00	53,37	26.468,46	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	20475	8526847	0,00	53,37	26.521,83	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	20475	8526867	0,00	61,26	26.583,09	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	20475	8526922	0,00	62,75	26.645,84	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
10/01/2022	20475	8526977	543,41	0,00	26.102,43	ISSQN NF 5081 CENTRO OESTE 0577/2021
	20475	8526978	539,77	0,00	25.562,66	ISSQN NF 5076 CENTRO OESTE 0577/2021
	20475	8526979	113,64	0,00	25.449,02	ISSQN NF 470 MILENG 0054/2022
	20475	8526980	174,20	0,00	25.274,82	ISSQN NF 705 FOCO PRESTACAO 0156/2021
	20475	8526981	349,21	0,00	24.925,61	ISSQN NF 5078 CENTRO OESTE 0577/2021
	20475	8526982	356,03	0,00	24.569,58	ISSQN NF 5074 CENTRO OESTE 0577/2021
	20475	8526983	440,36	0,00	24.129,22	ISSQN NF 710 FOCO PRESTACAO 0156/2021
	20475	8526984	65,45	0,00	24.063,77	ISSQN NF 472 MILENG 0058/2022
	20475	8526985	296,24	0,00	23.767,53	ISSQN NF 704 FOCO PRESTACAO 0156/2021
	20475	8526986	320,00	0,00	23.447,53	ISSQN NF 708 FOCO PRESTACAO 0156/2021
	20475	8526987	21,82	0,00	23.425,71	ISSQN NF 469 MILENG 0052/2022
	20475	8526988	387,19	0,00	23.038,52	ISSQN NF 707 FOCO PRESTACAO 0156/2021
	20475	8526989	909,35	0,00	22.129,17	ISSQN NF 5080 CENTRO OESTE 0577/2021
	20475	8526990	381,49	0,00	21.747,68	ISSQN NF 706 FOCO PRESTACAO 0156/2021
	20475	8526991	353,95	0,00	21.393,73	ISSQN NF 711 FOCO PRESTACAO 0156/2021
	20475	8526992	543,07	0,00	20.850,66	ISSQN NF 5075 CENTRO OESTE 0577/2021
	20475	8526993	136,69	0,00	20.713,97	ISSQN NF 468 MILENG 0050/2022
	20475	8526997	445,04	0,00	20.268,93	ISSQN NF 5077 CENTRO OESTE 0577/2021
	20475	8526998	539,77	0,00	19.729,16	ISSQN NF 5079 CENTRO OESTE 0577/2021
	20475	8526999	402,78	0,00	19.326,38	ISSQN NF 709 FOCO PRESTACAO 0156/2021
	20475	8527287	0,01	0,00	19.326,37	BAIXA CONTÁBIL ARREDOND. ISSQN NF 702 FOCO CERES - 2021000156
11/01/2022	20475	8526832	0,00	320,00	19.646,37	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	20475	8526865	0,00	175,39	19.821,76	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
12/01/2022	20475	8526837	0,00	39,95	19.861,71	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME
	20475	8526904	0,00	596,37	20.458,08	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
13/01/2022	20475	8526825	0,00	1.403,15	21.861,23	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI



Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 28.555,41

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/01/2022	20475	8526921	0,00	1.444,00	23.305,23	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
	20475	8527001	361,75	0,00	22.943,48	ISSQN NF 13972 INTERATIVA 0132/2022
	20475	8527002	936,01	0,00	22.007,47	ISSQN NF 13970 INTERATIVA 132/2022
	20475	8527003	711,10	0,00	21.296,37	ISSQN NF 13974 INTERATIVA 0132/2022
	20475	8527004	416,93	0,00	20.879,44	ISSQN NF 13973 INTERATIVA 132/2022
	20475	8527005	531,22	0,00	20.348,22	ISSQN NF 13969 INTERATIVA 132/2022
	20475	8527006	416,93	0,00	19.931,29	ISSQN NF 13976 INTERATIVA 132/2022
	20475	8527007	343,53	0,00	19.587,76	ISSQN NF 13975 INTERATIVA 132/2022
17/01/2022	20475	8526813	0,00	137,50	19.725,26	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	20475	8526849	0,00	1.444,00	21.169,26	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
	20475	8527019	167,40	0,00	21.001,86	ISSQN NF 471 MILENG MILENIO
	20475	8527020	936,01	0,00	20.065,85	ISSQN NF 13971 INTERATIVA 132/2022
18/01/2022	20475	8526817	0,00	349,21	20.415,06	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20475	8526822	0,00	445,04	20.860,10	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20475	8526841	0,00	909,35	21.769,45	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20475	8526862	0,00	539,77	22.309,22	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20475	8526906	0,00	2.336,82	24.646,04	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20475	8526907	0,00	543,07	25.189,11	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20475	8526915	0,00	356,03	25.545,14	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20475	8526934	0,00	543,41	26.088,55	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20475	8526946	0,00	539,77	26.628,32	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
20/01/2022	20475	8526803	0,00	936,01	27.564,33	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20475	8526820	0,00	361,75	27.926,08	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20475	8526843	0,00	343,53	28.269,61	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20475	8526844	0,00	711,10	28.980,71	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20475	8526860	0,00	6.448,90	35.429,61	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20475	8526876	0,00	936,01	36.365,62	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20475	8526880	0,00	416,93	36.782,55	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20475	8526914	0,00	548,80	37.331,35	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20475	8526917	0,00	416,93	37.748,28	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
21/01/2022	20475	8526898	0,00	21,06	37.769,34	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	20475	8527319	0,00	12,00	37.781,34	BAIXA CONTÁBIL AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO NF 1699 AXE MANUNT. ISSQN -

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 28.555,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROVISAO
21/01/2022	20475	8527320	0,00	12,00	37.793,34	BAIXA CONTÁBIL AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO NF 1700 ISSQN - PROVISAO
	20475	8527321	0,00	12,00	37.805,34	BAIXA CONTÁBIL AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO ISSQN NF 1698 - PROVISAO
24/01/2022	20475	8526819	0,00	246,93	38.052,27	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	20475	8526877	0,00	58,41	38.110,68	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	20475	8526887	0,00	66,80	38.177,48	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	20475	8526888	0,00	342,73	38.520,21	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	20475	8526889	0,00	139,14	38.659,35	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	20475	8526890	0,00	87,99	38.747,34	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	20475	8526896	0,00	113,54	38.860,88	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
25/01/2022	20475	8526891	0,00	3.336,69	42.197,57	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES EIRELI
26/01/2022	20475	8527322	33,62	0,00	42.163,95	BAIXA CONTÁBIL NF 711 ISSQN FOCO JATAI - RESSARC. DETALHAMENTO A MAIOR 2021/156
31/01/2022	20475	8526818	0,00	175,39	42.339,34	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
			<b>27.556,63</b>	<b>41.340,56</b>	<b>42.339,34</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: 50.517,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2022	20475	8526814	0,00	5.988,69	56.505,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20475	8526815	0,00	823,39	57.329,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20475	8526836	0,00	646,25	57.975,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20475	8526853	0,00	841,06	58.816,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20475	8526854	0,00	638,97	59.455,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20475	8526855	0,00	646,25	60.101,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20475	8526884	0,00	661,32	60.763,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20475	8526912	0,00	870,49	61.633,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20475	8526928	0,00	870,49	62.504,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
07/01/2022	20475	8526908	0,00	289,87	62.793,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
11/01/2022	20475	8526832	0,00	297,60	63.091,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 50.517,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2022	20475	8526835	0,00	366,89	63.458,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA
	20475	8526865	0,00	163,11	63.621,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
12/01/2022	20475	8526904	0,00	792,31	64.413,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
13/01/2022	20475	8526918	0,00	37,18	64.450,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
17/01/2022	20475	8526903	0,00	99,52	64.550,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
18/01/2022	20475	8526817	0,00	405,96	64.956,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20475	8526822	0,00	827,77	65.784,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20475	8526841	0,00	845,70	66.629,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20475	8526862	0,00	836,64	67.466,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20475	8526906	0,00	2.173,25	69.639,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20475	8526907	0,00	841,77	70.481,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20475	8526915	0,00	827,77	71.309,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20475	8526934	0,00	842,28	72.151,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20475	8526946	0,00	836,64	72.988,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
19/01/2022	20475	8526804	0,00	99,52	73.087,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	20475	8526892	0,00	37,18	73.124,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	20475	8527054	18,87	0,00	73.106,09	PIS/COFINS/CSLL - NF 49 BIOMEGA 0253/2021
	20475	8527055	25,17	0,00	73.080,92	PIS/COFINS/CSLL - NF 33266 TBC 6591/2021
	20475	8527056	39,68	0,00	73.041,24	PIS/COFINS/CSLL - NF 32999 TBC 6591/2021
	20475	8527057	52,86	0,00	72.988,38	PIS/COFINS/CSLL - NF 457 MILENG 0279/2021
	20475	8527058	59,44	0,00	72.928,94	PIS/COFINS/CSLL - NF 461 MILENG 0292/2021
	20475	8527059	76,21	0,00	72.852,73	PIS/COFINS/CSLL - NF 458 MILENG 0284/2021
	20475	8527060	99,52	0,00	72.753,21	PIS/COFINS/CSLL - NF 18610 IBES 6639/2021
	20475	8527061	259,06	0,00	72.494,15	PIS/COFINS/CSLL - NF 459 MILENG 0288/2021
	20475	8527062	289,88	0,00	72.204,27	PIS/COFINS/CSLL - NF 628642 PNCQ 0291/2021

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 50.517,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/01/2022	20475	8527063	297,60	0,00	71.906,67	PIS/COFINS/CSLL - NF 3349 BR GAAP 0215/2021
	20475	8527064	309,23	0,00	71.597,44	PIS/COFINS/CSLL - NF 35404 METROBRAS 6795/2021
	20475	8527065	391,42	0,00	71.206,02	PIS/COFINS/CSLL - NF 460 MILENG 0290/2021
	20475	8527066	405,96	0,00	70.800,06	PIS/COFINS/CSLL - NF 5053 CENTRO OESTE 6813/2021
	20475	8527067	638,96	0,00	70.161,10	PIS/COFINS/CSLL - NF 13788 INTERATIVA 6845/2021
	20475	8527068	646,25	0,00	69.514,85	PIS/COFINS/CSLL - NF 13786 INTERATIVA 6845/2021
	20475	8527069	646,25	0,00	68.868,60	PIS/COFINS/CSLL - NF 13789 INTERATIVA 6845/2021
	20475	8527070	661,32	0,00	68.207,28	PIS/COFINS/CSLL - NF 13787 INTERATIVA 6845/2021
	20475	8527071	729,69	0,00	67.477,59	PIS/COFINS/CSLL - NF 24736 SAUDE INSTITUTO 6794/2021
	20475	8527072	820,85	0,00	66.656,74	PIS/COFINS/CSLL - NF 137858 INTERATIVA 6845/2021
	20475	8527073	827,78	0,00	65.828,96	PIS/COFINS/CSLL - NF 5052 CENTRO OESTE 6813/2021
	20475	8527074	827,78	0,00	65.001,18	PIS/COFINS/CSLL - NF 5049 CENTRO OESTE 6813/2021
	20475	8527075	836,64	0,00	64.164,54	PIS/COFINS/CSLL - NF 5054 CENTRO OESTE 6813/2021
	20475	8527076	836,64	0,00	63.327,90	PIS/COFINS/CSLL - NF 5051 CENTRO OESTE 6813/2021
	20475	8527077	841,78	0,00	62.486,12	PIS/COFINS/CSLL - NF 5050 CENTRO OESTE 6813/2021
	20475	8527078	842,29	0,00	61.643,83	PIS/COFINS/CSLL - NF 5056 CENTRO OESTE 6813/2021
	20475	8527079	843,84	0,00	60.799,99	PIS/COFINS/CSLL - NF 13782 INTERATIVA 6845/2021
	20475	8527080	845,70	0,00	59.954,29	PIS/COFINS/CSLL - NF 5055 CENTRO OESTE 6813/2021
	20475	8527081	870,49	0,00	59.083,80	PIS/COFINS/CSLL - NF 13783 INTERATIVA 6845/2021
	20475	8527082	870,49	0,00	58.213,31	PIS/COFINS/CSLL - NF 13784 INTERATIVA 6845/2021
	20475	8527083	1.738,90	0,00	56.474,41	PIS/COFINS/CSLL - NF 13791 INTERATIVA 6844/2021
	20475	8527084	2.173,26	0,00	54.301,15	PIS/COFINS/CSLL - NF 5048 CENTRO OESTE 6813/2021
	20475	8527085	5.997,48	0,00	48.303,67	PIS/COFINS/CSLL - NF 13781 INTERATIVA 6845/2021
20/01/2022	20475	8526803	0,00	870,49	49.174,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20475	8526820	0,00	841,06	50.015,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20475	8526843	0,00	638,97	50.654,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20475	8526844	0,00	661,32	51.315,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20475	8526860	0,00	5.997,48	57.312,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20475	8526875	0,00	279,00	57.591,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA
	20475	8526876	0,00	870,49	58.462,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20475	8526880	0,00	646,25	59.108,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20475	8526914	0,00	850,64	59.959,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20475	8526917	0,00	646,25	60.605,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
26/01/2022	20475	8526838	0,00	289,88	60.895,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 50.517,09

