

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14224 1.1.1.02.01.002 - CAIXA PROJETO HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.014,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/10/2022	18532	7758042	0,00	70,00	944,95	BAIXA CONTÁBIL BRASIL CENTRAL COMERCIO 6696/2022
	18532	7758043	0,00	265,00	679,95	BAIXA CONTÁBIL H2J INFORMATICA 6696/2022
	18532	7758044	0,00	170,00	509,95	BAIXA CONTÁBIL ENIO FELIPE NASCIMENTO 6696/2022
	18532	7758040	0,00	478,15	31,80	BAIXA CONTÁBIL GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL 6696/2022
	18532	7758041	0,00	31,80	0,00	BAIXA CONTÁBIL STOCK COMERCIAL 6696/2022
07/10/2022	18532	7757625	2.500,00	0,00	2.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DENYSE
10/10/2022	18532	7757733	1.000,00	0,00	3.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ALEXSA
27/10/2022	18532	7757287	0,00	187,85	3.312,15	RESSARC ADIANTAMENTO ALEXSANDRO JORGE LIMA
31/10/2022	18532	7757334	0,00	868,36	2.443,79	RESSARC ADIANTAMENTO DENYSE SILVA GOULART
			3.500,00	2.071,16	2.443,79	<<===== 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: 88,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2022	18532	7757168	100,19	0,00	188,60	TRANSF HGG P/ RHEMO - AGECOM EDITAL 006/22
	18532	7757610	0,00	2.626,80	-2.438,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	18532	7757178	168.430,22	0,00	165.992,02	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	18532	7757173	0,00	6.628,46	159.363,56	TRANSF AO HGG - RATEIO SEDE 08/2022
	18532	7757879	0,00	43,03	159.320,53	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	18532	7757882	0,00	86,06	159.234,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	18532	7757884	0,00	421,68	158.812,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	18532	7757604	0,00	4.145,52	154.667,27	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2145 C/C N? 114
	18532	7757613	0,00	45,30	154.621,97	REDEMOB CONSORCIO 7067/2022
	18532	7757616	0,00	787,06	153.834,91	AGENCIA BRASIL CENTRAL 6687/2022
	18532	7757171	0,00	803,76	153.031,15	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA
	18532	7757869	0,00	19.200,00	133.831,15	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M
	18532	7757877	0,00	28,69	133.802,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	18532	7757878	0,00	409,25	133.393,21	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	18532	7757883	0,00	57,37	133.335,84	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	18532	7757612	0,00	165,70	133.170,14	REDEMOB CONSORCIO 7184/2022
	18532	7757870	0,00	1.449,60	131.720,54	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	18532	7757874	0,00	232,00	131.488,54	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	18532	7757172	0,00	17,91	131.470,63	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
	18532	7757174	0,00	1.810,33	129.660,30	TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 08/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 88,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2022	18532	7757868	0,00	1.268,79	128.391,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR
	18532	7757872	0,00	3.653,10	124.738,41	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	18532	7757615	0,00	7.279,98	117.458,43	PREFEITURA DE GOIANIA 7224/2022
	18532	7757177	0,00	8,40	117.450,03	TARIFA BANCARIA
	18532	7757867	0,00	3.960,00	113.490,03	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	18532	7757885	0,00	420,00	113.070,03	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18532	7757880	0,00	301,20	112.768,83	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	18532	7757886	0,00	1.490,85	111.277,98	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL
	18532	7757611	0,00	28,10	111.249,88	REDEMOB CONSORCIO 7181/2022
	18532	7757614	0,00	7.279,98	103.969,90	PREFEITURA DE GOIANIA 7224/2022
	18532	7757170	0,00	971,48	102.998,42	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS
	18532	7757175	0,00	94,19	102.904,23	TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 10/2022
	18532	7757873	0,00	5.850,48	97.053,75	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI
	18532	7757875	0,00	3.930,00	93.123,75	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	18532	7757876	0,00	638,80	92.484,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR
	18532	7757617	0,00	247,49	92.237,46	RESC GEIANE ALVES DOS SANTOS 7198/2022
	18532	7757167	0,00	84.200,00	8.037,46	APLICACAO FIC GIRO
	18532	7757176	0,00	0,99	8.036,47	TARIFA BANCARIA
	18532	7757871	0,00	6.683,00	1.353,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOVAMED PRODU
	18532	7757881	0,00	1.384,58	-31,11	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	18532	7757169	31,11	0,00	0,00	TRANSF CSC P/ RHEMO - PROVISAO TARIFAS 09/22
04/10/2022	18532	7757179	0,00	69,80	-69,80	TARIFA BANCARIA
	18532	7757180	69,80	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
05/10/2022	18532	7757181	639,67	0,00	639,67	IRRADIACAO HEMOCOMP - CENTRO HEMOTERAPIA
	18532	7757185	867.868,76	0,00	868.508,43	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	18532	7757620	0,00	3.060,66	865.447,77	FOLHA 09/22 7267/2022 - ANELISE DUARTE SOUZA
	18532	7757184	0,00	3,90	865.443,87	TARIFA BANCARIA
	18532	7757619	0,00	32,38	865.411,49	FOLHA 09/22 7267/2022 - YASMIM MARQUES LIMA
	18532	7757618	0,00	3.342,48	862.069,01	FOLHA 09/22 7267/2022 - ADRIANO ALEXANDRE FREITAS
	18532	7757182	0,00	99.427,51	762.641,50	TRANSF A CSC - FOLHA 09/2022
	18532	7757351	0,00	639,67	762.001,83	TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS - HEMOCOMPONENTES
	18532	7757183	0,00	22,00	761.979,83	TARIFA BANCARIA
	18532	7757621	0,00	761.979,83	0,00	FOLHA 09/22 7267/2022
06/10/2022	18532	7757346	113.454,60	0,00	113.454,60	TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - DEVOL. PROVIMENTO 08/2

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 88,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/10/2022	18532	7757186	237,00	0,00	113.691,60	DEVOLUCAO CM HOSPITALAR
	18532	7757623	0,00	222,12	113.469,48	INSS + JUROS NF 23 SITIO BAMBU 6613/2022
	18532	7757187	0,00	207,90	113.261,58	TARIFA BANCARIA
	18532	7757622	0,00	39,44	113.222,14	INSS + JUROS NF 3365 RESIDUO ZERO 6420/2022
	18532	7757345	271.662,28	0,00	384.884,42	TRANSF FR P/ CC - DEVOLUCAO PROVIMENTO 08/22
07/10/2022	18532	7757625	0,00	2.500,00	382.384,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DENYSE
	18532	7757626	0,00	230,00	382.154,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE OBERDA
	18532	7757624	0,00	88.262,70	293.891,72	FGTS 09/22 REDE HEMO 7347/2022
	18532	7757188	0,00	282.700,00	11.191,72	APLICACAO FIC GIRO
	18532	7757190	0,00	1,30	11.190,42	TARIFA BANCARIA
	18532	7757189	0,00	11.130,38	60,04	TRANSF AO TCT - ENCARGOS FGTS 09/2022
10/10/2022	18532	7757894	0,00	5.852,00	-5.791,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18532	7757903	0,00	327,98	-6.119,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	18532	7757630	0,00	176,37	-6.296,31	ISSQN NF 497 EHE MULTISERVICE 6762/2022
	18532	7757650	0,00	991,27	-7.287,58	ISSQN NF 498 EHE MULTISERVICE 6762/2022
	18532	7757655	0,00	46,25	-7.333,83	ISSQN NF 1046 FOCO 6710/2022
	18532	7757671	0,00	13,60	-7.347,43	ISSQN NF 1693 ELISANGELA FREIRE 4926/2022
	18532	7757676	0,00	31,67	-7.379,10	ISSQN NF 1022 FOCO 6331/2022
	18532	7757681	0,00	93,18	-7.472,28	ISSQN NF 4440 ERICOM 6654/2022
	18532	7757703	0,00	6.472,87	-13.945,15	ISSQN NF 15117 INTERATIVA 6008/2022
	18532	7757706	0,00	11,04	-13.956,19	ISSQN NF 8374 DESPRAG 6722/2022
	18532	7757710	0,00	416,93	-14.373,12	ISSQN NF 15300 INTERATIVA 6808/2022
	18532	7757715	0,00	197,12	-14.570,24	ISSQN COMPL NF 5588 CENTRO OESTE 6601/2022
	18532	7757917	0,00	6.602,00	-21.172,24	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	18532	7757728	0,00	17,85	-21.190,09	ISSQN NF 1076 FOCO 6955/2022
	18532	7757634	0,00	587,75	-21.777,84	ISSQN NF 5592 CENTRO OESTE 6605/2022
	18532	7757638	0,00	53,37	-21.831,21	ISSQN NF 1575 REOBOTE 7065/2022
	18532	7757639	0,00	16,80	-21.848,01	ISSQN NF 8377 DESPRAG 6733/2022
	18532	7757657	0,00	25,49	-21.873,50	ISSQN NF 1098 FOCO 7190/2022
	18532	7757661	0,00	62,75	-21.936,25	ISSQN NF 1578 REOBOTE 7068/2022
	18532	7757662	0,00	47,13	-21.983,38	ISSQN NF 1059 FOCO 6847/2022
	18532	7757665	0,00	15,02	-21.998,40	ISSQN NF 1091 FOCO 7062/2022
	18532	7757667	0,00	8,24	-22.006,64	ISSQN NF 1061 FOCO 6849/2022
	18532	7757669	0,00	45,60	-22.052,24	ISSQN NF 1045 FOCO 6699/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 88,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2022	18532	7757672	0,00	13,60	-22.065,84	ISSQN NF 8372 DESPRAG 6722/2022
	18532	7757677	0,00	50,54	-22.116,38	ISSQN NF 23 SITIO BAMBU 6613/2022
	18532	7757680	0,00	92,16	-22.208,54	ISSQN NF 1074 FOCO 6886/2022
	18532	7757684	0,00	119,08	-22.327,62	ISSQN NF 3DB 6535/2022
	18532	7757685	0,00	124,03	-22.451,65	ISSQN NF 4412 ERICOM 6102/2022
	18532	7757201	0,00	9.331,73	-31.783,38	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
	18532	7757202	0,00	13,00	-31.796,38	TARIFA BANCARIA
	18532	7757690	0,00	371,85	-32.168,23	ISSQN NF 123 PRO-VIDA 6589/2022
	18532	7757699	0,00	1.465,98	-33.634,21	ISSQN NF 499 EHE 6762/2022
	18532	7757702	0,00	6.448,90	-40.083,11	ISSQN NF 15292 INTERATIVA 6805/2022
	18532	7757717	0,00	154,56	-40.237,67	FUNDO ESPECIAL MUNIC P/ CORPO DE BOMBEIRO 6642/2022
	18532	7757907	0,00	569,15	-40.806,82	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A. 1
	18532	7757721	0,00	488,65	-41.295,47	ISSQN NF 5590 CENTRO OESTE 6601/2022
	18532	7757892	0,00	4.844,00	-46.139,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18532	7757904	0,00	1.693,43	-47.832,90	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	18532	7757905	0,00	100,40	-47.933,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	18532	7757629	0,00	8,80	-47.942,10	ISSQN NF 8376 DESPRAG 6722/2022
	18532	7757631	0,00	46,12	-47.988,22	ISSQN NF 1066 FOCO 6893/2022
	18532	7757632	0,00	19,32	-48.007,54	ISSQN NF 1085 FOCO 6971/2022
	18532	7757643	0,00	21,94	-48.029,48	ISSQN NF 1042 FOCO 6704/2022
	18532	7757644	0,00	2,63	-48.032,11	ISSQN NF 1082 FOCO 6992/2022
	18532	7757647	0,00	936,01	-48.968,12	ISSQN NF 15294 INTERATIVA 6805/2022
	18532	7757648	0,00	55,30	-49.023,42	ISSQN NF 1574 REOBOTE 7065/2022
	18532	7757654	0,00	711,10	-49.734,52	ISSQN NF 15298 INTERATIVA 6808/2022
	18532	7757658	0,00	387,68	-50.122,20	ISSQN NF 5587 CENTRO OESTE 6601/2022
	18532	7757679	0,00	77,39	-50.199,59	ISSQN NF 1565 REOBOTE 5966/2022
	18532	7757194	0,00	160,33	-50.359,92	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	18532	7757195	0,00	146,04	-50.505,96	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	18532	7757197	0,00	37,73	-50.543,69	TRANSF A CSC - TOTVS S.A.
	18532	7757688	0,00	128,60	-50.672,29	ISSQN NF 1011 FOCO 6241/2022
	18532	7757698	0,00	1.444,00	-52.116,29	ISSQN NF 14938 RS PRODUTOS 6800/2022
	18532	7757700	0,00	2.026,08	-54.142,37	ISSQN NF 15203 INTERATIVA 5970/2022
	18532	7757911	0,00	238,00	-54.380,37	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18532	7757914	0,00	140,00	-54.520,37	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 88,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/10/2022	18532	7757918	0,00	717,00	-55.237,37	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE HOSPDROGAS CO
	18532	7757724	0,00	13,71	-55.251,08	ISSQN NF 1056 FOCO 6850/2022
	18532	7757726	0,00	17,85	-55.268,93	ISSQN NF 1065 FOCO 6867/2022
	18532	7757732	0,00	420,84	-55.689,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	18532	7757890	0,00	5.068,00	-60.757,77	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18532	7757891	0,00	5.068,00	-65.825,77	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18532	7757901	0,00	299,29	-66.125,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	18532	7757902	0,00	556,51	-66.681,57	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	18532	7757635	0,00	30,84	-66.712,41	ISSQN NF 1043 FOCO 6705/2022
	18532	7757636	0,00	44,90	-66.757,31	ISSQN NF 1063 FOCO 6894/2022
	18532	7757646	0,00	591,71	-67.349,02	ISSQN NF 5594 CENTRO OESTE 6605/2022
	18532	7757651	0,00	10,00	-67.359,02	ISSQN NF 3235 MTRES 5918/2022
	18532	7757666	0,00	13,60	-67.372,62	ISSQN NF 8379 DESPRAG 6733/2022
	18532	7757678	0,00	57,60	-67.430,22	ISSQN NF 12078 TA LUIZ 6833/2022
	18532	7757193	0,00	2.103,86	-69.534,08	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS
	18532	7757198	0,00	708,34	-70.242,42	TRANSF A CSC - OI S.A.
	18532	7757199	0,00	416,73	-70.659,15	TRANSF A CSC - SEGUROS SURS S.A.
	18532	7757200	0,00	3.458,59	-74.117,74	TRANSF A CSC - SENALBA
	18532	7757687	0,00	128,00	-74.245,74	ISSQN NF 4075 BR GAAP 6582/2022
	18532	7757692	0,00	432,69	-74.678,43	ISSQN NF 600 TESLA 6355/2022
	18532	7757696	0,00	941,00	-75.619,43	ISSQN NF 302 ANDRE ROSSO 6708/2022
	18532	7757701	0,00	2.544,54	-78.163,97	ISSQN NF 5586 CENTRO OESTE 6605/2022
	18532	7757704	0,00	6.547,90	-84.711,87	ISSQN NF 14990 INTERATIVA 5261/2022
	18532	7757707	0,00	939,65	-85.651,52	ISSQN NF15295 INTERATIVA 6805/2022
	18532	7757708	0,00	64,90	-85.716,42	ISSQN NF 1573 REOBOTE 7065/2022
	18532	7757711	0,00	53,37	-85.769,79	ISSQN NF 1576 REOBOTE 7065/2022
	18532	7757912	0,00	196,00	-85.965,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18532	7757915	0,00	140,00	-86.105,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18532	7757919	0,00	6.440,00	-92.545,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18532	7757719	0,00	8.573,68	-101.119,47	RESC ALESSANDRO DE OLIVEIRA CUNHA 7367/2022
	18532	7757722	0,00	347,58	-101.467,05	ISSQN NF 15299 INTERATIVA 6808/2022
	18532	7757723	0,00	1,97	-101.469,02	ISSQN NF 1079 FOCO 6923/2022
	18532	7757887	0,00	532,00	-102.001,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SIL
	18532	7757893	0,00	41.860,00	-143.861,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 88,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2022	18532	7757203	258.892,71	0,00	115.031,69 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	18532	7757343	9.553,50	0,00	124.585,19 TRANSF FR P/ CC - RESC ALESSANDRO DE OLIVEIRA CUNH
	18532	7757191	0,00	0,01	124.585,18 ISSQN NF 5586 CENTRO OESTE 6605/2022
	18532	7757192	0,00	587,75	123.997,43 ISSQN NF 5592 (DUPLIC.) CENTRO OESTE 6605/2022
	18532	7757689	0,00	304,29	123.693,14 ISSQN NF 6552 FMA 4578/2022
	18532	7757697	0,00	1.153,40	122.539,74 ISSQN NF 3570 CENTRO OESTE 6116/2022
	18532	7757713	0,00	13,71	122.526,03 ISSQN NF 1093 FOCO 7137/2022
	18532	7757714	0,00	27,51	122.498,52 ISSQN NF 1049 FOCO 6738/2022
	18532	7757733	0,00	1.000,00	121.498,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ALEXSA
	18532	7757889	0,00	5.376,00	116.122,52 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18532	7757898	0,00	303,12	115.819,40 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	18532	7757645	0,00	3,94	115.815,46 ISSQN NF 1083 FOCO 6994/2022
	18532	7757653	0,00	990,18	114.825,28 ISSQN NF 5593 CENTRO OESTE 6605/2022
	18532	7757691	0,00	408,93	114.416,35 ISSQN NF 303 ANDRE ROSSO 6837/2022
	18532	7757694	0,00	577,70	113.838,65 ISSQN NF 58183 SAUDE INSTITUTO 6820/2022
	18532	7757718	0,00	28.872,91	84.965,74 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SENALBA 7347/2022
	18532	7757908	0,00	2.479,66	82.486,08 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO
	18532	7757916	0,00	4.671,25	77.814,83 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE APIJA PRO HOS
	18532	7757727	0,00	98,88	77.715,95 ISSQN NF 1048 FOCO 6701/2022
	18532	7757730	0,00	118,95	77.597,00 ISSQN NF 87 LC ENGENHARIA 6485/2022
	18532	7757888	0,00	2.970,00	74.627,00 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAN CAMILO HO
	18532	7757895	0,00	5.824,00	68.803,00 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18532	7757900	0,00	306,94	68.496,06 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	18532	7757605	0,00	47.129,00	21.367,06 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2152 C/C N? 114
	18532	7757628	0,00	731,74	20.635,32 ISSQN NF 15293 INTERATIVA 6805/2022
	18532	7757633	0,00	14,06	20.621,26 ISSQN NF 1096 FOCO 7170/2022
	18532	7757640	0,00	694,89	19.926,37 ISSQN NF 15297 INTERATIVA 6808/2022
	18532	7757652	0,00	30,27	19.896,10 ISSQN NF 1064 FOCO 6898/2022
	18532	7757668	0,00	13,88	19.882,22 ISSQN NF 1092 FOCO 7135/2022
	18532	7757675	0,00	25,15	19.857,07 ISSQN NF 1730 ECOSENSE 6761/2022
	18532	7757196	0,00	615,39	19.241,68 TRANSF A CSC - LIVRARIA NEPNEURO
	18532	7757686	0,00	63,42	19.178,26 ISSQN NF 1078 FOCO 6920/2022
	18532	7757695	0,00	591,32	18.586,94 ISSQN NF 57108 SAUDE INSTITUTO 6415/2022
	18532	7757716	0,00	397,87	18.189,07 ISSQN NF 5588 CENTRO OESTE 6601/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 88,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/10/2022	18532	7757910	0,00	3.121,50	15.067,57	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOVA LINEA CO
	18532	7757913	0,00	140,00	14.927,57	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18532	7757725	0,00	12,05	14.915,52	ISSQN NF 8375 DESPRAG 6722/2022
	18532	7757729	0,00	8,65	14.906,87	ISSQN NF 1095 FOCO 7157/2021
	18532	7757731	0,00	41,55	14.865,32	ISSQN NF 1577 REOBOTE 7068/2022
	18532	7757896	0,00	5.124,00	9.741,32	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18532	7757897	0,00	420,00	9.321,32	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18532	7757899	0,00	86,06	9.235,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	18532	7757637	0,00	1,31	9.233,95	ISSQN NF 1086 FOCO 6995/2022
	18532	7757641	0,00	8,80	9.225,15	ISSQN NF 8381 DESPRAG 6733/2022
	18532	7757649	0,00	9,40	9.215,75	ISSQN NF 8373 DESPRAG 6722/2022
	18532	7757664	0,00	18,75	9.197,00	ISSQN NF 1077 FOCO 6919/2022
	18532	7757673	0,00	19,97	9.177,03	ISSQN NF 1682 ECOSENSE 6232/2022
	18532	7757683	0,00	99,18	9.077,85	ISSQN NF 7304 3DB 6115/2022
	18532	7757693	0,00	529,87	8.547,98	ISSQN NF 57107 SAUDE INSTITUTO 5432/2022
	18532	7757705	0,00	120,65	8.427,33	ISSQN NF 88 LC ENGENHARIA 6485/2022
	18532	7757709	0,00	587,75	7.839,58	ISSQN NF 5589 CENTRO OESTE 6601/2022
	18532	7757712	0,00	13,60	7.825,98	ISSQN NF 8378 DESPRAG 6733/2022
	18532	7757906	0,00	569,15	7.256,83	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A. 1
	18532	7757909	0,00	6.194,10	1.062,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC
	18532	7757720	0,00	48,56	1.014,17	ISSQN NF 85 LC ENGENHARIA 6485/2022
	18532	7757627	0,00	380,25	633,92	ISSQN NF 5591 CENTRO OESTE 6601/2022
	18532	7757642	0,00	30,75	603,17	ISSQN NF 1062 FOCO 6897/2022
	18532	7757656	0,00	3,94	599,23	ISSQN NF 1097 FOCO 7176/2022
	18532	7757659	0,00	361,75	237,48	ISSQN NF 15296 INTERATIVA 6805/2022
	18532	7757660	0,00	77,40	160,08	ISSQN NF 84 LC ENGENHARIA 6485/2022
	18532	7757663	0,00	34,25	125,83	ISSQN NF 1041 FOCO 6645/2022
	18532	7757670	0,00	2,08	123,75	ISSQN NF 10090 SIMPLYFIX 6425/2022
	18532	7757674	0,00	25,02	98,73	ISSQN NF 1260 ECOSENSE 6238/2022
	18532	7757682	0,00	98,73	0,00	ISSQN NF 1047 FOCO 6700/2022
11/10/2022	18532	7757348	3.553,52	0,00	3.553,52	TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - FERIAS 10/2022
	18532	7757207	0,00	69,80	3.483,72	TARIFA BANCARIA
	18532	7757204	0,00	3.553,52	-69,80	TRANSF A CSC - FERIAS 10/2022
	18532	7757740	0,00	1.050,68	-1.120,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 88,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/10/2022	18532	7757922	0,00	16.863,98	-17.984,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	18532	7757923	0,00	16.848,72	-34.833,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	18532	7757742	0,00	1.013,96	-35.847,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	18532	7757206	0,00	631,52	-36.478,66	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADMINISTRACAO
	18532	7757209	0,00	3,90	-36.482,56	TARIFA BANCARIA
	18532	7757205	0,00	2.743,41	-39.225,97	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADMINISTRACAO
	18532	7757925	0,00	16.962,42	-56.188,39	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	18532	7757926	0,00	16.848,72	-73.037,11	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	18532	7757927	0,00	16.635,11	-89.672,22	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	18532	7757736	0,00	4.623,12	-94.295,34	FERIAS 10/22 6884/2022 - ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO
	18532	7757928	0,00	16.767,06	-111.062,40	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	18532	7757741	0,00	1.164,03	-112.226,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	18532	7757924	0,00	8.080,32	-120.306,75	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	18532	7757737	0,00	4.623,12	-124.929,87	FERIAS 10/22 6884/2022 - MIRIAN AMARAL DE MELO
	18532	7757734	0,00	49,36	-124.979,23	ISSQN NF 86 LC ENGENHARIA 6485/2022
	18532	7757920	0,00	42.747,37	-167.726,60	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	18532	7757921	0,00	16.952,01	-184.678,61	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	18532	7757738	0,00	1.470,36	-186.148,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	18532	7757208	0,00	0,99	-186.149,96	TARIFA BANCARIA
	18532	7757735	0,00	3.989,14	-190.139,10	PREFEITURA DE GOIANIA ALVARA 7562/2022
	18532	7757739	0,00	1.013,96	-191.153,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	18532	7757210	191.153,06	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
13/10/2022	18532	7757217	8,96	0,00	8,96	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	18532	7757215	0,00	6,98	1,98	TARIFA BANCARIA
	18532	7757216	0,00	1,98	0,00	TARIFA BANCARIA
17/10/2022	18532	7757241	1.267.219,98	0,00	1.267.219,98	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	18532	7757347	20.073,31	0,00	1.287.293,29	TRANSF FR P/ CC - RESC LIVIA DIEDERICHSEN DE BRITO
	18532	7757242	13,12	0,00	1.287.306,41	RESSARC JUROS INSS NF 23 SITIO BAMBU 6613/2022
	18532	7757751	0,00	1.072,66	1.286.233,75	PIS/COFINS/CSLL NF 3570 CENTRO OESTE 6116/2022
	18532	7757765	0,00	154,57	1.286.079,18	OI S.A. 5920/2022
	18532	7757773	0,00	29,03	1.286.050,15	RESC NAYANE CRISTIAN ALVES COSTA 7539/2022
	18532	7757775	0,00	11.098,43	1.274.951,72	IRRF FERIAS 10/22 PAGAS EM 09/22 7347/2022
	18532	7757777	0,00	2.880,30	1.272.071,42	OI S.A. 7322/2022
	18532	7757788	0,00	5.340,06	1.266.731,36	IRRF FERIAS 09/22 PAGAS EM 09/22 7347/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 88,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/10/2022	18532	7757810	0,00	197,24	1.266.534,12 IRRF NF 5594 CENTRO OESTE 6605/2022
	18532	7757829	0,00	703,96	1.265.830,16 PIS/COFINS/CSLL NF 57107 SAUDE INSTITUTO DE ANALISE 5432/2022
	18532	7757831	0,00	785,62	1.265.044,54 PIS/COFINS/CSLL NF 57108 SAUDE INSTITUTO DE ANALISE 6415/2022
	18532	7757833	0,00	841,06	1.264.203,48 PIS/COFINS/CSLL NF 14995 INTERATIVA 5261/2022
	18532	7757840	0,00	870,48	1.263.333,00 PIS/COFINS/CSLL NF 15294 INTERATIVA 6805/2022
	18532	7757936	0,00	109,65	1.263.223,35 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	18532	7757939	0,00	14.527,98	1.248.695,37 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMER
	18532	7757945	0,00	7.382,00	1.241.313,37 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS
	18532	7757929	0,00	2.400,00	1.238.913,37 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS
	18532	7757930	0,00	380,57	1.238.532,80 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	18532	7757933	0,00	18.128,15	1.220.404,65 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO
	18532	7757747	0,00	6.019,76	1.214.384,89 PIS/COFINS/CSLL NF 15117 INTERATIVA 6008/2022
	18532	7757750	0,00	1.884,26	1.212.500,63 PIS/COFINS/CSLL NF 5970 INTERATIVA 5970/2022
	18532	7757754	0,00	911,01	1.211.589,62 PIS/COFINS/CSLL NF 5592 CENTRO OESTE 6601/2022
	18532	7757769	0,00	8.283,32	1.203.306,30 SANEAMENTO DE GOIAS 7435/2022
	18532	7757770	0,00	143,95	1.203.162,35 SANEAMENTO DE GOIAS 7463/2022
	18532	7757776	0,00	471,37	1.202.690,98 SANEAMENTO DE GOIAS 7432/2022
	18532	7757778	0,00	2.339,98	1.200.351,00 OI S.A. 7327/2022
	18532	7757789	0,00	94.070,04	1.106.280,96 IRRF SOBRE FOLHA 09/22 PAGA EM 10/22 7347/2022
	18532	7757795	0,00	95,06	1.106.185,90 IRRF NF 5591 CENTRO OESTE 6601/2022
	18532	7757800	0,00	138,98	1.106.046,92 IRRF NF 15297 INTERATIVA 6808/2022
	18532	7757809	0,00	195,92	1.105.851,00 IRRF NF 5589 CENTRO OESTE 6601/2022
	18532	7757832	0,00	841,06	1.105.009,94 PIS/COFINS/CSLL NF 15296 INTERATIVA 6805/2022
	18532	7757836	0,00	850,64	1.104.159,30 PIS/COFINS/CSLL NF 14991 INTERATIVA 5261/2022
	18532	7757949	0,00	662,47	1.103.496,83 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE ES
	18532	7757952	0,00	4.670,00	1.098.826,83 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	18532	7757953	0,00	4.670,00	1.094.156,83 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	18532	7757954	0,00	3.960,00	1.090.196,83 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	18532	7757958	0,00	480,00	1.089.716,83 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA
	18532	7757959	0,00	300,00	1.089.416,83 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KAIROS DISTRI
	18532	7757235	0,00	1.883,80	1.087.533,03 TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL
	18532	7757757	0,00	1.080,00	1.086.453,03 OI S.A. 7418/2022
	18532	7757779	0,00	6.458,40	1.079.994,63 FGTS LIVIA DIEDERICHSEN DE BRITO 7588/2022
	18532	7757784	0,00	38.184,13	1.041.810,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 88,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/10/2022	18532	7757787	0,00	31,64	1.041.778,86 OI S.A. 7411/2022
	18532	7757808	0,00	195,92	1.041.582,94 IRRF NF 5592 CENTRO OESTE 6605/2022
	18532	7757822	0,00	309,23	1.041.273,71 PIS/COFINS/CSLL NF 37356 METROBRAS 6109/2022
	18532	7757838	0,00	870,48	1.040.403,23 PIS/COFINS/CSLL NF 15120 INTERATIVA 6008/2022
	18532	7757942	0,00	3.875,85	1.036.527,38 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	18532	7757943	0,00	1.193,00	1.035.334,38 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 17
	18532	7757238	0,00	4.276,75	1.031.057,63 TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
	18532	7757239	0,00	192,15	1.030.865,48 TRANSF A CSC - POSIT SERVICOS
	18532	7757230	0,00	5.263,04	1.025.602,44 TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO
	18532	7757236	0,00	2,49	1.025.599,95 TRANSF A CSC - CARTORIO DO QUARTO REGISTRO
	18532	7757744	0,00	901,36	1.024.698,59 PIS/COFINS/CSLL NF 5587 CENTRO OESTE 6601/2022
	18532	7757746	0,00	6.089,55	1.018.609,04 PIS/COFINS/CSLL NF 14990 INTERATIVA 5261/2022
	18532	7757761	0,00	43,91	1.018.565,13 OI S.A. 7414/2022
	18532	7757764	0,00	99,11	1.018.466,02 OI S.A. 5950/2022
	18532	7757766	0,00	684,00	1.017.782,02 OI S.A. 7320/2022
	18532	7757768	0,00	5.251,62	1.012.530,40 CELG DISTRIBUICAO 7538/2022
	18532	7757781	0,00	15.425,34	997.105,06 RESC LIVIA DIEDERICHSEN DE BRITO 7588/2022
	18532	7757802	0,00	180,87	996.924,19 IRRF NF 15296 INTERATIVA 6805/2022
	18532	7757804	0,00	187,20	996.736,99 IRRF NF 15294 INTERATIVA 6805/2022
	18532	7757814	0,00	1.289,78	995.447,21 IRRF NF 15292 INTERATIVA 6805/2022
	18532	7757817	0,00	42,55	995.404,66 PIS/COFINS/CSLL NF 35491 TBC 6669/2022
	18532	7757818	0,00	73,88	995.330,78 PIS/COFINS/CSLL NF 1983 MUNDO DIGITAL 6252/2022
	18532	7757824	0,00	442,04	994.888,74 PIS/COFINS/CSLL NF 442,04 CENTRO OESTE 6601/2022
	18532	7757828	0,00	661,32	994.227,42 PIS/COFINS/CSLL NF 15298 INTERATIVA 6808/2022
	18532	7757834	0,00	841,06	993.386,36 PIS/COFINS/CSLL NF 15122 INTERATIVA 6008/2022
	18532	7757842	0,00	870,48	992.515,88 PIS/COFINS/CSLL NF 15121 INTERATIVA 6008/2022
	18532	7757956	0,00	3.960,00	988.555,88 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	18532	7757957	0,00	442,00	988.113,88 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN
	18532	7757226	0,00	396.800,53	591.313,35 TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NF'S 09/2022
	18532	7757227	0,00	20.852,15	570.461,20 TRANSF A CSC - INSS FOLHA 09/2022
	18532	7757234	0,00	835,81	569.625,39 TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO
	18532	7757932	0,00	24.016,58	545.608,81 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A&C LABOR ASS
	18532	7757753	0,00	917,15	544.691,66 PIS/COFINS/CSLL NF 5594 CENTRO OESTE 6601/2022
	18532	7757755	0,00	116,66	544.575,00 OI S.A. 7327/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 88,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/10/2022	18532	7757760	0,00	118,21	544.456,79 OI S.A. 7414/2022
	18532	7757767	0,00	6.130,95	538.325,84 OI S.A. 7320/2022
	18532	7757774	0,00	2.172,04	536.153,80 IRRF 13º RESCISÃO 09/22 PAGO EM 09/22 7347/2022
	18532	7757791	0,00	5,69	536.148,11 IRRF NF 5035 BIOMEGA 6750/2022
	18532	7757793	0,00	13,73	536.134,38 IRRF NF 35491 TBC 6669/2022
	18532	7757796	0,00	96,00	536.038,38 IRRF NF 4075 BR GAAP 6582/2022
	18532	7757798	0,00	137,41	535.900,97 IRRF NF 15299 INTERATIVA 6808/2022
	18532	7757803	0,00	182,93	535.718,04 IRRF NF 15293 INTERATIVA 6805/2022
	18532	7757807	0,00	193,84	535.524,20 IRRF NF 5590 CENTRO OESTE 6601/2022
	18532	7757819	0,00	289,88	535.234,32 PIS/COFINS/CSLL NF 685387 PNCQ 6759/2022
	18532	7757820	0,00	297,60	534.936,72 PIS/COFINS/CSLL NF 4075 BR GAAP 6582/2022
	18532	7757830	0,00	767,52	534.169,20 PIS/COFINS/CSLL NF 58183 SAUDE INSTITUTO DE ANALISE 6820/2022
	18532	7757841	0,00	870,48	533.298,72 PIS/COFINS/CSLL NF 14994 INTERATIVA 5261/2022
	18532	7757937	0,00	351,88	532.946,84 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	18532	7757941	0,00	1.691,00	531.255,84 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A
	18532	7757948	0,00	300,00	530.955,84 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENC
	18532	7757934	0,00	565,25	530.390,59 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	18532	7757743	0,00	901,36	529.489,23 PIS/COFINS/CSLL NF 5590 CENTRO OESTE 6601/2022
	18532	7757748	0,00	5.997,48	523.491,75 PIS/COFINS/CSLL NF 15292 INTERATIVA 6805/2022
	18532	7757749	0,00	2.366,43	521.125,32 PIS/COFINS/CSLL NF 5586 CENTRO OESTE 6601/2022
	18532	7757752	0,00	920,87	520.204,45 PIS/COFINS/CSLL NF 5593 CENTRO OESTE 6601/2022
	18532	7757758	0,00	31,64	520.172,81 OI S.A. 7414/2022
	18532	7757780	0,00	286,16	519.886,65 IRRF NF 842 FUJICOM 6219/2022
	18532	7757783	0,00	88.938,15	430.948,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EX
	18532	7757790	0,00	11.684,07	419.264,43 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 09/22 7347/2022
	18532	7757792	0,00	11,99	419.252,44 IRRF NF 22766 IBES 6513/2022
	18532	7757797	0,00	127,82	419.124,62 IRRF NF 27974 PLANISA 6532/2022
	18532	7757806	0,00	193,84	418.930,78 IRRF NF 5587 CENTRO OESTE 6601/2022
	18532	7757813	0,00	508,91	418.421,87 IRRF NF 5586 CENTRO OESTE 6605/2022
	18532	7757815	0,00	17,63	418.404,24 PIS/COFINS/CSLL NF 5035 BIOMEGA 6750/2022
	18532	7757816	0,00	37,18	418.367,06 PIS/COFINS/CSLL NF 22766 IBES 6513/2022
	18532	7757823	0,00	344,10	418.022,96 PIS/COFINS/CSLL NF 1451 MV SISTEMAS 6128/2022
	18532	7757835	0,00	850,64	417.172,32 PIS/COFINS/CSLL NF 15118 INTERATIVA 6008/2022
	18532	7757837	0,00	850,64	416.321,68 PIS/COFINS/CSLL NF 15293 INTERATIVA 6805/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 88,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/10/2022	18532	7757938	0,00	503,92	415.817,76	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	18532	7757950	0,00	5.170,00	410.647,76	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	18532	7757229	0,00	427,12	410.220,64	TRANSF A CSC - ENCARGOS NF'S 09/2022
	18532	7757237	0,00	364,89	409.855,75	TRANSF A CSC - LUCANET HOSPEDAGEM
	18532	7757931	0,00	160.666,12	249.189,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	18532	7757756	0,00	116,66	249.072,97	OI S.A. 7327/2022
	18532	7757771	0,00	165,70	248.907,27	REDEMOB CONSORCIO 7454/2022
	18532	7757772	0,00	165,70	248.741,57	REDEMOB CONSORCIO 7546/2022
	18532	7757782	0,00	424,14	248.317,43	IRRF NF 868 FUJICOM 6220/2022
	18532	7757785	0,00	292,50	248.024,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC
	18532	7757825	0,00	638,97	247.385,96	PIS/COFINS/CSLL NF 15299 INTERATIVA 6808/2022
	18532	7757944	0,00	21.953,39	225.432,57	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMER
	18532	7757955	0,00	3.960,00	221.472,57	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	18532	7757233	0,00	4.062,35	217.410,22	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADMINISTRACAO
	18532	7757745	0,00	911,01	216.499,21	PIS/COFINS/CSLL NF 5589 CENTRO OESTE 6601/2022
	18532	7757759	0,00	74,16	216.425,05	OI S.A. 7414/2022
	18532	7757762	0,00	28,22	216.396,83	OI S.A. 7414/2022
	18532	7757763	0,00	87,96	216.308,87	OI S.A. 5950/2022
	18532	7757786	0,00	71,70	216.237,17	OI S.A. 7411/2022
	18532	7757794	0,00	93,51	216.143,66	IRRF NF 685387 PNCQ 6759/2022
	18532	7757799	0,00	138,98	216.004,68	IRRF NF 15300 INTERATIVA 6808/2022
	18532	7757801	0,00	142,22	215.862,46	IRRF NF 15298 INTERATIVA 6808/2022
	18532	7757805	0,00	187,20	215.675,26	IRRF NF 15295 INTERATIVA 6805/2022
	18532	7757811	0,00	198,04	215.477,22	IRRF NF 5593 CENTRO OESTE 6605/2022
	18532	7757812	0,00	247,58	215.229,64	IRRF NF 58183 SAUDE INSTITUTO DE ANALISE 6820/2022
	18532	7757821	0,00	306,90	214.922,74	PIS/COFINS/CSLL NF 1903 NOXTEC 6133/2022
	18532	7757826	0,00	646,25	214.276,49	PIS/COFINS/CSLL NF 15297 INTERATIVA 6808/2022
	18532	7757827	0,00	646,25	213.630,24	PIS/COFINS/CSLL NF 15300 INTERATIVA 6808/2022
	18532	7757839	0,00	870,48	212.759,76	PIS/COFINS/CSLL NF 15295 INTERATIVA 6805/2022
	18532	7757606	0,00	105.660,16	107.099,60	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2166 C/C N? 114
	18532	7757935	0,00	10.785,81	96.313,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	18532	7757940	0,00	32.930,09	63.383,70	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMER
	18532	7757946	0,00	2.657,00	60.726,70	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS
	18532	7757947	0,00	2.968,42	57.758,28	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GAO SERVICOS

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 88,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/10/2022	18532	7757951	0,00	5.170,00	52.588,28	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	18532	7757240	0,00	19,50	52.568,78	TARIFA BANCARIA
	18532	7757228	0,00	48.763,81	3.804,97	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NF'S 09/2022
	18532	7757231	0,00	15,86	3.789,11	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL
	18532	7757232	0,00	3.789,11	0,00	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADMINISTRACAO
18/10/2022	18532	7757247	188,75	0,00	188,75	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	18532	7757245	0,00	0,99	187,76	TARIFA BANCARIA
	18532	7757244	0,00	87,25	100,51	TARIFA BANCARIA
	18532	7757243	0,00	99,21	1,30	TRANSF A CSC - J CAMARA E IRMAOS
	18532	7757246	0,00	1,30	0,00	TARIFA BANCARIA
19/10/2022	18532	7757843	0,00	4.354,41	-4.354,41	FERIAS 10/22 6884/2022 - LIVIA CAROLINA BANDEIRA MARTINS ARAUJO
	18532	7757248	4.354,41	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
20/10/2022	18532	7757276	6.064,41	0,00	6.064,41	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	18532	7757275	0,00	1,30	6.063,11	TARIFA BANCARIA
	18532	7757850	0,00	111,00	5.952,11	IRRF NF 1629 MV SISTEMAS 7535/2022
	18532	7757273	0,00	26,60	5.925,51	TRANSF A CSC - DIARIO OFICIAL PREGAO 008/2022
	18532	7757845	0,00	23,83	5.901,68	IRRF NF 2085 MUNDO DIGITAL 7164/2022
	18532	7757847	0,00	99,00	5.802,68	IRRF NF 1969 NOXTEC 7018/2022
	18532	7757848	0,00	407,08	5.395,60	IRRF NF 3584 CENTRO OESTE 3254/2022
	18532	7757849	0,00	99,75	5.295,85	IRRF NF 37584 METROBRAS 7021/2022
	18532	7757274	0,00	0,99	5.294,86	TARIFA BANCARIA
	18532	7757844	0,00	526,32	4.768,54	IRRF NF 894 FUJICOM 6524/2022
	18532	7757846	0,00	93,51	4.675,03	IRRF NF 685592 PNCQ 6959/2022
	18532	7757852	0,00	4.477,91	197,12	INSS NF 3584 CENTRO OESTE 3254/2022
	18532	7757851	0,00	197,12	0,00	IRRF NF 5588 CENTRO OESTE 6601/2022
21/10/2022	18532	7757344	6.128,47	0,00	6.128,47	TRANSF FR P/ CC - RESC EMILIO PENA BUENO
	18532	7757971	0,00	43.002,08	-36.873,61	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
	18532	7757855	0,00	355,47	-37.229,08	FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS 7533/2022
	18532	7757607	0,00	6.201,50	-43.430,58	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2181 C/C N? 114
	18532	7757277	0,00	1.370,94	-44.801,52	TRANSF A CSC - SCANSOURCE BRASIL
	18532	7757964	0,00	28,00	-44.829,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18532	7757966	0,00	2.462,48	-47.292,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICA
	18532	7757972	0,00	523,15	-47.815,15	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES
	18532	7757977	0,00	671,25	-48.486,40	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 88,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/10/2022	18532	7757856	0,00	3.851,25	-52.337,65	SANEAMENTO DE GOIAS 7459/2022
	18532	7757278	0,00	34,45	-52.372,10	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES
	18532	7757963	0,00	28,00	-52.400,10	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18532	7757967	0,00	34.194,96	-86.595,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO-OESTE
	18532	7757973	0,00	3.417,00	-90.012,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	18532	7757981	0,00	730,45	-90.742,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
	18532	7757961	0,00	686,00	-91.428,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18532	7757975	0,00	336,58	-91.765,09	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	18532	7757983	0,00	1.134,36	-92.899,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BIOMEGA MEDIC
	18532	7757965	0,00	1.356,15	-94.255,60	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICA
	18532	7757969	0,00	697,39	-94.952,99	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
	18532	7757970	0,00	10.479,97	-105.432,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
	18532	7757974	0,00	444,63	-105.877,59	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	18532	7757982	0,00	2.565,63	-108.443,22	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
	18532	7757984	0,00	41.160,00	-149.603,22	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	18532	7757854	0,00	7.554,78	-157.158,00	RESC EMILIO PENA BUENO 7707/2022
	18532	7757960	0,00	1.064,00	-158.222,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18532	7757976	0,00	757,31	-158.979,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	18532	7757978	0,00	149,17	-159.128,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	18532	7757853	0,00	700,00	-159.828,48	OI S.A. 7479/2022
	18532	7757979	0,00	2.541,58	-162.370,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	18532	7757980	0,00	340,65	-162.710,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
	18532	7757609	0,00	43,74	-162.754,45	OI S.A. 7759/2022
	18532	7757279	0,00	7.451.657,58	-7.614.412,03	DEVOLUCAO CONTRATO DE GESTAO
	18532	7757280	0,00	2,60	-7.614.414,63	TARIFA BANCARIA
	18532	7757962	0,00	210,00	-7.614.624,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18532	7757968	0,00	3.074,00	-7.617.698,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE OMEGA BRASIL
	18532	7757281	7.617.698,63	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
24/10/2022	18532	7757284	74,28	0,00	74,28	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	18532	7757283	0,00	0,99	73,29	TARIFA BANCARIA
	18532	7757282	0,00	73,29	0,00	TARIFA BANCARIA
25/10/2022	18532	7757285	0,00	55,00	-55,00	TARIFA BANCARIA
	18532	7757286	55,00	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
27/10/2022	18532	7757289	513,15	0,00	513,15	RESGATE AUTOMATICO DIARIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 88,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/10/2022	18532	7757288	0,00	11,00	502,15	TARIFA BANCARIA
	18532	7757857	0,00	690,00	-187,85	DIARIA RAYAN RAYKER ROSA SILVA 7915/2022
	18532	7757287	187,85	0,00	0,00	RESSARC ADIANTAMENTO ALEXSANDRO JORGE LIMA
28/10/2022	18532	7757342	1.519,47	0,00	1.519,47	TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC EVERTON MARTINS D
	18532	7757294	2,30	0,00	1.521,77	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	18532	7757293	0,00	2,30	1.519,47	TARIFA BANCARIA
	18532	7757290	0,00	63,00	1.456,47	BLOQ. SALDO - VANDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	18532	7757292	0,00	1.519,47	-63,00	TRANSF A CSC - RESC EVERTON MARTINS DA SILVA
	18532	7757291	63,00	0,00	0,00	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
31/10/2022	18532	7757350	0,00	43.995,97	-43.995,97	TRANSF CC P/ FR RHEMO CSC - PROVIMENTO 09/2022
	18532	7757863	0,00	949,87	-44.945,84	PIS/COFINS/CSLL NF 5588 CENTRO OESTE 6601/2022
	18532	7757865	0,00	493,51	-45.439,35	AGENCIA BRASIL CENTRAL 7580/2022
	18532	7757340	0,00	309.253,38	-354.692,73	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 09/2022
	18532	7757986	0,00	2.379,58	-357.072,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	18532	7757998	0,00	1.680,00	-358.752,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ATACADAO DAS
	18532	7757999	0,00	23.890,46	-382.642,77	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMER
	18532	7758002	0,00	2.253,77	-384.896,54	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ALTERNATIVA A
	18532	7758010	0,00	24.900,00	-409.796,54	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	18532	7758018	0,00	362,60	-410.159,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	18532	7758022	0,00	18.387,17	-428.546,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	18532	7758024	0,00	1.088,11	-429.634,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	18532	7758026	0,00	335,22	-429.969,64	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	18532	7758028	0,00	666,40	-430.636,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	18532	7758029	0,00	666,40	-431.302,44	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	18532	7758033	0,00	51,30	-431.353,74	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EXTIL COMERCI
	18532	7758035	0,00	5.733,67	-437.087,41	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	18532	7757341	1.252,00	0,00	-435.835,41	TRANSF FR P/ CC - RESC NELSIMARIA DA CONCEICAO LIM
	18532	7757338	795.689,45	0,00	359.854,04	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	18532	7757335	1.349,38	0,00	361.203,42	TRANSF TCT P/ RHEMO - COLAB GABRIELA SOUZA DE OLIV
	18532	7757334	868,36	0,00	362.071,78	RESSARC ADIANTAMENTO DENYSE SILVA GOULART
	18532	7757336	63,00	0,00	362.134,78	DESBLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	18532	7757861	0,00	2.626,52	359.508,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	18532	7757608	0,00	35.486,00	324.022,26	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2207 C/C N? 114
	18532	7757329	0,00	2.258,83	321.763,43	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 88,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18532	7757332	0,00	379,90	321.383,53 TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	18532	7757337	0,00	13,00	321.370,53 TARIFA BANCARIA
	18532	7757992	0,00	4.064,71	317.305,82 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	18532	7757995	0,00	4.531,62	312.774,20 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	18532	7758008	0,00	3.960,00	308.814,20 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	18532	7758025	0,00	530,39	308.283,81 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	18532	7758030	0,00	460,60	307.823,21 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	18532	7758031	0,00	392,00	307.431,21 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	18532	7758034	0,00	34,20	307.397,01 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EXTIL COMERCI
	18532	7758038	0,00	2.418,54	304.978,47 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	18532	7758039	0,00	1.490,85	303.487,62 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL
	18532	7757349	0,00	1.349,38	302.138,24 TRANSF CC P/ FR CSC RHEMO - COLAB GABRIELA SOUZA D
	18532	7757862	0,00	2.757,35	299.380,89 RESC NELSIMARIA DA CONCEICAO LIMA SILVA 7920/2022
	18532	7757331	0,00	654,15	298.726,74 TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	18532	7757988	0,00	6.241,02	292.485,72 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M
	18532	7757994	0,00	3.857,50	288.628,22 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	18532	7757996	0,00	1.179,50	287.448,72 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER
	18532	7758005	0,00	4.436,58	283.012,14 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	18532	7758012	0,00	2.186,20	280.825,94 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO
	18532	7758013	0,00	14.210,54	266.615,40 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU
	18532	7758019	0,00	77,90	266.537,50 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EXTIL COMERCI
	18532	7758027	0,00	823,20	265.714,30 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	18532	7757328	0,00	971,48	264.742,82 TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS
	18532	7757991	0,00	67.260,00	197.482,82 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	18532	7758001	0,00	26.482,96	170.999,86 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E
	18532	7758009	0,00	29.460,00	141.539,86 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	18532	7758015	0,00	666,40	140.873,46 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	18532	7758020	0,00	51,30	140.822,16 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EXTIL COMERCI
	18532	7758023	0,00	6.167,07	134.655,09 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	18532	7758032	0,00	65,55	134.589,54 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EXTIL COMERCI
	18532	7758037	0,00	3.792,81	130.796,73 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	18532	7757327	0,00	495,58	130.301,15 TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS DE AR
	18532	7757985	0,00	7.997,14	122.304,01 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE
	18532	7757997	0,00	896,00	121.408,01 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 88,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18532	7758011	0,00	1.390,00	120.018,01 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPERI TELECO
	18532	7758014	0,00	2.472,37	117.545,64 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME
	18532	7758016	0,00	431,20	117.114,44 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	18532	7758017	0,00	431,20	116.683,24 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	18532	7758036	0,00	5.629,96	111.053,28 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	18532	7757858	0,00	201,79	110.851,49 FGTS NELSIMARIA DA CONCEICAO LIMA SILVA 7920/2022
	18532	7757864	0,00	4.766,70	106.084,79 REDEMOB CONSORCIO 7912/2022
	18532	7757866	0,00	485,25	105.599,54 LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES 5078/2022
	18532	7757333	0,00	176,61	105.422,93 TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
	18532	7757987	0,00	9.912,00	95.510,93 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	18532	7757989	0,00	6.241,02	89.269,91 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M
	18532	7757990	0,00	33.600,00	55.669,91 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	18532	7757993	0,00	4.514,03	51.155,88 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	18532	7758000	0,00	471,15	50.684,73 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS
	18532	7758007	0,00	3.886,00	46.798,73 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	18532	7757859	0,00	1.986,61	44.812,12 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	18532	7758003	0,00	31.894,95	12.917,17 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO-OESTE
	18532	7758004	0,00	4.440,59	8.476,58 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	18532	7757860	0,00	704,41	7.772,17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	18532	7757330	0,00	57,77	7.714,40 TRANSF A CSC - CERVINIX CERTIFICADORA
	18532	7758006	0,00	7.680,20	34,20 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	18532	7758021	0,00	34,20	0,00 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EXTIL COMERCI
			11.609.033,70	11.609.122,11	0,00 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 38.458.803,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2022	18532	7757167	84.200,00	0,00	38.543.003,84 APLICACAO FIC GIRO
	18532	7757178	0,00	168.430,22	38.374.573,62 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
04/10/2022	18532	7757180	0,00	69,80	38.374.503,82 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
05/10/2022	18532	7757185	0,00	867.868,76	37.506.635,06 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
07/10/2022	18532	7757188	282.700,00	0,00	37.789.335,06 APLICACAO FIC GIRO
10/10/2022	18532	7757203	0,00	258.892,71	37.530.442,35 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
11/10/2022	18532	7757210	0,00	191.153,06	37.339.289,29 RESGATE AUTOMATICO DIARIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 38.458.803,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/10/2022	18532	7757217	0,00	8,96	37.339.280,33 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
17/10/2022	18532	7757241	0,00	1.267.219,98	36.072.060,35 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
18/10/2022	18532	7757247	0,00	188,75	36.071.871,60 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
19/10/2022	18532	7757248	0,00	4.354,41	36.067.517,19 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
20/10/2022	18532	7757276	0,00	6.064,41	36.061.452,78 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
21/10/2022	18532	7757281	0,00	7.617.698,63	28.443.754,15 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
24/10/2022	18532	7757284	0,00	74,28	28.443.679,87 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
25/10/2022	18532	7757286	0,00	55,00	28.443.624,87 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
27/10/2022	18532	7757289	0,00	513,15	28.443.111,72 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
28/10/2022	18532	7757294	0,00	2,30	28.443.109,42 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
31/10/2022	18532	7757338	0,00	795.689,45	27.647.419,97 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	10423	7613500	345.170,20	0,00	27.992.590,17 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 10/2022
			712.070,20	11.178.283,87	27.992.590,17 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 14242 1.1.1.02.04.006 - BANCO CEF C/P 34-6 F. RESCISORIO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 4.766.893,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2022	18532	7757211	565,08	0,00	4.767.458,49 REMESSA BASICA
	18532	7757212	1.568,14	0,00	4.769.026,63 CREDITO DE JUROS
06/10/2022	18532	7757345	0,00	271.662,28	4.497.364,35 TRANSF FR P/ CC - DEVOLUCAO PROVIMENTO 08/22
10/10/2022	18532	7757343	0,00	9.553,50	4.487.810,85 TRANSF FR P/ CC - RESC ALESSANDRO DE OLIVEIRA CUNH
13/10/2022	18532	7757213	561,37	0,00	4.488.372,22 REMESSA BASICA
	18532	7757214	1.553,55	0,00	4.489.925,77 CREDITO DE JUROS
14/10/2022	18532	7757219	1.473,26	0,00	4.491.399,03 CREDITO DE JUROS
	18532	7757218	535,58	0,00	4.491.934,61 REMESSA BASICA
15/10/2022	18532	7757221	305,97	0,00	4.492.240,58 CREDITO DE JUROS
	18532	7757220	111,54	0,00	4.492.352,12 REMESSA BASICA
16/10/2022	18532	7757222	93,18	0,00	4.492.445,30 REMESSA BASICA
	18532	7757223	318,93	0,00	4.492.764,23 CREDITO DE JUROS
17/10/2022	18532	7757224	45,78	0,00	4.492.810,01 REMESSA BASICA
	18532	7757347	0,00	20.073,31	4.472.736,70 TRANSF FR P/ CC - RESC LIVIA DIEDERICHSEN DE BRITO
	18532	7757225	192,25	0,00	4.472.928,95 CREDITO DE JUROS
18/10/2022	18532	7757250	1.747,52	0,00	4.474.676,47 CREDITO DE JUROS
	18532	7757249	513,02	0,00	4.475.189,49 REMESSA BASICA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14242 1.1.1.02.04.006 - BANCO CEF C/P 34-6 F. RESCISORIO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 4.766.893,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/10/2022	18532	7757251	1.991,99	0,00	4.477.181,48 REMESSA BASICA
	18532	7757252	5.393,71	0,00	4.482.575,19 CREDITO DE JUROS
20/10/2022	18532	7757254	756,91	0,00	4.483.332,10 CREDITO DE JUROS
	18532	7757253	278,18	0,00	4.483.610,28 REMESSA BASICA
21/10/2022	18532	7757344	0,00	6.128,47	4.477.481,81 TRANSF FR P/ CC - RESC EMILIO PENA BUENO
	18532	7757305	1.541,19	0,00	4.479.023,00 CREDITO DE JUROS
	18532	7757304	564,89	0,00	4.479.587,89 REMESSA BASICA
22/10/2022	18532	7757296	3.643,66	0,00	4.483.231,55 CREDITO DE JUROS
	18532	7757295	1.320,25	0,00	4.484.551,80 REMESSA BASICA
23/10/2022	18532	7757298	1.140,98	0,00	4.485.692,78 CREDITO DE JUROS
	18532	7757297	342,69	0,00	4.486.035,47 REMESSA BASICA
25/10/2022	18532	7757300	2.363,67	0,00	4.488.399,14 CREDITO DE JUROS
	18532	7757299	713,69	0,00	4.489.112,83 REMESSA BASICA
26/10/2022	18532	7757303	0,00	2,40	4.489.110,43 TARIFA BANCARIA
	18532	7757302	1.876,25	0,00	4.490.986,68 CREDITO DE JUROS
	18532	7757301	669,75	0,00	4.491.656,43 REMESSA BASICA
31/10/2022	18532	7757339	0,00	1,20	4.491.655,23 TARIFA BANCARIA
	18532	7757340	309.253,38	0,00	4.800.908,61 TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 09/2022
	18532	7757341	0,00	1.252,00	4.799.656,61 TRANSF FR P/ CC - RESC NELSIMARIA DA CONCEICAO LIM
			341.436,36	308.673,16	4.799.656,61 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 34-6 F. RESCISORIO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 1.384.224,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2022	18532	7757255	2.235,94	0,00	1.386.459,95 REMESSA BASICA
	18532	7757256	6.204,92	0,00	1.392.664,87 CREDITO DE JUROS
22/10/2022	18532	7757306	264,04	0,00	1.392.928,91 REMESSA BASICA
	18532	7757307	728,70	0,00	1.393.657,61 CREDITO DE JUROS
			9.433,60	0,00	1.393.657,61 <<===== 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: 1.373.679,52