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						QUALIDADE LTDA
27/01/2022	20475	8526863	0,00	309,23	61.204,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
31/01/2022	20475	8526818	0,00	163,11	61.367,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
			<b>24.821,29</b>	<b>35.672,04</b>	<b>61.367,84</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: 26.713,92

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/01/2022	20475	8526814	0,00	14.166,80	40.880,72	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20475	8526815	0,00	1.947,81	42.828,53	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20475	8526836	0,00	1.528,76	44.357,29	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20475	8526853	0,00	1.989,61	46.346,90	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20475	8526854	0,00	1.511,53	47.858,43	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20475	8526855	0,00	1.528,76	49.387,19	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20475	8526884	0,00	1.564,41	50.951,60	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20475	8526911	0,00	61,47	51.013,07	Detalhamento INSS - IDTECH LAURA DIVINA SOUZA SOARES
	20475	8526912	0,00	2.059,22	53.072,29	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20475	8526928	0,00	2.059,22	55.131,51	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
07/01/2022	20475	8526944	0,00	209,00	55.340,51	Detalhamento INSS - IDTECH SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI
13/01/2022	20475	8526825	0,00	982,21	56.322,72	Detalhamento INSS - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
	20475	8526921	0,00	953,04	57.275,76	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
17/01/2022	20475	8526849	0,00	953,04	58.228,80	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
18/01/2022	20475	8526817	0,00	960,32	59.189,12	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20475	8526822	0,00	1.958,17	61.147,29	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20475	8526841	0,00	2.000,57	63.147,86	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20475	8526862	0,00	1.979,14	65.127,00	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20475	8526906	0,00	5.141,02	70.268,02	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20475	8526907	0,00	1.991,27	72.259,29	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20475	8526915	0,00	1.958,16	74.217,45	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20475	8526934	0,00	1.992,50	76.209,95	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	20475	8526946	0,00	1.979,14	78.189,09	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
19/01/2022	20475	8527288	38,35	0,00	78.150,74	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 3745 RESIDUO ZERO 608/21
	20475	8527290	61,46	0,00	78.089,28	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA DOC 001 LAURA DIVINA SOUZA 346/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 26.713,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/01/2022	20475	8527291	0,01	0,00	78.089,27 BAIXA CONTÁBIL ARREDONDAMENTO INSS - RPA LAURA DIVINA SOUZA SOARES 001 346/2022
	20475	8527292	344,99	0,00	77.744,28 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 390 TOLEDO BARCELOS 592/2021
	20475	8527293	702,26	0,00	77.042,02 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 389 TOLEDO BARCELOS 592/2021
	20475	8527294	2.000,57	0,00	75.041,45 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5080 CENTRO OESTE 577/2021
	20475	8527295	960,32	0,00	74.081,13 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5078 CENTRO OESTE 577/21
	20475	8527296	1.958,16	0,00	72.122,97 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5077 CENTRO OESTE 577/21
	20475	8527297	1.992,49	0,00	70.130,48 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5081 CENTRO OESTE 577/21
	20475	8527298	1.958,17	0,00	68.172,31 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5074 CENTRO OESTE 577/21
	20475	8527299	1.979,14	0,00	66.193,17 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5079 CENTRO OESTE 577/21
	20475	8527300	1.979,14	0,00	64.214,03 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5076 CENTRO OESTE 577/21
	20475	8527301	48,00	0,00	64.166,03 BAIXA CONTÁBIL INSS - 469 MILENG 57/22
	20475	8527302	1.991,27	0,00	62.174,76 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5075 CENTRO OESTE 577/21
	20475	8527303	1.564,41	0,00	60.610,35 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13974 INTERATIVA 132/22
	20475	8527304	1.947,81	0,00	58.662,54 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13969 INTERATIVA 132/22
	20475	8527305	2.059,22	0,00	56.603,32 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13970 INTERATIVA 132/22
	20475	8527306	14.166,80	0,00	42.436,52 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13968 INTERATIVA 132/22
	20475	8527307	1.511,53	0,00	40.924,99 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13975 INTERATIVA 132/22
	20475	8527308	1.528,76	0,00	39.396,23 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13973 INTERATIVA 132/22
	20475	8527309	2.059,22	0,00	37.337,01 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13971 INTERATIVA 132/22
	20475	8527310	1.528,76	0,00	35.808,25 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13976 INTERATIVA 132/22
	20475	8527311	1.989,61	0,00	33.818,64 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13972 INTERATIVA 132/22
	20475	8527312	4.139,39	0,00	29.679,25 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13980 INTERATIVA 562/21
	20475	8527313	736,56	0,00	28.942,69 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 471 MILENG 57/22
	20475	8527314	250,01	0,00	28.692,68 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 470 MILENG 57/22
	20475	8527315	254,09	0,00	28.438,59 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 468 MILENG 57/22
	20475	8527316	239,98	0,00	28.198,61 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 472 MILENG 57/22
	20475	8527317	953,04	0,00	27.245,57 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13854 SUBST A NF 13709 RS PRODUTOS 148/2022
	20475	8527318	5.141,03	0,00	22.104,54 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5073 CENTRO OESTE 577/21
20/01/2022	20475	8526803	0,00	2.059,22	24.163,76 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20475	8526820	0,00	1.989,61	26.153,37 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20475	8526843	0,00	1.511,53	27.664,90 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20475	8526844	0,00	1.564,41	29.229,31 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20475	8526860	0,00	14.187,58	43.416,89 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 26.713,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2022	20475	8526876	0,00	2.059,22	45.476,11	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20475	8526880	0,00	1.528,76	47.004,87	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20475	8526914	0,00	2.012,28	49.017,15	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	20475	8526917	0,00	1.528,76	50.545,91	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
21/01/2022	20475	8526806	0,00	31,32	50.577,23	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
			<b>56.084,55</b>	<b>79.947,86</b>	<b>50.577,23</b>	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 14431 2.1.1.02.12.007 - RESSARCIMENTOS A REALIZAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2022	20475	8527259	33,62	0,00	-33,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	20475	8527322	0,00	33,62	0,00	BAIXA CONTÁBIL NF 711 ISSQN FOCO JATAI - RESSARC. DETALHAMENTO A MAIOR 2021/156
			<b>33,62</b>	<b>33,62</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: 488.002,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	20475	8526511	3,12	0,00	487.999,15	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
05/01/2022	20475	8526515	124.296,03	0,00	363.703,12	TRANSF A CSC - QUITACAO DE FOLHA 12/2021
	20475	8526516	574,04	0,00	363.129,08	TRANSF A CSC - FERIAS 01/2022
	20475	8526521	4,12	0,00	363.124,96	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
06/01/2022	20475	8526522	1.872,64	0,00	361.252,32	TRANSF A CSC - RESC GABRIELLA TORRES DE CARVALHO
07/01/2022	20475	8526528	24,99	0,00	361.227,33	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	20475	8526529	263,97	0,00	360.963,36	TRANSF A CSC - ISSQN 11/2021
	20475	8526530	20.662,01	0,00	340.301,35	TRANSF AO TCT - FGTS 12/2021
10/01/2022	20475	8526535	5.619,15	0,00	334.682,20	TRANSF A CSC - RESC THARISE DE MARIA RORIZ
	20475	8526536	0,39	0,00	334.681,81	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	20475	8526537	1.052,54	0,00	333.629,27	TRANSF A CSC - OI S.A.
	20475	8526538	107,81	0,00	333.521,46	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL
12/01/2022	20475	8526546	1.749,65	0,00	331.771,81	TRANSF A CSC - FERIAS 01/2022
	20475	8526547	3,14	0,00	331.768,67	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
14/01/2022	20475	8526588	0,39	0,00	331.768,28	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
17/01/2022	20475	8526591	394,48	0,00	331.373,80	TRANSF A CSC - J. CAMARA

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 488.002,27

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/01/2022	20475	8526592	6.182,00	0,00	325.191,80	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO
	20475	8526593	622,68	0,00	324.569,12	TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS
	20475	8526594	515,92	0,00	324.053,20	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	20475	8526595	72,15	0,00	323.981,05	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	20475	8526610	469,87	0,00	323.511,18	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE
	20475	8526611	4.136,37	0,00	319.374,81	TRANSF AO HGG - SINDICANCIA
18/01/2022	20475	8526612	491,65	0,00	318.883,16	TRANSF A CSC - PREFEITURA MUNICIPAL
19/01/2022	20475	8526577	4,13	0,00	318.879,03	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	20475	8526578	61.089,80	0,00	257.789,23	TRANSF A CSC - INSS 12/2021
	20475	8526579	359.645,25	0,00	-101.856,02	TRANSF A CSC - INSS 12/2021
	20475	8526618	49.157,30	0,00	-151.013,32	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 12/2021
	20475	8526619	699,64	0,00	-151.712,96	TRANSF A CSC - ENCARGOS NFS 11/2021
	20475	8527288	0,00	38,35	-151.674,61	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 3745 RESIDUO ZERO 608/21
	20475	8527289	0,00	303.560,71	151.886,10	BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE 12/2021 REDE HEMO PG PELO CSC 346/2022
	20475	8527290	0,00	61,46	151.947,56	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA DOC 001 LAURA DIVINA SOUZA 346/2022
	20475	8527292	0,00	344,99	152.292,55	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 390 TOLEDO BARCELOS 592/2021
	20475	8527293	0,00	702,26	152.994,81	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 389 TOLEDO BARCELOS 592/2021
	20475	8527294	0,00	2.000,57	154.995,38	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5080 CENTRO OESTE 577/2021
	20475	8527295	0,00	960,32	155.955,70	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5078 CENTRO OESTE 577/21
	20475	8527296	0,00	1.958,16	157.913,86	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5077 CENTRO OESTE 577/21
	20475	8527297	0,00	1.992,49	159.906,35	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5081 CENTRO OESTE 577/21
	20475	8527298	0,00	1.958,17	161.864,52	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5074 CENTRO OESTE 577/21
	20475	8527299	0,00	1.979,14	163.843,66	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5079 CENTRO OESTE 577/21
	20475	8527300	0,00	1.979,14	165.822,80	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5076 CENTRO OESTE 577/21
	20475	8527301	0,00	48,00	165.870,80	BAIXA CONTÁBIL INSS - 469 MILENG 57/22
	20475	8527302	0,00	1.991,27	167.862,07	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5075 CENTRO OESTE 577/21
	20475	8527303	0,00	1.564,41	169.426,48	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13974 INTERATIVA 132/22
	20475	8527304	0,00	1.947,81	171.374,29	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13969 INTERATIVA 132/22
	20475	8527305	0,00	2.059,22	173.433,51	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13970 INTERATIVA 132/22
	20475	8527306	0,00	14.166,80	187.600,31	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13968 INTERATIVA 132/22
	20475	8527307	0,00	1.511,53	189.111,84	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13975 INTERATIVA 132/22
	20475	8527308	0,00	1.528,76	190.640,60	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13973 INTERATIVA 132/22
	20475	8527309	0,00	2.059,22	192.699,82	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13971 INTERATIVA 132/22



Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 488.002,27

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/01/2022	20475	8527310	0,00	1.528,76	194.228,58 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13976 INTERATIVA 132/22
	20475	8527311	0,00	1.989,61	196.218,19 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13972 INTERATIVA 132/22
	20475	8527312	0,00	4.139,39	200.357,58 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13980 INTERATIVA 562/21
	20475	8527313	0,00	736,56	201.094,14 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 471 MILENG 57/22
	20475	8527314	0,00	250,01	201.344,15 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 470 MILENG 57/22
	20475	8527315	0,00	254,09	201.598,24 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 468 MILENG 57/22
	20475	8527316	0,00	239,98	201.838,22 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 472 MILENG 57/22
	20475	8527317	0,00	953,04	202.791,26 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13854 SUBST A NF 13709 RS PRODUTOS 148/2022
	20475	8527318	0,00	5.141,03	207.932,29 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5073 CENTRO OESTE 577/21
20/01/2022	20475	8526574	0,02	0,00	207.932,27 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
24/01/2022	20475	8526552	1.220,69	0,00	206.711,58 TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS
	20475	8526553	120,63	0,00	206.590,95 TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS
	20475	8526554	622,68	0,00	205.968,27 TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS DE AR
	20475	8526555	692,32	0,00	205.275,95 TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA E SEGURANCA
	20475	8526556	10.539,18	0,00	194.736,77 TRANSF A CSC - UP BRASIL ADMINISTRACAO
	20475	8526557	3,25	0,00	194.733,52 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	20475	8526558	110,46	0,00	194.623,06 TRANSF A CSC - OBJECTTI SOLUCOES
25/01/2022	20475	8526625	1.708,47	0,00	192.914,59 TRANSF A CSC - RESC SILVIA COUTINHO DE ALMEIDA
26/01/2022	20475	8526626	6.736,14	0,00	186.178,45 TRANSF AO HGG - COLAB. ANA CRISTINA MORAES
	20475	8526627	9,64	0,00	186.168,81 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	20475	8526628	2.694,62	0,00	183.474,19 TRANSF AO TCT - RATEIO 11/2021
	20475	8526629	230,77	0,00	183.243,42 TRANSF AO HGG - RATEIO 11/2021
27/01/2022	20475	8526638	0,39	0,00	183.243,03 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
28/01/2022	20475	8526644	4.364,92	0,00	178.878,11 TRANSF A CSC - FERIAS FEVEREIRO/2022
	20475	8526645	4,12	0,00	178.873,99 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
31/01/2022	10076	5287109	0,00	3,12	178.877,11 RATEIO CSC 01/2022 - TARIFA BANCÁRIA - 30/12/2021 HEMO P/CSC
	10076	5287113	0,00	4,12	178.881,23 RATEIO CSC 01/2022 - TARIFA BANCÁRIA - 05/01/2022 - HEMO P/CSC
	10078	5287122	0,00	574,04	179.455,27 RATEIO CSC 01/2022 - FÉRIAS 01/2022 -JOICE ARAUJO BAZ MARTINS - HEMO P/ CSC
	10078	5287124	0,00	1.872,64	181.327,91 RATEIO CSC 01/2022 - RESCISÃO GABRIELLA TORRES - HEMO P/ CSC
	10076	5288362	0,00	263,97	181.591,88 RATEIO CSC 01/2022 - ISSQN S/ NF 150355 CENTRO OESTE - HEMO P/ CSC
	10076	5288363	0,00	24,99	181.616,87 RATEIO CSC 01/2022 - TARIFA BANCARIA 06/01/2022 - HEMO P/ CSC
	10078	5288372	0,00	5.619,15	187.236,02 RATEIO CSC 01/2022 - RESCISÃO THARISE DE MARIA RORIZ - HEMO P/ CSC
	10076	5288374	0,00	107,81	187.343,83 RATEIO CSC 01/2022 - MASTER COPIADORA NFS 12516/12646 - HEMO P/ CSC
	10076	5288377	0,00	1.052,54	188.396,37 RATEIO CSC 01/2022 - OI S/A FAT. 2201014130746 - HEMO P/ CSC

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 488.002,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	10076	5288380	0,00	0,39	188.396,76	RATEIO CSC 01/2022 - TARIFA BANCARIA 06/01/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5288381	0,00	3,14	188.399,90	RATEIO CSC 01/2022 - TARIFA BANCARIA 11/01/2022 - HEMO P/ CSC
	10078	5288383	0,00	1.749,65	190.149,55	RATEIO CSC 01/2022 - FERIAS 01/2022 - RODRIGO TOLEDO DA SILVA - HEMO P/ CSC
	10076	5288397	0,00	0,39	190.149,94	RATEIO CSC 01/2022 - TARIFA BANCARIA 13/01/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5289291	0,00	394,48	190.544,42	RATEIO CSC 01/2022 - J CAMARA E IRMÃOS S/ A FAT 871233 - HEMO P/ CSC
	10076	5289296	0,00	4.136,37	194.680,79	RATEIO CSC 01/2022 - CENTRO OESTE ADM EIRELI NF 3138 - HEMO P/ CSC
	10076	5289301	0,00	6.182,00	200.862,79	RATEIO CSC 01/2022 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO EIRELI NF 895 - HEMO P/ CSC
	10076	5289303	0,00	622,68	201.485,47	RATEIO CSC 01/2022 - SUPORTE AR COND LITDA NF 3309 - HEMO P/ CSC
	10076	5289305	0,00	515,92	202.001,39	RATEIO CSC 01/2022 - PRIME CONSULTORIA LTDA NF 1018426 - HEMO P/ CSC
	10078	5289306	0,00	72,15	202.073,54	RATEIO CSC 01/2022 - REDEMOB CONSORCIO FAT 2616825 ( VALE TRANSPOTE) - HEMO P/ CSC
	10078	5289311	0,00	469,87	202.543,41	RATEIO CSC 01/2022 - RESSARC. DEBORAH INACIO SINDIC. TRT DESP. 1.88/2021 - SUPER 2618/2021 CSC P/ HGG (PG PELO HEMO)
	10076	5289323	0,00	491,65	203.035,06	RATEIO CSC 01/2022 - TAXA DE LICENÇA - HEMO P/ CSC
	10076	5289328	0,00	4,13	203.039,19	RATEIO CSC 01/2022 - TARIFA BANCARIA 18/01/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5289329	0,00	0,02	203.039,21	RATEIO CSC 01/2022 - TARIFA BANCARIA 19/01/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5289330	0,00	120,63	203.159,84	RATEIO CSC 01/2022 - FONSECA MARTINS NF 18001 - HEMO P/ CSC
	10076	5289331	0,00	1.220,69	204.380,53	RATEIO CSC 01/2022 - RS PROD. E SERVIÇOS NF 13708 - HEMO P/ CSC
	10076	5289332	0,00	110,46	204.490,99	RATEIO CSC 01/2022 - OBJECTTI SOLUÇÕES NF 22911 - HEMO P/ CSC
	10078	5394861	0,00	692,32	205.183,31	RATEIO CSC 01/2022 - CLIMEST MED TRABALHO NF 26927 - HEMO P/ CSC
	10076	5394862	0,00	622,68	205.805,99	RATEIO CSC 01/2022 - SUPORTE SIST. AR COND. NF 3316 - HEMO P/ CSC
	10076	5394863	0,00	3,25	205.809,24	RATEIO CSC 01/2022 - CARTORIO TAVEIRA NF 1032574 - HEMO P/ CSC
	10078	5394864	0,00	10.539,18	216.348,42	RATEIO CSC 01/2022 - UP BRASIL NF 3687139 E 3687116 - HEMO P/ CSC
	10078	5394865	0,00	1.708,47	218.056,89	RATEIO CSC 01/2022 - RESCISÃO SILVIA COUTINHO DE ALMEIDA - HEMO P/ CSC
	10076	5394866	0,00	9,64	218.066,53	RATEIO CSC 01/2022 - TARIFA BANCARIA 25/01/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5394867	0,00	0,39	218.066,92	RATEIO CSC 01/2022 - TARIFA BANCARIA 25/01/2022 - HEMO P/ CSC
	10078	5394868	0,00	4.364,92	222.431,84	RATEIO CSC 01/2022 - FÉRIAS FEVEREIRO - 28/01/2022 - ( DIEGO/ ROBERTO JOSE/JOAO LEOPOLDO) - HEMO P/ CSC
	10076	5394869	0,00	4,12	222.435,96	RATEIO CSC 01/2022 - TARIFA BANCARIA 28/01/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5394870	0,00	1.171,16	223.607,12	RATEIO CSC 01/2022 - TEC PRINT NF 32570 - HEMO P/ CSC
	10076	5394871	0,00	1.220,69	224.827,81	RATEIO CSC 01/2022 - RS PRODUTOS E SERV. NF 13824 - HEMO P/ CSC
	10078	5394872	0,00	17,87	224.845,68	RATEIO CSC 01/2022 - REDEMOB FATURA 2622540 (V. T.) - HEMO P/ CSC
	10078	5394873	0,00	1.062,78	225.908,46	RATEIO CSC 01/2022 - REDEMOB FATURA 2622540 - HEMO P/ CSC
	10078	5394874	0,00	37,50	225.945,96	RATEIO CSC 01/2022 - SOMPO SEGUROS ( SEGURO DE VIDA) - FATURA 0034098055 - HEMO P/ CSC
	10078	5394875	0,00	1,38	225.947,34	RATEIO CSC 01/2022 - SOMPO SEGUROS ( SEGURO DE VIDA) - FATURA 0034098055