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 1.373.679,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2022	18532	7757313	5.352,70	0,00	1.379.032,22 CREDITO DE JUROS
	18532	7757312	1.928,84	0,00	1.380.961,06 REMESSA BASICA
06/10/2022	18532	7757346	0,00	113.454,60	1.267.506,46 TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - DEVOL. PROVIMENTO 08/2
11/10/2022	18532	7757348	0,00	3.553,52	1.263.952,94 TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - FERIAS 10/2022
17/10/2022	18532	7757315	329,69	0,00	1.264.282,63 CREDITO DE JUROS
	18532	7757314	78,50	0,00	1.264.361,13 REMESSA BASICA
22/10/2022	18532	7757317	410,11	0,00	1.264.771,24 CREDITO DE JUROS
	18532	7757316	148,60	0,00	1.264.919,84 REMESSA BASICA
23/10/2022	18532	7757318	108,79	0,00	1.265.028,63 REMESSA BASICA
	18532	7757319	362,20	0,00	1.265.390,83 CREDITO DE JUROS
25/10/2022	18532	7757320	56,66	0,00	1.265.447,49 REMESSA BASICA
	18532	7757321	187,66	0,00	1.265.635,15 CREDITO DE JUROS
26/10/2022	18532	7757323	220,71	0,00	1.265.855,86 CREDITO DE JUROS
	18532	7757322	78,79	0,00	1.265.934,65 REMESSA BASICA
28/10/2022	18532	7757325	17,35	0,00	1.265.952,00 CREDITO DE JUROS
	18532	7757324	6,13	0,00	1.265.958,13 REMESSA BASICA
	18532	7757342	0,00	1.519,47	1.264.438,66 TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC EVERTON MARTINS D
	18532	7757326	0,00	1,20	1.264.437,46 TARIFA BANCARIA
31/10/2022	18532	7757349	1.349,38	0,00	1.265.786,84 TRANSF CC P/ FR CSC RHEMO - COLAB GABRIELA SOUZA D
	18532	7757350	43.995,97	0,00	1.309.782,81 TRANSF CC P/ FR RHEMO CSC - PROVIMENTO 09/2022
			54.632,08	118.528,79	1.309.782,81 <<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO C/ P 62-1 REDE HEMO - CSC

Conta Analítica: 90048 1.1.1.02.04.018 - OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS

Saldo Anterior: 8.312,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2022	18532	7757257	0,99	0,00	8.313,00 REMESSA BASICA
	18532	7757258	2,75	0,00	8.315,75 CREDITO DE JUROS
05/10/2022	18532	7757351	639,67	0,00	8.955,42 TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS - HEMOCOMPONENTES
06/10/2022	18532	7757260	7,29	0,00	8.962,71 CREDITO DE JUROS
	18532	7757259	2,62	0,00	8.965,33 REMESSA BASICA
07/10/2022	18532	7757261	0,25	0,00	8.965,58 REMESSA BASICA
	18532	7757262	0,69	0,00	8.966,27 CREDITO DE JUROS
09/10/2022	18532	7757264	3,41	0,00	8.969,68 CREDITO DE JUROS
	18532	7757263	1,23	0,00	8.970,91 REMESSA BASICA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90048 1.1.1.02.04.018 - OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS

Saldo Anterior: 8.312,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/10/2022	18532	7757266	1,65	0,00	8.972,56 CREDITO DE JUROS
	18532	7757265	0,69	0,00	8.973,25 REMESSA BASICA
14/10/2022	18532	7757267	1,78	0,00	8.975,03 REMESSA BASICA
	18532	7757268	4,91	0,00	8.979,94 CREDITO DE JUROS
17/10/2022	18532	7757269	0,42	0,00	8.980,36 REMESSA BASICA
	18532	7757270	1,75	0,00	8.982,11 CREDITO DE JUROS
18/10/2022	18532	7757272	6,23	0,00	8.988,34 CREDITO DE JUROS
	18532	7757271	1,83	0,00	8.990,17 REMESSA BASICA
26/10/2022	18532	7757308	0,19	0,00	8.990,36 REMESSA BASICA
	18532	7757309	0,55	0,00	8.990,91 CREDITO DE JUROS
28/10/2022	18532	7757310	2,53	0,00	8.993,44 REMESSA BASICA
	18532	7757311	7,16	0,00	9.000,60 CREDITO DE JUROS
			688,59	0,00	9.000,60 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS

Conta Analítica: 14269 1.1.2.02.01.006 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 44.023.914,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/10/2022	18532	7757279	7.451.657,58	0,00	51.475.571,94 DEVOLUCAO CONTRATO DE GESTAO
30/10/2022	18532	7758070	0,00	4.918,80	51.470.653,14 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/10/2022
	18532	7758071	0,00	30.605,24	51.440.047,90 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/10/2022
31/10/2022	10587	7676880	0,00	729.586,01	50.710.461,89 GLOSA DE SERVIDORES MÊS 10/2022 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			7.451.657,58	765.110,05	50.710.461,89 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 67.576,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2022	10516	7570128	1.577,32	0,00	69.154,13 ESTORNO PROV. FOLHA 05/2022 ADIANT. FÉRIAS LUCELIA GONCALVES PIRES 2889/2022 E 3300/2022 CONF. E-MAIL
11/10/2022	18532	7757736	4.623,12	0,00	73.777,25 FERIAS 10/22 6884/2022 - ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO
	18532	7757737	4.623,12	0,00	78.400,37 FERIAS 10/22 6884/2022 - MIRIAN AMARAL DE MELO
19/10/2022	18532	7757843	4.354,41	0,00	82.754,78 FERIAS 10/22 6884/2022 - LIVIA CAROLINA BANDEIRA MARTINS ARAUJO
31/10/2022	18122	7627883	0,00	82.754,78	0,00 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
			15.177,97	82.754,78	0,00 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14279 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 4.027,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2022	18532	7757186	0,00	237,00	3.790,75 DEVOLUCAO CM HOSPITALAR
10/10/2022	10516	7479147	197,12	0,00	3.987,87 PGTO A MAIOR REF ISSQN CERES RETIDO A MENOR NF 5588 6601/2022
			197,12	237,00	3.987,87 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 14281 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2022	18532	7757192	587,75	0,00	587,75 ISSQN NF 5592 (DUPLIC.) CENTRO OESTE 6605/2022
			587,75	0,00	587,75 <<===== Saldo da Conta: ISS PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 90139 1.1.2.02.10.004 - IRRF PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 11.641,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/10/2022	18532	7758068	0,00	396,24	11.245,29 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NF 27974 PAGO VIA PERDCOMP
			0,00	396,24	11.245,29 <<===== Saldo da Conta: IRRF PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 14286 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2022	10516	7642528	5.950,00	0,00	5.950,00 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 10/2022
31/10/2022	9507	7642498	0,00	961,78	4.988,22 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2022/5110 - PARC- 01 E 02
			5.950,00	961,78	4.988,22 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	10532	7642513	0,00	5.950,00	5.950,00 RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS VEICULO - 10-2022
	10532	7642510	961,78	0,00	4.988,22 RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 10-2022
			961,78	5.950,00	4.988,22 <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Conta Analítica: 14294 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14294 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2022	18532	7757169	0,00	31,11	-31,11 TRANSF CSC P/ RHEMO - PROVISAO TARIFAS 09/22
	18532	7757168	0,00	100,19	-131,30 TRANSF HGG P/ RHEMO - AGEKOM EDITAL 006/22
	10516	7636015	100,19	0,00	-31,11 PROV. PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2022. RESSALTAMOS QUE A PUBLICAÇÃO AVISO EDITAL006/2022 PROCESSO SELETIVO NO VALOR DE 200,38 CONFORME NOTAFISCAL, REFERE-SE A UMA PUBLICAÇÃO EM CONJUNTO DOS PROJETOS HGG E HEMO, NO QUAL 50% DO VALOR DEVERÁ SER RESSARC. A HEMO
31/10/2022	18532	7757335	0,00	1.349,38	-1.380,49 TRANSF TCT P/ RHEMO - COLAB GABRIELA SOUZA DE OLIV
	10546	7635941	1.349,38	0,00	-31,11 RATEIO CSC 10/2022 - TRANSF. DE PROJETO TELE/ CSC GABRIELA SOUZA DE OLIVEIRA - HEMO P/ CSC
	18150	7642985	31,11	0,00	0,00 RATEIO 10/2022 - RESSARCIMENTO DE TARIFAS 09/2022 HEMO P/ CSC
			1.480,68	1.480,68	0,00 <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 37.025,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2022	18532	7757388	227.250,06	0,00	264.275,73 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 401807
11/10/2022	18532	7757379	102.869,40	0,00	367.145,13 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 401986
14/10/2022	18532	7757370	282.058,30	0,00	649.203,43 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 401804
19/10/2022	18532	7757385	3.740.000,00	0,00	4.389.203,43 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 2100
21/10/2022	18532	7757358	50,00	0,00	4.389.253,43 REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 48939
	18532	7757397	510,72	0,00	4.389.764,15 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12951
	18532	7757413	102,00	0,00	4.389.866,15 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 53763
31/10/2022	10512	7757161	0,00	227.250,06	4.162.616,09 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	7757166	0,00	3.740.000,00	422.616,09 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	7757163	0,00	102.869,40	319.746,69 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	7757165	0,00	282.058,30	37.688,39 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	7758077	2.180.653,54	0,00	2.218.341,93 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2022 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	18524	7753670	3.084,83	0,00	2.221.426,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	10512	7758080	0,03	0,00	2.221.426,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022- AJUSTE
	18524	7753668	0,00	2.183.946,95	37.479,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18524	7753672	3.127,91	0,00	40.607,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			6.539.706,79	6.536.124,71	40.607,75 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.860.696,89

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.860.696,89

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2022	18532	7757380	160.666,12	0,00	2.021.363,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 148825
	18532	7757415	1,40	0,00	2.021.364,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 148821
	18523	7753657	1,00	0,00	2.021.365,41	NOTA DE DOACAO Nº 03102022 SÉRIE 1
04/10/2022	18532	7757382	20.850,00	0,00	2.042.215,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PPA AUTOMACAO E IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 1353
	18532	7757353	9.912,00	0,00	2.052.127,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 342379
	18532	7757352	450,00	0,00	2.052.577,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33484
05/10/2022	18532	7757372	300,00	0,00	2.052.877,41	REF. A COMPRA/SERV. DE KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 1363
	18532	7757373	33.656,00	0,00	2.086.533,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 149913
06/10/2022	18532	7757414	29.460,00	0,00	2.115.993,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 342695
07/10/2022	18532	7757396	33.600,00	0,00	2.149.593,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 342594
	18532	7757384	24.900,00	0,00	2.174.493,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 342377
	18532	7757399	1.830,00	0,00	2.176.323,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 150024
11/10/2022	18532	7757371	48.000,00	0,00	2.224.323,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 420139
	18532	7757360	17.640,00	0,00	2.241.963,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 342993
	18532	7757381	67.260,00	0,00	2.309.223,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 342949
	18532	7757378	5.192,00	0,00	2.314.415,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 173841
	18532	7757361	1.168,00	0,00	2.315.583,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 420140
	18532	7757416	38.400,00	0,00	2.353.983,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16995
	18532	7757383	4.063,00	0,00	2.358.046,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 174007
14/10/2022	18532	7757377	41.160,00	0,00	2.399.206,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 341701
19/10/2022	18532	7757411	4.040,00	0,00	2.403.246,41	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 70079
	18532	7757359	11.980,00	0,00	2.415.226,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 2890575
20/10/2022	18523	7753656	2,00	0,00	2.415.228,41	NOTA DE DOACAO Nº 20102022 SÉRIE 1
21/10/2022	18532	7757406	2.236,80	0,00	2.417.465,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1497
	18532	7757405	5.940,00	0,00	2.423.405,21	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1640148
	18532	7757358	608,50	0,00	2.424.013,71	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 48939
26/10/2022	18532	7757408	1,39	0,00	2.424.015,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 149846
	18532	7757409	185.693,32	0,00	2.609.708,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 149854
	18532	7757393	869,25	0,00	2.610.577,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 151202
28/10/2022	18532	7757367	32.568,00	0,00	2.643.145,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 344905
	18532	7757375	101.516,00	0,00	2.744.661,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 345258
	18532	7757368	67.260,00	0,00	2.811.921,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 345244
31/10/2022	18524	7753659	0,00	812.378,80	1.999.542,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.860.696,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	10512	7756059	0,00	0,03	1.999.542,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022- AJUSTE
	18524	7753667	0,00	174,00	1.999.368,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18524	7753669	0,00	285,00	1.999.083,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	10512	7756057	0,00	14.787,34	1.984.296,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022- CONTAGEM
	18524	7753673	0,00	240,00	1.984.056,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	10512	7756054	841.638,55	0,00	2.825.695,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022- CONTAGEM
	18532	7757356	7.364,74	0,00	2.833.059,79 REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 14924
			1.800.228,07	827.865,17	2.833.059,79 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 22.403,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2022	18532	7757390	480,00	0,00	22.883,04 REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3187
	18532	7757364	3.875,85	0,00	26.758,89 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 30355
	18532	7757412	442,00	0,00	27.200,89 REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4088
06/10/2022	18532	7757374	292,50	0,00	27.493,39 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19542
	18532	7757389	948,50	0,00	28.441,89 REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2070
07/10/2022	18532	7757357	9.133,20	0,00	37.575,09 REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5625
	18532	7757366	3.417,00	0,00	40.992,09 REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5626
13/10/2022	18532	7757386	21,60	0,00	41.013,69 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 30480
18/10/2022	18532	7757391	896,00	0,00	41.909,69 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11275
	18532	7757392	6.103,35	0,00	48.013,04 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 30698
	18532	7757354	1.179,50	0,00	49.192,54 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 6696
26/10/2022	18532	7757355	689,50	0,00	49.882,04 REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2088
28/10/2022	18532	7757404	4.838,40	0,00	54.720,44 REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5321
31/10/2022	18524	7753663	0,00	37.352,18	17.368,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	10512	7756060	8,04	0,00	17.376,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022- CONTAGEM
	10512	7756061	0,00	1.770,60	15.605,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022- CONTAGEM
	10512	7756233	0,00	0,01	15.605,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022- AJUSTE
	10512	7756231	231,45	0,00	15.837,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022- AJUSTE
			32.556,89	39.122,79	15.837,14 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

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

Saldo Anterior: 63.858,27

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 63.858,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/10/2022	18532	7757400	1.680,00	0,00	65.538,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 29040
13/10/2022	18532	7757386	20,98	0,00	65.559,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 30480
14/10/2022	18532	7757401	1.240,80	0,00	66.800,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70176
18/10/2022	18532	7757376	1.350,00	0,00	68.150,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70205
31/10/2022	18524	7753660	0,00	6.316,94	61.833,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18532	7757407	3.360,00	0,00	65.193,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 29206
	18524	7753666	0,00	59,94	65.133,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18524	7753662	0,00	1,54	65.131,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	10512	7756235	0,00	8.666,78	56.464,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022- CONTAGEM
	10512	7756234	1.272,20	0,00	57.737,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022- CONTAGEM
			8.923,98	15.045,20	57.737,05	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 14313 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 19.292,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	10512	7756237	0,00	494,72	18.798,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022- CONTAGEM
	10512	7756236	840,00	0,00	19.638,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022- CONTAGEM
			840,00	494,72	19.638,16	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14314 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 150.025,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2022	18532	7757395	109,65	0,00	150.135,24	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 601
06/10/2022	18532	7757363	358,00	0,00	150.493,24	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 224
	18532	7757410	231,00	0,00	150.724,24	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 256
	18532	7757365	134,00	0,00	150.858,24	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 255
10/10/2022	18532	7757362	210,00	0,00	151.068,24	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 248
13/10/2022	18532	7757403	5.584,00	0,00	156.652,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETROELETRONICO EIRELI 42293
14/10/2022	18532	7757401	320,00	0,00	156.972,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70176
20/10/2022	18532	7757398	221,00	0,00	157.193,24	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 19441
27/10/2022	18532	7757394	5,73	0,00	157.198,97	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL CONSTRUTORA LTDA 52962
	18532	7757402	54,00	0,00	157.252,97	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL FRIO REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA 67154
31/10/2022	10512	7756240	0,01	0,00	157.252,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022- AJUSTE
	10512	7756238	822,57	0,00	158.075,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022- CONTAGEM

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 150.025,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	10512	7756239	0,00	73,71	158.001,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022- CONTAGEM
	18524	7753661	0,00	1.875,44	156.126,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			8.049,96	1.949,15	156.126,40	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14315 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 28.859,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	10512	7756243	0,01	0,00	28.859,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022 - AJUSTE
	10512	7756242	0,00	1.106,88	27.752,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022- CONTAGEM
	18524	7753671	0,00	5,92	27.746,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	10512	7756241	303,77	0,00	28.050,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022- CONTAGEM
			303,78	1.112,80	28.050,19	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14317 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 15.437,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	10512	7756244	10,00	0,00	15.447,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022- CONTAGEM
	10512	7756245	0,00	7.167,68	8.280,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022- CONTAGEM
	18524	7753665	0,00	155,94	8.124,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			10,00	7.323,62	8.124,31	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

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

Saldo Anterior: 29.193,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	18532	7757387	1.500,00	0,00	30.693,70	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 19440
	18532	7757398	1.300,00	0,00	31.993,70	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 19441
27/10/2022	18532	7757369	23.064,00	0,00	55.057,70	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6706
31/10/2022	10512	7756247	0,00	2.134,21	52.923,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022- CONTAGEM
	10512	7756246	487,66	0,00	53.411,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022- CONTAGEM
	18524	7753664	0,00	14.984,64	38.426,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			26.351,66	17.118,85	38.426,51	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 1.454.672,85

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 1.454.672,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2022	18532	7757398	1.120,00	0,00	1.455.792,85 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 19441
31/10/2022	10512	7756249	0,00	1.960,03	1.453.832,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022- CONTAGEM
	10512	7756248	5,96	0,00	1.453.838,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022- CONTAGEM
			1.125,96	1.960,03	1.453.838,78 <<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

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

Saldo Anterior: 3.682.815,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	10532	7758083	0,00	8.418.097,12	12.100.912,92 SUBVENÇÕES A REALIZAR 09-2022 - AQUISICAO DE ESTOQUE
	10532	7758082	7.448.117,07	0,00	4.652.795,85 SUBVENÇÕES A REALIZAR 10-2022 - CONSUMO DE ESTOQUE
			7.448.117,07	8.418.097,12	4.652.795,85 <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE

Conta Analítica: 14388 1.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 7.101.293,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	10512	7757161	227.250,06	0,00	7.328.543,23 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	7757165	282.058,30	0,00	7.610.601,53 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	7758077	0,00	2.180.653,54	5.429.947,99 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2022 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	10512	7757166	3.740.000,00	0,00	9.169.947,99 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	7757163	102.869,40	0,00	9.272.817,39 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2022 - PRO COAGULANTES
			4.352.177,76	2.180.653,54	9.272.817,39 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 365.989,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2022	18532	7757876	638,80	0,00	365.350,95 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR
	18532	7757871	6.683,00	0,00	358.667,95 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOVAMED PRODU
	18532	7757868	1.268,79	0,00	357.399,16 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR
	18532	7757872	3.653,10	0,00	353.746,06 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	18532	7757874	232,00	0,00	353.514,06 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	18532	7757869	19.200,00	0,00	334.314,06 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M
	18532	7757412	0,00	442,00	334.756,06 REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4088
	18532	7757604	3.759,00	0,00	330.997,06 PAGAMENTO BORDERÔ 2145 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	18532	7757364	0,00	3.875,85	334.872,91 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 30355

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 365.989,75

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2022	18532	7757380	0,00	160.666,12	495.539,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 148825
	18532	7757390	0,00	480,00	496.019,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3187
	18532	7757395	0,00	109,65	496.128,68	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 601
	18532	7757415	0,00	1,40	496.130,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 148821
	18532	7757875	3.930,00	0,00	492.200,08	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
04/10/2022	18532	7758041	31,80	0,00	492.168,28	BAIXA CONTÁBIL STOCK COMERCIAL 6696/2022
	18532	7758042	70,00	0,00	492.098,28	BAIXA CONTÁBIL BRASIL CENTRAL COMERCIO 6696/2022
	18532	7758043	265,00	0,00	491.833,28	BAIXA CONTÁBIL H2J INFORMATICA 6696/2022
	18532	7757382	0,00	20.850,00	512.683,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PPA AUTOMACAO E IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 1353
	18532	7757353	0,00	9.912,00	522.595,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 342379
	18532	7757352	0,00	450,00	523.045,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33484
05/10/2022	18532	7757373	0,00	33.656,00	556.701,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 149913
	18532	7757372	0,00	300,00	557.001,28	REF. A COMPRA/SERV. DE KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 1363
	18532	7757400	0,00	1.680,00	558.681,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 29040
06/10/2022	18532	7757414	0,00	29.460,00	588.141,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 342695
	18532	7757363	0,00	358,00	588.499,28	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 224
	18532	7757389	0,00	948,50	589.447,78	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2070
	18532	7757374	0,00	292,50	589.740,28	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19542
	18532	7757410	0,00	231,00	589.971,28	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 256
	18532	7757365	0,00	134,00	590.105,28	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 255
07/10/2022	18532	7757399	0,00	1.830,00	591.935,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 150024
	18532	7757366	0,00	3.417,00	595.352,28	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5626
	18532	7757396	0,00	33.600,00	628.952,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 342594
	18532	7757357	0,00	9.133,20	638.085,48	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5625
	18532	7757384	0,00	24.900,00	662.985,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 342377
10/10/2022	18532	7757917	6.602,00	0,00	656.383,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	18532	7757605	1.980,00	0,00	654.403,48	PAGAMENTO BORDERÔ 2152 GLEIDSON R RANULFO EIRELI -
	18532	7757916	4.671,25	0,00	649.732,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE APIJA PRO HOS
	18532	7757888	2.970,00	0,00	646.762,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAN CAMILO HO
	18532	7757605	2.440,00	0,00	644.322,23	PAGAMENTO BORDERÔ 2152 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E
	18532	7757388	0,00	227.250,06	871.572,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 401807
	18532	7757887	532,00	0,00	871.040,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SIL
	18532	7757605	42.709,00	0,00	828.331,29	PAGAMENTO BORDERÔ 2152 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 365.989,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/10/2022	18532	7757910	3.121,50	0,00	825.209,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOVA LINEA CO
	18532	7757362	0,00	210,00	825.419,79	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 248
	18532	7757918	717,00	0,00	824.702,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE HOSPDROGAS CO
11/10/2022	18532	7757371	0,00	48.000,00	872.702,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 420139
	18532	7757379	0,00	102.869,40	975.572,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 401986
	18532	7757381	0,00	67.260,00	1.042.832,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 342949
	18532	7757416	0,00	38.400,00	1.081.232,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16995
	18532	7757383	0,00	4.063,00	1.085.295,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 174007
	18532	7757361	0,00	1.168,00	1.086.463,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 420140
	18532	7757378	0,00	5.192,00	1.091.655,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 173841
	18532	7757360	0,00	17.640,00	1.109.295,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 342993
13/10/2022	18532	7757403	0,00	5.584,00	1.114.879,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETROICO EIRELI 42293
	18532	7757386	0,00	42,58	1.114.921,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 30480
14/10/2022	18532	7757370	0,00	282.058,30	1.396.980,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 401804
	18532	7757377	0,00	41.160,00	1.438.140,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 341701
	18532	7757401	0,00	1.560,80	1.439.700,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70176
17/10/2022	18532	7757931	160.666,12	0,00	1.279.034,75	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	18532	7757606	624,00	0,00	1.278.410,75	PAGAMENTO BORDERÔ 2166 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	18532	7757606	20.850,00	0,00	1.257.560,75	PAGAMENTO BORDERÔ 2166 PPA AUTOMACAO E IMPRESSOES
	18532	7757959	300,00	0,00	1.257.260,75	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KAIROS DISTRI
	18532	7757942	3.875,85	0,00	1.253.384,90	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	18532	7757957	442,00	0,00	1.252.942,90	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN
	18532	7757606	48.000,00	0,00	1.204.942,90	PAGAMENTO BORDERÔ 2166 CEI COMERCIO EXPORTACAO E I
	18532	7757943	1.193,00	0,00	1.203.749,90	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 17
	18532	7757785	292,50	0,00	1.203.457,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC
	18532	7757936	109,65	0,00	1.203.347,75	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	18532	7757606	4.838,40	0,00	1.198.509,35	PAGAMENTO BORDERÔ 2166 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA
	18532	7757606	7.200,00	0,00	1.191.309,35	PAGAMENTO BORDERÔ 2166 CEI COMERCIO EXPORTACAO E I
	18532	7757932	24.016,58	0,00	1.167.292,77	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A&C LABOR ASS
	18532	7757958	480,00	0,00	1.166.812,77	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA
18/10/2022	18532	7757392	0,00	6.103,35	1.172.916,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 30698
	18532	7757391	0,00	896,00	1.173.812,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11275
	18532	7757354	0,00	1.179,50	1.174.991,62	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 6696
	18532	7757376	0,00	1.350,00	1.176.341,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70205

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 365.989,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/10/2022	18532	7757385	0,00	3.740.000,00	4.916.341,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 2100
	18532	7757411	0,00	4.040,00	4.920.381,62	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 70079
	18532	7757359	0,00	11.980,00	4.932.361,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 2890575
20/10/2022	18532	7757398	0,00	2.641,00	4.935.002,62	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 19441
	18532	7757387	0,00	1.500,00	4.936.502,62	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 19440
21/10/2022	18532	7757984	41.160,00	0,00	4.895.342,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	18532	7757607	5.584,00	0,00	4.889.758,62	PAGAMENTO BORDERÔ 2181 MB COM ELETRO ELETRONICO EI
	18532	7757973	3.417,00	0,00	4.886.341,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	18532	7757397	0,00	510,72	4.886.852,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12951
	18532	7757413	0,00	102,00	4.886.954,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 53763
	18532	7757406	0,00	2.236,80	4.889.191,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1497
	18532	7757405	0,00	5.940,00	4.895.131,14	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1640148
	18532	7757358	0,00	658,50	4.895.789,64	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 48939
26/10/2022	18532	7757393	0,00	869,25	4.896.658,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 151202
	18532	7757409	0,00	185.693,32	5.082.352,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 149854
	18532	7757408	0,00	1,39	5.082.353,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 149846
	18532	7757355	0,00	689,50	5.083.043,10	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2088
27/10/2022	18532	7757394	0,00	5,73	5.083.048,83	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL CONSTRUTORA LTDA 52962
	18532	7757402	0,00	54,00	5.083.102,83	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL FRIO REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA 67154
	18532	7757369	0,00	23.064,00	5.106.166,83	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6706
28/10/2022	18532	7757367	0,00	32.568,00	5.138.734,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 344905
	18532	7757375	0,00	101.516,00	5.240.250,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 345258
	18532	7757404	0,00	4.838,40	5.245.089,23	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5321
	18532	7757368	0,00	67.260,00	5.312.349,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 345244
30/10/2022	18532	7758073	282.058,30	0,00	5.030.290,93	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE NF 401804 30/10/2022
	18532	7758069	102.869,40	0,00	4.927.421,53	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE NF 401986 30/10/2022
	18532	7758074	3.740.000,00	0,00	1.187.421,53	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE NF 2100 30/10/2022
	18532	7758072	227.250,06	0,00	960.171,47	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE NF 401807 30/10/2022
31/10/2022	18532	7757990	33.600,00	0,00	926.571,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	18532	7758009	29.460,00	0,00	897.111,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	18532	7757991	67.260,00	0,00	829.851,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	18532	7757996	1.179,50	0,00	828.671,97	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER
	18532	7758010	24.900,00	0,00	803.771,97	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	18532	7757866	450,00	0,00	803.321,97	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES 5078/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 365.989,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18532	7757407	0,00	3.360,00	806.681,97 REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 29206
	18532	7757997	896,00	0,00	805.785,97 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA
	18532	7757998	1.680,00	0,00	804.105,97 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ATACADAO DAS
	18532	7757608	1.830,00	0,00	802.275,97 PAGAMENTO BORDERÔ 2207 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E
	18532	7757987	9.912,00	0,00	792.363,97 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	18532	7757356	0,00	7.364,74	799.728,71 REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 14924
	18532	7757608	33.656,00	0,00	766.072,71 PAGAMENTO BORDERÔ 2207 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E
			4.985.524,60	5.385.607,56	766.072,71 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 14400 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 4.308,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2022	18532	7758045	596,91	0,00	3.711,70 BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A. - NF 3330909 - NF LANÇADA EM DUPLICIDADE
07/10/2022	18532	7757529	0,00	18.128,15	21.839,85 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 136
10/10/2022	18532	7757907	569,15	0,00	21.270,70 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A. 1
	18532	7757906	569,15	0,00	20.701,55 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A. 1
11/10/2022	18532	7757571	0,00	474,00	21.175,55 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1400956
17/10/2022	18532	7757606	474,00	0,00	20.701,55 PAGAMENTO BORDERÔ 2166 J.CAMARA & IRMAOS S/A 17/10
	18532	7757933	18.128,15	0,00	2.573,40 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO
			20.337,36	18.602,15	2.573,40 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 305.757,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2022	18532	7757604	212,52	0,00	305.545,15 PAGAMENTO BORDERÔ 2145 MONGERAL AEGON SEGUROS E PR
	18532	7757504	0,00	10.785,81	316.330,96 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 387
	18532	7757881	1.384,58	0,00	314.946,38 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	18532	7757884	421,68	0,00	314.524,70 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	18532	7757604	174,00	0,00	314.350,70 PAGAMENTO BORDERÔ 2145 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTD
	18532	7757877	28,69	0,00	314.322,01 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	18532	7757880	301,20	0,00	314.020,81 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	18532	7757882	86,06	0,00	313.934,75 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	18532	7757883	57,37	0,00	313.877,38 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	18532	7757610	2.626,80	0,00	311.250,58 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 305.757,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2022	18532	7757879	43,03	0,00	311.207,55	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	18532	7757885	420,00	0,00	310.787,55	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18532	7757886	1.490,85	0,00	309.296,70	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL
	18532	7757611	25,80	0,00	309.270,90	REDEMOB CONSORCIO 7181/2022
	18532	7757612	163,40	0,00	309.107,50	REDEMOB CONSORCIO 7184/2022
	18532	7757867	3.960,00	0,00	305.147,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	18532	7757870	1.449,60	0,00	303.697,90	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	18532	7757873	5.850,48	0,00	297.847,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI
	18532	7757878	409,25	0,00	297.438,17	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	18532	7757613	43,00	0,00	297.395,17	REDEMOB CONSORCIO 7067/2022
	18532	7757569	0,00	565,25	297.960,42	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 388
	18532	7757453	0,00	478,15	298.438,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3910
	18532	7757476	0,00	170,00	298.608,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ENIO FELIPE NASCIMENTO - NUCLEO 2991
	18532	7757616	787,06	0,00	297.821,51	AGENCIA BRASIL CENTRAL 6687/2022
04/10/2022	18532	7758040	478,15	0,00	297.343,36	BAIXA CONTÁBIL GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL 6696/2022
	18532	7757540	0,00	3.960,00	301.303,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 548
	18532	7757440	0,00	4.844,00	306.147,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1977630
	18532	7757442	0,00	5.852,00	311.999,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1977930
	18532	7757449	0,00	4.670,00	316.669,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 545
	18532	7757480	0,00	6.440,00	323.109,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1977625
	18532	7757481	0,00	5.124,00	328.233,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1977919
	18532	7757532	0,00	5.376,00	333.609,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1977654
	18532	7757546	0,00	3.960,00	337.569,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 550
	18532	7757563	0,00	3.960,00	341.529,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 551
	18532	7757419	0,00	5.068,00	346.597,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1977634
	18532	7757461	0,00	420,00	347.017,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1977648
	18532	7757488	0,00	5.170,00	352.187,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 547
	18532	7757510	0,00	5.068,00	357.255,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1977649
	18532	7757541	0,00	3.960,00	361.215,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 549
	18532	7757441	0,00	41.860,00	403.075,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1977925
	18532	7757459	0,00	1.691,00	404.766,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 29
	18532	7757474	0,00	5.170,00	409.936,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 552
	18532	7757420	0,00	5.824,00	415.760,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1977935
	18532	7757472	0,00	4.670,00	420.430,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 546

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 305.757,67

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/10/2022	18532	7758044	170,00	0,00	420.260,36	BAIXA CONTÁBIL ENIO FELIPE NASCIMENTO 6696/2022
05/10/2022	18532	7757470	0,00	2.339,98	422.600,34	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2210.015621163
	18532	7757579	0,00	8.080,32	430.680,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5849
	18532	7757539	0,00	2.880,30	433.560,96	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2210.015620946
	18532	7757423	0,00	16.952,01	450.512,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5846
	18532	7757443	0,00	16.863,98	467.376,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5845
	18532	7757487	0,00	6.130,95	473.507,90	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2210.015620923
	18532	7757554	0,00	2.968,42	476.476,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA 264
	18532	7757558	0,00	16.962,42	493.438,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5852
	18532	7757557	0,00	16.848,72	510.287,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5850
	18532	7757471	0,00	116,66	510.404,12	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220915507242
	18532	7757516	0,00	16.635,11	527.039,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5851
	18532	7757534	0,00	42.747,37	569.786,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5844
	18532	7757538	0,00	300,00	570.086,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 327
	18532	7757424	0,00	16.848,72	586.935,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5847
	18532	7757486	0,00	684,00	587.619,32	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2210.015590942
	18532	7757519	0,00	116,66	587.735,98	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220915507241
	18532	7757425	0,00	16.767,06	604.503,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5848
	18532	7757497	0,00	38.184,13	642.687,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 305
06/10/2022	18532	7757435	0,00	380,57	643.067,74	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1121
	18532	7757603	0,00	142,50	643.210,24	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5540
	18532	7757587	0,00	28,22	643.238,46	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2210015614323
	18532	7757506	0,00	142,50	643.380,96	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5650
	18532	7757542	0,00	154,57	643.535,53	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2210015614152
	18532	7757572	0,00	1.134,36	644.669,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5066
	18532	7757586	0,00	87,96	644.757,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2210015613951
	18532	7757489	0,00	31,64	644.789,49	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2210015614162
	18532	7757568	0,00	7.382,00	652.171,49	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 1870
	18532	7757575	0,00	662,47	652.833,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21217
	18532	7757473	0,00	99,11	652.933,07	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2210015614153
	18532	7757501	0,00	1.111,80	654.044,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 326336
	18532	7757543	0,00	118,21	654.163,08	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2210015590203
	18532	7757545	0,00	31,64	654.194,72	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2210015614163

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 305.757,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/10/2022	18532	7757550	0,00	351,88	654.546,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1119
	18532	7757458	0,00	492,50	655.039,10	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5539
	18532	7757490	0,00	149,17	655.188,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1125
	18532	7757544	0,00	43,91	655.232,18	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2210015614322
	18532	7757512	0,00	757,31	655.989,49	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1123
	18532	7757560	0,00	71,70	656.061,19	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2210015613952
	18532	7757430	0,00	74,16	656.135,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2210015590202
	18532	7757477	0,00	88.938,15	745.073,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 19
	18532	7757598	0,00	444,63	745.518,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1122
	18532	7757599	0,00	671,25	746.189,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1124
	18532	7757567	0,00	503,92	746.693,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1129
07/10/2022	18532	7757467	0,00	30.605,24	777.298,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 28337694
	18532	7757549	0,00	1.080,00	778.378,54	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2210015621146
	18532	7757570	0,00	163,40	778.541,94	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2773893
	18532	7757553	0,00	3.074,00	781.615,94	REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. 7599
	18532	7757496	0,00	700,00	782.315,94	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000331255
	18532	7757574	0,00	143,95	782.459,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4059855943
	18532	7757456	0,00	3.851,25	786.311,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4059855959
	18532	7757437	0,00	2.657,00	788.968,14	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 514
	18532	7757455	0,00	471,37	789.439,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4059855970
	18532	7757505	0,00	336,58	789.776,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1132
	18532	7757573	0,00	8.283,32	798.059,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4059854609
	18532	7757593	0,00	4.918,80	802.978,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 27823172
10/10/2022	18532	7757732	420,84	0,00	802.557,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	18532	7757889	5.376,00	0,00	797.181,37	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18532	7757891	5.068,00	0,00	792.113,37	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18532	7757893	41.860,00	0,00	750.253,37	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18532	7757900	306,94	0,00	749.946,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	18532	7757901	299,29	0,00	749.647,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 305.757,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2022	18532	7757911	238,00	0,00	749.409,14 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18532	7757912	196,00	0,00	749.213,14 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18532	7757915	140,00	0,00	749.073,14 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18532	7757890	5.068,00	0,00	744.005,14 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18532	7757899	86,06	0,00	743.919,08 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	18532	7757908	2.479,66	0,00	741.439,42 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO
	18532	7757892	4.844,00	0,00	736.595,42 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18532	7757894	5.852,00	0,00	730.743,42 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18532	7757896	5.124,00	0,00	725.619,42 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18532	7757902	556,51	0,00	725.062,91 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	18532	7757909	6.194,10	0,00	718.868,81 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC
	18532	7757897	420,00	0,00	718.448,81 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18532	7757898	303,12	0,00	718.145,69 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	18532	7757903	327,98	0,00	717.817,71 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	18532	7757717	154,56	0,00	717.663,15 FUNDO ESPECIAL MUNIC P/ CORPO DE BOMBEIRO 6642/2022
	18532	7757895	5.824,00	0,00	711.839,15 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18532	7757905	100,40	0,00	711.738,75 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	18532	7757913	140,00	0,00	711.598,75 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18532	7757914	140,00	0,00	711.458,75 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18532	7757904	1.693,43	0,00	709.765,32 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	18532	7757919	6.440,00	0,00	703.325,32 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18532	7757513	0,00	6.944,90	710.270,22 REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1629
	18532	7757527	0,00	335,22	710.605,44 REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 99
	18532	7757452	0,00	1.088,11	711.693,55 REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 96
	18532	7757526	0,00	530,39	712.223,94 REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 98
	18532	7757597	0,00	6.167,07	718.391,01 REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 95
	18532	7757466	0,00	6.944,90	725.335,91 REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1800
	18532	7757551	0,00	1.986,61	727.322,52 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4532
	18532	7757585	0,00	523,15	727.845,67 REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 35763
	18532	7757450	0,00	43.002,08	770.847,75 REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 512
	18532	7757468	0,00	2.541,58	773.389,33 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1131
	18532	7757454	0,00	1.526,07	774.915,40 REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 22985
	18532	7757525	0,00	18.387,17	793.302,57 REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 97

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 305.757,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/10/2022	18532	7757528	0,00	1.490,85	794.793,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2115
	18532	7757588	0,00	697,39	795.490,81	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 513
	18532	7757520	0,00	10.479,97	805.970,78	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 514
	18532	7757600	0,00	704,41	806.675,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4533
11/10/2022	18532	7757920	42.747,37	0,00	763.927,82	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	18532	7757592	0,00	460,60	764.388,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8446
	18532	7757924	8.080,32	0,00	756.308,10	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	18532	7757928	16.767,06	0,00	739.541,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	18532	7757740	1.050,68	0,00	738.490,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	18532	7757921	16.952,01	0,00	721.538,35	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	18532	7757926	16.848,72	0,00	704.689,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	18532	7757923	16.848,72	0,00	687.840,91	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	18532	7757922	16.863,98	0,00	670.976,93	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	18532	7757927	16.635,11	0,00	654.341,82	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	18532	7757741	1.164,03	0,00	653.177,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	18532	7757925	16.962,42	0,00	636.215,37	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	18532	7757742	1.013,96	0,00	635.201,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	18532	7757738	1.470,36	0,00	633.731,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	18532	7757432	0,00	431,20	634.162,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8453
	18532	7757493	0,00	362,60	634.524,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8452
	18532	7757478	0,00	5.878,40	640.403,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4156
	18532	7757502	0,00	340,65	640.743,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1335012
	18532	7757494	0,00	823,20	641.567,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8448
	18532	7757523	0,00	128,25	641.695,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5497
	18532	7757596	0,00	163,40	641.858,75	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2777688
	18532	7757503	0,00	730,45	642.589,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1335011
	18532	7757495	0,00	34.194,96	676.784,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI 3668
	18532	7757565	0,00	666,40	677.450,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8450
	18532	7757531	0,00	355,47	677.806,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE GOIAS/RIO VERDE 5547
	18532	7757566	0,00	31.894,95	709.700,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI 3584
	18532	7757591	0,00	431,20	710.132,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8451
	18532	7757434	0,00	2.565,63	712.697,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1334299

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 305.757,67

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/10/2022	18532	7757515	0,00	5.251,62	717.949,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30642540
	18532	7757548	0,00	666,40	718.615,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8449
	18532	7757564	0,00	392,00	719.007,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8447
	18532	7757590	0,00	666,40	719.674,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8445
	18532	7757739	1.013,96	0,00	718.660,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
13/10/2022	18532	7757498	0,00	11.166,86	729.827,13	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15443
	18532	7757436	0,00	3.886,00	733.713,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1142
	18532	7757438	0,00	14.515,89	748.229,02	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15436
	18532	7757552	0,00	14.667,25	762.896,27	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15437
	18532	7757462	0,00	4.436,58	767.332,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1144
	18532	7757594	0,00	10.888,90	778.221,75	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15440
	18532	7757451	0,00	14.667,25	792.889,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15438
	18532	7757595	0,00	11.109,74	803.998,74	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15442
	18532	7757601	0,00	493,51	804.492,25	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57695
	18532	7757433	0,00	11.142,88	815.635,13	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15441
	18532	7757463	0,00	4.531,62	820.166,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1149
	18532	7757524	0,00	14.714,06	834.880,81	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15439
	18532	7757445	0,00	617,50	835.498,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETROICO EIRELI 2411
14/10/2022	18532	7757582	0,00	210,00	835.708,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1982592
	18532	7757457	0,00	51,30	835.759,61	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 14562
	18532	7757446	0,00	2.253,77	838.013,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTERNATIVA ATACAREJO LTDA 3
	18532	7757530	0,00	34,20	838.047,58	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 14564
	18532	7757518	0,00	1.064,00	839.111,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1982593
	18532	7757464	0,00	2.262,59	841.374,17	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 7427
	18532	7757535	0,00	28,00	841.402,17	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1982588
	18532	7757602	0,00	77,90	841.480,07	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 14563
	18532	7757421	0,00	26.482,96	867.963,03	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15075
	18532	7757581	0,00	686,00	868.649,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1982590
	18532	7757422	0,00	5.700,00	874.349,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502197148
	18532	7757517	0,00	28,00	874.377,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1982587
17/10/2022	18532	7757930	380,57	0,00	873.996,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	18532	7757447	0,00	492,50	874.488,96	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5538

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 305.757,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/10/2022	18532	7757763	87,96	0,00	874.401,00 OI S.A. 5950/2022
	18532	7757944	21.953,39	0,00	852.447,61 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMER
	18532	7757954	3.960,00	0,00	848.487,61 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	18532	7757757	1.080,00	0,00	847.407,61 OI S.A. 7418/2022
	18532	7757760	118,21	0,00	847.289,40 OI S.A. 7414/2022
	18532	7757768	5.251,62	0,00	842.037,78 CELG DISTRIBUICAO 7538/2022
	18532	7757772	163,40	0,00	841.874,38 REDEMOB CONSORCIO 7546/2022
	18532	7757953	4.670,00	0,00	837.204,38 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	18532	7757929	2.400,00	0,00	834.804,38 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS
	18532	7757764	99,11	0,00	834.705,27 OI S.A. 5950/2022
	18532	7757765	154,57	0,00	834.550,70 OI S.A. 5920/2022
	18532	7757766	684,00	0,00	833.866,70 OI S.A. 7320/2022
	18532	7757950	5.170,00	0,00	828.696,70 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	18532	7757770	143,95	0,00	828.552,75 SANEAMENTO DE GOIAS 7463/2022
	18532	7757776	471,37	0,00	828.081,38 SANEAMENTO DE GOIAS 7432/2022
	18532	7757778	2.339,98	0,00	825.741,40 OI S.A. 7327/2022
	18532	7757937	351,88	0,00	825.389,52 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	18532	7757939	14.527,98	0,00	810.861,54 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMER
	18532	7757940	32.930,09	0,00	777.931,45 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMER
	18532	7757941	1.691,00	0,00	776.240,45 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A
	18532	7757934	565,25	0,00	775.675,20 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	18532	7757756	116,66	0,00	775.558,54 OI S.A. 7327/2022
	18532	7757761	43,91	0,00	775.514,63 OI S.A. 7414/2022
	18532	7757787	31,64	0,00	775.482,99 OI S.A. 7411/2022
	18532	7757606	2.262,59	0,00	773.220,40 PAGAMENTO BORDERÔ 2166 3DB CONSULTORIA LTDA 17/10/
	18532	7757606	1.526,07	0,00	771.694,33 PAGAMENTO BORDERÔ 2166 PA ARQUIVOS LTDA 17/10/2022
	18532	7757606	5.878,40	0,00	765.815,93 PAGAMENTO BORDERÔ 2166 BR GAAP CORP TEC DA INF EI
	18532	7757606	1.111,80	0,00	764.704,13 PAGAMENTO BORDERÔ 2166 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE
	18532	7757946	2.657,00	0,00	762.047,13 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS
	18532	7757949	662,47	0,00	761.384,66 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE ES
	18532	7757759	74,16	0,00	761.310,50 OI S.A. 7414/2022
	18532	7757767	6.130,95	0,00	755.179,55 OI S.A. 7320/2022
	18532	7757783	88.938,15	0,00	666.241,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EX
	18532	7757606	5.950,00	0,00	660.291,40 PAGAMENTO BORDERÔ 2166 GENTE SEGURADORA SA 17/10/2

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 305.757,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/10/2022	18532	7757935	10.785,81	0,00	649.505,59	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	18532	7757945	7.382,00	0,00	642.123,59	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS
	18532	7757947	2.968,42	0,00	639.155,17	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GAO SERVICOS
	18532	7757948	300,00	0,00	638.855,17	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENC
	18532	7757951	5.170,00	0,00	633.685,17	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	18532	7757956	3.960,00	0,00	629.725,17	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	18532	7757755	116,66	0,00	629.608,51	OI S.A. 7327/2022
	18532	7757762	28,22	0,00	629.580,29	OI S.A. 7414/2022
	18532	7757784	38.184,13	0,00	591.396,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE
	18532	7757786	71,70	0,00	591.324,46	OI S.A. 7411/2022
	18532	7757938	503,92	0,00	590.820,54	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	18532	7757952	4.670,00	0,00	586.150,54	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	18532	7757955	3.960,00	0,00	582.190,54	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	18532	7757769	8.283,32	0,00	573.907,22	SANEAMENTO DE GOIAS 7435/2022
	18532	7757771	163,40	0,00	573.743,82	REDEMOB CONSORCIO 7454/2022
	18532	7757777	2.880,30	0,00	570.863,52	OI S.A. 7322/2022
	18532	7757606	6.944,90	0,00	563.918,62	PAGAMENTO BORDERÔ 2166 MV SISTEMAS LTDA 17/10/2022
	18532	7757469	0,00	471,15	564.389,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1968
	18532	7757444	0,00	7.680,20	572.069,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1152
	18532	7757536	0,00	6.990,00	579.059,97	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5927
	18532	7757521	0,00	7.997,14	587.057,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28219
	18532	7757758	31,64	0,00	587.025,47	OI S.A. 7414/2022
18/10/2022	18532	7757426	0,00	4.581,15	591.606,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1153
	18532	7757427	0,00	4.440,59	596.047,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1155
	18532	7757482	0,00	1.143,34	597.190,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15466
	18532	7757508	0,00	1.540,05	598.730,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15463
	18532	7757511	0,00	1.540,05	600.270,65	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15464
	18532	7757556	0,00	1.166,53	601.437,18	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15468
	18532	7757589	0,00	2.626,52	604.063,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4595
	18532	7757484	0,00	4.514,03	608.577,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1150
	18532	7757509	0,00	1.544,99	610.122,72	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15465
	18532	7757555	0,00	1.170,01	611.292,73	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15467

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 305.757,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/10/2022	18532	7757418	0,00	10.610,78	621.903,51	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15461
	18532	7757460	0,00	1.172,52	623.076,03	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15469
	18532	7757492	0,00	2.186,20	625.262,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4675
	18532	7757479	0,00	1.524,17	626.786,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15462
19/10/2022	18532	7757491	0,00	2.472,37	629.258,77	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 36594
	18532	7757431	0,00	2.462,48	631.721,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1459
	18532	7757559	0,00	1.356,15	633.077,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1460
	18532	7757561	0,00	43,74	633.121,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221015614621
	18532	7757562	0,00	99.502,90	732.624,04	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15435
	18532	7757578	0,00	3.857,50	736.481,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1156
	18532	7757547	0,00	6.241,02	742.722,56	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 000037782
	18532	7757475	0,00	14.210,54	756.933,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 60739
20/10/2022	18532	7757537	0,00	23.890,46	780.823,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 943
	18532	7757465	0,00	174,00	780.997,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 4752
	18532	7757429	0,00	212,80	781.210,36	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 14601
	18532	7757448	0,00	127,30	781.337,66	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 14600
21/10/2022	18532	7757853	700,00	0,00	780.637,66	OI S.A. 7479/2022
	18532	7757428	0,00	4.064,71	784.702,37	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1157
	18532	7757856	3.851,25	0,00	780.851,12	SANEAMENTO DE GOIAS 7459/2022
	18532	7757960	1.064,00	0,00	779.787,12	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18532	7757962	210,00	0,00	779.577,12	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18532	7757965	1.356,15	0,00	778.220,97	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICA
	18532	7757966	2.462,48	0,00	775.758,49	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICA
	18532	7757969	697,39	0,00	775.061,10	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
	18532	7757975	336,58	0,00	774.724,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	18532	7757981	730,45	0,00	773.994,07	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
	18532	7757609	43,74	0,00	773.950,33	OI S.A. 7759/2022
	18532	7757968	3.074,00	0,00	770.876,33	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE OMEGA BRASIL
	18532	7757980	340,65	0,00	770.535,68	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
	18532	7757982	2.565,63	0,00	767.970,05	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
	18532	7757855	355,47	0,00	767.614,58	FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS 7533/2022
	18532	7757963	28,00	0,00	767.586,58	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 305.757,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/10/2022	18532	7757964	28,00	0,00	767.558,58	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18532	7757970	10.479,97	0,00	757.078,61	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
	18532	7757978	149,17	0,00	756.929,44	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	18532	7757972	523,15	0,00	756.406,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES
	18532	7757971	43.002,08	0,00	713.404,21	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
	18532	7757974	444,63	0,00	712.959,58	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	18532	7757977	671,25	0,00	712.288,33	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	18532	7757983	1.134,36	0,00	711.153,97	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BIOMEGA MEDIC
	18532	7757607	617,50	0,00	710.536,47	PAGAMENTO BORDERÔ 2181 MB COM ELETRO ELETRONICO EI
	18532	7757961	686,00	0,00	709.850,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	18532	7757967	34.194,96	0,00	675.655,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO-OESTE
	18532	7757976	757,31	0,00	674.898,20	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	18532	7757979	2.541,58	0,00	672.356,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
25/10/2022	18532	7757584	0,00	5.850,48	678.207,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 691422
26/10/2022	18532	7757522	0,00	1.390,00	679.597,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9751
	18532	7757514	0,00	6.600,00	686.197,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 19
	18532	7757580	0,00	221,72	686.418,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73328629
	18532	7757507	0,00	4.764,40	691.183,22	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2795661
27/10/2022	18532	7757483	0,00	294,00	691.477,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1983733
	18532	7757583	0,00	40,00	691.517,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR 38224094
	18532	7757439	0,00	1.442,40	692.959,62	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 12165
	18532	7757576	0,00	280,00	693.239,62	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1986743
	18532	7757577	0,00	420,00	693.659,62	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1986759
	18532	7757417	0,00	224,00	693.883,62	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1986768
	18532	7757533	0,00	504,00	694.387,62	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1986750
30/10/2022	18532	7758071	30.605,24	0,00	663.782,38	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/10/2022
	18532	7758070	4.918,80	0,00	658.863,58	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/10/2022
31/10/2022	18532	7757859	1.986,61	0,00	656.876,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	18532	7758023	6.167,07	0,00	650.709,90	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	18532	7758000	471,15	0,00	650.238,75	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS
	18532	7758004	4.440,59	0,00	645.798,16	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	18532	7758026	335,22	0,00	645.462,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	18532	7758031	392,00	0,00	645.070,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 305.757,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18532	7758033	51,30	0,00	645.019,64 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EXTIL COMERCI
	18532	7758034	34,20	0,00	644.985,44 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EXTIL COMERCI
	18532	7758003	31.894,95	0,00	613.090,49 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO-OESTE
	18532	7758011	1.390,00	0,00	611.700,49 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPERI TELECO
	18532	7758016	431,20	0,00	611.269,29 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	18532	7758032	65,55	0,00	611.203,74 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EXTIL COMERCI
	18532	7758039	1.490,85	0,00	609.712,89 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL
	18532	7757864	4.764,40	0,00	604.948,49 REDEMOB CONSORCIO 7912/2022
	18532	7757985	7.997,14	0,00	596.951,35 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE
	18532	7757993	4.514,03	0,00	592.437,32 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	18532	7757995	4.531,62	0,00	587.905,70 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	18532	7757999	23.890,46	0,00	564.015,24 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMER
	18532	7758019	77,90	0,00	563.937,34 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EXTIL COMERCI
	18532	7758028	666,40	0,00	563.270,94 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	18532	7758030	460,60	0,00	562.810,34 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	18532	7758035	5.733,67	0,00	557.076,67 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	18532	7757865	493,51	0,00	556.583,16 AGENCIA BRASIL CENTRAL 7580/2022
	18532	7757992	4.064,71	0,00	552.518,45 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	18532	7758002	2.253,77	0,00	550.264,68 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ALTERNATIVA A
	18532	7758006	7.680,20	0,00	542.584,48 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	18532	7758017	431,20	0,00	542.153,28 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	18532	7758024	1.088,11	0,00	541.065,17 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	18532	7757861	2.626,52	0,00	538.438,65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	18532	7757989	6.241,02	0,00	532.197,63 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M
	18532	7758014	2.472,37	0,00	529.725,26 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME
	18532	7758018	362,60	0,00	529.362,66 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	18532	7758020	51,30	0,00	529.311,36 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EXTIL COMERCI
	18532	7758036	5.629,96	0,00	523.681,40 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	18532	7758037	3.792,81	0,00	519.888,59 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	18532	7758005	4.436,58	0,00	515.452,01 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	18532	7758012	2.186,20	0,00	513.265,81 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO
	18532	7758015	666,40	0,00	512.599,41 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	18532	7758021	34,20	0,00	512.565,21 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EXTIL COMERCI
	18532	7758025	530,39	0,00	512.034,82 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 305.757,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18532	7758027	823,20	0,00	511.211,62 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	18532	7758029	666,40	0,00	510.545,22 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	18532	7758038	2.418,54	0,00	508.126,68 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	18532	7757860	704,41	0,00	507.422,27 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	18532	7757988	6.241,02	0,00	501.181,25 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M
	18532	7757994	3.857,50	0,00	497.323,75 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	18532	7758001	26.482,96	0,00	470.840,79 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E
	18532	7758007	3.886,00	0,00	466.954,79 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	18532	7758008	3.960,00	0,00	462.994,79 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	18532	7758022	18.387,17	0,00	444.607,62 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	18532	7758013	14.210,54	0,00	430.397,08 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU
	18532	7757986	2.379,58	0,00	428.017,50 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
			985.053,53	1.107.313,36	428.017,50 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 108.073,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2022	10116	7641221	1.682,85	0,00	106.390,45 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 3365 RESIDUO ZERO (NF 2021) 07/2021
05/10/2022	10116	7640526	31.299,00	0,00	75.091,45 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 305 ANDRE LUIZ
06/10/2022	10116	7640527	67.250,00	0,00	7.841,45 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 19 BOB EXPRESS
11/10/2022	10116	7640525	5.000,00	0,00	2.841,45 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR -NF DIVERSAS DESPRAG
17/10/2022	10116	7640521	490,68	0,00	2.350,77 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - REF NF 1968 ECOSENSE
18/10/2022	10116	7640523	1.682,85	0,00	667,92 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 4675 RESIDUO ZERO
31/10/2022	10116	7640538	0,00	5.000,00	5.667,92 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 10/2022 - DESPRAG
	10116	7640531	0,00	490,68	6.158,60 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 10/2022 - ECOSENSE
	10116	7641216	0,00	31.299,00	37.457,60 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 10/2022 ANDRE LUIZ
	10116	7640532	0,00	1.682,85	39.140,45 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 10/2022 RESISUO ZERO
	10116	7641220	0,00	67.250,00	106.390,45 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 10/2022 BOB EXPRESS
			107.405,38	105.722,53	106.390,45 <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 768.415,35