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 488.002,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MULTAS/ JUROS - HEMO P/ CSC
31/01/2022	10078	5394876	0,00	38,06	225.985,40	RATEIO CSC 01/2022 - SOMPO SEGUROS ( SEGURO DE VIDA) - FATURA 0034098055 - HEMO P/ CSC
	10078	5394877	0,00	1,02	225.986,42	RATEIO CSC 01/2022 - SOMPO SEGUROS ( SEGURO DE VIDA) - FATURA 0034098055 MULTAS/ JUROS - HEMO P/ CSC
	10076	5394878	0,00	0,78	225.987,20	RATEIO CSC 01/2022 - TARIFA BANCARIA 31/01/2022 - HEMO P/ CSC
	10078	5394879	0,00	122.807,00	348.794,20	RATEIO CSC 01/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - HEMO P/ CSC
	10078	5395459	0,00	314,60	349.108,80	RATEIO CSC 01/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 COMPLEMENTAR - HEMO P/ CSC
	10382	5423424	0,00	1.700,29	350.809,09	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG- ANA CRISTINA MORAES
	10382	5423425	0,00	1.993,83	352.802,92	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG- ANA CRISTINA MORAES
	10382	5423426	0,00	472,68	353.275,60	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG- ANA CRISTINA MORAES
	10382	5423427	0,00	33,12	353.308,72	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG- ANA CRISTINA MORAES
	10382	5423428	0,00	17,00	353.325,72	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG- ANA CRISTINA MORAES
	10382	5423429	0,00	136,02	353.461,74	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG- ANA CRISTINA MORAES
	10382	5423430	0,00	2.350,55	355.812,29	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG- ANA CRISTINA MORAES
	10382	5423431	0,00	32,65	355.844,94	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - ANA CRISTINA MORAES
	10384	5423436	0,00	171,60	356.016,54	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2022- HEMO P/ HGG
	10384	5423437	0,00	734,56	356.751,10	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2022 - HEMO P/ TELE
	10384	5423438	0,00	2.099,31	358.850,41	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2022 - HEMO P/ TELE
	10078	5446733	0,00	14.180,75	373.031,16	RATEIO FOLHA CSC 01/2022 - FGTS S/ FOLHA 01/2022 - HEMO P/ CSC
	10078	5446734	0,00	20.958,11	393.989,27	RATEIO FOLHA CSC 01/2022 - IRRF S/ FOLHA 01/2022 - HEMO P/ CSC
	10078	5446735	0,00	167,75	394.157,02	RATEIO FOLHA CSC 01/2022 - IRRF S/ RESC. 01/2022 PG 01/22 - HEMO P/ CSC
	10078	5446738	0,00	18,27	394.175,29	RATEIO FOLHA CSC 01/2022 - IRRF S/FERIAS 01/22 PG EM 01/22 - HEMO P/ CSC
	10078	5446739	0,00	382,51	394.557,80	RATEIO FOLHA CSC 01/2022 - IRRF S/ FERIAS 02/22 PG EM 01/2022 - HEMO P/ CSC
	10078	5446740	0,00	1.849,55	396.407,35	RATEIO FOLHA CSC 01/2022 - PIS S/ FOLHA 01/2022 - HEMO P/ CSC
	10078	5446741	0,00	60.809,01	457.216,36	RATEIO FOLHA CSC 01/2022 - INSS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
	10076	5446751	0,00	1.142,87	458.359,23	RATEIO CSC 01/2022 - INSS S/ NF NF 13824 RS, NF 895 SANTINNI, NF 3138 CENTRO OESTE - HEMO P/ CSC
	10076	5466152	0,00	298,28	458.657,51	RATEIO CSC 01/2022 - IMPOSTO IRRF E PCC S/ NF 3138 CENTRO OESTE - HEMO P/ CSC
	10076	5466153	0,00	401,36	459.058,87	RATEIO CSC 01/2022 - IMPOSTO IRRF E PCC S/ NF895 SANTINNI - HEMO P/ CSC
	20475	8526649	1.220,69	0,00	457.838,18	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS
	20475	8526650	1.171,16	0,00	456.667,02	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO
	20475	8526651	1.062,78	0,00	455.604,24	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	20475	8526652	39,08	0,00	455.565,16	TRANSF A CSC - SOMPO SEGUROS
	20475	8526653	38,88	0,00	455.526,28	TRANSF A CSC - SOMPO SEGUROS

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 488.002,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	20475	8526654	17,87	0,00	455.508,41 TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
			<b>672.323,99</b>	<b>639.830,13</b>	<b>455.508,41</b> <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.314.469,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	10355	5408649	12.345,01	0,00	1.302.124,55 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
	10355	5408649	2.551,95	0,00	1.299.572,60 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	10355	5408649	1.937,49	0,00	1.297.635,11 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	10355	5408649	350,18	0,00	1.297.284,93 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
	10355	5408649	37.034,97	0,00	1.260.249,96 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - FÉRIAS DO MÊS
	10355	5408649	1.050,59	0,00	1.259.199,37 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
	10355	5408649	5.812,48	0,00	1.253.386,89 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - FÉRIAS VENCIDAS
	10355	5408649	7.655,86	0,00	1.245.731,03 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
	10382	5423424	1.700,29	0,00	1.244.030,74 TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG- ANA CRISTINA MORAES
	10382	5423426	472,68	0,00	1.243.558,06 TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG- ANA CRISTINA MORAES
	10382	5423428	17,00	0,00	1.243.541,06 TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG- ANA CRISTINA MORAES
	10382	5423429	136,02	0,00	1.243.405,04 TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG- ANA CRISTINA MORAES
	10542	5459942	1.613,21	0,00	1.241.791,83 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 01/2022
	10542	5459945	0,00	2.415,09	1.244.206,92 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 01/2022
	10542	5459946	0,00	301,89	1.244.508,81 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 01/2022
	10542	5459948	0,00	101.253,09	1.345.761,90 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 01/2022
			<b>72.677,73</b>	<b>103.970,07</b>	<b>1.345.761,90</b> <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	10355	5408649	580,97	0,00	-580,97 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
	10542	5459949	0,00	21.353,96	20.772,99 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 01/2022
	10542	5459950	0,00	6.374,32	27.147,31 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 01/2022
	10542	5459951	0,00	796,79	27.944,10 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 01/2022
	10542	5459952	0,00	80.259,92	108.204,02 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO 01/2022

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 0,00

**580,97**      **108.784,99**      **108.204,02**      <<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14441 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 15.462.606,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/01/2022	20475	8526948	0,00	107.180.360,64	122.642.966,94	PROVISAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 070/2018
28/01/2022	10587	5474089	0,00	4.774.018,03	127.416.984,97	ADIANTAMENTO DE REPASSE MÊS 02/2022 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
31/01/2022	10532	5456224	0,00	9.551.394,65	136.968.379,62	SUBVENÇÕES A REALIZAR 01-2022 - CONSUMO DE ESTOQUE
	10532	5456225	10.468.624,95	0,00	126.499.754,67	SUBVENÇÕES A REALIZAR 01-2022-AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
	10532	5458267	0,00	408,29	126.500.162,96	RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 01-2022
	10542	5462148	0,00	964.568,36	127.464.731,32	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 01/2022
	10546	5462149	39.610,40	0,00	127.425.120,92	RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO CSC - 01/2022
	10532	5474095	3.395.631,12	0,00	124.029.489,80	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 01/2022
			<b>13.903.866,47</b>	<b>122.470.749,97</b>	<b>124.029.489,80</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: 2.740.521,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	10382	5423425	1.993,83	0,00	2.738.527,80	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG- ANA CRISTINA MORAES
	10382	5423427	33,12	0,00	2.738.494,68	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG- ANA CRISTINA MORAES
	10382	5423430	2.350,55	0,00	2.736.144,13	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG- ANA CRISTINA MORAES
	10382	5423431	32,65	0,00	2.736.111,48	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - ANA CRISTINA MORAES
	10542	5462148	964.568,36	0,00	1.771.543,12	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 01/2022
	10546	5462149	0,00	39.610,40	1.811.153,52	RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO CSC - 01/2022
			<b>968.978,51</b>	<b>39.610,40</b>	<b>1.811.153,52</b>	<<===== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS REDE HEMO

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

Saldo Anterior: 6.387.431,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	10530	5456223	193.090,03	0,00	6.194.341,30	REF. BENS AGUARDANDO ETIQUETA SES PARA TOMBAMENTO ANO 2021
	10530	5541685	513.304,91	0,00	5.681.036,39	REF. BENS AGUARDANDO ETIQUETA SES PARA TOMBAMENTO ANO 2021
			<b>706.394,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5.681.036,39</b>	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 6.563.167,89

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

Conta Analítica: 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 6.563.167,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	20475	8527323	0,00	73.495,56	6.636.663,45	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2022
	20475	8527324	0,00	4.110.000,00	10.746.663,45	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2022
	20475	8527325	0,00	228.709,12	10.975.372,57	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2022
	20475	8527326	0,00	259.282,30	11.234.654,87	REFERENTE A MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE
	20475	8527327	0,00	1.324.179,36	12.558.834,23	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2022
	20475	8527328	0,00	559.163,25	13.117.997,48	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2022
	20475	8527330	0,00	2.310.000,00	15.427.997,48	REFERENTE A MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE
	20475	8527331	0,00	73.035,56	15.501.033,04	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2022
			<b>0,00</b>	<b>8.937.865,15</b>	<b>15.501.033,04</b>	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Conta Analítica: 13926 2.9.1.02.05.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	11157	5658485	87,11	0,00	-87,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10512	5660944	0,00	87,11	0,00	VLR REF. EMPRESTIMO 01.2022 - HGG
			<b>87,11</b>	<b>87,11</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10532	5474095	0,00	3.395.631,12	3.395.631,12	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 01/2022
			<b>0,00</b>	<b>3.395.631,12</b>	<b>3.395.631,12</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: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2022	20475	8526664	0,00	544,10	544,10	REMESSA BASICA
	20475	8526665	0,00	4.921,59	5.465,69	CREDITO DE JUROS
	20475	8526673	0,00	1.510,83	6.976,52	REMESSA BASICA
	20475	8526674	0,00	13.666,10	20.642,62	CREDITO DE JUROS
	20475	8526677	0,00	215,64	20.858,26	REMESSA BASICA
	20475	8526678	0,00	1.950,56	22.808,82	CREDITO DE JUROS
04/01/2022	20475	8526679	0,00	20,57	22.829,39	REMESSA BASICA
	20475	8526680	0,00	426,22	23.255,61	CREDITO DE JUROS

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/01/2022	20475	8526681	0,00	16,46	23.272,07	REMESSA BASICA
	20475	8526682	0,00	188,86	23.460,93	CREDITO DE JUROS
13/01/2022	20475	8526683	0,00	289,48	23.750,41	REMESSA BASICA
	20475	8526684	0,00	1.467,92	25.218,33	CREDITO DE JUROS
14/01/2022	20475	8526685	0,00	292,08	25.510,41	REMESSA BASICA
	20475	8526686	0,00	1.427,61	26.938,02	CREDITO DE JUROS
15/01/2022	20475	8526687	0,00	77,18	27.015,20	REMESSA BASICA
	20475	8526688	0,00	372,53	27.387,73	CREDITO DE JUROS
16/01/2022	20475	8526689	0,00	50,29	27.438,02	REMESSA BASICA
	20475	8526690	0,00	301,37	27.739,39	CREDITO DE JUROS
17/01/2022	20475	8526691	0,00	82,72	27.822,11	REMESSA BASICA
	20475	8526692	0,00	830,94	28.653,05	CREDITO DE JUROS
19/01/2022	20475	8526693	0,00	922,37	29.575,42	REMESSA BASICA
	20475	8526694	0,00	5.151,75	34.727,17	CREDITO DE JUROS
20/01/2022	20475	8526695	0,00	205,48	34.932,65	REMESSA BASICA
	20475	8526696	0,00	889,80	35.822,45	CREDITO DE JUROS
21/01/2022	20475	8526697	0,00	420,71	36.243,16	REMESSA BASICA
	20475	8526698	0,00	1.762,39	38.005,55	CREDITO DE JUROS
22/01/2022	20475	8526675	0,00	922,07	38.927,62	REMESSA BASICA
	20475	8526676	0,00	4.045,21	42.972,83	CREDITO DE JUROS
	20475	8526699	0,00	102,85	43.075,68	REMESSA BASICA
	20475	8526700	0,00	451,21	43.526,89	CREDITO DE JUROS
25/01/2022	20475	8526701	0,00	146,79	43.673,68	REMESSA BASICA
	20475	8526702	0,00	999,28	44.672,96	CREDITO DE JUROS
26/01/2022	20475	8526703	0,00	160,71	44.833,67	REMESSA BASICA
	20475	8526704	0,00	806,78	45.640,45	CREDITO DE JUROS
27/01/2022	20475	8526666	0,00	26,46	45.666,91	REMESSA BASICA
	20475	8526667	0,00	105,23	45.772,14	CREDITO DE JUROS
	20475	8526705	0,00	336,41	46.108,55	REMESSA BASICA
	20475	8526706	0,00	1.337,68	47.446,23	CREDITO DE JUROS
31/01/2022	10423	5434655	0,00	108.576,73	156.022,96	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 01/2022
			<b>0,00</b>	<b>156.022,96</b>	<b>156.022,96</b>	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