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 768.415,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2022	18532	7757621	761.979,83	0,00	6.435,52 FOLHA 09/22 7267/2022
	18532	7757620	3.060,66	0,00	3.374,86 FOLHA 09/22 7267/2022 - ANELISE DUARTE SOUZA
	18532	7757618	3.342,48	0,00	32,38 FOLHA 09/22 7267/2022 - ADRIANO ALEXANDRE FREITAS
	18532	7757619	32,38	0,00	0,00 FOLHA 09/22 7267/2022 - YASMIM MARQUES LIMA
31/10/2022	18122	7627883	0,00	800.626,61	800.626,61 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - SALARIOS A PGAR
			768.415,35	800.626,61	800.626,61 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 247,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2022	18532	7757617	247,49	0,00	0,00 RESC GEIANE ALVES DOS SANTOS 7198/2022
10/10/2022	18532	7757719	8.573,68	0,00	-8.573,68 RESC ALESSANDRO DE OLIVEIRA CUNHA 7367/2022
17/10/2022	18532	7757781	15.425,34	0,00	-23.999,02 RESC LIVIA DIEDERICHSEN DE BRITO 7588/2022
	18532	7757773	29,03	0,00	-24.028,05 RESC NAYANE CRISTIAN ALVES COSTA 7539/2022
21/10/2022	18532	7757854	7.554,78	0,00	-31.582,83 RESC EMILIO PENA BUENO 7707/2022
31/10/2022	18532	7757862	2.757,35	0,00	-34.340,18 RESC NELSIMARIA DA CONCEICAO LIMA SILVA 7920/2022
	18122	7627883	0,00	49.304,38	14.964,20 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - LIQUIDO DE RESCISAO
			34.587,67	49.304,38	14.964,20 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 345.421,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/10/2022	18532	7758051	345.421,01	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL INSS FOLHA 09/2022 7417/2022
31/10/2022	18122	7627883	523,29	0,00	-523,29 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - SALARIO FAMILIA
	18122	7627883	0,00	9.582,62	9.059,33 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - INSS FERIAS DO MÊS
	18122	7627883	0,00	94.303,22	103.362,55 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - I.N.S.S
	18122	7627883	0,00	1.590,29	104.952,84 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - INSS 13º SALARIO
	18122	7627883	0,00	374,87	105.327,71 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
	18122	7627883	54.655,22	0,00	50.672,49 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - SALARIO MATERNIDADE
	18122	7627883	0,00	287.184,49	337.856,98 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - INSS TERCEIROS
			400.599,52	393.035,49	337.856,98 <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14412 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 88.262,70

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14412 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 88.262,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2022	18532	7757624	88.262,70	0,00	0,00 FGTS 09/22 REDE HEMO 7347/2022
31/10/2022	18122	7627883	0,00	89.363,16	89.363,16 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - FGTS A PAGAR
			88.262,70	89.363,16	89.363,16 <<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14413 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 11.684,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/10/2022	18532	7757790	11.684,07	0,00	0,00 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 09/22 7347/2022
31/10/2022	18122	7627883	0,00	11.517,13	11.517,13 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - PIS S/ FOLHA
			11.684,07	11.517,13	11.517,13 <<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14414 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 28.872,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2022	18532	7757718	28.872,91	0,00	0,00 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SENALBA 7347/2022
31/10/2022	18122	7627883	0,00	1.500,13	1.500,13 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - TAXA NEGOCIAL - SIENF
			28.872,91	1.500,13	1.500,13 <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 101.582,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/10/2022	18532	7757774	2.172,04	0,00	99.410,10 IRRF 13º RESCISÃO 09/22 PAGO EM 09/22 7347/2022
	18532	7757789	94.070,04	0,00	5.340,06 IRRF SOBRE FOLHA 09/22 PAGA EM 10/22 7347/2022
	18532	7757775	11.098,43	0,00	-5.758,37 IRRF FERIAS 10/22 PAGAS EM 09/22 7347/2022
	18532	7757788	5.340,06	0,00	-11.098,43 IRRF FERIAS 09/22 PAGAS EM 09/22 7347/2022
31/10/2022	18122	7627883	0,00	89.423,43	78.325,00 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - I.R.R.F
	18122	7627883	0,00	12.540,66	90.865,66 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - IRRF SOBRE FERIAS
	18122	7627883	0,00	563,06	91.428,72 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
			112.680,57	102.527,15	91.428,72 <<===== 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: 6.583,27

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 6.583,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/10/2022	18532	7757572	0,00	18,13	6.601,40	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
10/10/2022	18532	7757466	0,00	111,00	6.712,40	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	18532	7757513	0,00	111,00	6.823,40	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	18532	7757528	0,00	23,83	6.847,23	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
11/10/2022	18532	7757478	0,00	96,00	6.943,23	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	18532	7757566	0,00	407,08	7.350,31	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI
13/10/2022	18532	7757451	0,00	187,20	7.537,51	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18532	7757433	0,00	142,22	7.679,73	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18532	7757498	0,00	138,98	7.818,71	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18532	7757552	0,00	187,20	8.005,91	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18532	7757438	0,00	182,93	8.188,84	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18532	7757594	0,00	138,98	8.327,82	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18532	7757595	0,00	137,41	8.465,23	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18532	7757524	0,00	180,87	8.646,10	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
17/10/2022	18532	7757807	193,84	0,00	8.452,26	IRRF NF 5590 CENTRO OESTE 6601/2022
	18532	7757811	198,04	0,00	8.254,22	IRRF NF 5593 CENTRO OESTE 6605/2022
	18532	7757813	508,91	0,00	7.745,31	IRRF NF 5586 CENTRO OESTE 6605/2022
	18532	7757798	137,41	0,00	7.607,90	IRRF NF 15299 INTERATIVA 6808/2022
	18532	7757801	142,22	0,00	7.465,68	IRRF NF 15298 INTERATIVA 6808/2022
	18532	7757791	5,69	0,00	7.459,99	IRRF NF 5035 BIOMEGA 6750/2022
	18532	7757793	13,73	0,00	7.446,26	IRRF NF 35491 TBC 6669/2022
	18532	7757800	138,98	0,00	7.307,28	IRRF NF 15297 INTERATIVA 6808/2022
	18532	7757803	182,93	0,00	7.124,35	IRRF NF 15293 INTERATIVA 6805/2022
	18532	7757808	195,92	0,00	6.928,43	IRRF NF 5592 CENTRO OESTE 6605/2022
	18532	7757814	1.289,78	0,00	5.638,65	IRRF NF 15292 INTERATIVA 6805/2022
	18532	7757521	0,00	127,82	5.766,47	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	18532	7757809	195,92	0,00	5.570,55	IRRF NF 5589 CENTRO OESTE 6601/2022
	18532	7757806	193,84	0,00	5.376,71	IRRF NF 5587 CENTRO OESTE 6601/2022
	18532	7757796	96,00	0,00	5.280,71	IRRF NF 4075 BR GAAP 6582/2022
	18532	7757794	93,51	0,00	5.187,20	IRRF NF 685387 PNCQ 6759/2022
	18532	7757780	232,20	0,00	4.955,00	IRRF NF 842 FUJICOM 6219/2022
	18532	7757810	197,24	0,00	4.757,76	IRRF NF 5594 CENTRO OESTE 6605/2022
	18532	7757804	187,20	0,00	4.570,56	IRRF NF 15294 INTERATIVA 6805/2022
	18532	7757799	138,98	0,00	4.431,58	IRRF NF 15300 INTERATIVA 6808/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 6.583,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/10/2022	18532	7757782	350,88	0,00	4.080,70 IRRF NF 868 FUJICOM 6220/2022
	18532	7757812	247,58	0,00	3.833,12 IRRF NF 58183 SAUDE INSTITUTO DE ANALISE 6820/2022
	18532	7757805	187,20	0,00	3.645,92 IRRF NF 15295 INTERATIVA 6805/2022
	18532	7757797	127,82	0,00	3.518,10 IRRF NF 27974 PLANISA 6532/2022
	18532	7757802	180,87	0,00	3.337,23 IRRF NF 15296 INTERATIVA 6805/2022
	18532	7757792	11,99	0,00	3.325,24 IRRF NF 22766 IBES 6513/2022
	18532	7757795	95,06	0,00	3.230,18 IRRF NF 5591 CENTRO OESTE 6601/2022
18/10/2022	18532	7757460	0,00	14,59	3.244,77 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18532	7757418	0,00	135,43	3.380,20 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18532	7757482	0,00	14,59	3.394,79 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18532	7757511	0,00	19,66	3.414,45 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18532	7757555	0,00	14,93	3.429,38 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18532	7757556	0,00	14,43	3.443,81 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18532	7757479	0,00	19,21	3.463,02 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18532	7757508	0,00	19,66	3.482,68 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18532	7757509	0,00	18,99	3.501,67 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
19/10/2022	18532	7757547	0,00	99,75	3.601,42 Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	18532	7757562	0,00	1.269,98	4.871,40 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18532	7757475	0,00	235,92	5.107,32 Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
20/10/2022	18532	7757847	99,00	0,00	5.008,32 IRRF NF 1969 NOXTEC 7018/2022
	18532	7757848	407,08	0,00	4.601,24 IRRF NF 3584 CENTRO OESTE 3254/2022
	18532	7757846	93,51	0,00	4.507,73 IRRF NF 685592 PNCQ 6959/2022
	18532	7757845	23,83	0,00	4.483,90 IRRF NF 2085 MUNDO DIGITAL 7164/2022
	18532	7757849	99,75	0,00	4.384,15 IRRF NF 37584 METROBRAS 7021/2022
	18532	7757851	197,12	0,00	4.187,03 IRRF NF 5588 CENTRO OESTE 6601/2022
	18532	7757850	111,00	0,00	4.076,03 IRRF NF 1629 MV SISTEMAS 7535/2022
	18532	7757844	526,32	0,00	3.549,71 IRRF NF 894 FUJICOM 6524/2022
	18532	7757537	0,00	381,84	3.931,55 Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
25/10/2022	18532	7757584	0,00	93,51	4.025,06 Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
			7.101,35	4.543,14	4.025,06 <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 42.276,08

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 42.276,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2022	18532	7757453	0,00	21,85	42.297,93	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
05/10/2022	18532	7757497	0,00	1.467,10	43.765,03	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
	18532	7757534	0,00	2.544,54	46.309,57	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	18532	7757516	0,00	990,18	47.299,75	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	18532	7757425	0,00	484,60	47.784,35	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	18532	7757443	0,00	387,68	48.172,03	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	18532	7757557	0,00	587,75	48.759,78	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	18532	7757579	0,00	380,25	49.140,03	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	18532	7757424	0,00	587,75	49.727,78	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	18532	7757423	0,00	591,35	50.319,13	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	18532	7757558	0,00	591,71	50.910,84	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
06/10/2022	18532	7757598	0,00	20,37	50.931,21	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	18532	7757575	0,00	34,87	50.966,08	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	18532	7757567	0,00	23,08	50.989,16	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	18532	7757490	0,00	6,83	50.995,99	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	18532	7757512	0,00	34,69	51.030,68	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	18532	7757550	0,00	16,12	51.046,80	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	18532	7757599	0,00	30,75	51.077,55	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	18532	7757435	0,00	17,43	51.094,98	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
07/10/2022	18532	7757529	0,00	371,85	51.466,83	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	18532	7757505	0,00	15,42	51.482,25	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
10/10/2022	18532	7757696	941,00	0,00	50.541,25	ISSQN NF 302 ANDRE ROSSO 6708/2022
	18532	7757706	7,40	0,00	50.533,85	ISSQN NF 8374 DESPRAG 6722/2022
	18532	7757720	48,56	0,00	50.485,29	ISSQN NF 85 LC ENGENHARIA 6485/2022
	18532	7757725	8,00	0,00	50.477,29	ISSQN NF 8375 DESPRAG 6722/2022
	18532	7757726	13,80	0,00	50.463,49	ISSQN NF 1065 FOCO 6867/2022
	18532	7757645	3,94	0,00	50.459,55	ISSQN NF 1083 FOCO 6994/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 42.276,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2022	18532	7757649	9,40	0,00	50.450,15 ISSQN NF 8373 DESPRAG 6722/2022
	18532	7757650	991,27	0,00	49.458,88 ISSQN NF 498 EHE MULTISERVICE 6762/2022
	18532	7757651	10,00	0,00	49.448,88 ISSQN NF 3235 MTRES 5918/2022
	18532	7757661	62,75	0,00	49.386,13 ISSQN NF 1578 REOBOTE 7068/2022
	18532	7757675	25,15	0,00	49.360,98 ISSQN NF 1730 ECOSENSE 6761/2022
	18532	7757680	92,16	0,00	49.268,82 ISSQN NF 1074 FOCO 6886/2022
	18532	7757686	63,42	0,00	49.205,40 ISSQN NF 1078 FOCO 6920/2022
	18532	7757690	371,85	0,00	48.833,55 ISSQN NF 123 PRO-VIDA 6589/2022
	18532	7757691	408,93	0,00	48.424,62 ISSQN NF 303 ANDRE ROSSO 6837/2022
	18532	7757695	591,32	0,00	47.833,30 ISSQN NF 57108 SAUDE INSTITUTO 6415/2022
	18532	7757704	6.547,90	0,00	41.285,40 ISSQN NF 14990 INTERATIVA 5261/2022
	18532	7757710	416,93	0,00	40.868,47 ISSQN NF 15300 INTERATIVA 6808/2022
	18532	7757715	197,12	0,00	40.671,35 ISSQN COMPL NF 5588 CENTRO OESTE 6601/2022
	18532	7757721	484,60	0,00	40.186,75 ISSQN NF 5590 CENTRO OESTE 6601/2022
	18532	7757723	1,97	0,00	40.184,78 ISSQN NF 1079 FOCO 6923/2022
	18532	7757632	19,32	0,00	40.165,46 ISSQN NF 1085 FOCO 6971/2022
	18532	7757635	30,84	0,00	40.134,62 ISSQN NF 1043 FOCO 6705/2022
	18532	7757641	8,80	0,00	40.125,82 ISSQN NF 8381 DESPRAG 6733/2022
	18532	7757654	711,10	0,00	39.414,72 ISSQN NF 15298 INTERATIVA 6808/2022
	18532	7757663	34,25	0,00	39.380,47 ISSQN NF 1041 FOCO 6645/2022
	18532	7757679	77,39	0,00	39.303,08 ISSQN NF 1565 REOBOTE 5966/2022
	18532	7757687	128,00	0,00	39.175,08 ISSQN NF 4075 BR GAAP 6582/2022
	18532	7757701	2.544,54	0,00	36.630,54 ISSQN NF 5586 CENTRO OESTE 6605/2022
	18532	7757705	117,01	0,00	36.513,53 ISSQN NF 88 LC ENGENHARIA 6485/2022
	18532	7757707	936,01	0,00	35.577,52 ISSQN NF15295 INTERATIVA 6805/2022
	18532	7757712	13,60	0,00	35.563,92 ISSQN NF 8378 DESPRAG 6733/2022
	18532	7757713	13,71	0,00	35.550,21 ISSQN NF 1093 FOCO 7137/2022
	18532	7757716	394,23	0,00	35.155,98 ISSQN NF 5588 CENTRO OESTE 6601/2022
	18532	7757628	731,74	0,00	34.424,24 ISSQN NF 15293 INTERATIVA 6805/2022
	18532	7757636	44,90	0,00	34.379,34 ISSQN NF 1063 FOCO 6894/2022
	18532	7757637	1,31	0,00	34.378,03 ISSQN NF 1086 FOCO 6995/2022
	18532	7757646	591,71	0,00	33.786,32 ISSQN NF 5594 CENTRO OESTE 6605/2022
	18532	7757655	46,25	0,00	33.740,07 ISSQN NF 1046 FOCO 6710/2022
	18532	7757664	18,75	0,00	33.721,32 ISSQN NF 1077 FOCO 6919/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 42.276,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2022	18532	7757667	4,60	0,00	33.716,72 ISSQN NF 1061 FOCO 6849/2022
	18532	7757668	13,88	0,00	33.702,84 ISSQN NF 1092 FOCO 7135/2022
	18532	7757677	50,54	0,00	33.652,30 ISSQN NF 23 SITIO BAMBU 6613/2022
	18532	7757678	57,60	0,00	33.594,70 ISSQN NF 12078 TA LUIZ 6833/2022
	18532	7757688	128,60	0,00	33.466,10 ISSQN NF 1011 FOCO 6241/2022
	18532	7757700	2.026,08	0,00	31.440,02 ISSQN NF 15203 INTERATIVA 5970/2022
	18532	7757730	114,90	0,00	31.325,12 ISSQN NF 87 LC ENGENHARIA 6485/2022
	18532	7757658	387,68	0,00	30.937,44 ISSQN NF 5587 CENTRO OESTE 6601/2022
	18532	7757659	361,75	0,00	30.575,69 ISSQN NF 15296 INTERATIVA 6805/2022
	18532	7757662	47,13	0,00	30.528,56 ISSQN NF 1059 FOCO 6847/2022
	18532	7757665	15,02	0,00	30.513,54 ISSQN NF 1091 FOCO 7062/2022
	18532	7757674	25,02	0,00	30.488,52 ISSQN NF 1260 ECOSENSE 6238/2022
	18532	7757683	99,18	0,00	30.389,34 ISSQN NF 7304 3DB 6115/2022
	18532	7757693	529,87	0,00	29.859,47 ISSQN NF 57107 SAUDE INSTITUTO 5432/2022
	18532	7757703	6.472,87	0,00	23.386,60 ISSQN NF 15117 INTERATIVA 6008/2022
	18532	7757731	37,50	0,00	23.349,10 ISSQN NF 1577 REOBOTE 7068/2022
	18532	7757627	380,25	0,00	22.968,85 ISSQN NF 5591 CENTRO OESTE 6601/2022
	18532	7757631	46,12	0,00	22.922,73 ISSQN NF 1066 FOCO 6893/2022
	18532	7757656	3,94	0,00	22.918,79 ISSQN NF 1097 FOCO 7176/2022
	18532	7757673	19,97	0,00	22.898,82 ISSQN NF 1682 ECOSENSE 6232/2022
	18532	7757692	432,69	0,00	22.466,13 ISSQN NF 600 TESLA 6355/2022
	18532	7757699	1.465,98	0,00	21.000,15 ISSQN NF 499 EHE 6762/2022
	18532	7757722	343,53	0,00	20.656,62 ISSQN NF 15299 INTERATIVA 6808/2022
	18532	7757728	13,80	0,00	20.642,82 ISSQN NF 1076 FOCO 6955/2022
	18532	7757630	176,37	0,00	20.466,45 ISSQN NF 497 EHE MULTISERVICE 6762/2022
	18532	7757644	2,63	0,00	20.463,82 ISSQN NF 1082 FOCO 6992/2022
	18532	7757647	936,01	0,00	19.527,81 ISSQN NF 15294 INTERATIVA 6805/2022
	18532	7757652	30,27	0,00	19.497,54 ISSQN NF 1064 FOCO 6898/2022
	18532	7757669	45,60	0,00	19.451,94 ISSQN NF 1045 FOCO 6699/2022
	18532	7757670	2,08	0,00	19.449,86 ISSQN NF 10090 SIMPLYFIX 6425/2022
	18532	7757672	13,60	0,00	19.436,26 ISSQN NF 8372 DESPRAG 6722/2022
	18532	7757689	304,29	0,00	19.131,97 ISSQN NF 6552 FMA 4578/2022
	18532	7757702	6.448,90	0,00	12.683,07 ISSQN NF 15292 INTERATIVA 6805/2022
	18532	7757711	53,37	0,00	12.629,70 ISSQN NF 1576 REOBOTE 7065/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 42.276,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2022	18532	7757714	27,51	0,00	12.602,19 ISSQN NF 1049 FOCO 6738/2022
	18532	7757634	587,75	0,00	12.014,44 ISSQN NF 5592 CENTRO OESTE 6605/2022
	18532	7757648	55,30	0,00	11.959,14 ISSQN NF 1574 REOBOTE 7065/2022
	18532	7757671	13,60	0,00	11.945,54 ISSQN NF 1693 ELISANGELA FREIRE 4926/2022
	18532	7757676	31,67	0,00	11.913,87 ISSQN NF 1022 FOCO 6331/2022
	18532	7757681	93,18	0,00	11.820,69 ISSQN NF 4440 ERICOM 6654/2022
	18532	7757682	98,73	0,00	11.721,96 ISSQN NF 1047 FOCO 6700/2022
	18532	7757684	119,08	0,00	11.602,88 ISSQN NF 3DB 6535/2022
	18532	7757694	577,70	0,00	11.025,18 ISSQN NF 58183 SAUDE INSTITUTO 6820/2022
	18532	7757697	1.153,40	0,00	9.871,78 ISSQN NF 3570 CENTRO OESTE 6116/2022
	18532	7757698	1.444,00	0,00	8.427,78 ISSQN NF 14938 RS PRODUTOS 6800/2022
	18532	7757708	61,26	0,00	8.366,52 ISSQN NF 1573 REOBOTE 7065/2022
	18532	7757709	587,75	0,00	7.778,77 ISSQN NF 5589 CENTRO OESTE 6601/2022
	18532	7757724	13,71	0,00	7.765,06 ISSQN NF 1056 FOCO 6850/2022
	18532	7757727	94,83	0,00	7.670,23 ISSQN NF 1048 FOCO 6701/2022
	18532	7757729	4,60	0,00	7.665,63 ISSQN NF 1095 FOCO 7157/2021
	18532	7757629	8,80	0,00	7.656,83 ISSQN NF 8376 DESPRAG 6722/2022
	18532	7757633	14,06	0,00	7.642,77 ISSQN NF 1096 FOCO 7170/2022
	18532	7757638	53,37	0,00	7.589,40 ISSQN NF 1575 REOBOTE 7065/2022
	18532	7757639	16,80	0,00	7.572,60 ISSQN NF 8377 DESPRAG 6733/2022
	18532	7757640	694,89	0,00	6.877,71 ISSQN NF 15297 INTERATIVA 6808/2022
	18532	7757642	30,75	0,00	6.846,96 ISSQN NF 1062 FOCO 6897/2022
	18532	7757643	21,94	0,00	6.825,02 ISSQN NF 1042 FOCO 6704/2022
	18532	7757653	990,18	0,00	5.834,84 ISSQN NF 5593 CENTRO OESTE 6605/2022
	18532	7757657	25,49	0,00	5.809,35 ISSQN NF 1098 FOCO 7190/2022
	18532	7757660	77,40	0,00	5.731,95 ISSQN NF 84 LC ENGENHARIA 6485/2022
	18532	7757666	13,60	0,00	5.718,35 ISSQN NF 8379 DESPRAG 6733/2022
	18532	7757685	124,03	0,00	5.594,32 ISSQN NF 4412 ERICOM 6102/2022
	18532	7757452	0,00	22,21	5.616,53 Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	18532	7757520	0,00	399,27	6.015,80 Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	18532	7757588	0,00	26,57	6.042,37 Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	10516	7479147	0,00	197,12	6.239,49 PGTO A MAIOR REF ISSQN CERES RETIDO A MENOR NF 5588 6601/2022
	18532	7757526	0,00	10,82	6.250,31 Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	18532	7757597	0,00	125,86	6.376,17 Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 42.276,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/10/2022	18532	7757450	0,00	1.638,30	8.014,47	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	18532	7757468	0,00	116,42	8.130,89	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	18532	7757527	0,00	6,84	8.137,73	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	18532	7757600	0,00	33,11	8.170,84	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	18532	7757551	0,00	93,39	8.264,23	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	18532	7757525	0,00	375,25	8.639,48	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
11/10/2022	18532	7757591	0,00	8,80	8.648,28	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	18532	7757566	0,00	2.035,41	10.683,69	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI
	18532	7757590	0,00	13,60	10.697,29	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	18532	7757494	0,00	16,80	10.714,09	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	18532	7757432	0,00	8,80	10.722,89	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	18532	7757565	0,00	13,60	10.736,49	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	18532	7757564	0,00	8,00	10.744,49	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	18532	7757523	0,00	6,75	10.751,24	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME
	18532	7757493	0,00	7,40	10.758,64	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	18532	7757734	49,36	0,00	10.709,28	ISSQN NF 86 LC ENGENHARIA 6485/2022
	18532	7757592	0,00	9,40	10.718,68	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	18532	7757495	0,00	2.035,41	12.754,09	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI
	18532	7757548	0,00	13,60	12.767,69	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	18532	7757478	0,00	128,00	12.895,69	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
13/10/2022	18532	7757451	0,00	936,01	13.831,70	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18532	7757433	0,00	711,10	14.542,80	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18532	7757463	0,00	207,58	14.750,38	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	18532	7757445	0,00	32,50	14.782,88	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI
	18532	7757438	0,00	731,74	15.514,62	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18532	7757594	0,00	694,89	16.209,51	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18532	7757595	0,00	343,53	16.553,04	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18532	7757552	0,00	936,01	17.489,05	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18532	7757462	0,00	203,22	17.692,27	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	18532	7757436	0,00	178,00	17.870,27	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 42.276,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/10/2022	18532	7757524	0,00	361,75	18.232,02	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18532	7757498	0,00	416,93	18.648,95	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
14/10/2022	18532	7757457	0,00	2,70	18.651,65	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA
	18532	7757530	0,00	1,80	18.653,45	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA
	18532	7757464	0,00	119,08	18.772,53	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA
	18532	7757421	0,00	1.444,00	20.216,53	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
	18532	7757602	0,00	4,10	20.220,63	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA
	18532	7757446	0,00	46,23	20.266,86	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALTERNATIVA ATACAREJO LTDA
17/10/2022	18532	7757444	0,00	351,80	20.618,66	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	18532	7757469	0,00	19,53	20.638,19	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
18/10/2022	18532	7757418	0,00	677,14	21.315,33	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18532	7757589	0,00	123,48	21.438,81	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	18532	7757509	0,00	37,98	21.476,79	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18532	7757482	0,00	72,96	21.549,75	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18532	7757427	0,00	203,41	21.753,16	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	18532	7757479	0,00	76,83	21.829,99	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18532	7757426	0,00	209,85	22.039,84	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	18532	7757460	0,00	43,78	22.083,62	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18532	7757555	0,00	74,67	22.158,29	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18532	7757556	0,00	36,07	22.194,36	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18532	7757511	0,00	98,28	22.292,64	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18532	7757508	0,00	98,28	22.390,92	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18532	7757484	0,00	206,77	22.597,69	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
19/10/2022	18532	7757475	0,00	550,49	23.148,18	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	18532	7757431	0,00	84,30	23.232,48	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	18532	7757578	0,00	176,70	23.409,18	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	18532	7757562	0,00	6.349,90	29.759,08	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18532	7757559	0,00	46,43	29.805,51	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
20/10/2022	18532	7757448	0,00	6,70	29.812,21	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA
	18532	7757429	0,00	11,20	29.823,41	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA
21/10/2022	18532	7757428	0,00	186,19	30.009,60	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 42.276,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ASSESSORIA LTDA
27/10/2022	18532	7757439	0,00	57,60	30.067,20 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI
			45.937,29	33.728,41	30.067,20 <<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 51.118,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2022	18532	7757572	0,00	56,21	51.174,89 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
10/10/2022	18532	7757585	0,00	25,52	51.200,41 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
	18532	7757513	0,00	344,10	51.544,51 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	18532	7757528	0,00	73,88	51.618,39 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	18532	7757466	0,00	344,10	51.962,49 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
11/10/2022	18532	7757566	0,00	1.892,93	53.855,42 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI
	18532	7757478	0,00	297,60	54.153,02 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
13/10/2022	18532	7757524	0,00	841,06	54.994,08 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18532	7757594	0,00	646,25	55.640,33 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18532	7757451	0,00	870,48	56.510,81 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18532	7757438	0,00	850,64	57.361,45 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18532	7757498	0,00	646,25	58.007,70 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18532	7757433	0,00	661,32	58.669,02 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18532	7757595	0,00	638,97	59.307,99 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18532	7757552	0,00	870,48	60.178,47 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
17/10/2022	18532	7757830	767,52	0,00	59.410,95 PIS/COFINS/CSLL NF 58183 SAUDE INSTITUTO DE ANALISE 6820/2022
	18532	7757837	850,64	0,00	58.560,31 PIS/COFINS/CSLL NF 15293 INTERATIVA 6805/2022
	18532	7757746	6.089,55	0,00	52.470,76 PIS/COFINS/CSLL NF 14990 INTERATIVA 5261/2022
	18532	7757823	344,10	0,00	52.126,66 PIS/COFINS/CSLL NF 1451 MV SISTEMAS 6128/2022
	18532	7757838	870,48	0,00	51.256,18 PIS/COFINS/CSLL NF 15120 INTERATIVA 6008/2022
	18532	7757841	870,48	0,00	50.385,70 PIS/COFINS/CSLL NF 14994 INTERATIVA 5261/2022
	18532	7757744	901,36	0,00	49.484,34 PIS/COFINS/CSLL NF 5587 CENTRO OESTE 6601/2022
	18532	7757752	920,87	0,00	48.563,47 PIS/COFINS/CSLL NF 5593 CENTRO OESTE 6601/2022
	18532	7757753	917,15	0,00	47.646,32 PIS/COFINS/CSLL NF 5594 CENTRO OESTE 6601/2022
	18532	7757815	17,63	0,00	47.628,69 PIS/COFINS/CSLL NF 5035 BIOMEGA 6750/2022
	18532	7757816	37,18	0,00	47.591,51 PIS/COFINS/CSLL NF 22766 IBES 6513/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 51.118,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/10/2022	18532	7757824	442,04	0,00	47.149,47 PIS/COFINS/CSLL NF 442,04 CENTRO OESTE 6601/2022
	18532	7757825	638,97	0,00	46.510,50 PIS/COFINS/CSLL NF 15299 INTERATIVA 6808/2022
	18532	7757828	661,32	0,00	45.849,18 PIS/COFINS/CSLL NF 15298 INTERATIVA 6808/2022
	18532	7757832	841,06	0,00	45.008,12 PIS/COFINS/CSLL NF 15296 INTERATIVA 6805/2022
	18532	7757836	850,64	0,00	44.157,48 PIS/COFINS/CSLL NF 14991 INTERATIVA 5261/2022
	18532	7757820	297,60	0,00	43.859,88 PIS/COFINS/CSLL NF 4075 BR GAAP 6582/2022
	18532	7757821	306,90	0,00	43.552,98 PIS/COFINS/CSLL NF 1903 NOXTEC 6133/2022
	18532	7757833	841,06	0,00	42.711,92 PIS/COFINS/CSLL NF 14995 INTERATIVA 5261/2022
	18532	7757834	841,06	0,00	41.870,86 PIS/COFINS/CSLL NF 15122 INTERATIVA 6008/2022
	18532	7757745	911,01	0,00	40.959,85 PIS/COFINS/CSLL NF 5589 CENTRO OESTE 6601/2022
	18532	7757749	2.366,43	0,00	38.593,42 PIS/COFINS/CSLL NF 5586 CENTRO OESTE 6601/2022
	18532	7757750	1.884,26	0,00	36.709,16 PIS/COFINS/CSLL NF 5970 INTERATIVA 5970/2022
	18532	7757819	289,88	0,00	36.419,28 PIS/COFINS/CSLL NF 685387 PNCQ 6759/2022
	18532	7757831	785,62	0,00	35.633,66 PIS/COFINS/CSLL NF 57108 SAUDE INSTITUTO DE ANALISE 6415/2022
	18532	7757747	6.019,76	0,00	29.613,90 PIS/COFINS/CSLL NF 15117 INTERATIVA 6008/2022
	18532	7757748	5.997,48	0,00	23.616,42 PIS/COFINS/CSLL NF 15292 INTERATIVA 6805/2022
	18532	7757754	911,01	0,00	22.705,41 PIS/COFINS/CSLL NF 5592 CENTRO OESTE 6601/2022
	18532	7757818	73,88	0,00	22.631,53 PIS/COFINS/CSLL NF 1983 MUNDO DIGITAL 6252/2022
	18532	7757842	870,48	0,00	21.761,05 PIS/COFINS/CSLL NF 15121 INTERATIVA 6008/2022
	18532	7757751	1.072,66	0,00	20.688,39 PIS/COFINS/CSLL NF 3570 CENTRO OESTE 6116/2022
	18532	7757817	42,55	0,00	20.645,84 PIS/COFINS/CSLL NF 35491 TBC 6669/2022
	18532	7757822	309,23	0,00	20.336,61 PIS/COFINS/CSLL NF 37356 METROBRAS 6109/2022
	18532	7757827	646,25	0,00	19.690,36 PIS/COFINS/CSLL NF 15300 INTERATIVA 6808/2022
	18532	7757840	870,48	0,00	18.819,88 PIS/COFINS/CSLL NF 15294 INTERATIVA 6805/2022
	18532	7757743	901,36	0,00	17.918,52 PIS/COFINS/CSLL NF 5590 CENTRO OESTE 6601/2022
	18532	7757826	646,25	0,00	17.272,27 PIS/COFINS/CSLL NF 15297 INTERATIVA 6808/2022
	18532	7757829	703,96	0,00	16.568,31 PIS/COFINS/CSLL NF 57107 SAUDE INSTITUTO DE ANALISE 5432/2022
	18532	7757835	850,64	0,00	15.717,67 PIS/COFINS/CSLL NF 15118 INTERATIVA 6008/2022
	18532	7757839	870,48	0,00	14.847,19 PIS/COFINS/CSLL NF 15295 INTERATIVA 6805/2022
	18532	7757521	0,00	396,24	15.243,43 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
18/10/2022	18532	7757509	0,00	88,31	15.331,74 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18532	7757511	0,00	91,41	15.423,15 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18532	7757479	0,00	89,32	15.512,47 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18532	7757418	0,00	629,74	16.142,21 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 51.118,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2022	18532	7757555	0,00	69,44	16.211,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18532	7757508	0,00	91,41	16.303,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18532	7757556	0,00	67,09	16.370,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18532	7757482	0,00	67,86	16.438,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18532	7757460	0,00	67,86	16.505,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
19/10/2022	18532	7757475	0,00	731,36	17.237,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	18532	7757547	0,00	309,23	17.546,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	18532	7757562	0,00	5.905,41	23.451,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
20/10/2022	18532	7757537	0,00	1.183,70	24.635,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
25/10/2022	18532	7757584	0,00	289,88	24.925,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
28/10/2022	18532	7758068	396,24	0,00	24.529,21	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NF 27974 PAGO VIA PERDCOMP
31/10/2022	18532	7757863	916,60	0,00	23.612,61	PIS/COFINS/CSLL NF 5588 CENTRO OESTE 6601/2022
			46.644,12	19.138,05	23.612,61	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 51.409,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2022	18532	7757459	0,00	209,00	51.618,54	Detalhamento INSS - IDTECH SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI
05/10/2022	18532	7757557	0,00	2.155,06	53.773,60	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	18532	7757424	0,00	2.155,06	55.928,66	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	18532	7757423	0,00	2.168,27	58.096,93	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	18532	7757425	0,00	2.132,22	60.229,15	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	18532	7757443	0,00	2.132,22	62.361,37	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	18532	7757558	0,00	2.169,61	64.530,98	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	18532	7757516	0,00	2.178,40	66.709,38	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	18532	7757534	0,00	5.598,99	72.308,37	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	18532	7757579	0,00	1.045,68	73.354,05	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
06/10/2022	18532	7757622	30,02	0,00	73.324,03	INSS + JUROS NF 3365 RESIDUO ZERO 6420/2022
	18532	7757623	209,00	0,00	73.115,03	INSS + JUROS NF 23 SITIO BAMBU 6613/2022
11/10/2022	18532	7757566	0,00	4.477,91	77.592,94	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI
	18532	7757495	0,00	4.477,91	82.070,85	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI
13/10/2022	18532	7757438	0,00	2.012,28	84.083,13	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 51.409,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/10/2022	18532	7757524	0,00	1.989,61	86.072,74	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18532	7757595	0,00	1.511,53	87.584,27	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18532	7757498	0,00	1.528,76	89.113,03	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18532	7757552	0,00	2.059,22	91.172,25	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18532	7757451	0,00	2.059,22	93.231,47	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18532	7757594	0,00	1.528,76	94.760,23	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18532	7757433	0,00	1.564,41	96.324,64	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
14/10/2022	18532	7757421	0,00	953,04	97.277,68	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
17/10/2022	18532	7758067	41,60	0,00	97.236,08	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4610 RESIDUO ZERO 7058/2022
	18532	7758057	2.059,22	0,00	95.176,86	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15295 INTERATIVA 6805/2022
	18532	7758050	2.132,22	0,00	93.044,64	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5587 CENTRO OESTE 6601/2022
	18532	7758063	1.045,68	0,00	91.998,96	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5591 CENTRO OESTE 6601/2022
	18532	7758054	14.187,58	0,00	77.811,38	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15292 INTERATIVA 6805/2022
	18532	7758066	2.169,61	0,00	75.641,77	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5594 CENTRO OESTE 6605/2022
	18532	7758059	1.564,41	0,00	74.077,36	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15298 INTERATIVA 6808/2022
	18532	7758058	1.528,76	0,00	72.548,60	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15297 INTERATIVA 6808/2022
	18532	7758056	2.059,22	0,00	70.489,38	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15294 INTERATIVA 6805/2022
	18532	7758053	209,00	0,00	70.280,38	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 29 SITIO BAMBU 7153/2022
	18532	7758048	2.155,06	0,00	68.125,32	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5589 CENTRO OESTE 6601/2022
	18532	7758047	2.132,22	0,00	65.993,10	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5590 CENTRO OESTE 6601/2022
	18532	7758060	1.511,53	0,00	64.481,57	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15299 INTERATIVA 6808/2022
	18532	7758052	953,04	0,00	63.528,53	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14938 RS PRODUTOS 6800/2022
	18532	7758046	1.989,61	0,00	61.538,92	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15296 INTERATIVA 6805/2022
	18532	7758065	2.178,40	0,00	59.360,52	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5593 CENTRO OESTE 6605/2022
	18532	7758061	1.528,76	0,00	57.831,76	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15300 INTERATIVA 6808/2022
	18532	7758049	2.168,27	0,00	55.663,49	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5588 CENTRO OESTE 6601/2022
	18532	7758064	2.155,06	0,00	53.508,43	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5592 CENTRO OESTE 6605/2022
	18532	7758062	5.597,99	0,00	47.910,44	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5586 CENTRO OESTE 6605/2022
	18532	7758055	2.012,28	0,00	45.898,16	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15293 INTERATIVA 6805/2022
18/10/2022	18532	7757492	0,00	36,68	45.934,84	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
	18532	7757460	0,00	160,52	46.095,36	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18532	7757479	0,00	211,29	46.306,65	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18532	7757556	0,00	158,71	46.465,36	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18532	7757482	0,00	160,52	46.625,88	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 51.409,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2022	18532	7757555	0,00	164,26	46.790,14 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18532	7757511	0,00	216,22	47.006,36 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18532	7757509	0,00	208,91	47.215,27 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18532	7757418	0,00	1.489,71	48.704,98 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	18532	7757508	0,00	216,22	48.921,20 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
19/10/2022	18532	7757562	0,00	13.969,78	62.890,98 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
20/10/2022	18532	7757852	4.477,91	0,00	58.413,07 INSS NF 3584 CENTRO OESTE 3254/2022
			56.096,45	63.099,98	58.413,07 <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 212,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2022	18532	7757614	7.279,98	0,00	-7.067,01 PREFEITURA DE GOIANIA 7224/2022
	18532	7757615	7.279,98	0,00	-14.346,99 PREFEITURA DE GOIANIA 7224/2022
	18532	7757500	0,00	7.279,98	-7.067,01 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 3872
	18532	7757499	0,00	7.279,98	212,97 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 3871
11/10/2022	18532	7757485	0,00	3.989,14	4.202,11 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 44121
	18532	7757735	3.989,14	0,00	212,97 PREFEITURA DE GOIANIA ALVARA 7562/2022
			18.549,10	18.549,10	212,97 <<===== Saldo da Conta: TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 200.510,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2022	18532	7757175	94,19	0,00	200.416,08 TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 10/2022
	18532	7757174	1.810,33	0,00	198.605,75 TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 08/2022
	18532	7757171	803,76	0,00	197.801,99 TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA
	18532	7757173	6.628,46	0,00	191.173,53 TRANSF AO HGG - RATEIO SEDE 08/2022
	18532	7757172	17,91	0,00	191.155,62 TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
	18532	7757170	971,48	0,00	190.184,14 TRANSF A CSC - RS PRODUTOS
05/10/2022	18532	7757182	99.427,51	0,00	90.756,63 TRANSF A CSC - FOLHA 09/2022
07/10/2022	18532	7757189	11.130,38	0,00	79.626,25 TRANSF AO TCT - ENCARGOS FGTS 09/2022
10/10/2022	18532	7757198	708,34	0,00	78.917,91 TRANSF A CSC - OI S.A.
	18532	7757201	9.331,73	0,00	69.586,18 TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
	18532	7757196	615,39	0,00	68.970,79 TRANSF A CSC - LIVRARIA NEPNEURO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 200.510,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/10/2022	18532	7757200	3.458,59	0,00	65.512,20	TRANSF A CSC - SENALBA
	18532	7757195	146,04	0,00	65.366,16	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	18532	7757194	160,33	0,00	65.205,83	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	18532	7757193	2.103,86	0,00	63.101,97	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS
	18532	7757197	37,73	0,00	63.064,24	TRANSF A CSC - TOTVS S.A.
	18532	7757199	416,73	0,00	62.647,51	TRANSF A CSC - SEGUROS SURA S.A.
11/10/2022	18532	7757206	631,52	0,00	62.015,99	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADMINISTRACAO
	18532	7757204	3.553,52	0,00	58.462,47	TRANSF A CSC - FERIAS 10/2022
	18532	7757205	2.743,41	0,00	55.719,06	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADMINISTRACAO
17/10/2022	18532	7757226	396.800,53	0,00	-341.081,47	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NF'S 09/2022
	18532	7757232	3.789,11	0,00	-344.870,58	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADMINISTRACAO
	18532	7757238	4.276,75	0,00	-349.147,33	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
	18532	7757228	48.763,81	0,00	-397.911,14	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NF'S 09/2022
	18532	7757230	5.263,04	0,00	-403.174,18	TRANSF A CSC - SANTINI TERCEIRIZACAO
	18532	7757233	4.062,35	0,00	-407.236,53	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADMINISTRACAO
	18532	7757235	1.883,80	0,00	-409.120,33	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL
	18532	7757229	427,12	0,00	-409.547,45	TRANSF A CSC - ENCARGOS NF'S 09/2022
	18532	7757237	364,89	0,00	-409.912,34	TRANSF A CSC - LUCANET HOSPEDAGEM
	18532	7757239	192,15	0,00	-410.104,49	TRANSF A CSC - POSIT SERVICOS
	18532	7757227	20.852,15	0,00	-430.956,64	TRANSF A CSC - INSS FOLHA 09/2022
	18532	7757231	15,86	0,00	-430.972,50	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL
	18532	7757234	835,81	0,00	-431.808,31	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO
	18532	7757236	2,49	0,00	-431.810,80	TRANSF A CSC - CARTORIO DO QUARTO REGISTRO
	18532	7758049	0,00	2.168,27	-429.642,53	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5588 CENTRO OESTE 6601/2022
	18532	7758054	0,00	14.187,58	-415.454,95	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15292 INTERATIVA 6805/2022
	18532	7758055	0,00	2.012,28	-413.442,67	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15293 INTERATIVA 6805/2022
	18532	7758050	0,00	2.132,22	-411.310,45	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5587 CENTRO OESTE 6601/2022
	18532	7758065	0,00	2.178,40	-409.132,05	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5593 CENTRO OESTE 6605/2022
	18532	7758046	0,00	1.989,61	-407.142,44	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15296 INTERATIVA 6805/2022
	18532	7758051	0,00	345.421,01	-61.721,43	BAIXA CONTÁBIL INSS FOLHA 09/2022 7417/2022
	18532	7758053	0,00	209,00	-61.512,43	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 29 SITIO BAMBU 7153/2022
	18532	7758061	0,00	1.528,76	-59.983,67	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15300 INTERATIVA 6808/2022
	18532	7758063	0,00	1.045,68	-58.937,99	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5591 CENTRO OESTE 6601/2022
	18532	7758056	0,00	2.059,22	-56.878,77	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15294 INTERATIVA 6805/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 200.510,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/10/2022	18532	7758057	0,00	2.059,22	-54.819,55 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15295 INTERATIVA 6805/2022
	18532	7758067	0,00	41,60	-54.777,95 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4610 RESIDUO ZERO 7058/2022
	18532	7758059	0,00	1.564,41	-53.213,54 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15298 INTERATIVA 6808/2022
	18532	7758060	0,00	1.511,53	-51.702,01 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15299 INTERATIVA 6808/2022
	18532	7758062	0,00	5.597,99	-46.104,02 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5586 CENTRO OESTE 6605/2022
	18532	7758058	0,00	1.528,76	-44.575,26 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15297 INTERATIVA 6808/2022
	18532	7758066	0,00	2.169,61	-42.405,65 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5594 CENTRO OESTE 6605/2022
	18532	7758047	0,00	2.132,22	-40.273,43 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5590 CENTRO OESTE 6601/2022
	18532	7758048	0,00	2.155,06	-38.118,37 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5589 CENTRO OESTE 6601/2022
	18532	7758052	0,00	953,04	-37.165,33 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14938 RS PRODUTOS 6800/2022
	18532	7758064	0,00	2.155,06	-35.010,27 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5592 CENTRO OESTE 6605/2022
18/10/2022	18532	7757243	99,21	0,00	-35.109,48 TRANSF A CSC - J CAMARA E IRMAOS
20/10/2022	18532	7757273	26,60	0,00	-35.136,08 TRANSF A CSC - DIARIO OFICIAL PREGAO 008/2022
21/10/2022	18532	7757278	34,45	0,00	-35.170,53 TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES
	18532	7757277	1.370,94	0,00	-36.541,47 TRANSF A CSC - SCANSOURCE BRASIL
28/10/2022	18532	7757292	1.519,47	0,00	-38.060,94 TRANSF A CSC - RESC EVERTON MARTINS DA SILVA
31/10/2022	18532	7757331	654,15	0,00	-38.715,09 TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	18532	7757332	379,90	0,00	-39.094,99 TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	18149	7696337	0,00	288,95	-38.806,04 RATEIO CSC 10.2022 - IRRF FERIAS - CSC - 10/22 - HEMO P/ CSC
	18150	7640496	0,00	416,73	-38.389,31 RATEIO CSC 10/2022 - SEGUROS SURSA S.A COMP. 09/2022 - FATURA: 020053100200136 - HEMO P/ CSC
	10384	7664309	0,00	136,58	-38.252,73 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2022 - T.A ELETRONICO NF 12164 HEMO P/ HGG
	18150	7640501	0,00	15,86	-38.236,87 RATEIO CSC 10/2022 - MASTER COMP. 09/22 NF 14498 - HEMO P/ CSC
	18150	7640503	0,00	4.276,75	-33.960,12 RATEIO CSC 10.2022 - CORGRAF - REF. 10/2022 NF: 102022 - HEMO P/ CSC
	18150	7640505	0,00	364,89	-33.595,23 RATEIO CSC 10.2022 - LUCANET COMP. 09/2022 NF 18029 - HEMO P/ CSC
	18150	7640510	0,00	99,21	-33.496,02 RATEIO CSC 10.2022 - J. CAMARA COMP. 09/2022 NF 1400955 - HGG P/ CSC
	18150	7640514	0,00	34,45	-33.461,57 RATEIO CSC 10.2022 - TBC SOLUÇÕES - NF 35760 COMP. 09/2022 - HEMO P/ CSC
	18150	7640516	0,00	1.370,94	-32.090,63 RATEIO CSC 10.2022 - SCANSOURCE BRASIL - NF: 990498 - HEMO P/ CSC
	18149	7640533	0,00	448,34	-31.642,29 RATEIO CSC 10.2022 - TRIVALE - REF. 10/2022 NFS: 1982585 E 1986713 - HEMO P/ CSC
	18150	7640535	0,00	335,91	-31.306,38 RATEIO CSC 10.2022 - MV SISTEMAS LTDA - COMP. 09/2022 - NFS: 1791 - HEMO P/ CSC
	18149	7642934	0,00	18,20	-31.288,18 RATEIO CSC 10.2022 - MONGERAL - SEGURO DEVIDA COMP. 10/2022 - FATURA: 73328625 - HEMO P/ CSC
	18150	7640490	0,00	615,39	-30.672,79 RATEIO CSC 09/2022 - TOTOVS S.A COMP. 07/2022 NF 3358474 - HEMO P/ CSC
	18150	7640494	0,00	160,33	-30.512,46 RATEIO CSC 09/2022 - PRIME COMP. 09/2022 NF 1322924 - HEMO P/ CSC
	18150	7640499	0,00	1.883,80	-28.628,66 RATEIO CSC 10/2022 - BIONEXO COMP. 10/22 NF 312127 - HEMO P/ CSC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 200.510,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	18150	7640512	0,00	3,33	-28.625,33	RATEIO CSC 10.2022 - ENCARGOS S/ NF IMPOSTOS FEDERAIS 09/2022 - HEMO P/ CSC
	18150	7640513	0,00	176,61	-28.448,72	RATEIO CSC 10.2022 - FONSECA MARTINS - NF 19589 COMP. 10/2022 HEMO P/ CSC
	18150	7640515	0,00	26,60	-28.422,12	RATEIO CSC 10.2022 - DUAM - DIÁRIO OFICIAL - NF: 91849216 - HEMO P/ CSC
	18149	7640529	0,00	0,72	-28.421,40	RATEIO CSC 10.2022 - REDEMOB COMP. 11/22 FATURA 2795649 - HEMO P/ CSC
	10384	7664312	0,00	1.196,79	-27.224,61	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2022 - CELG 34015234 HEMO P/ TELE
	18149	7640530	0,00	379,90	-26.844,71	RATEIO CSC 10.2022 - CLIMEST- REF. 09/2022 NF: 29259 - HEMO P/ CSC
	18150	7640497	0,00	835,81	-26.008,90	RATEIO CSC 10/2022 - TECPRINT - NF 36501 COMP. 09/2022 - HEMO P/ CSC
	18149	7664298	0,00	11.406,61	-14.602,29	RATEIO CSC 10.2022 - FGTS S/ FOLHA CSC - 10/2022 - HEMO P/ CSC
	18150	7640487	0,00	94,19	-14.508,10	RATEIO CSC 10/2022 - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 03/10/2022 HEMO P/ CSC
	18150	7640507	0,00	4.062,35	-10.445,75	RATEIO CSC 10.2022 - CENTRO OESTE COMP. 09/2022 NF 3667 - HEMO P/ CSC
	18149	7640528	0,00	653,43	-9.792,32	RATEIO CSC 10.2022 - REDEMOB COMP. 11/22 FATURA 2795649 - HEMO P/ CSC
	18150	7640539	0,00	420,72	-9.371,60	RATEIO CSC 10.2022 - GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL - NF 3961 - HEMO P/ CSC
	18149	7640493	0,00	9.331,73	-39,87	RATEIO CSC 102022 - TRIVALE - REF. 10/2022 NFS: 1977627 E 1977632 - HEMO P/ CSC
	10384	7664311	0,00	660,59	620,72	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2022 - SANEAGO 2180545892 HEMO P/ TELE
	18150	7640488	0,00	708,34	1.329,06	RATEIO CSC 102022 - OI S/A COMP. 10/2022 - FATURA: 2210015555819 - HEMO P/ CSC
	18150	7640509	0,00	192,15	1.521,21	RATEIO CSC 10.2022 - POSIT SERVIÇOS COMP. 09/2022 NF 1997 - HEMO P/ CSC
	18150	7640511	0,00	423,79	1.945,00	RATEIO CSC 10.2022 - ENCARGOS S/ NF IMPOSTOS FEDERAIS 09/2022 - HEMO P/ CSC
	18150	7640519	0,00	2.258,83	4.203,83	RATEIO CSC 10.2022 - JVS PARTICIPAÇÕES NF 3834 REF. 09/2022 - HEMO P/ CSC
	18149	7640520	0,00	1.519,47	5.723,30	RATEIO CSC 10.2022 - RESCISAO EVERTON MARTINS DA SILVA - HEMO P/ CSC
	18149	7696339	0,00	1.444,68	7.167,98	RATEIO CSC 10.2022 - PIS FOLHA CSC - 10/2022 - HEMO P/ CSC
	18150	7640489	0,00	37,73	7.205,71	RATEIO CSC 10/2022 - TOTOVS S.A COMP. 07/2022 NF 3358474 - HEMO P/ CSC
	18150	7640498	0,00	2,49	7.208,20	RATEIO CSC 10.2022 - CARTÓRIO TAVEIRA NF 1152185 COMP. 09/22 - HEMO P/ CSC
	18149	7640502	0,00	3.553,52	10.761,72	RATEIO CSC 10.2022 - ADIANT. FÉRIAS BRUNA MENDES/RODOLFO PAULINO COMP. 10/2022 - HEMO P/ CSC
	18150	7640506	0,00	3.789,11	14.550,83	RATEIO CSC 10.2022 - CENTRO OESTE COMP. 08/2022 NF 3583 - HEMO P/ CSC
	18150	7640518	0,00	971,48	15.522,31	RATEIO CSC 10.2022 - RS PRODUTOS NF 15074 REF. 09/2022 HEMO P/ CSC
	18150	7640536	0,00	621,65	16.143,96	RATEIO CSC 10.2022 - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO - COMP. 10/2022 - NFS: 3224 E 4325 - HEMO P/ CSC
	18149	7640541	0,00	102.232,74	118.376,70	RATEIO CSC 10.2022 - SALARIOS A PAGAR - HEMO P/ CSC
	18149	7696338	0,00	866,96	119.243,66	RATEIO CSC 10.2022 - IRRF FÉRIAS CSC 10/22 - 10/22 - HEMO P/ CSC
	18150	7640495	0,00	146,04	119.389,70	RATEIO CSC 10/2022 - PRIME COMP. 09/2022 NF 1331724 - HEMO P/ CSC
	18150	7664307	0,00	1.087,03	120.476,73	RATEIO CSC 10.2022 - ENCARGOS INSS S/ NF 10/2022 - HEMO P/ CSC
	18150	7640517	0,00	495,58	120.972,31	RATEIO CSC 10.2022 - SUPORTE SISTEMAS DE AR NF 3615 REF. 09/2022 - HEMO P/ CSC
	18149	7696340	0,00	49.340,05	170.312,36	RATEIO CSC 10.2022 - INSS S/ FOLHA 10/2022 - HEMO P/ CSC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 200.510,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18150	7640500	0,00	5.263,04	175.575,40 RATEIO CSC 10/2022 - SANTINNI COMP. 09/22 NF 1126 - HEMO P/CSC
	18149	7696336	0,00	17.674,39	193.249,79 RATEIO FOLHA CSC 10.2022 - IRRF FOLHA - CSC - 10/22 - HEMO P/ CSC
	18150	7680251	0,00	803,76	194.053,55 RATEIO CSC 10.2022 - CONTENT COMP. 08/2022. NF 1741 - HEMO P/ CSC
	18532	7757333	176,61	0,00	193.876,94 TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
	18532	7757329	2.258,83	0,00	191.618,11 TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES
	18532	7757328	971,48	0,00	190.646,63 TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS
	18532	7757327	495,58	0,00	190.151,05 TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS DE AR
	18532	7757330	57,77	0,00	190.093,28 TRANSF A CSC - CERVINIX CERTIFICADORA
	18150	7640524	0,00	57,77	190.151,05 RATEIO CSC 10.2022 - CERVINIX CERTIFICADORA - NF: 106 HEMO P/ CSC
			640.366,06	630.006,84	190.151,05 <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.430.307,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18122	7627883	4.231,83	0,00	1.426.075,58 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - FERIAS DO PROXIMO MES
	10542	7680237	32,22	0,00	1.426.043,36 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 10/2022
	18122	7627883	9.213,19	0,00	1.416.830,17 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - FERIAS PROPORCIONAIS
	18122	7627883	24.902,64	0,00	1.391.927,53 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - 1/3 FERIAS NO MES
	18122	7627883	1.331,86	0,00	1.390.595,67 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	18122	7627883	3.071,07	0,00	1.387.524,60 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	10542	7680239	0,00	120.648,57	1.508.173,17 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 10/2022
	18122	7627883	3.995,59	0,00	1.504.177,58 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - FERIAS VENCIDAS
	18122	7627883	884,11	0,00	1.503.293,47 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
	10542	7680238	257,73	0,00	1.503.035,74 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 10/2022
	18122	7627883	121,51	0,00	1.502.914,23 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
	18122	7627883	74.707,86	0,00	1.428.206,37 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - FERIAS DO MES
	18122	7627883	1.410,60	0,00	1.426.795,77 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	10542	7680236	863,41	0,00	1.425.932,36 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 10/2022
			125.023,62	120.648,57	1.425.932,36 <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 967.797,42