Conta Analítica: 14505 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/01/2022	20475	8527215	0,00	330,00	330,00 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
			<b>0,00</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b> <<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 14507 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/01/2022	10822	5546245	0,00	3,00	3,00 NOTA DE DOACAO Nº 12012022 SÉRIE 1
			<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b> <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 14511 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/01/2022	20475	8526643	0,00	36,00	36,00 VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
			<b>0,00</b>	<b>36,00</b>	<b>36,00</b> <<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2022	20475	8526523	0,00	3,50	-3,50 RESSARC CONFECCAO 2ª VIA CRACHA - DIVINO FONTES DE
31/01/2022	10355	5408649	55.082,24	0,00	55.078,74 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - ATESTADO MEDICO
	10355	5408649	0,00	1.062,31	54.016,43 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - ESTORNO DIF SALARIO REEND
	10355	5408649	0,00	494,77	53.521,66 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - DESC DE ARREDONDAMENTO
	10355	5408649	0,00	412,16	53.109,50 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - HORAS NÃO TRABALHADAS
	10355	5408649	0,00	3.767,79	49.341,71 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - FALTAS
	10355	5408649	682.374,73	0,00	731.716,44 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - SALARIO BASE
	10587	5473004	728.669,66	0,00	1.460.386,10 GLOSA DE SERVIDORES MÊS 01/2022 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			<b>1.466.126,63</b>	<b>5.740,53</b>	<b>1.460.386,10</b> <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 0,00



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

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	10355	5408649	1.355,93	0,00	1.355,93 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
	10355	5408649	10.426,20	0,00	11.782,13 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - SALDO DE SALRIO/RESCISÃO
			<b>11.782,13</b>	<b>0,00</b>	<b>11.782,13 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS</b>

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	10355	5408649	40.025,70	0,00	40.025,70 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
	10355	5408649	41.291,65	0,00	81.317,35 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - GRATIFICAÇÃO
	10355	5408649	380,61	0,00	81.697,96 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - QUINQUENIO
	10355	5408649	30,64	0,00	81.728,60 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - ADIF. ADICIONAL NOTURNO
	10355	5408649	9.906,98	0,00	91.635,58 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - ADICIONAL NOTURNO
			<b>91.635,58</b>	<b>0,00</b>	<b>91.635,58 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS</b>

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	10355	5408649	6,57	0,00	6,57 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - DIF. ADC NOT S/ HE
	10355	5408649	10.614,59	0,00	10.621,16 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - HORA EXTRA 50%
	10355	5408649	2.122,90	0,00	12.744,06 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - ADC. NOT . S/ HORA EXTRA
	10355	5408649	32,83	0,00	12.776,89 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - DIF. HORA EXTRAS
			<b>12.776,89</b>	<b>0,00</b>	<b>12.776,89 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS</b>

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	10355	5408649	529,92	0,00	529,92 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
	10355	5408649	6,84	0,00	536,76 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
	10355	5408649	1,37	0,00	538,13 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
	10355	5408649	0,00	992,77	-454,64 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - DSR S/ FALTA
	10355	5408649	2.472,95	0,00	2.018,31 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
	10355	5408649	6,38	0,00	2.024,69 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - DIF. DS S/ ADC NOTURNO
	10355	5408649	2.649,58	0,00	4.674,27 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - DSR S/ HORA EXTRA

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

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 0,00

5.667,04      992,77      4.674,27      <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	10355	5408649	0,00	1.930,13	-1.930,13 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
			<u>0,00</u>	<u>1.930,13</u>	<u>1.930,13-</u> <<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 14524 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	10355	5408649	242.564,13	0,00	242.564,13 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - INSS TERCEIROS
	10542	5459942	0,00	1.613,21	240.950,92 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 01/2022
	10542	5459949	21.353,96	0,00	262.304,88 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 01/2022
			<u>263.918,09</u>	<u>1.613,21</u>	<u>262.304,88</u> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14525 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/01/2022	20475	8527119	140,24	0,00	140,24 FGTS - SIMONE DA COSTA SOUSA 0434/2022
31/01/2022	10355	5408649	76.854,94	0,00	76.995,18 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - FGTS
	10542	5459945	2.415,09	0,00	79.410,27 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 01/2022
	10542	5459950	6.374,32	0,00	85.784,59 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 01/2022
	10355	5802708	0,46	0,00	85.785,05 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - DIF. RECALCULO FGTS S/ FOLHA 01/2022 0911/2022
	20475	8527149	131,24	0,00	85.916,29 FGTS PEDRO HENRIQUE GONÇALVES RODRIGUES 0566/2022
			<u>85.916,29</u>	<u>0,00</u>	<u>85.916,29</u> <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14526 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	10355	5408649	9.820,47	0,00	9.820,47 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - PIS S/ FOLHA
	10542	5459946	301,89	0,00	10.122,36 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 01/2022
	10542	5459951	796,79	0,00	10.919,15 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 01/2022
			<u>10.919,15</u>	<u>0,00</u>	<u>10.919,15</u> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

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

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/01/2022	20475	8526848	137,60	0,00	137,60 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2616933
24/01/2022	20475	8526861	111,80	0,00	249,40 REF REDEMOB CONSORCIO
	20475	8526864	94,60	0,00	344,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2622381
26/01/2022	20475	8526842	3.766,80	0,00	4.110,80 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2624203
31/01/2022	10355	5408649	0,00	1.770,31	2.340,49 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - VALE TRANSPORTE
	10355	5408649	0,00	180,60	2.159,89 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
			<b>4.110,80</b>	<b>1.950,91</b>	<b>2.159,89</b> <===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2022	20475	8527287	0,00	0,01	-0,01 BAIXA CONTÁBIL ARREDOND. ISSQN NF 702 FOCO CERES - 2021000156
24/01/2022	20475	8526819	6.173,30	0,00	6.173,29 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 752
	20475	8526877	1.946,89	0,00	8.120,18 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 747
	20475	8526887	1.525,00	0,00	9.645,18 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 746
	20475	8526888	7.824,80	0,00	17.469,98 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 750
	20475	8526889	3.176,79	0,00	20.646,77 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 749
	20475	8526890	2.008,99	0,00	22.655,76 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 751
	20475	8526896	5.677,00	0,00	28.332,76 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 748
			<b>28.332,77</b>	<b>0,01</b>	<b>28.332,76</b> <===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2022	20475	8526830	162,62	0,00	162,62 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1804762
	20475	8526851	185,86	0,00	348,48 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1804789
	20475	8526871	267,17	0,00	615,65 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1804758
	20475	8526872	336,86	0,00	952,51 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1804760
11/01/2022	20475	8526824	1.068,67	0,00	2.021,18 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1811878
	20475	8526833	4.692,86	0,00	6.714,04 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1811992

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

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/01/2022	20475	8526834	34.232,35	0,00	40.946,39 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1811820
	20475	8526874	6.121,63	0,00	47.068,02 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1811985
	20475	8526881	5.459,52	0,00	52.527,54 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1811978
	20475	8526882	4.483,78	0,00	57.011,32 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1811849
	20475	8526910	4.634,78	0,00	61.646,10 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1811859
	20475	8526926	3.972,67	0,00	65.618,77 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1811830
	20475	8526927	4.228,22	0,00	69.846,99 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1811839
	20475	8526945	3.252,48	0,00	73.099,47 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1811869
31/01/2022	10355	5408649	0,00	888,00	72.211,47 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
	10355	5408649	0,00	7.232,40	64.979,07 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
			<b>73.099,47</b>	<b>8.120,40</b>	<b>64.979,07</b> <<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

Conta Analítica: 15036 3.2.1.20.05.005 - SEGURO DE VIDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/01/2022	20475	8526852	189,66	0,00	189,66 REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 5663652
	20475	8526883	193,14	0,00	382,80 REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 5663644
31/01/2022	9507	5456226	347,59	0,00	730,39 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 01-2022
	9507	5456227	53,85	0,00	784,24 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEL - 06/12 - 01-2022
			<b>784,24</b>	<b>0,00</b>	<b>784,24</b> <<===== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA

Conta Analítica: 14532 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	10542	5459948	101.253,09	0,00	101.253,09 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 01/2022
			<b>101.253,09</b>	<b>0,00</b>	<b>101.253,09</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: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	10542	5459952	80.259,92	0,00	80.259,92 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO 01/2022
			<b>80.259,92</b>	<b>0,00</b>	<b>80.259,92</b> <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

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

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

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2022	11157	5658477	3,38	0,00	3,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			<b>3,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3,38</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

**Conta Analítica:** 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2022	10512	5455902	0,00	0,01	-0,01 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 01/2022 - AJUSTE
	11157	5658482	1.184,11	0,00	1.184,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10512	5660944	87,11	0,00	1.271,21 VLR REF. EMPRESTIMO 01.2022 - HGG
			<b>1.271,22</b>	<b>0,01</b>	<b>1.271,21</b> <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

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

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2022	11157	5658471	6.406,88	0,00	6.406,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			<b>6.406,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6.406,88</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

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

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/01/2022	20475	8526908	6.233,87	0,00	6.233,87 REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 634206
12/01/2022	20475	8526904	17.039,09	0,00	23.272,96 REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 28499
26/01/2022	20475	8526838	6.233,87	0,00	29.506,83 REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 639812
			<b>29.506,83</b>	<b>0,00</b>	<b>29.506,83</b> <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

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

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2022	10512	5446754	0,01	0,00	0,01 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 01/2022 - AJUSTE
			<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b> <<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	11157	5658475	3.610,45	0,00	3.610,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			<b>3.610,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.610,45</b> <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	10512	5446752	0,00	10.000,00	-10.000,00 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 01/2022 -REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI
	10512	5446753	0,00	0,02	-10.000,02 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 01/2022 - AJUSTE
	10516	5447619	0,00	10.000,00	-20.000,02 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 7842
	11157	5658473	565.200,06	0,00	545.200,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11157	5658484	1.180,00	0,00	546.380,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			<b>566.380,06</b>	<b>20.000,02</b>	<b>546.380,04</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14546 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	11157	5658476	31.030,94	0,00	31.030,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			<b>31.030,94</b>	<b>0,00</b>	<b>31.030,94</b> <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14550 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	10512	5446756	0,01	0,00	0,01 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 01/2022 - AJUSTE
	11157	5658478	495,99	0,00	496,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			<b>496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496,00</b> <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14551 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	10512	5447632	0,00	425,07	-425,07 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 01/2022 - REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA 107044
	11157	5658472	510,05	0,00	84,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

<b>Conta Analítica:</b> 14551 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>510,05</b>	<b>425,07</b>	<b>84,98</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>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2022	11157	5658483	130,00	0,00	130,00
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>
<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA					

<b>Conta Analítica:</b> 14553 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/01/2022	20475	8526909	3.244,78	0,00	3.244,78
					REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA 93
31/01/2022	11157	5658474	175,00	0,00	3.419,78
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11157	5658479	59,94	0,00	3.479,72
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			<b>3.479,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.479,72</b>
<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA					

<b>Conta Analítica:</b> 14554 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/01/2022	20475	8526850	185,41	0,00	185,41
					REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1036333
	20475	8526939	2.794,09	0,00	2.979,50
					REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1022071
	20475	8526940	499,86	0,00	3.479,36
					REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1022072
			<b>3.479,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.479,36</b>
<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					

<b>Conta Analítica:</b> 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
24/01/2022	20475	8526935	5.296,07	0,00	5.296,07
					REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 43251519
31/01/2022	10384	5423438	2.099,31	0,00	7.395,38
					RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2022 - HEMO P/ TELE
			<b>7.395,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7.395,38</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>	0,00
---	--	--	--	------------------------	------

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/01/2022	20475	8526814	128.789,08	0,00	128.789,08	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13968
	20475	8526815	17.707,39	0,00	146.496,47	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13969
	20475	8526836	13.897,78	0,00	160.394,25	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13973
	20475	8526853	18.087,35	0,00	178.481,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13972
	20475	8526854	13.741,18	0,00	192.222,78	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13975
	20475	8526855	13.897,78	0,00	206.120,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13976
	20475	8526884	14.221,94	0,00	220.342,50	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13974
	20475	8526912	18.720,17	0,00	239.062,67	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13970
	20475	8526928	18.720,17	0,00	257.782,84	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13971
20/01/2022	20475	8526803	18.720,17	0,00	276.503,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14092
	20475	8526820	18.087,35	0,00	294.590,36	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14094
	20475	8526843	13.741,18	0,00	308.331,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14097
	20475	8526844	14.221,94	0,00	322.553,48	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14096
	20475	8526860	128.977,97	0,00	451.531,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14090
	20475	8526876	18.720,17	0,00	470.251,62	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14093
	20475	8526880	13.897,78	0,00	484.149,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14098
	20475	8526914	18.293,48	0,00	502.442,88	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14091
	20475	8526917	13.897,78	0,00	516.340,66	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14095
31/01/2022	10116	5302171	5.000,00	0,00	521.340,66	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2022 DESPRAG
			<b>521.340,66</b>	<b>0,00</b>	<b>521.340,66</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/01/2022	20475	8526924	694,45	0,00	694,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000442474
21/01/2022	20475	8526821	89,96	0,00	784,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4054130838
24/01/2022	20475	8526823	152,55	0,00	936,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4053969566
27/01/2022	20475	8526916	152,55	0,00	1.089,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4054190799
31/01/2022	10384	5423437	734,56	0,00	1.824,07	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2022 - HEMO P/ TELE
	20475	8526856	941,45	0,00	2.765,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4054319404
	20475	8526857	5.180,07	0,00	7.945,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4054320205
	20475	8526858	694,45	0,00	8.640,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 40543194050
			<b>8.640,04</b>	<b>0,00</b>	<b>8.640,04</b>	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO



Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/01/2022	20475	8526947	1.500,00	0,00	1.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11387
06/01/2022	20475	8526811	2.949,42	0,00	4.449,42	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2201.014214362
	20475	8526831	693,48	0,00	5.142,90	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2201014175307
	20475	8526923	615,87	0,00	5.758,77	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4621430229
	20475	8526941	6.647,94	0,00	12.406,71	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2201014214339
	20475	8526942	3.740,00	0,00	16.146,71	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2201.014214573
07/01/2022	20475	8526829	1.390,00	0,00	17.536,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 7563
17/01/2022	20475	8526813	2.750,00	0,00	20.286,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3777
26/01/2022	20475	8526805	106,63	0,00	20.393,34	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220114206998
	20475	8526839	86,54	0,00	20.479,88	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220114206759
	20475	8526840	33,04	0,00	20.512,92	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220114207014
	20475	8526878	45,40	0,00	20.558,32	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220114207229
	20475	8526879	3.166,25	0,00	23.724,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220114206754
	20475	8526893	33,04	0,00	23.757,61	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220114207013
	20475	8526894	51,75	0,00	23.809,36	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220114207000
	20475	8526929	84,22	0,00	23.893,58	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220114206758
	20475	8526930	131,93	0,00	24.025,51	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220114174472
	20475	8526931	111,73	0,00	24.137,24	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220114174471
	20475	8526932	45,75	0,00	24.182,99	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220114207228
	20475	8526933	1.080,00	0,00	25.262,99	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220114214558
31/01/2022	10384	5423436	171,60	0,00	25.434,59	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2022- HEMO P/ HGG
			<b>25.434,59</b>	<b>0,00</b>	<b>25.434,59</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Conta Analítica: 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVICO DE COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/01/2022	10116	5458269	0,00	333,96	-333,96	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 1765 ECOSENSE - 12-2021
	10116	5458270	0,00	333,96	-667,92	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 8 ECOSENSE - 11/2021
	20475	8526919	358,40	0,00	-309,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 8
	20475	8526943	539,20	0,00	229,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1765
13/01/2022	20475	8526827	4.670,00	0,00	4.899,68	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 288
	20475	8526845	5.170,00	0,00	10.069,68	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 290
	20475	8526846	3.960,00	0,00	14.029,68	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 291
	20475	8526866	3.960,00	0,00	17.989,68	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 292

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

Conta Analítica: 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/01/2022	20475	8526900	3.960,00	0,00	21.949,68	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 293
	20475	8526901	3.960,00	0,00	25.909,68	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 295
	20475	8526920	5.170,00	0,00	31.079,68	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 294
	20475	8526937	4.670,00	0,00	35.749,68	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 289
21/01/2022	10116	5458268	0,00	333,96	35.415,72	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 85 ECOSENSE - 01-2022
	10116	5458271	0,00	1.682,85	33.732,87	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 3795 RESIDUO ZERO - 01-2022
	20475	8526806	1.898,31	0,00	35.631,18	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3795
	20475	8526898	619,44	0,00	36.250,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 85
31/01/2022	10116	5302168	333,96	0,00	36.584,58	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2022 ECOSENSE
	10116	5302169	1.682,85	0,00	38.267,43	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2022 RESIDUO ZERO
			<b>40.952,16</b>	<b>2.684,73</b>	<b>38.267,43</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE COLETA DE LIXO

Conta Analítica: 15132 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/01/2022	20475	8526807	666,98	0,00	666,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19547
			<b>666,98</b>	<b>0,00</b>	<b>666,98</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/01/2022	10116	5458274	0,00	31.299,00	-31.299,00	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 277 LUIZ ROSSO - 01-2022
13/01/2022	20475	8526825	46.771,78	0,00	15.472,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 395
31/01/2022	10116	5302172	33.554,95	0,00	49.027,73	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2022 ANDRE LUIZ ROSSO
			<b>80.326,73</b>	<b>31.299,00</b>	<b>49.027,73</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/01/2022	10116	5458272	0,00	1.500,00	-1.500,00	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 11387 T.A LUIZ - 01-2022
	10116	5458273	0,00	34.312,20	-35.812,20	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 11387 T.A LUIZ - 01-2022(PROV A MAIOR)
07/01/2022	20475	8526826	37.592,44	0,00	1.780,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 277
	20475	8526828	437,75	0,00	2.217,99	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 278

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

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/01/2022	20475	8526905	10.785,81	0,00	13.003,80	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 277
08/01/2022	20475	8526808	1.547,75	0,00	14.551,55	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1499
	20475	8526809	1.105,98	0,00	15.657,53	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1503
	20475	8526810	1.067,33	0,00	16.724,86	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1504
	20475	8526847	1.067,33	0,00	17.792,19	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1505
	20475	8526867	1.225,29	0,00	19.017,48	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1502
	20475	8526922	1.254,91	0,00	20.272,39	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1501
28/01/2022	20475	8526895	6.990,00	0,00	27.262,39	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 4968
			<b>63.074,59</b>	<b>35.812,20</b>	<b>27.262,39</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14566 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	10530	5456220	0,00	120.505,97	-120.505,97	REF. BENS AGUARDANDO ETIQUETA SES PARA TOMBAMENTO ANO 2021
	10530	5456221	0,00	24.813,33	-145.319,30	REF. BENS AGUARDANDO ETIQUETA SES PARA TOMBAMENTO ANO 2021
	10530	5456222	0,00	47.770,73	-193.090,03	REF. BENS AGUARDANDO ETIQUETA SES PARA TOMBAMENTO ANO 2021
	10530	5541684	0,00	513.304,91	-706.394,94	REF. BENS AGUARDANDO ETIQUETA SES PARA TOMBAMENTO ANO 2021
			<b>0,00</b>	<b>706.394,94</b>	<b>706.394,94</b>	<<===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/01/2022	20475	8526925	3.406,00	0,00	3.406,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI 51
07/01/2022	20475	8526870	5.000,00	0,00	8.406,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502091169
17/01/2022	20475	8526938	2.558,70	0,00	10.964,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 32646
24/01/2022	20475	8526897	174,00	0,00	11.138,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1782
			<b>11.138,70</b>	<b>0,00</b>	<b>11.138,70</b>	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/01/2022	10116	5458275	0,00	67.250,00	-67.250,00	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 31 BOB EXPRESS - 01-2022
	20475	8526885	67.250,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 31
13/01/2022	20475	8526921	28.880,00	0,00	28.880,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 13825

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

**Conta Analítica:** 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

**Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/01/2022	20475	8526849	28.880,00	0,00	57.760,00 REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 13854
31/01/2022	10116	5302173	67.250,00	0,00	125.010,00 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2022 BOB EXPRESS
			<b>192.260,00</b>	<b>67.250,00</b>	<b>125.010,00</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

**Conta Analítica:** 14593 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

**Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/01/2022	20475	8526865	3.507,74	0,00	3.507,74 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3042
31/01/2022	20475	8526818	3.507,74	0,00	7.015,48 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3079
			<b>7.015,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7.015,48</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

**Conta Analítica:** 14594 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

**Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/01/2022	20475	8526527	0,01	0,00	0,01 ARRED. ISSQN NF 5048 CENTRO OESTE 6813/2021
18/01/2022	20475	8526817	8.730,22	0,00	8.730,23 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5118
	20475	8526822	17.801,50	0,00	26.531,73 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5122
	20475	8526841	18.187,04	0,00	44.718,77 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5120
	20475	8526862	17.992,20	0,00	62.710,97 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5119
	20475	8526906	46.736,50	0,00	109.447,47 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5114
	20475	8526907	18.102,50	0,00	127.549,97 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5116
	20475	8526915	17.801,50	0,00	145.351,47 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5115
	20475	8526934	18.113,62	0,00	163.465,09 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5121
	20475	8526946	17.992,20	0,00	181.457,29 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5117
31/01/2022	10512	5447634	0,00	21,99	181.435,30 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 01/2022 - AJUSTE
			<b>181.457,29</b>	<b>21,99</b>	<b>181.435,30</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

**Conta Analítica:** 14595 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

**Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/01/2022	20475	8526944	1.900,00	0,00	1.900,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 13
25/01/2022	20475	8526891	74.646,36	0,00	76.546,36 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES EIRELI 41
			<b>76.546,36</b>	<b>0,00</b>	<b>76.546,36</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

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

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/01/2022	20475	8526835	7.890,00	0,00	7.890,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 26268
13/01/2022	20475	8526918	799,59	0,00	8.689,59	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 00019323
17/01/2022	20475	8526903	2.140,32	0,00	10.829,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 19502
19/01/2022	20475	8526804	2.140,32	0,00	12.970,23	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 18905
	20475	8526892	799,59	0,00	13.769,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 18958
27/01/2022	20475	8526863	6.650,00	0,00	20.419,82	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 35839
			<b>20.419,82</b>	<b>0,00</b>	<b>20.419,82</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 14597 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/01/2022	20475	8526816	1.983,50	0,00	1.983,50	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 6826
07/01/2022	20475	8526868	324,85	0,00	2.308,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 7294
11/01/2022	20475	8526832	6.400,00	0,00	8.708,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3413
20/01/2022	20475	8526875	6.000,00	0,00	14.708,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1417
21/01/2022	20475	8526859	1.533,78	0,00	16.242,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1160
			<b>16.242,13</b>	<b>0,00</b>	<b>16.242,13</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 14598 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/01/2022	20475	8526936	1.590,90	0,00	1.590,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 20792
			<b>1.590,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590,90</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 15018 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/01/2022	20475	8526911	237,93	0,00	237,93	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA DIVINA SOUZA SOARES 001
07/01/2022	20475	8526873	18.500,00	0,00	18.737,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 63
19/01/2022	20475	8527291	0,00	0,01	18.737,92	BAIXA CONTÁBIL ARREDONDAMENTO INSS - RPA LAURA DIVINA SOUZA SOARES 001

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

Conta Analítica: 15018 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					346/2022
			18.737,93	0,01	18.737,92 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 14602 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2022	20475	8526886	114,00	0,00	114,00 REF. A COMPRA/SERV. DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICIO 38
			114,00	0,00	114,00 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 14603 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/01/2022	20475	8526902	2.657,00	0,00	2.657,00 REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 399
			2.657,00	0,00	2.657,00 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14609 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2022	20475	8526869	2.850,00	0,00	2.850,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BINHO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI 24028
11/01/2022	20475	8526899	2.057,17	0,00	4.907,17 REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 296513
			4.907,17	0,00	4.907,17 <<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 14610 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/01/2022	20475	8526812	170,19	0,00	170,19 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57009
31/01/2022	20475	8526913	172,38	0,00	342,57 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 56719
			342,57	0,00	342,57 <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 14611 3.2.1.40.15.007 - ALMOXARIFADO GERAL

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 14611 3.2.1.40.15.007 - ALMOXARIFADO GERAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/01/2022	20475	8526837	799,00	0,00	799,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5315
31/01/2022	10512	5446755	0,00	0,01	798,99 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 01/2022 - AJUSTE
			<b>799,00</b>	<b>0,01</b>	<b>798,99</b> <<===== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO GERAL

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	9507	5058777	6,85	0,00	6,85 APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 01/2022 - PROCESSO 2020/250
			<b>6,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6,85</b> <<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Conta Analítica: 14617 3.2.1.40.18.001 - DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	11157	5658480	52,00	0,00	52,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			<b>52,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,00</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO

Conta Analítica: 14619 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	10076	5288377	1.052,54	0,00	1.052,54 RATEIO CSC 01/2022 - OI S/A FAT. 2201014130746 - HEMO P/ CSC
			<b>1.052,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052,54</b> <<===== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14623 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	10076	5288362	263,97	0,00	263,97 RATEIO CSC 01/2022 - ISSQN S/ NF 150355 CENTRO OESTE - HEMO P/ CSC
	10076	5288374	107,81	0,00	371,78 RATEIO CSC 01/2022 - MASTER COPIADORA NFS 12516/12646 - HEMO P/ CSC
	10076	5289291	394,48	0,00	766,26 RATEIO CSC 01/2022 - J CAMARA E IRMÃOS S/ A FAT 871233 - HEMO P/ CSC
	10076	5289296	4.136,37	0,00	4.902,63 RATEIO CSC 01/2022 - CENTRO OESTE ADM EIRELI NF 3138 - HEMO P/ CSC
	10076	5289301	6.182,00	0,00	11.084,63 RATEIO CSC 01/2022 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO EIRELI NF 895 - HEMO P/ CSC
	10076	5289303	622,68	0,00	11.707,31 RATEIO CSC 01/2022 - SUPORTE AR COND LITDA NF 3309 - HEMO P/ CSC
	10076	5289305	515,92	0,00	12.223,23 RATEIO CSC 01/2022 - PRIME CONSULTORIA LTDA NF 1018426 - HEMO P/ CSC
	10076	5289323	491,65	0,00	12.714,88 RATEIO CSC 01/2022 - TAXA DE LICENÇA - HEMO P/ CSC

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	10076	5289330	120,63	0,00	12.835,51 RATEIO CSC 01/2022 - FONSECA MARTINS NF 18001 - HEMO P/ CSC
	10076	5289331	1.220,69	0,00	14.056,20 RATEIO CSC 01/2022 - RS PROD. E SERVIÇOS NF 13708 - HEMO P/ CSC
	10076	5289332	110,46	0,00	14.166,66 RATEIO CSC 01/2022 - OBJECTTI SOLUÇÕES NF 22911 - HEMO P/ CSC
	10076	5394862	622,68	0,00	14.789,34 RATEIO CSC 01/2022 - SUPORTE SIST. AR COND. NF 3316 - HEMO P/ CSC
	10076	5394863	3,25	0,00	14.792,59 RATEIO CSC 01/2022 - CARTORIO TAVEIRA NF 1032574 - HEMO P/ CSC
	10076	5446751	1.142,87	0,00	15.935,46 RATEIO CSC 01/2022 - INSS S/ NF NF 13824 RS, NF 895 SANTINNI, NF 3138 CENTRO OESTE - HEMO P/ CSC
	10076	5466152	298,28	0,00	16.233,74 RATEIO CSC 01/2022 - IMPOSTO IRRF E PCC S/ NF 3138 CENTRO OESTE - HEMO P/ CSC
	10076	5466153	401,36	0,00	16.635,10 RATEIO CSC 01/2022 - IMPOSTO IRRF E PCC S/ NF895 SANTINNI - HEMO P/ CSC
			<b>16.635,10</b>	<b>0,00</b>	<b>16.635,10</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	10078	5287122	574,04	0,00	574,04 RATEIO CSC 01/2022 - FÉRIAS 01/2022 - JOICE ARAUJO BAZ MARTINS - HEMO P/ CSC
	10078	5287124	1.872,64	0,00	2.446,68 RATEIO CSC 01/2022 - RESCISÃO GABRIELLA TORRES - HEMO P/ CSC
	10078	5288372	5.619,15	0,00	8.065,83 RATEIO CSC 01/2022 - RESCISÃO THARISE DE MARIA RORIZ - HEMO P/ CSC
	10078	5288383	1.749,65	0,00	9.815,48 RATEIO CSC 01/2022 - FERIAS 01/2022 - RODRIGO TOLEDO DA SILVA - HEMO P/ CSC
	10078	5289306	72,15	0,00	9.887,63 RATEIO CSC 01/2022 - REDEMOB CONSORCIO FAT 2616825 ( VALE TRANSPOTE) - HEMO P/ CSC
	10078	5289311	469,87	0,00	10.357,50 RATEIO CSC 01/2022 - RESSARC. DEBORAH INACIO SINDIC. TRT DESP. 1.88/2021 - SUPER 2618/2021 CSC P/ HGG (PG PELO HEMO)
	10078	5394861	692,32	0,00	11.049,82 RATEIO CSC 01/2022 - CLIMEST MED TRABALHO NF 26927 - HEMO P/ CSC
	10078	5394864	10.539,18	0,00	21.589,00 RATEIO CSC 01/2022 - UP BRASIL NF 3687139 E 3687116 - HEMO P/ CSC
	10078	5394865	1.708,47	0,00	23.297,47 RATEIO CSC 01/2022 - RESCISÃO SILVIA COUTINHO DE ALMEIDA - HEMO P/ CSC
	10078	5394868	4.364,92	0,00	27.662,39 RATEIO CSC 01/2022 - FÉRIAS FEVEREIRO - 28/01/2022 - ( DIEGO/ ROBERTO JOSE/JOAO LEOPOLDO) - HEMO P/ CSC
	10078	5394872	17,87	0,00	27.680,26 RATEIO CSC 01/2022 - REDEMOB FATURA 2622540 (V. T.) - HEMO P/ CSC
	10078	5394873	1.062,78	0,00	28.743,04 RATEIO CSC 01/2022 - REDEMOB FATURA 2622540 - HEMO P/ CSC
	10078	5394874	37,50	0,00	28.780,54 RATEIO CSC 01/2022 - SOMPO SEGUROS ( SEGURO DE VIDA) - FATURA 0034098055 - HEMO P/ CSC
	10078	5394876	38,06	0,00	28.818,60 RATEIO CSC 01/2022 - SOMPO SEGUROS ( SEGURO DE VIDA) - FATURA 0034098055 - HEMO P/ CSC
	10078	5394879	122.807,00	0,00	151.625,60 RATEIO CSC 01/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - HEMO P/ CSC
	10078	5395459	314,60	0,00	151.940,20 RATEIO CSC 01/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 COMPLEMENTAR - HEMO P/ CSC
	10078	5446733	14.180,75	0,00	166.120,95 RATEIO FOLHA CSC 01/2022 - FGTS S/ FOLHA 01/2022 - HEMO P/ CSC



Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	10078	5446734	20.958,11	0,00	187.079,06 RATEIO FOLHA CSC 01/2022 - IRRF S/ FOLHA 01/2022 - HEMO P/ CSC
	10078	5446735	167,75	0,00	187.246,81 RATEIO FOLHA CSC 01/2022 - IRRF S/ RESC. 01/2022 PG 01/22 - HEMO P/ CSC
	10078	5446738	18,27	0,00	187.265,08 RATEIO FOLHA CSC 01/2022 - IRRF S/FERIAS 01/22 PG EM 01/22 - HEMO P/ CSC
	10078	5446739	382,51	0,00	187.647,59 RATEIO FOLHA CSC 01/2022 - IRRF S/ FERIAS 02/22 PG EM 01/2022 - HEMO P/ CSC
	10078	5446740	1.849,55	0,00	189.497,14 RATEIO FOLHA CSC 01/2022 - PIS S/ FOLHA 01/2022 - HEMO P/ CSC
	10078	5446741	60.809,01	0,00	250.306,15 RATEIO FOLHA CSC 01/2022 - INSS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
			<b>250.306,15</b>	<b>0,00</b>	<b>250.306,15</b> <<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2022	20475	8526509	1,20	0,00	1,20 TARIFA BANCARIA
04/01/2022	20475	8526512	52,35	0,00	53,55 TARIFA BANCARIA
	20475	8526513	0,99	0,00	54,54 TARIFA BANCARIA
05/01/2022	20475	8526517	1,20	0,00	55,74 TARIFA BANCARIA
	20475	8526518	1,20	0,00	56,94 TARIFA BANCARIA
	20475	8526519	1,20	0,00	58,14 TARIFA BANCARIA
06/01/2022	20475	8526525	211,86	0,00	270,00 TARIFA BANCARIA
	20475	8526526	1,20	0,00	271,20 TARIFA BANCARIA
07/01/2022	20475	8526531	1,20	0,00	272,40 TARIFA BANCARIA
	20475	8526532	1,20	0,00	273,60 TARIFA BANCARIA
	20475	8526533	1,20	0,00	274,80 TARIFA BANCARIA
10/01/2022	20475	8526539	1,20	0,00	276,00 TARIFA BANCARIA
	20475	8526540	1,20	0,00	277,20 TARIFA BANCARIA
	20475	8526541	1,20	0,00	278,40 TARIFA BANCARIA
	20475	8526542	1,20	0,00	279,60 TARIFA BANCARIA
	20475	8526983	3,65	0,00	283,25 ISSQN NF 710 FOCO PRESTACAO 0156/2021
	20475	8526990	3,31	0,00	286,56 ISSQN NF 706 FOCO PRESTACAO 0156/2021
	20475	8526992	3,31	0,00	289,87 ISSQN NF 5075 CENTRO OESTE 0577/2021
	20475	8526993	3,31	0,00	293,18 ISSQN NF 468 MILENG 0050/2022
	20475	8526997	3,65	0,00	296,83 ISSQN NF 5077 CENTRO OESTE 0577/2021
11/01/2022	20475	8526544	55,84	0,00	352,67 TARIFA BANCARIA
12/01/2022	20475	8526548	3,49	0,00	356,16 TARIFA BANCARIA
	20475	8526549	1,20	0,00	357,36 TARIFA BANCARIA

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

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/01/2022	20475	8526550	1,20	0,00	358,56 TARIFA BANCARIA
13/01/2022	20475	8527007	3,65	0,00	362,21 ISSQN NF 13975 INTERATIVA 132/2022
14/01/2022	20475	8526589	1,20	0,00	363,41 TARIFA BANCARIA
17/01/2022	20475	8526596	10,45	0,00	373,86 TARIFA BANCARIA
	20475	8526597	10,45	0,00	384,31 TARIFA BANCARIA
	20475	8526598	3,49	0,00	387,80 TARIFA BANCARIA
	20475	8526599	0,99	0,00	388,79 TARIFA BANCARIA
	20475	8526600	1,20	0,00	389,99 TARIFA BANCARIA
	20475	8526601	1,20	0,00	391,19 TARIFA BANCARIA
	20475	8526602	1,20	0,00	392,39 TARIFA BANCARIA
	20475	8526603	1,20	0,00	393,59 TARIFA BANCARIA
	20475	8526604	1,20	0,00	394,79 TARIFA BANCARIA
	20475	8526605	1,20	0,00	395,99 TARIFA BANCARIA
	20475	8526606	1,20	0,00	397,19 TARIFA BANCARIA
	20475	8526607	1,20	0,00	398,39 TARIFA BANCARIA
	20475	8526608	1,20	0,00	399,59 TARIFA BANCARIA
	20475	8527019	3,65	0,00	403,24 ISSQN NF 471 MILENG MILENIO
	20475	8527020	3,31	0,00	406,55 ISSQN NF 13971 INTERATIVA 132/2022
	20475	8527042	2,30	0,00	408,85 REDEMOB CONSORCIO FATURA: 2616933 - 2022/0249
18/01/2022	20475	8526613	10,45	0,00	419,30 TARIFA BANCARIA
	20475	8526614	97,72	0,00	517,02 TARIFA BANCARIA
	20475	8526615	0,99	0,00	518,01 TARIFA BANCARIA
	20475	8526616	1,20	0,00	519,21 TARIFA BANCARIA
19/01/2022	20475	8526580	13,96	0,00	533,17 TARIFA BANCARIA
	20475	8526581	1,20	0,00	534,37 TARIFA BANCARIA
	20475	8526582	1,20	0,00	535,57 TARIFA BANCARIA
	20475	8526583	1,20	0,00	536,77 TARIFA BANCARIA
	20475	8526584	1,20	0,00	537,97 TARIFA BANCARIA
	20475	8526585	1,20	0,00	539,17 TARIFA BANCARIA
20/01/2022	20475	8526575	1,20	0,00	540,37 TARIFA BANCARIA
	20475	8526576	1,20	0,00	541,57 TARIFA BANCARIA
24/01/2022	20475	8526559	10,45	0,00	552,02 TARIFA BANCARIA
	20475	8526560	10,45	0,00	562,47 TARIFA BANCARIA
	20475	8526561	10,45	0,00	572,92 TARIFA BANCARIA

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

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/01/2022	20475	8526562	10,45	0,00	583,37	TARIFA BANCARIA
	20475	8526563	10,45	0,00	593,82	TARIFA BANCARIA
	20475	8526564	1,20	0,00	595,02	TARIFA BANCARIA
	20475	8526565	1,20	0,00	596,22	TARIFA BANCARIA
	20475	8526566	1,20	0,00	597,42	TARIFA BANCARIA
	20475	8526567	1,20	0,00	598,62	TARIFA BANCARIA
	20475	8526568	1,20	0,00	599,82	TARIFA BANCARIA
	20475	8526569	1,20	0,00	601,02	TARIFA BANCARIA
	20475	8526570	1,20	0,00	602,22	TARIFA BANCARIA
	20475	8526571	1,20	0,00	603,42	TARIFA BANCARIA
25/01/2022	20475	8526620	59,33	0,00	662,75	TARIFA BANCARIA
	20475	8526621	1,98	0,00	664,73	TARIFA BANCARIA
	20475	8526622	49,00	0,00	713,73	TARIFA BANCARIA
	20475	8526623	1,20	0,00	714,93	TARIFA BANCARIA
26/01/2022	20475	8526630	3,49	0,00	718,42	TARIFA BANCARIA
	20475	8526631	1,20	0,00	719,62	TARIFA BANCARIA
	20475	8526632	1,20	0,00	720,82	TARIFA BANCARIA
	20475	8526633	1,20	0,00	722,02	TARIFA BANCARIA
	20475	8526634	1,20	0,00	723,22	TARIFA BANCARIA
	20475	8526635	1,20	0,00	724,42	TARIFA BANCARIA
	20475	8526636	1,20	0,00	725,62	TARIFA BANCARIA
27/01/2022	20475	8526639	6,98	0,00	732,60	TARIFA BANCARIA
	20475	8526640	1,20	0,00	733,80	TARIFA BANCARIA
	20475	8526668	1,20	0,00	735,00	TARIFA BANCARIA
	20475	8526669	1,20	0,00	736,20	TARIFA BANCARIA
	20475	8526670	1,20	0,00	737,40	TARIFA BANCARIA
	20475	8526671	1,20	0,00	738,60	TARIFA BANCARIA
	20475	8526707	1,20	0,00	739,80	TARIFA BANCARIA
	20475	8526708	1,20	0,00	741,00	TARIFA BANCARIA
	20475	8526709	1,20	0,00	742,20	TARIFA BANCARIA
	20475	8526710	1,20	0,00	743,40	TARIFA BANCARIA
	20475	8526711	1,20	0,00	744,60	TARIFA BANCARIA
	20475	8526712	1,20	0,00	745,80	TARIFA BANCARIA
	20475	8526713	1,20	0,00	747,00	TARIFA BANCARIA

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

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/01/2022	20475	8526714	1,20	0,00	748,20 TARIFA BANCARIA
28/01/2022	20475	8526646	1,20	0,00	749,40 TARIFA BANCARIA
	20475	8526647	1,20	0,00	750,60 TARIFA BANCARIA
	20475	8526648	0,30	0,00	750,90 TARIFA BANCARIA
	20475	8526672	1,20	0,00	752,10 TARIFA BANCARIA
	20475	8526715	1,20	0,00	753,30 TARIFA BANCARIA
31/01/2022	10076	5287109	3,12	0,00	756,42 RATEIO CSC 01/2022 - TARIFA BANCÁRIA - 30/12/2021 HEMO P/CSC
	10076	5287113	4,12	0,00	760,54 RATEIO CSC 01/2022 - TARIFA BANCÁRIA - 05/01/2022 - HEMO P/CSC
	10076	5288363	24,99	0,00	785,53 RATEIO CSC 01/2022 - TARIFA BANCARIA 06/01/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5288380	0,39	0,00	785,92 RATEIO CSC 01/2022 - TARIFA BANCARIA 06/01/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5288381	3,14	0,00	789,06 RATEIO CSC 01/2022 - TARIFA BANCARIA 11/01/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5288397	0,39	0,00	789,45 RATEIO CSC 01/2022 - TARIFA BANCARIA 13/01/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5289328	4,13	0,00	793,58 RATEIO CSC 01/2022 - TARIFA BANCARIA 18/01/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5289329	0,02	0,00	793,60 RATEIO CSC 01/2022 - TARIFA BANCARIA 19/01/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5394866	9,64	0,00	803,24 RATEIO CSC 01/2022 - TARIFA BANCARIA 25/01/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5394867	0,39	0,00	803,63 RATEIO CSC 01/2022 - TARIFA BANCARIA 25/01/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5394869	4,12	0,00	807,75 RATEIO CSC 01/2022 - TARIFA BANCARIA 28/01/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5394870	1.171,16	0,00	1.978,91 RATEIO CSC 01/2022 - TEC PRINT NF 32570 - HEMO P/ CSC
	10076	5394871	1.220,69	0,00	3.199,60 RATEIO CSC 01/2022 - RS PRODUTOS E SERV. NF 13824 - HEMO P/ CSC
	10076	5394878	0,78	0,00	3.200,38 RATEIO CSC 01/2022 - TARIFA BANCARIA 31/01/2022 - HEMO P/ CSC
	20475	8526656	8,91	0,00	3.209,29 TARIFA BANCARIA
	20475	8526657	1,20	0,00	3.210,49 TARIFA BANCARIA
	20475	8526658	1,20	0,00	3.211,69 TARIFA BANCARIA
	20475	8526659	1,20	0,00	3.212,89 TARIFA BANCARIA
	20475	8526660	1,20	0,00	3.214,09 TARIFA BANCARIA
	20475	8526661	1,20	0,00	3.215,29 TARIFA BANCARIA
	20475	8526662	1,20	0,00	3.216,49 TARIFA BANCARIA
	20475	8526716	1,20	0,00	3.217,69 TARIFA BANCARIA
	20475	8527151	2,30	0,00	3.219,99 REDEMOB CONSORCIO 0597/2022
	20475	8527152	2,30	0,00	3.222,29 REDEMOB CONSORCIO 0641/2022
			<b>3.222,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.222,29 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS</b>

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2022	20475	8527001	10,86	0,00	10,86	ISSQN NF 13972 INTERATIVA 0132/2022
	20475	8527002	23,78	0,00	34,64	ISSQN NF 13970 INTERATIVA 132/2022
24/01/2022	20475	8527138	0,58	0,00	35,22	IRRF - NF 18905 IBES 0478/2022
			<b>35,22</b>	<b>0,00</b>	<b>35,22</b>	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 14629 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10078	5394875	1,38	0,00	1,38	RATEIO CSC 01/2022 - SOMPO SEGUROS ( SEGURO DE VIDA) - FATURA 0034098055 MULTAS/ JUROS - HEMO P/ CSC
	10078	5394877	1,02	0,00	2,40	RATEIO CSC 01/2022 - SOMPO SEGUROS ( SEGURO DE VIDA) - FATURA 0034098055 MULTAS/ JUROS - HEMO P/ CSC
			<b>2,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2,40</b>	<<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

## RAZAO HREDE 01-2022

Código do documento f7dfd7ef2b3c760bee52ef19d8dddef4

Hash do documento (SHA256): 36c8b4ad6bdb5aabc118d8ff937c39d5a381b32bcda3c4485801d6d6a0386f4



**MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

**SEX, 01 de MAR de 2024 às 09:28**

Código verificador:

7c07bf1aa095d48cd7a3265611c67835

## Logs

SEX, 01 de MAR de 2024  
às 08:56

Operador **ROBSON ROCHA** criou este documento número f7dfd7ef2b3c760bee52ef19d8dddef4

SEX, 01 de MAR de 2024  
às 08:56

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 09:28

**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