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 967.797,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18122	7627883	15.140,20	0,00	952.657,22 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - 13O SALARIO PROPORCIONAL
	10542	7680240	0,00	20.172,71	972.829,93 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 10/2022
	10542	7680241	0,00	752,71	973.582,64 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 10/2022
	10542	7680242	0,00	6.021,70	979.604,34 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 10/2022
	10542	7680243	0,00	90.411,50	1.070.015,84 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 10.2022
			15.140,20	117.358,62	1.070.015,84 <<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14441 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 82.379.302,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	10542	7680244	13.235,80	0,00	82.366.067,19 FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 10/2022
	10532	7758083	8.418.097,12	0,00	73.947.970,07 SUBVENÇÕES A REALIZAR 09-2022 - AQUISICAO DE ESTOQUE
	10532	7642513	5.950,00	0,00	73.942.020,07 RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS VEICULO - 10-2022
	10546	7636013	0,00	113.454,60	74.055.474,67 RATEIO CSC 10.2022 - DEVOL. SALDO A MAIOR FUNDO RESCISORIO 08/2022 CSC - 6870/2022
	10532	7758084	3.467.053,83	0,00	70.588.420,84 RECEITA COM SUBVENÇÕES 10.2022
	10532	7758082	0,00	7.448.117,07	78.036.537,91 SUBVENÇÕES A REALIZAR 10-2022 - CONSUMO DE ESTOQUE
	10532	7642510	0,00	961,78	78.037.499,69 RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 10-2022
	10546	7680235	49.227,55	0,00	77.988.272,14 RATEIO CSC 10.2022- FUNDO RESCISÓRIO CSC - 10/2022
			11.953.564,30	7.562.533,45	77.988.272,14 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 2.902.398,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	10546	7636013	113.454,60	0,00	2.788.943,91 RATEIO CSC 10.2022 - DEVOL. SALDO A MAIOR FUNDO RESCISORIO 08/2022 CSC - 6870/2022
	10546	7635941	0,00	1.349,38	2.790.293,29 RATEIO CSC 10/2022 - TRANSF. DE PROJETO TELE/ CSC GABRIELA SOUZA DE OLIVEIRA - HEMO P/ CSC
	10542	7680244	0,00	13.235,80	2.803.529,09 FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 10/2022
	10546	7680235	0,00	49.227,55	2.852.756,64 RATEIO CSC 10.2022- FUNDO RESCISÓRIO CSC - 10/2022
			113.454,60	63.812,73	2.852.756,64 <<===== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS REDE HEMO

Conta Analítica: 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 7.101.293,17

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 7.101.293,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2022	18532	7758074	0,00	3.740.000,00	10.841.293,17	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE NF 2100 30/10/2022
	18532	7758069	0,00	102.869,40	10.944.162,57	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE NF 401986 30/10/2022
	18532	7758073	0,00	282.058,30	11.226.220,87	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE NF 401804 30/10/2022
	18532	7758072	0,00	227.250,06	11.453.470,93	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE NF 401807 30/10/2022
31/10/2022	10512	7758079	2.180.653,54	0,00	9.272.817,39	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2022 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
			2.180.653,54	4.352.177,76	9.272.817,39	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

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

Saldo Anterior: 39.064.567,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	10532	7758084	0,00	3.467.053,83	42.531.621,71	RECEITA COM SUBVENÇÕES 10.2022
			0,00	3.467.053,83	42.531.621,71	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 3.493.879,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2022	18532	7757258	0,00	2,75	3.493.882,16	CREDITO DE JUROS
	18532	7757256	0,00	6.204,92	3.500.087,08	CREDITO DE JUROS
	18532	7757257	0,00	0,99	3.500.088,07	REMESSA BASICA
	18532	7757212	0,00	1.568,14	3.501.656,21	CREDITO DE JUROS
	18532	7757312	0,00	1.928,84	3.503.585,05	REMESSA BASICA
	18532	7757211	0,00	565,08	3.504.150,13	REMESSA BASICA
	18532	7757255	0,00	2.235,94	3.506.386,07	REMESSA BASICA
	18532	7757313	0,00	5.352,70	3.511.738,77	CREDITO DE JUROS
06/10/2022	18532	7757259	0,00	2,62	3.511.741,39	REMESSA BASICA
	18532	7757260	0,00	7,29	3.511.748,68	CREDITO DE JUROS
07/10/2022	18532	7757262	0,00	0,69	3.511.749,37	CREDITO DE JUROS
	18532	7757261	0,00	0,25	3.511.749,62	REMESSA BASICA
09/10/2022	18532	7757263	0,00	1,23	3.511.750,85	REMESSA BASICA
	18532	7757264	0,00	3,41	3.511.754,26	CREDITO DE JUROS
12/10/2022	18532	7757265	0,00	0,69	3.511.754,95	REMESSA BASICA
	18532	7757266	0,00	1,65	3.511.756,60	CREDITO DE JUROS
13/10/2022	18532	7757213	0,00	561,37	3.512.317,97	REMESSA BASICA
	18532	7757214	0,00	1.553,55	3.513.871,52	CREDITO DE JUROS

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.493.879,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2022	18532	7757267	0,00	1,78	3.513.873,30	REMESSA BASICA
	18532	7757219	0,00	1.473,26	3.515.346,56	CREDITO DE JUROS
	18532	7757268	0,00	4,91	3.515.351,47	CREDITO DE JUROS
	18532	7757218	0,00	535,58	3.515.887,05	REMESSA BASICA
15/10/2022	18532	7757221	0,00	305,97	3.516.193,02	CREDITO DE JUROS
	18532	7757220	0,00	111,54	3.516.304,56	REMESSA BASICA
16/10/2022	18532	7757222	0,00	93,18	3.516.397,74	REMESSA BASICA
	18532	7757223	0,00	318,93	3.516.716,67	CREDITO DE JUROS
17/10/2022	18532	7757314	0,00	78,50	3.516.795,17	REMESSA BASICA
	18532	7757224	0,00	45,78	3.516.840,95	REMESSA BASICA
	18532	7757225	0,00	192,25	3.517.033,20	CREDITO DE JUROS
	18532	7757315	0,00	329,69	3.517.362,89	CREDITO DE JUROS
	18532	7757270	0,00	1,75	3.517.364,64	CREDITO DE JUROS
	18532	7757269	0,00	0,42	3.517.365,06	REMESSA BASICA
18/10/2022	18532	7757249	0,00	513,02	3.517.878,08	REMESSA BASICA
	18532	7757271	0,00	1,83	3.517.879,91	REMESSA BASICA
	18532	7757250	0,00	1.747,52	3.519.627,43	CREDITO DE JUROS
	18532	7757272	0,00	6,23	3.519.633,66	CREDITO DE JUROS
19/10/2022	18532	7757252	0,00	5.393,71	3.525.027,37	CREDITO DE JUROS
	18532	7757251	0,00	1.991,99	3.527.019,36	REMESSA BASICA
20/10/2022	18532	7757253	0,00	278,18	3.527.297,54	REMESSA BASICA
	18532	7757254	0,00	756,91	3.528.054,45	CREDITO DE JUROS
21/10/2022	18532	7757305	0,00	1.541,19	3.529.595,64	CREDITO DE JUROS
	18532	7757304	0,00	564,89	3.530.160,53	REMESSA BASICA
22/10/2022	18532	7757316	0,00	148,60	3.530.309,13	REMESSA BASICA
	18532	7757306	0,00	264,04	3.530.573,17	REMESSA BASICA
	18532	7757317	0,00	410,11	3.530.983,28	CREDITO DE JUROS
	18532	7757296	0,00	3.643,66	3.534.626,94	CREDITO DE JUROS
	18532	7757307	0,00	728,70	3.535.355,64	CREDITO DE JUROS
	18532	7757295	0,00	1.320,25	3.536.675,89	REMESSA BASICA
23/10/2022	18532	7757298	0,00	1.140,98	3.537.816,87	CREDITO DE JUROS
	18532	7757297	0,00	342,69	3.538.159,56	REMESSA BASICA
	18532	7757319	0,00	362,20	3.538.521,76	CREDITO DE JUROS
	18532	7757318	0,00	108,79	3.538.630,55	REMESSA BASICA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 3.493.879,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2022	18532	7757299	0,00	713,69	3.539.344,24	REMESSA BASICA
	18532	7757321	0,00	187,66	3.539.531,90	CREDITO DE JUROS
	18532	7757320	0,00	56,66	3.539.588,56	REMESSA BASICA
	18532	7757300	0,00	2.363,67	3.541.952,23	CREDITO DE JUROS
26/10/2022	18532	7757301	0,00	669,75	3.542.621,98	REMESSA BASICA
	18532	7757322	0,00	78,79	3.542.700,77	REMESSA BASICA
	18532	7757308	0,00	0,19	3.542.700,96	REMESSA BASICA
	18532	7757302	0,00	1.876,25	3.544.577,21	CREDITO DE JUROS
	18532	7757323	0,00	220,71	3.544.797,92	CREDITO DE JUROS
	18532	7757309	0,00	0,55	3.544.798,47	CREDITO DE JUROS
28/10/2022	18532	7757310	0,00	2,53	3.544.801,00	REMESSA BASICA
	18532	7757311	0,00	7,16	3.544.808,16	CREDITO DE JUROS
	18532	7757324	0,00	6,13	3.544.814,29	REMESSA BASICA
	18532	7757325	0,00	17,35	3.544.831,64	CREDITO DE JUROS
31/10/2022	10423	7613500	0,00	345.170,20	3.890.001,84	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 10/2022
			0,00	396.122,43	3.890.001,84	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 14507 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 342,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	18523	7753657	0,00	1,00	343,76	NOTA DE DOACAO Nº 03102022 SÉRIE 1
20/10/2022	18523	7753656	0,00	2,00	345,76	NOTA DE DOACAO Nº 20102022 SÉRIE 1
			0,00	3,00	345,76	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 14511 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 1.912,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2022	18532	7757290	63,00	0,00	1.849,13	BLOQ. SALDO - VANDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	18532	7757291	0,00	63,00	1.912,13	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
31/10/2022	18532	7757336	0,00	63,00	1.975,13	DESBLAQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
			63,00	126,00	1.975,13	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

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

Saldo Anterior: -8.261,27

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90143 3.2.1.01.99.002 - RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE BOLSAS REDE HEMO **Saldo Anterior:** -8.261,27

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/10/2022	18532	7757181	0,00	639,67	-8.900,94	IRRADIAÇÃO HEMOCOMP - CENTRO HEMOTERAPIA
			0,00	639,67	8.900,94-	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE BOLSAS REDE HEMO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 13.715.235,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2022	10587	7676880	729.586,01	0,00	14.444.821,70	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 10/2022 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	18122	7627883	813.802,13	0,00	15.258.623,83	PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - SALARIO BASE
	18122	7627883	2.137,45	0,00	15.260.761,28	PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - DIFERENÇA SALARIAL
	18122	7627883	7.368,05	0,00	15.268.129,33	PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - ATESTADO MEDICO
	18122	7627883	0,00	1.170,60	15.266.958,73	PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - FALTAS
	18122	7627883	0,00	555,92	15.266.402,81	PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - DSR S/ FALTA
	18122	7627883	0,00	574,72	15.265.828,09	PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - HORAS NÃO TRABALHADAS
	18122	7627883	0,00	1,00	15.265.827,09	PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
	18122	7627883	0,00	467,85	15.265.359,24	PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
	18122	7627883	0,00	2,50	15.265.356,74	PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - DESCONTO (CRACHA)
			1.552.893,64	2.772,59	15.265.356,74	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 111.247,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2022	18122	7627883	950,30	0,00	112.197,75	PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 -
	18122	7627883	12.792,27	0,00	124.990,02	PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
			13.742,57	0,00	124.990,02	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS **Saldo Anterior:** 912.873,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/10/2022	18532	7757626	230,00	0,00	913.103,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE OBERDA
27/10/2022	18532	7757857	690,00	0,00	913.793,50	DIARIA RAYAN RAYKER ROSA SILVA 7915/2022
31/10/2022	18122	7627883	47.303,04	0,00	961.096,54	PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
	18122	7627883	548,87	0,00	961.645,41	PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - QUINQUENIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 912.873,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18122	7627883	36.491,67	0,00	998.137,08 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - GRATIFICAÇÃO
	18122	7627883	11.008,52	0,00	1.009.145,60 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - ADICIONAL NOTURNO
			96.272,10	0,00	1.009.145,60 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 148.708,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18122	7627883	15.023,16	0,00	163.731,75 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - HORA EXTRA 50%
	18122	7627883	2.883,15	0,00	166.614,90 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
			17.906,31	0,00	166.614,90 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 47.528,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18122	7627883	747,22	0,00	48.276,03 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
	18122	7627883	2.853,00	0,00	51.129,03 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
	18122	7627883	3.911,03	0,00	55.040,06 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - DSR S/ HORA EXTRA
			7.511,25	0,00	55.040,06 <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 28.442,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18122	7627883	0,00	1.282,30	27.159,99 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	18122	7627883	6.842,12	0,00	34.002,11 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - AVISO PREVIO INDENIZADO
			6.842,12	1.282,30	34.002,11 <<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 14524 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.654.990,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	10542	7680240	20.172,71	0,00	2.675.163,23 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 10/2022
	10542	7680236	0,00	863,41	2.674.299,82 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 10/2022
	18122	7627883	287.184,49	0,00	2.961.484,31 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - INSS TERCEIROS
			307.357,20	863,41	2.961.484,31 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14525 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 869.608,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/10/2022	18532	7757779	6.458,40	0,00	876.066,49 FGTS LIVIA DIEDERICHSEN DE BRITO 7588/2022
31/10/2022	18532	7757858	201,79	0,00	876.268,28 FGTS NELSIMARIA DA CONCEICAO LIMA SILVA 7920/2022
	10542	7680238	0,00	257,73	876.010,55 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 10/2022
	18122	7627883	89.363,16	0,00	965.373,71 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - FGTS A PAGAR
	10542	7680242	6.021,70	0,00	971.395,41 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 10/2022
			102.045,05	257,73	971.395,41 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14526 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 92.278,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	10542	7680241	752,71	0,00	93.031,18 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 10/2022
	10542	7680237	0,00	32,22	92.998,96 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 10/2022
	18122	7627883	11.517,13	0,00	104.516,09 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - PIS S/ FOLHA
			12.269,84	32,22	104.516,09 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 17.699,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2022	18532	7757570	163,40	0,00	17.863,07 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2773893
11/10/2022	18532	7757596	163,40	0,00	18.026,47 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2777688
26/10/2022	18532	7757507	4.764,40	0,00	22.790,87 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2795661
31/10/2022	18122	7627883	0,00	2.782,01	20.008,86 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - VALE TRANSPORTE
			5.091,20	2.782,01	20.008,86 <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 78.641,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2022	18532	7757490	156,00	0,00	78.797,16 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1125
	18532	7757512	792,00	0,00	79.589,16 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1123
	18532	7757435	398,00	0,00	79.987,16 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1121
	18532	7757550	368,00	0,00	80.355,16 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1119
	18532	7757599	702,00	0,00	81.057,16 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 78.641,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ASSESSORIA LTDA 1124
06/10/2022	18532	7757567	527,00	0,00	81.584,16 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1129
	18532	7757598	465,00	0,00	82.049,16 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1122
07/10/2022	18532	7757505	352,00	0,00	82.401,16 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1132
10/10/2022	18532	7757468	2.658,00	0,00	85.059,16 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1131
13/10/2022	18532	7757436	4.064,00	0,00	89.123,16 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1142
	18532	7757462	4.639,80	0,00	93.762,96 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1144
	18532	7757463	4.739,20	0,00	98.502,16 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1149
17/10/2022	18532	7757444	8.032,00	0,00	106.534,16 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1152
18/10/2022	18532	7757427	4.644,00	0,00	111.178,16 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1155
	18532	7757426	4.791,00	0,00	115.969,16 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1153
	18532	7757484	4.720,80	0,00	120.689,96 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1150
19/10/2022	18532	7757578	4.034,20	0,00	124.724,16 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1156
21/10/2022	18532	7757428	4.250,90	0,00	128.975,06 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1157
			50.333,90	0,00	128.975,06 <<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 685.423,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2022	18532	7757480	6.440,00	0,00	691.863,98 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1977625
	18532	7757441	41.860,00	0,00	733.723,98 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1977925
	18532	7757419	5.068,00	0,00	738.791,98 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1977634
	18532	7757461	420,00	0,00	739.211,98 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1977648
	18532	7757510	5.068,00	0,00	744.279,98 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1977649
	18532	7757481	5.124,00	0,00	749.403,98 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1977919
	18532	7757442	5.852,00	0,00	755.255,98 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1977930

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 685.423,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2022	18532	7757440	4.844,00	0,00	760.099,98 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1977630
	18532	7757420	5.824,00	0,00	765.923,98 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1977935
	18532	7757532	5.376,00	0,00	771.299,98 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1977654
14/10/2022	18532	7757535	28,00	0,00	771.327,98 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1982588
	18532	7757518	1.064,00	0,00	772.391,98 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1982593
	18532	7757517	28,00	0,00	772.419,98 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1982587
	18532	7757581	686,00	0,00	773.105,98 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1982590
	18532	7757582	210,00	0,00	773.315,98 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1982592
27/10/2022	18532	7757577	420,00	0,00	773.735,98 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1986759
	18532	7757533	504,00	0,00	774.239,98 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1986750
	18532	7757417	224,00	0,00	774.463,98 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1986768
	18532	7757483	294,00	0,00	774.757,98 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1983733
	18532	7757576	280,00	0,00	775.037,98 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1986743
31/10/2022	18122	7627883	0,00	8.750,00	766.287,98 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
	18122	7627883	0,00	700,00	765.587,98 PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
			89.614,00	9.450,00	765.587,98 <<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

Conta Analítica: 15036 3.2.1.20.05.005 - SEGURO DE VIDA

Saldo Anterior: 11.360,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2022	10516	7642528	0,00	5.950,00	5.410,14 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 10/2022
26/10/2022	18532	7757580	221,72	0,00	5.631,86 REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73328629
31/10/2022	9507	7642498	961,78	0,00	6.593,64 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2022/5110 - PARC- 01 E 02
			1.183,50	5.950,00	6.593,64 <<===== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA

Conta Analítica: 14532 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.109.004,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2022	10516	7570128	0,00	1.577,32	1.107.427,66 ESTORNO PROV. FOLHA 05/2022 ADIANT. FÉRIAS LUCELIA GONCALVES PIRES 2889/2022 E 3300/2022 CONF. E-MAIL
31/10/2022	10542	7680239	120.648,57	0,00	1.228.076,23 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 10/2022
			120.648,57	1.577,32	1.228.076,23 <<===== 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: 817.816,67

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 817.816,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	10542	7680243	90.411,50	0,00	908.228,17 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 10.2022
			90.411,50	0,00	908.228,17 <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14536 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 8.060,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18524	7753662	1,54	0,00	8.062,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			1,54	0,00	8.062,49 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.426,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18524	7753668	2.183.946,95	0,00	2.197.373,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18524	7753670	0,00	3.084,83	2.194.289,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	10512	7758080	0,00	0,03	2.194.289,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022- AJUSTE
	10512	7758079	0,00	2.180.653,54	13.635,52 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2022 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	18524	7753672	0,00	3.127,91	10.507,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			2.183.946,95	2.186.866,31	10.507,61 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14538 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 57.585,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18524	7753660	6.316,94	0,00	63.902,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18524	7753666	59,94	0,00	63.962,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			6.376,88	0,00	63.962,65 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14539 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 336.337,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2022	18532	7757572	1.208,70	0,00	337.546,37 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5066
19/10/2022	18532	7757475	15.728,31	0,00	353.274,68 REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 60739
20/10/2022	18532	7757537	25.456,00	0,00	378.730,68 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 943

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14539 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 336.337,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/10/2022	18532	7757584	6.233,87	0,00	384.964,55 REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 691422
			48.626,88	0,00	384.964,55 <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 14540 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: -15.645,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	10512	7756233	0,01	0,00	-15.645,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022- AJUSTE
	10512	7756060	0,00	8,04	-15.653,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022- CONTAGEM
	10512	7756231	0,00	231,45	-15.885,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022- AJUSTE
	10512	7756061	1.770,60	0,00	-14.114,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022- CONTAGEM
			1.770,61	239,49	14.114,54 <<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 152.297,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	10512	7756247	2.134,21	0,00	154.431,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022- CONTAGEM
	10512	7756246	0,00	487,66	153.944,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022- CONTAGEM
	18524	7753664	14.984,64	0,00	168.928,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			17.118,85	487,66	168.928,75 <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.492.169,18

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18524	7753667	174,00	0,00	7.492.343,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	10512	7756059	0,03	0,00	7.492.343,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022- AJUSTE
	18524	7753673	240,00	0,00	7.492.583,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	10512	7756054	0,00	841.638,55	6.650.944,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022- CONTAGEM
	18524	7753669	285,00	0,00	6.651.229,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	10512	7756057	14.787,34	0,00	6.666.017,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022- CONTAGEM
	18524	7753659	812.378,80	0,00	7.478.395,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			827.865,17	841.638,55	7.478.395,80 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14546 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 324.062,51

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14546 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 324.062,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18524	7753663	37.352,18	0,00	361.414,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			37.352,18	0,00	361.414,69 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14550 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 4.956,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	10512	7756236	0,00	840,00	4.116,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022- CONTAGEM
	10512	7756237	494,72	0,00	4.611,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022- CONTAGEM
			494,72	840,00	4.611,05 <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14551 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 371.218,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18524	7753661	1.875,44	0,00	373.093,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	10512	7756240	0,00	0,01	373.093,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022- AJUSTE
	10512	7756238	0,00	822,57	372.271,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022- CONTAGEM
	10512	7756239	73,71	0,00	372.345,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022- CONTAGEM
			1.949,15	822,58	372.345,10 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14552 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 18.113,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18524	7753671	5,92	0,00	18.119,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	10512	7756243	0,00	0,01	18.119,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022 - AJUSTE
	10512	7756241	0,00	303,77	17.815,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022- CONTAGEM
	10512	7756242	1.106,88	0,00	18.922,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022- CONTAGEM
			1.112,80	303,78	18.922,43 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14553 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 18.782,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2022	18532	7757554	2.968,42	0,00	21.751,05 REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA 264
31/10/2022	10512	7756244	0,00	10,00	21.741,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022- CONTAGEM
	18524	7753665	155,94	0,00	21.896,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14553 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 18.782,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	10512	7756245	7.167,68	0,00	29.064,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022- CONTAGEM
			10.292,04	10,00	29.064,67 <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14554 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 24.818,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/10/2022	18532	7757434	2.565,63	0,00	27.383,65 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1334299
	18532	7757502	340,65	0,00	27.724,30 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1335012
	18532	7757503	730,45	0,00	28.454,75 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1335011
			3.636,73	0,00	28.454,75 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 307.315,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2022	18532	7757467	30.605,24	0,00	337.920,75 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 28337694
	18532	7757593	4.918,80	0,00	342.839,55 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 27823172
11/10/2022	18532	7757515	5.251,62	0,00	348.091,17 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30642540
31/10/2022	10384	7664312	1.196,79	0,00	349.287,96 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2022 - CELG 34015234 HEMO P/ TELE
			41.972,45	0,00	349.287,96 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 2.664.613,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/10/2022	10116	7640525	0,00	5.000,00	2.659.613,74 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR -NF DIVERSAS DESPRAG
	18532	7757592	470,00	0,00	2.660.083,74 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8446
	18532	7757564	400,00	0,00	2.660.483,74 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8447
	18532	7757565	680,00	0,00	2.661.163,74 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8450
	18532	7757590	680,00	0,00	2.661.843,74 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8445
	18532	7757591	440,00	0,00	2.662.283,74 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8451
	18532	7757548	680,00	0,00	2.662.963,74 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8449
	18532	7757493	370,00	0,00	2.663.333,74 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8452
	18532	7757494	840,00	0,00	2.664.173,74 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8448

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 2.664.613,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/10/2022	18532	7757432	440,00	0,00	2.664.613,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8453
13/10/2022	18532	7757594	13.897,78	0,00	2.678.511,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15440
	18532	7757438	18.293,48	0,00	2.696.805,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15436
	18532	7757524	18.087,35	0,00	2.714.892,35	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15439
	18532	7757595	13.741,18	0,00	2.728.633,53	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15442
	18532	7757498	13.897,78	0,00	2.742.531,31	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15443
	18532	7757451	18.720,16	0,00	2.761.251,47	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15438
	18532	7757552	18.720,16	0,00	2.779.971,63	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15437
	18532	7757433	14.221,93	0,00	2.794.193,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15441
18/10/2022	18532	7757556	1.442,83	0,00	2.795.636,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15468
	18532	7757479	1.920,82	0,00	2.797.557,21	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15462
	18532	7757418	13.542,80	0,00	2.811.100,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15461
	18532	7757482	1.459,27	0,00	2.812.559,28	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15466
	18532	7757460	1.459,27	0,00	2.814.018,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15469
	18532	7757508	1.965,62	0,00	2.815.984,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15463
	18532	7757511	1.965,62	0,00	2.817.949,79	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15464
	18532	7757555	1.493,31	0,00	2.819.443,10	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15467
	18532	7757509	1.899,18	0,00	2.821.342,28	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15465
19/10/2022	18532	7757562	126.997,97	0,00	2.948.340,25	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15435
			288.726,51	5.000,00	2.948.340,25	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 96.940,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/10/2022	18532	7757455	471,37	0,00	97.411,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4059855970
	18532	7757574	143,95	0,00	97.555,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4059855943
	18532	7757456	3.851,25	0,00	101.406,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4059855959
	18532	7757573	8.283,32	0,00	109.689,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4059854609
31/10/2022	10384	7664311	660,59	0,00	110.350,56	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2022 - SANEAGO 2180545892 HEMO P/ TELE
			13.410,48	0,00	110.350,56	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 14559 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 19.334,71

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14559 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 19.334,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	18532	7757457	54,00	0,00	19.388,71 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 14562
	18532	7757530	36,00	0,00	19.424,71 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 14564
	18532	7757602	82,00	0,00	19.506,71 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 14563
20/10/2022	18532	7757448	134,00	0,00	19.640,71 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 14600
	18532	7757429	224,00	0,00	19.864,71 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 14601
			530,00	0,00	19.864,71 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14560 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 12.387,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2022	18532	7757538	300,00	0,00	12.687,10 REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 327
			300,00	0,00	12.687,10 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15019 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Saldo Anterior: 213.961,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2022	18532	7757471	116,66	0,00	214.078,15 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220915507242
	18532	7757519	116,66	0,00	214.194,81 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220915507241
	18532	7757487	6.130,95	0,00	220.325,76 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2210.015620923
	18532	7757470	2.339,98	0,00	222.665,74 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2210.015621163
	18532	7757486	684,00	0,00	223.349,74 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2210.015590942
	18532	7757539	2.880,30	0,00	226.230,04 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2210.015620946
06/10/2022	18532	7757560	71,70	0,00	226.301,74 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2210015613952
	18532	7757430	74,16	0,00	226.375,90 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2210015590202
	18532	7757587	28,22	0,00	226.404,12 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2210015614323
	18532	7757586	87,96	0,00	226.492,08 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2210015613951
	18532	7757544	43,91	0,00	226.535,99 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2210015614322
	18532	7757542	154,57	0,00	226.690,56 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2210015614152
	18532	7757489	31,64	0,00	226.722,20 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2210015614162
	18532	7757473	99,11	0,00	226.821,31 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2210015614153
	18532	7757545	31,64	0,00	226.852,95 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2210015614163
	18532	7757543	118,21	0,00	226.971,16 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2210015590203
07/10/2022	18532	7757549	1.080,00	0,00	228.051,16 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2210015621146
	18532	7757496	700,00	0,00	228.751,16 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000331255

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 213.961,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2022	18532	7757551	2.080,00	0,00	230.831,16 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4532
18/10/2022	18532	7757589	2.750,00	0,00	233.581,16 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4595
19/10/2022	18532	7757561	43,74	0,00	233.624,90 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221015614621
26/10/2022	18532	7757522	1.390,00	0,00	235.014,90 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9751
27/10/2022	18532	7757583	40,00	0,00	235.054,90 REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR 38224094
31/10/2022	10384	7664309	136,58	0,00	235.191,48 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2022 - T.A ELETRONICO NF 12164 HEMO P/ HGG
			21.229,99	0,00	235.191,48 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Conta Analítica: 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVICO DE COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 282.349,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2022	10116	7641221	0,00	1.682,85	280.666,88 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 3365 RESIDUO ZERO (NF 2021) 07/2021
04/10/2022	18532	7757546	3.960,00	0,00	284.626,88 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 550
	18532	7757541	3.960,00	0,00	288.586,88 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 549
	18532	7757472	4.670,00	0,00	293.256,88 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 546
	18532	7757474	5.170,00	0,00	298.426,88 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 552
	18532	7757563	3.960,00	0,00	302.386,88 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 551
	18532	7757540	3.960,00	0,00	306.346,88 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 548
	18532	7757488	5.170,00	0,00	311.516,88 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 547
	18532	7757449	4.670,00	0,00	316.186,88 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 545
17/10/2022	18532	7757469	490,68	0,00	316.677,56 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1968
	10116	7640521	0,00	490,68	316.186,88 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - REF NF 1968 ECOSENSE
18/10/2022	18532	7757492	2.222,88	0,00	318.409,76 REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4675
	10116	7640523	0,00	1.682,85	316.726,91 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 4675 RESIDUO ZERO
31/10/2022	10116	7640532	1.682,85	0,00	318.409,76 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 10/2022 RESISUO ZERO
	10116	7640531	490,68	0,00	318.900,44 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 10/2022 - ECOSENSE
			40.407,09	3.856,38	318.900,44 <<===== Saldo da Conta: SERVICO DE COLETA DE LIXO

Conta Analítica: 15132 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Saldo Anterior: 7.874,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2022	18532	7757575	697,34	0,00	8.571,74 REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21217

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15132 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO **Saldo Anterior:** 7.874,40

	697,34	0,00	8.571,74	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO
--	---------------	-------------	-----------------	--

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 1.272.571,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/10/2022	10116	7640526	0,00	31.299,00	1.241.272,16	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 305 ANDRE LUIZ
10/10/2022	18532	7757452	1.110,32	0,00	1.242.382,48	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 96
	18532	7757525	18.762,42	0,00	1.261.144,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 97
	18532	7757526	541,21	0,00	1.261.686,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 98
	18532	7757597	6.292,93	0,00	1.267.979,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 95
	18532	7757520	10.879,24	0,00	1.278.858,28	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 514
	18532	7757588	723,96	0,00	1.279.582,24	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 513
	18532	7757450	44.640,38	0,00	1.324.222,62	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 512
	18532	7757527	342,06	0,00	1.324.564,68	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 99
31/10/2022	10116	7641216	31.299,00	0,00	1.355.863,68	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 10/2022 ANDRE LUIZ
			114.591,52	31.299,00	1.355.863,68	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 481.462,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2022	18532	7757569	565,25	0,00	482.027,79	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 388
	18532	7757504	10.785,81	0,00	492.813,60	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 387
05/10/2022	18532	7757497	39.651,23	0,00	532.464,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 305
06/10/2022	18532	7757458	492,50	0,00	532.957,33	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5539
	18532	7757603	142,50	0,00	533.099,83	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5540
	18532	7757506	142,50	0,00	533.242,33	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5650
17/10/2022	18532	7757536	6.990,00	0,00	540.232,33	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5927
	18532	7757447	492,50	0,00	540.724,83	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5538
			59.262,29	0,00	540.724,83	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 134.997,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/10/2022	18532	7757568	7.382,00	0,00	142.379,39	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 1870
14/10/2022	18532	7757422	5.700,00	0,00	148.079,39	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502197148

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 134.997,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/10/2022	18532	7757491	2.472,37	0,00	150.551,76 REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 36594
20/10/2022	18532	7757465	174,00	0,00	150.725,76 REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 4752
			15.728,37	0,00	150.725,76 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 1.004.230,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2022	10116	7640527	0,00	67.250,00	936.980,61 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 19 BOB EXPRESS
	18532	7757477	88.938,15	0,00	1.025.918,76 REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 19
14/10/2022	18532	7757421	28.880,00	0,00	1.054.798,76 REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15075
31/10/2022	10116	7641220	67.250,00	0,00	1.122.048,76 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 10/2022 BOB EXPRESS
			185.068,15	67.250,00	1.122.048,76 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 14594 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 1.907.437,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2022	18532	7757423	19.711,63	0,00	1.927.148,85 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5846
	18532	7757534	50.890,90	0,00	1.978.039,75 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5844
	18532	7757516	19.803,69	0,00	1.997.843,44 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5851
	18532	7757443	19.383,88	0,00	2.017.227,32 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5845
	18532	7757557	19.591,53	0,00	2.036.818,85 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5850
	18532	7757425	19.383,88	0,00	2.056.202,73 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5848
	18532	7757579	9.506,25	0,00	2.065.708,98 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5849
	18532	7757558	19.723,74	0,00	2.085.432,72 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5852
	18532	7757424	19.591,53	0,00	2.105.024,25 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5847
10/10/2022	18532	7757191	0,01	0,00	2.105.024,26 ISSQN NF 5586 CENTRO OESTE 6605/2022
11/10/2022	18532	7757495	40.708,28	0,00	2.145.732,54 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI 3668
	18532	7757566	40.708,28	0,00	2.186.440,82 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI 3584
			279.003,60	0,00	2.186.440,82 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 14595 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 1.304.964,98

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14595 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 1.304.964,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/10/2022	18532	7757459	1.900,00	0,00	1.306.864,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 29
			1.900,00	0,00	1.306.864,98	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 183.557,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/10/2022	18532	7757600	737,52	0,00	184.294,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4533
17/10/2022	18532	7757521	8.521,20	0,00	192.815,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28219
19/10/2022	18532	7757547	6.650,00	0,00	199.465,89	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 000037782
			15.908,72	0,00	199.465,89	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 14597 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 463.369,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/10/2022	18532	7758045	0,00	596,91	462.772,60	BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A. - NF 3330909 - NF LANÇADA EM DUPLICIDADE
07/10/2022	18532	7757553	3.074,00	0,00	465.846,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. 7599
10/10/2022	18532	7757528	1.588,56	0,00	467.435,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2115
	18532	7757513	7.400,00	0,00	474.835,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1629
	18532	7757466	7.400,00	0,00	482.235,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1800
	18532	7757585	548,67	0,00	482.783,83	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 35763
11/10/2022	18532	7757478	6.400,00	0,00	489.183,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4156
14/10/2022	18532	7757464	2.381,67	0,00	491.565,50	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 7427
26/10/2022	18532	7757514	6.600,00	0,00	498.165,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 19
27/10/2022	18532	7757439	1.500,00	0,00	499.665,50	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 12165
31/10/2022	10116	7640538	5.000,00	0,00	504.665,50	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 10/2022 - DESPRAG
			41.892,90	596,91	504.665,50	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 14598 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 26.798,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2022	18532	7757476	170,00	0,00	26.968,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ENIO FELIPE NASCIMENTO - NUCLEO 2991
	18532	7757453	500,00	0,00	27.468,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3910

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14598 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 26.798,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/10/2022	18532	7757454	1.526,07	0,00	28.994,82 REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 22985
			2.196,07	0,00	28.994,82 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 14599 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 31.299,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/10/2022	18532	7757431	2.546,78	0,00	33.846,23 REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICAO INTELIGENTE LTDA 1459
	18532	7757559	1.402,58	0,00	35.248,81 REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICAO INTELIGENTE LTDA 1460
			3.949,36	0,00	35.248,81 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 15018 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 166.737,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/10/2022	18532	7757529	18.500,00	0,00	185.237,92 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 136
			18.500,00	0,00	185.237,92 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 14603 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 39.786,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/10/2022	18532	7757437	2.657,00	0,00	42.443,50 REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 514
13/10/2022	18532	7757445	650,00	0,00	43.093,50 REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2411
			3.307,00	0,00	43.093,50 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14609 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO **Saldo Anterior:** 30.351,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/10/2022	18532	7757501	1.111,80	0,00	31.463,24 REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 326336
14/10/2022	18532	7757446	2.300,00	0,00	33.763,24 REF. A COMPRA/SERV. DE ALTERNATIVA ATACAREJO LTDA 3
			3.411,80	0,00	33.763,24 <<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 14610 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS **Saldo Anterior:** 54.897,14

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14610 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 54.897,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	10516	7636015	0,00	100,19	54.796,95	PROV. PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2022. RESSALTAMOS QUE A PUBLICAÇÃO AVISO EDITAL006/2022 PROCESSO SELETIVO NO VALOR DE 200,38 CONFORME NOTAFISCAL, REFERE-SE A UMA PUBLICAÇÃO EM CONJUNTO DOS PROJETOS HGG E HEMO, NO QUAL 50% DO VALOR DEVERÁ SER RESSARC. A HEMO
11/10/2022	18532	7757571	474,00	0,00	55.270,95	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1400956
13/10/2022	18532	7757601	493,51	0,00	55.764,46	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57695
			967,51	100,19	55.764,46	<<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 14611 3.2.1.40.15.007 - ALMOXARIFADO GERAL

Saldo Anterior: 7.334,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2022	18532	7757523	135,00	0,00	7.469,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5497
31/10/2022	10512	7756234	0,00	1.272,20	6.197,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022- CONTAGEM
	10512	7756235	8.666,78	0,00	14.864,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022- CONTAGEM
			8.801,78	1.272,20	14.864,53	<<===== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO GERAL

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

Saldo Anterior: 2.555,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	18532	7757500	7.279,98	0,00	9.835,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 3872
	18532	7757499	7.279,98	0,00	17.115,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 3871
11/10/2022	18532	7757485	3.989,14	0,00	21.104,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 44121
			18.549,10	0,00	21.104,85	<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

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

Saldo Anterior: 1.667,61

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2022	18532	7757531	355,47	0,00	2.023,08	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE GOIAS/RIO VERDE 5547
			355,47	0,00	2.023,08	<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Conta Analítica: 14617 3.2.1.40.18.001 - DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO

Saldo Anterior: 80.527,39

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14617 3.2.1.40.18.001 - DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO

Saldo Anterior: 80.527,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	10512	7756248	0,00	5,96	80.521,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022- CONTAGEM
	10512	7756249	1.960,03	0,00	82.481,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022- CONTAGEM
			1.960,03	5,96	82.481,46 <===== Saldo da Conta: DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO

Conta Analítica: 14619 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 5.376,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18150	7640488	708,34	0,00	6.084,61 RATEIO CSC 10/2022 - OI S/A COMP. 10/2022 - FATURA: 2210015555819 - HEMO P/ CSC
			708,34	0,00	6.084,61 <===== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14623 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 118.576,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18150	7640497	835,81	0,00	119.412,33 RATEIO CSC 10/2022 - TECPRINT - NF 36501 COMP. 09/2022 - HEMO P/ CSC
	18150	7640535	335,91	0,00	119.748,24 RATEIO CSC 10.2022 - MV SISTEMAS LTDA - COMP. 09/2022 - NFS: 1791 - HEMO P/ CSC
	18150	7640501	15,86	0,00	119.764,10 RATEIO CSC 10/2022 - MASTER COMP. 09/22 NF 14498 - HEMO P/ CSC
	18150	7640505	364,89	0,00	120.128,99 RATEIO CSC 10.2022 - LUCANET COMP. 09/2022 NF 18029 - HEMO P/ CSC
	18150	7640517	495,58	0,00	120.624,57 RATEIO CSC 10.2022 - SUPORTE SISTEMAS DE AR NF 3615 REF. 09/2022 - HEMO P/ CSC
	18150	7640496	416,73	0,00	121.041,30 RATEIO CSC 10/2022 - SEGUROS SURTA S.A COMP. 09/2022 - FATURA: 020053100200136 - HEMO P/ CSC
	18150	7640498	2,49	0,00	121.043,79 RATEIO CSC 10.2022 - CARTÓRIO TAVEIRA NF 1152185 COMP. 09/22 - HEMO P/ CSC
	18150	7640507	4.062,35	0,00	125.106,14 RATEIO CSC 10.2022 - CENTRO OESTE COMP. 09/2022 NF 3667 - HEMO P/ CSC
	18150	7640515	26,60	0,00	125.132,74 RATEIO CSC 10.2022 - DUAM - DIÁRIO OFICIAL - NF: 91849216 - HEMO P/ CSC
	18150	7640519	2.258,83	0,00	127.391,57 RATEIO CSC 10.2022 - JVS PARTICIPAÇÕES NF 3834 REF. 09/2022 - HEMO P/ CSC
	18150	7640518	971,48	0,00	128.363,05 RATEIO CSC 10.2022 - RS PRODUTOS NF 15074 REF. 09/2022 HEMO P/ CSC
	18150	7640536	621,65	0,00	128.984,70 RATEIO CSC 10.2022 - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO - COMP. 10/2022 - NFS: 3224 E 4325 - HEMO P/ CSC
	18150	7640539	420,72	0,00	129.405,42 RATEIO CSC 10.2022 - GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL - NF 3961 - HEMO P/ CSC
	18150	7680251	803,76	0,00	130.209,18 RATEIO CSC 10.2022 - CONTENT COMP. 08/2022. NF 1741 - HEMO P/ CSC
	18150	7640489	37,73	0,00	130.246,91 RATEIO CSC 10/2022 - TOTOVS S.A COMP. 07/2022 NF 3358474 - HEMO P/ CSC
	18150	7640500	5.263,04	0,00	135.509,95 RATEIO CSC 10/2022 - SANTINNI COMP. 09/22 NF 1126 - HEMO P/CSC
	18150	7640503	4.276,75	0,00	139.786,70 RATEIO CSC 10.2022 - CORGRAF - REF. 10/2022 NF: 102022 - HEMO P/ CSC
	18150	7664307	1.087,03	0,00	140.873,73 RATEIO CSC 10.2022 - ENCARGOS INSS S/ NF 10/2022 - HEMO P/ CSC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 118.576,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18150	7640506	3.789,11	0,00	144.662,84 RATEIO CSC 10.2022 - CENTRO OESTE COMP. 08/2022 NF 3583 - HEMO P/ CSC
	18150	7640510	99,21	0,00	144.762,05 RATEIO CSC 10.2022 - J. CAMARA COMP. 09/2022 NF 1400955 - HGG P/ CSC
	18150	7640513	176,61	0,00	144.938,66 RATEIO CSC 10.2022 - FONSECA MARTINS - NF 19589 COMP. 10/2022 HEMO P/ CSC
	18150	7640514	34,45	0,00	144.973,11 RATEIO CSC 10.2022 - TBC SOLUÇÕES - NF 35760 COMP. 09/2022 - HEMO P/ CSC
	18150	7640524	57,77	0,00	145.030,88 RATEIO CSC 10.2022 - CERVINIX CERTIFICADORA - NF: 106 HEMO P/ CSC
	18150	7640509	192,15	0,00	145.223,03 RATEIO CSC 10.2022 - POSIT SERVIÇOS COMP. 09/2022 NF 1997 - HEMO P/ CSC
	18150	7640516	1.370,94	0,00	146.593,97 RATEIO CSC 10.2022 - SCANSOURCE BRASIL - NF: 990498 - HEMO P/ CSC
	18150	7640511	423,79	0,00	147.017,76 RATEIO CSC 10.2022 - ENCARGOS S/ NF IMPOSTOS FEDERAIS 09/2022 - HEMO P/ CSC
	18150	7640499	1.883,80	0,00	148.901,56 RATEIO CSC 10/2022 - BIONEXO COMP. 10/22 NF 312127 - HEMO P/ CSC
			30.325,04	0,00	148.901,56 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14624 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 5.443,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18150	7640490	615,39	0,00	6.058,58 RATEIO CSC 09/2022 - TOTOVS S.A COMP. 07/2022 NF 3358474 - HEMO P/ CSC
	18150	7640495	146,04	0,00	6.204,62 RATEIO CSC 10/2022 - PRIME COMP. 09/2022 NF 1331724 - HEMO P/ CSC
	18150	7640494	160,33	0,00	6.364,95 RATEIO CSC 09/2022 - PRIME COMP. 09/2022 NF 1322924 - HEMO P/ CSC
			921,76	0,00	6.364,95 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

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

Saldo Anterior: 2.083.590,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18149	7696339	1.444,68	0,00	2.085.035,43 RATEIO CSC 10.2022 - PIS FOLHA CSC - 10/2022 - HEMO P/ CSC
	18149	7640493	9.331,73	0,00	2.094.367,16 RATEIO CSC 102022 - TRIVALE - REF. 10/2022 NFS: 1977627 E 1977632 - HEMO P/ CSC
	18149	7640541	102.232,74	0,00	2.196.599,90 RATEIO CSC 10.2022 - SALARIOS A PAGAR - HEMO P/ CSC
	18149	7696337	288,95	0,00	2.196.888,85 RATEIO CSC 10.2022 - IRRF FERIAS - CSC - 10/22 - HEMO P/ CSC
	18149	7696338	866,96	0,00	2.197.755,81 RATEIO CSC 10.2022 - IRRF FÉRIAS CSC 10/22 - 10/22 - HEMO P/ CSC
	18149	7640502	3.553,52	0,00	2.201.309,33 RATEIO CSC 10.2022 - ADIANT. FÉRIAS BRUNA MENDES/RODOLFO PAULINO COMP. 10/2022 - HEMO P/ CSC
	18149	7640533	448,34	0,00	2.201.757,67 RATEIO CSC 10.2022 - TRIVALE - REF. 10/2022 NFS: 1982585 E 1986713 - HEMO P/ CSC
	18149	7640520	1.519,47	0,00	2.203.277,14 RATEIO CSC 10.20220 - RESCISAO EVERTON MARTINS DA SILVA - HEMO P/ CSC
	18149	7664298	11.406,61	0,00	2.214.683,75 RATEIO CSC 10.2022 - FGTS S/ FOLHA CSC - 10/2022 - HEMO P/ CSC
	18149	7696336	17.674,39	0,00	2.232.358,14 RATEIO FOLHA CSC 10.2022 - IRRF FOLHA - CSC - 10/22 - HEMO P/ CSC
	18149	7640530	379,90	0,00	2.232.738,04 RATEIO CSC 10.2022 - CLIMEST- REF. 09/2022 NF: 29259 - HEMO P/ CSC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 2.083.590,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18149	7640528	653,43	0,00	2.233.391,47 RATEIO CSC 10.2022 - REDEMOB COMP. 11/22 FATURA 2795649 - HEMO P/ CSC
	18149	7642934	18,20	0,00	2.233.409,67 RATEIO CSC 10.2022 - MONGERAL - SEGURO DEVIDA COMP. 10/2022 - FATURA: 73328625 - HEMO P/ CSC
	18149	7696340	49.340,05	0,00	2.282.749,72 RATEIO CSC 10.2022 - INSS S/ FOLHA 10/2022 - HEMO P/ CSC
			199.158,97	0,00	2.282.749,72 <<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 10.940,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2022	18532	7757611	2,30	0,00	10.942,68 REDEMOB CONSORCIO 7181/2022
	18532	7757177	8,40	0,00	10.951,08 TARIFA BANCARIA
	18532	7757176	0,99	0,00	10.952,07 TARIFA BANCARIA
	18532	7757613	2,30	0,00	10.954,37 REDEMOB CONSORCIO 7067/2022
	18532	7757612	2,30	0,00	10.956,67 REDEMOB CONSORCIO 7184/2022
04/10/2022	18532	7757179	69,80	0,00	11.026,47 TARIFA BANCARIA
05/10/2022	18532	7757183	22,00	0,00	11.048,47 TARIFA BANCARIA
	18532	7757184	3,90	0,00	11.052,37 TARIFA BANCARIA
06/10/2022	18532	7757187	207,90	0,00	11.260,27 TARIFA BANCARIA
07/10/2022	18532	7757190	1,30	0,00	11.261,57 TARIFA BANCARIA
10/10/2022	18532	7757708	3,64	0,00	11.265,21 ISSQN NF 1573 REOBOTE 7065/2022
	18532	7757707	3,64	0,00	11.268,85 ISSQN NF15295 INTERATIVA 6805/2022
	18532	7757731	4,05	0,00	11.272,90 ISSQN NF 1577 REOBOTE 7068/2022
	18532	7757729	4,05	0,00	11.276,95 ISSQN NF 1095 FOCO 7157/2021
	18532	7757722	4,05	0,00	11.281,00 ISSQN NF 15299 INTERATIVA 6808/2022
	18532	7757706	3,64	0,00	11.284,64 ISSQN NF 8374 DESPRAG 6722/2022
	18532	7757705	3,64	0,00	11.288,28 ISSQN NF 88 LC ENGENHARIA 6485/2022
	18532	7757726	4,05	0,00	11.292,33 ISSQN NF 1065 FOCO 6867/2022
	18532	7757721	4,05	0,00	11.296,38 ISSQN NF 5590 CENTRO OESTE 6601/2022
	18532	7757730	4,05	0,00	11.300,43 ISSQN NF 87 LC ENGENHARIA 6485/2022
	18532	7757728	4,05	0,00	11.304,48 ISSQN NF 1076 FOCO 6955/2022
	18532	7757727	4,05	0,00	11.308,53 ISSQN NF 1048 FOCO 6701/2022
	18532	7757725	4,05	0,00	11.312,58 ISSQN NF 8375 DESPRAG 6722/2022
	18532	7757716	3,64	0,00	11.316,22 ISSQN NF 5588 CENTRO OESTE 6601/2022
	18532	7757667	3,64	0,00	11.319,86 ISSQN NF 1061 FOCO 6849/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 10.940,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/10/2022	18532	7757202	13,00	0,00	11.332,86	TARIFA BANCARIA
11/10/2022	18532	7757207	69,80	0,00	11.402,66	TARIFA BANCARIA
	18532	7757208	0,99	0,00	11.403,65	TARIFA BANCARIA
	18532	7757209	3,90	0,00	11.407,55	TARIFA BANCARIA
13/10/2022	18532	7757216	1,98	0,00	11.409,53	TARIFA BANCARIA
	18532	7757215	6,98	0,00	11.416,51	TARIFA BANCARIA
17/10/2022	18532	7757240	19,50	0,00	11.436,01	TARIFA BANCARIA
	18532	7757771	2,30	0,00	11.438,31	REDEMOB CONSORCIO 7454/2022
	18532	7757772	2,30	0,00	11.440,61	REDEMOB CONSORCIO 7546/2022
18/10/2022	18532	7757246	1,30	0,00	11.441,91	TARIFA BANCARIA
	18532	7757244	87,25	0,00	11.529,16	TARIFA BANCARIA
	18532	7757245	0,99	0,00	11.530,15	TARIFA BANCARIA
20/10/2022	18532	7757275	1,30	0,00	11.531,45	TARIFA BANCARIA
	18532	7757274	0,99	0,00	11.532,44	TARIFA BANCARIA
21/10/2022	18532	7757280	2,60	0,00	11.535,04	TARIFA BANCARIA
24/10/2022	18532	7757283	0,99	0,00	11.536,03	TARIFA BANCARIA
	18532	7757282	73,29	0,00	11.609,32	TARIFA BANCARIA
25/10/2022	18532	7757285	55,00	0,00	11.664,32	TARIFA BANCARIA
26/10/2022	18532	7757303	2,40	0,00	11.666,72	TARIFA BANCARIA
27/10/2022	18532	7757288	11,00	0,00	11.677,72	TARIFA BANCARIA
28/10/2022	18532	7757326	1,20	0,00	11.678,92	TARIFA BANCARIA
	18532	7757293	2,30	0,00	11.681,22	TARIFA BANCARIA
31/10/2022	18150	7640487	94,19	0,00	11.775,41	RATEIO CSC 10/2022 - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 03/10/2022 HEMO P/ CSC
	18532	7757864	2,30	0,00	11.777,71	REDEMOB CONSORCIO 7912/2022
	18532	7757339	1,20	0,00	11.778,91	TARIFA BANCARIA
	18532	7757337	13,00	0,00	11.791,91	TARIFA BANCARIA
	18149	7640529	0,72	0,00	11.792,63	RATEIO CSC 10.2022 - REDEMOB COMP. 11/22 FATURA 2795649 - HEMO P/ CSC
	18150	7642985	0,00	31,11	11.761,52	RATEIO 10/2022 - RESSARCIMENTO DE TARIFAS 09/2022 HEMO P/ CSC
			852,25	31,11	11.761,52	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 1.995,24

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 1.995,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/10/2022	18532	7757623	13,12	0,00	2.008,36 INSS + JUROS NF 23 SITIO BAMBU 6613/2022
	18532	7757622	9,42	0,00	2.017,78 INSS + JUROS NF 3365 RESIDUO ZERO 6420/2022
17/10/2022	18532	7757242	0,00	13,12	2.004,66 RESSARC JUROS INSS NF 23 SITIO BAMBU 6613/2022
	18532	7757782	73,26	0,00	2.077,92 IRRF NF 868 FUJICOM 6220/2022
	18532	7757780	53,96	0,00	2.131,88 IRRF NF 842 FUJICOM 6219/2022
31/10/2022	18150	7640512	3,33	0,00	2.135,21 RATEIO CSC 10.2022 - ENCARGOS S/ NF IMPOSTOS FEDERAIS 09/2022 - HEMO P/ CSC
	18532	7757863	33,27	0,00	2.168,48 PIS/COFINS/CSLL NF 5588 CENTRO OESTE 6601/2022
	18532	7757866	35,25	0,00	2.203,73 LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES 5078/2022
			221,61	13,12	2.203,73 <<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS