

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14224 1.1.1.02.01.002 - CAIXA PROJETO HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2023	22363	9355709	2.000,00	0,00	2.000,00 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DENYSE SILVA
28/02/2023	22363	9355166	0,00	1.566,71	433,29 RESSARC. ADIANTAMENTO DENYSE SILVA GOULART
			2.000,00	1.566,71	433,29 <<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22363	9355061	65,96	0,00	65,96 TRANSF CSC P/ RHEMO - PROVISAO TARIFAS 01/2023
	22363	9355243	1.359,39	0,00	1.425,35 TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - FERIAS 02/2023
	22363	9355062	2.681,17	0,00	4.106,52 HEMOCOMP. INGOH - COMP. 11 E 12/2022
	22363	9355059	0,00	48,00	4.058,52 BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	22363	9355064	0,00	125,59	3.932,93 TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 02/2023
	22363	9355063	0,00	1.359,39	2.573,54 TRANSF A CSC - FERIAS 02/2023
	22363	9355065	0,00	3,60	2.569,94 TARIFA BANCARIA
	22363	9355060	48,00	0,00	2.617,94 VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
02/02/2023	22363	9355230	8.043,54	0,00	10.661,48 TRANSF FR P/ CC - RESC EVANDA OLIVEIRA MARTINS
	22363	9355067	925.666,97	0,00	936.328,45 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	22363	9355070	48,00	0,00	936.376,45 VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	22363	9355071	0,00	2,60	936.373,85 TARIFA BANCARIA
	22363	9355227	0,00	2.681,17	933.692,68 TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS - HEMOCOMP INGOH
	22363	9355066	0,00	101.425,37	832.267,31 TRANSF A CSC - FOLHA 01/2023
	22363	9355494	0,00	825.587,26	6.680,05 FOLHA 01/2023 0814/2023
	22363	9355493	0,00	6.680,05	0,00 RESC EVANDA OLIVEIRA MARTINS 0767/2023
03/02/2023	22363	9355068	0,00	227,70	-227,70 TARIFA BANCARIA
	22363	9355069	227,70	0,00	0,00 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
06/02/2023	22363	9355231	9.406,41	0,00	9.406,41 TRANSF FR P/ CC - RESC MARIANE DE ABREU CORREA MAC
	22363	9355693	0,00	111.222,30	-101.815,89 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	22363	9355244	14,76	0,00	-101.801,13 TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC BEATRIZ VIANA RIB
	22363	9355073	3,50	0,00	-101.797,63 CONFECCAO 2ª VIA CRACHA - TATHIANA MAIA FERREIRA
	22363	9355078	0,39	0,00	-101.797,24 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	22363	9355838	3.827.804,84	0,00	3.726.007,60 PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 070/2018 NOVA C/C HEMORRED
	22363	9355236	2.500,00	0,00	3.728.507,60 TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 2023000377 CBQ LOCACOE
	22363	9355072	0,00	3.456.329,36	272.178,24 APLICACAO FIC GIRO
	22363	9355496	0,00	1.418,96	270.759,28 FGTS MARIANE DE ABREU CORREA MACHADO 0840/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2023	22363	9355686	0,00	2.500,00	268.259,28 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CBQ LOCACOES
	22363	9355688	0,00	588,00	267.671,28 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	22363	9355695	0,00	16.207,30	251.463,98 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	22363	9355696	0,00	16.040,06	235.423,92 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	22363	9355699	0,00	12.312,89	223.111,03 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	22363	9355704	0,00	3.500,00	219.611,03 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JEAN CASSIO S
	22363	9355077	0,00	3,90	219.607,13 TARIFA BANCARIA
	22363	9355495	0,00	9.672,89	209.934,24 RESC MARIANE DE ABREU CORREA MACHADO 0840/2023
	22363	9355683	0,00	1.372,20	208.562,04 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	22363	9355687	0,00	1.176,00	207.386,04 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	22363	9355698	0,00	12.339,39	195.046,65 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	22363	9355701	0,00	12.032,25	183.014,40 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	22363	9355702	0,00	6.600,00	176.414,40 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC
	22363	9355497	0,00	410,08	176.004,32 SANEAMENTO DE GOIAS 0757/2023
	22363	9355684	0,00	3.930,00	172.074,32 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	22363	9355690	0,00	476,00	171.598,32 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	22363	9355694	0,00	16.259,03	155.339,29 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	22363	9355700	0,00	12.276,27	143.063,02 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	22363	9355705	0,00	468,00	142.595,02 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	22363	9355075	0,00	14,76	142.580,26 TRANSF A CSC - RESC BEATRIZ VIANA
	22363	9355076	0,00	507,68	142.072,58 TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS
	22363	9355489	0,00	18.470,00	123.602,58 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2643 C/C N? 114
	22363	9355689	0,00	476,00	123.126,58 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	22363	9355498	0,00	88.087,86	35.038,72 FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 0860/2023
	22363	9355691	0,00	476,00	34.562,72 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	22363	9355692	0,00	2.940,00	31.622,72 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GAO SERVICOS
	22363	9355697	0,00	14.260,08	17.362,64 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	22363	9355703	0,00	4.633,20	12.729,44 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	22363	9355074	0,00	11.989,44	740,00 TRANSF AO TCT - FGTS CSC 01/2023
	22363	9355685	0,00	4.040,00	-3.300,00 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE APIJA PRO HOS
	22363	9355237	3.300,00	0,00	0,00 TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 358 BMD ELETROMOVEIS
07/02/2023	22363	9355081	1.957,67	0,00	1.957,67 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	22363	9355080	0,00	0,99	1.956,68 TARIFA BANCARIA
	22363	9355079	0,00	41,88	1.914,80 TARIFA BANCARIA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/02/2023	22363	9355706	0,00	1.914,80	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
08/02/2023	22363	9355504	0,00	13,60	-13,60	ISSQN NF 8692 DESPRAG 0053/2023
	22363	9355505	0,00	22,33	-35,93	ISSQN NF 22 ECOSENSE 0177/2023
	22363	9355506	0,00	33,50	-69,43	ISSQN NF 21370 MECANINCA UNIAO 8609/2022
	22363	9355521	0,00	93,81	-163,24	ISSQN NF 4708 ERICOM 0359/2023
	22363	9355523	0,00	124,03	-287,27	ISSQN NF 4779 ERICOM 9349/2022
	22363	9355528	0,00	175,39	-462,66	ISSQN NF 3568 CONSULCAMP 0713/2023
	22363	9355532	0,00	1.449,63	-1.912,29	ISSQN NF 325 ANDRE ROSSO 0191/2023
	22363	9355536	0,00	2.544,54	-4.456,83	ISSQN NF 6216 CENTRO OESTE VIGILANCIA 0111/2023
	22363	9355538	0,00	35,00	-4.491,83	MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA 8485/2022
	22363	9355540	0,00	69,52	-4.561,35	ISSQN NF 128 LC ENGENHARIA 0206/2023
	22363	9355549	0,00	488,89	-5.050,24	ISSQN NF 6220 CENTRO OESTE VIGILANCIA 0111/2023
	22363	9355566	0,00	767,85	-5.818,09	ISSQN NF 55 INTERATIVA 0755/2023
	22363	9355570	0,00	8,80	-5.826,89	ISSQN NF 8696 DESPRAG 0053/2023
	22363	9355572	0,00	1.038,15	-6.865,04	ISSQN NF 53 INTERATIVA 0754/2023
	22363	9355578	0,00	6.801,17	-13.666,21	RESC BARBARA BARBOSA PEREIRA 0914/2023
	22363	9355509	0,00	35,00	-13.701,21	ISSQN NF 150225 MODULO 0510/2023
	22363	9355517	0,00	57,60	-13.758,81	ISSQN NF 12423 TA LUIZ 0123/2023
	22363	9355531	0,00	1.444,00	-15.202,81	ISSQN NF 15251 RS PRODUTOS 0421/2023
	22363	9355546	0,00	55,30	-15.258,11	ISSQN NF 1600 REOBOTE 0385/2023
	22363	9355553	0,00	88,78	-15.346,89	ISSQN NF 125 LC ENGENHARIA 0206/2023
	22363	9355561	0,00	460,71	-15.807,60	ISSQN NF 58 INTERATIVA 0755/2023
	22363	9355562	0,00	53,37	-15.860,97	ISSQN NF 1602 REOBOTE 0385/2023
	22363	9355565	0,00	587,75	-16.448,72	ISSQN NF 6222 CENTRO OESTE VIGILANCIA 0113/2023
	22363	9355568	0,00	16,80	-16.465,52	ISSQN NF 8697 DESPRAG 0066/2023
	22363	9355571	0,00	595,20	-17.060,72	ISSQN NF 6218 CENTRO OESTE VIGILANCIA 0111/2023
	22363	9355573	0,00	65,12	-17.125,84	ISSQN NF 1604 REOBOTE 0385/2023
	22363	9355086	0,00	2.635,39	-19.761,23	TRANSF A CSC - FERIAS 02/2023
	22363	9355507	0,00	33,73	-19.794,96	ISSQN NF 32586 CONAGUA 0432/2023
	22363	9355513	0,00	48,23	-19.843,19	ISSQN NF 32381 CONAGUA 9295/2022
	22363	9355518	0,00	68,97	-19.912,16	ISSQN NF 1502 TUBO 0422/2023
	22363	9355525	0,00	130,77	-20.042,93	ISSQN NF 4409 BR GAAP 0350/2023
	22363	9355535	0,00	2.035,41	-22.078,34	ISSQN NF 3803 CENTRO-OESTE 0070/2023
	22363	9355537	0,00	7.107,32	-29.185,66	ISSQN NF 15783 INTERATIVA 9335/2022

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2023	22363	9355543	0,00	2.240,39	-31.426,05 ISSQN NF 142 CIMA ENGENHARIA 0368/2023
	22363	9355245	2.635,39	0,00	-28.790,66 TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - FERIAS 02/2023
	22363	9355841	60,00	0,00	-28.730,66 ESTORNO EDILSON CESAR MORAES SANTANA - 2023/0921 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/02/2023
	22363	9355233	13.660,13	0,00	-15.070,53 TRANSF FR P/ CC - RESC PABLO RAPHAEL DE SOUZA CARV
	22363	9355090	41.554,72	0,00	26.484,19 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	22363	9355084	285,81	0,00	26.770,00 HEMOCOMPONENTES - INSTITUTO DE HEMATLOGIA DE GOIAN
	22363	9355232	9.214,06	0,00	35.984,06 TRANSF FR P/ CC - RESC BARBARA BARBOSA PEREIRA
	22363	9355083	2.735,61	0,00	38.719,67 HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR
	22363	9355545	0,00	910,03	37.809,64 ISSQN NF 52 INTERATIVA 0754/2023
	22363	9355554	0,00	785,76	37.023,88 ISSQN NF 56 INTERATIVA 0755/2023
	22363	9355556	0,00	380,25	36.643,63 ISSQN NF 6221 CENTRO OESTE VIGILANCIA 0113/2023
	22363	9355567	0,00	53,37	36.590,26 ISSQN NF 1601 REOBOTE 0385/2023
	22363	9355579	0,00	60,00	36.530,26 EDILSON CESAR MORAES SANTANA - 2023/0921
	22363	9355499	0,00	3.893,41	32.636,85 FGTS PABLO RAPHAEL DE SOUZA 0913/2023
	22363	9355529	0,00	371,85	32.265,00 ISSQN NF 173 PRO-VIDA 0284/2023
	22363	9355552	0,00	12,29	32.252,71 ISSQN NF 8695 DESPRAG 0053/2023
	22363	9355560	0,00	587,75	31.664,96 ISSQN NF 6219 CENTRO OESTE VIGILANCIA 0111/2023
	22363	9355087	0,00	241,81	31.423,15 TRANSF A CSC - ISSQN 01/2023
	22363	9355089	0,00	5,20	31.417,95 TARIFA BANCARIA
	22363	9355500	0,00	2.528,94	28.889,01 FGTS BARBARA BARBOSA PEREIRA 0914/2023
	22363	9355501	0,00	0,14	28.888,87 ISSQN NF 4833 ERICOM 0225/2023
	22363	9355502	0,00	5,36	28.883,51 ISSQN NF 11119 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 0400/2023
	22363	9355524	0,00	124,03	28.759,48 ISSQN NF 4780 ERICOM 9350/2022
	22363	9355526	0,00	131,92	28.627,56 ISSQN NF 4872 ERICOM 0559/2023
	22363	9355534	0,00	2.001,02	26.626,54 ISSQN NF 542 EHE MULTISERVICE 9273/2022
	22363	9355542	0,00	399,73	26.226,81 ISSQN NF 54 INTERATIVA 0754/2023
	22363	9355709	0,00	2.000,00	24.226,81 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DENYSE SILVA
	22363	9355564	0,00	42,26	24.184,55 ISSQN NF 126 LC ENGENHARIA 0206/2023
	22363	9355569	0,00	53,04	24.131,51 ISSQN NF 124 LC ENGENHARIA 0206/2023
	22363	9355575	0,00	38,36	24.093,15 ISSQN NF 127 LC ENGENHARIA 0206/2023
	22363	9355577	0,00	10.018,51	14.074,64 RESC PABLO RAPHAEL DE SOUZA CARVALHO 0913/2023
	22363	9355088	0,00	3,49	14.071,15 TARIFA BANCARIA
	22363	9355503	0,00	8,20	14.062,95 ISSQN NF 8241 NG FIDELIS 8334/2022

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2023	22363	9355510	0,00	40,98	14.021,97	ISSQN NF 21058 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA 9506/2022
	22363	9355512	0,00	46,17	13.975,80	ISSQN NF 7672 3DB 0279/2023
	22363	9355519	0,00	77,39	13.898,41	ISSQN NF 1594 REOBOTE 9370/2022
	22363	9355527	0,00	155,00	13.743,41	ISSQN NF 53 TEREZA CRISTINA 0372/2023
	22363	9355708	0,00	60,00	13.683,41	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ADRYELLE CRYD
	22363	9355550	0,00	383,89	13.299,52	ISSQN NF 57 INTERATIVA 0755/2023
	22363	9355555	0,00	990,18	12.309,34	ISSQN NF 623 CENTRO OESTE VIGILANCIA 0113/2023
	22363	9355559	0,00	339,15	11.970,19	ISSQN NF 57 EHE MULTISERVICE 0277/2023
	22363	9355574	0,00	11,26	11.958,93	ISSQN NF 8694 DESPRAG 0053/2023
	22363	9355508	0,00	33,73	11.925,20	ISSQN NF 32428 CONAGUA 9310/2022
	22363	9355511	0,00	42,42	11.882,78	ISSQN NF 5732 BIZ CENTER 9432/2022
	22363	9355514	0,00	48,93	11.833,85	ISSQN NF 10194 SIMPLYFIX 0485/2023
	22363	9355516	0,00	51,87	11.781,98	ISSQN NF 33 SITIO BAMBU 0371/2023
	22363	9355533	0,00	1.765,95	10.016,03	ISSQN NF 555 EHE MULTISERVICE 0277/2023
	22363	9355541	0,00	387,68	9.628,35	ISSQN NF 6217 CENTRO OESTE VIGILANCIA 0111/2023
	22363	9355544	0,00	591,71	9.036,64	ISSQN NF 6224 CENTRO OESTE VIGILANCIA 0113/2023
	22363	9355707	0,00	60,00	8.976,64	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RODRIGO SILVA
	22363	9355547	0,00	9,40	8.967,24	ISSQN NF 8693 DESPRAG 0053/2023
	22363	9355551	0,00	41,79	8.925,45	ISSQN NF 1603 REOBOTE 0385/2023
	22363	9355557	0,00	808,57	8.116,88	ISSQN NF 51 INTERATIVA 0754/2023
	22363	9355228	0,00	2.735,61	5.381,27	TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS - HEMOCOMPONENTES
	22363	9355576	0,00	3.125,81	2.255,46	FERIAS 02/2023 0613/2023 - POLLYANNA SILVA
	22363	9355515	0,00	49,47	2.205,99	ISSQN NF 21832 SERVICO DE ESTERILIZACAO 0408/2023
	22363	9355520	0,00	81,08	2.124,91	ISSQN NF 21659 SERVICO DE ESTERILIZACAO 9351/2022
	22363	9355522	0,00	94,22	2.030,69	ISSQN NF 4785 ERICOM 0225/2023
	22363	9355530	0,00	559,69	1.471,00	ISSQN NF 68097 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 0490/2023
	22363	9355539	0,00	13,60	1.457,40	ISSQN NF 8699 DESPRAG 0066/2023
	22363	9355548	0,00	163,42	1.293,98	ISSQN NF 556 EHE MULTISERVICE 0277/2023
	22363	9355558	0,00	8,80	1.285,18	ISSQN NF 8700 DESPRAG 0053/2023
	22363	9355563	0,00	13,60	1.271,58	ISSQN NF 8698 DESPRAG 0066/2023
	22363	9355082	0,00	0,01	1.271,57	ISSN NF 6216 CENTRO OESTE VIGILANCIA 0111/2023
	22363	9355085	0,00	1.271,57	0,00	TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 21/12/2022
09/02/2023	22363	9355093	76,93	0,00	76,93	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	22363	9355710	0,00	60,00	16,93	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EDILSON CESAR

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/02/2023	22363	9355092	0,00	2,97	13,96	TARIFA BANCARIA
	22363	9355091	0,00	13,96	0,00	TARIFA BANCARIA
10/02/2023	22363	9355097	1.266,25	0,00	1.266,25	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	22363	9355094	0,27	0,00	1.266,52	RESSARC JUROS CREMEGO
	22363	9355095	0,00	3,49	1.263,03	TARIFA BANCARIA
	22363	9355229	0,00	285,81	977,22	TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS - HEMOCOMPONENTES
	22363	9355096	0,00	1,30	975,92	TARIFA BANCARIA
	22363	9355580	0,00	975,92	0,00	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 1094/2023
13/02/2023	22363	9355238	154.360,91	0,00	154.360,91	TRANSF A F.REFORMA P/ CC - NF 145 CIMA ENGENHARIA
	22363	9355125	334.685,02	0,00	489.045,93	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	22363	9355583	0,00	1.218,23	487.827,70	OI S.A. 0969/2023
	22363	9355591	0,00	138,19	487.689,51	OI S.A. 0944/2023
	22363	9355119	0,00	5.264,81	482.424,70	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO
	22363	9355719	0,00	1.552,00	480.872,70	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE R C P DO BRAS
	22363	9355727	0,00	5.306,00	475.566,70	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	22363	9355733	0,00	151.273,69	324.293,01	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIMA ENGENHAR
	22363	9355739	0,00	4.670,00	319.623,01	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	22363	9355741	0,00	300,00	319.323,01	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENC
	22363	9355742	0,00	300,00	319.023,01	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENC
	22363	9355586	0,00	85,91	318.937,10	OI S.A. 0964/2023
	22363	9355120	0,00	18,84	318.918,26	TRANSF A CSC - LAVA JATO DO SASSA
	22363	9355121	0,00	44,36	318.873,90	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL
	22363	9355123	0,00	9.797,65	309.076,25	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
	22363	9355722	0,00	6.608,00	302.468,25	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	22363	9355725	0,00	4.564,00	297.904,25	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	22363	9355728	0,00	5.208,00	292.696,25	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	22363	9355581	0,00	90,50	292.605,75	OI S.A. 0927/2023
	22363	9355582	0,00	91,99	292.513,76	OI S.A. 0927/2023
	22363	9355594	0,00	105,94	292.407,82	OI S.A. 0964/2023
	22363	9355116	0,00	2.258,83	290.148,99	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES
	22363	9355490	0,00	37.119,00	253.029,99	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2665 C/C N? 114
	22363	9355717	0,00	543,50	252.486,49	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER
	22363	9355721	0,00	45.780,00	206.706,49	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	22363	9355724	0,00	5.474,00	201.232,49	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/02/2023	22363	9355726	0,00	5.460,00	195.772,49 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	22363	9355729	0,00	4.816,00	190.956,49 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	22363	9355737	0,00	3.960,00	186.996,49 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	22363	9355584	0,00	525,00	186.471,49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC
	22363	9355117	0,00	971,54	185.499,95 TRANSF A CSC - RS PRODUTOS
	22363	9355122	0,00	1.883,80	183.616,15 TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL
	22363	9355124	0,00	13,00	183.603,15 TARIFA BANCARIA
	22363	9355723	0,00	6.300,00	177.303,15 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	22363	9355734	0,00	7.968,00	169.335,15 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	22363	9355735	0,00	4.670,00	164.665,15 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	22363	9355738	0,00	3.281,00	161.384,15 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	22363	9355589	0,00	105,23	161.278,92 OI S.A. 0948/2023
	22363	9355590	0,00	29,95	161.248,97 OI S.A. 0944/2023
	22363	9355596	0,00	57,86	161.191,11 OI S.A. 0944/2023
	22363	9355114	0,00	4.276,75	156.914,36 TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
	22363	9355712	0,00	800,66	156.113,70 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
	22363	9355718	0,00	2.900,00	153.213,70 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JJS IMPRESSOE
	22363	9355720	0,00	22.221,08	130.992,62 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A&C LABOR ASS
	22363	9355732	0,00	3.960,00	127.032,62 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	22363	9355587	0,00	74,41	126.958,21 OI S.A. 0948/2023
	22363	9355593	0,00	100,44	126.857,77 OI S.A. 0927/2023
	22363	9355713	0,00	3.234,02	123.623,75 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
	22363	9355714	0,00	22.000,00	101.623,75 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	22363	9355715	0,00	2.200,57	99.423,18 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO
	22363	9355716	0,00	1.100,00	98.323,18 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER
	22363	9355730	0,00	392,00	97.931,18 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	22363	9355585	0,00	88.938,15	8.993,03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EX
	22363	9355597	0,00	3.039,98	5.953,05 OI S.A. 1040/2023
	22363	9355115	0,00	664,26	5.288,79 TRANSF A CSC - OI S.A
	22363	9355118	0,00	216,69	5.072,10 TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	22363	9355740	0,00	216,83	4.855,27 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CHAVEIRO BOUG
	22363	9355588	0,00	71,48	4.783,79 OI S.A. 0948/2023
	22363	9355592	0,00	31,64	4.752,15 OI S.A. 0944/2023
	22363	9355595	0,00	31,64	4.720,51 OI S.A. 0948/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/02/2023	22363	9355711	0,00	290,51	4.430,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
	22363	9355731	0,00	470,00	3.960,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DISPLAY PAINE
	22363	9355736	0,00	3.960,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
14/02/2023	22363	9355840	750,00	0,00	750,00	ESTORNO CESAY LIMA SANTOS 2023/1146-3 - 2023/1146 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 14/02/2023
	22363	9355648	0,00	6.758,53	-6.008,53	IRRF FÉRIAS 02/2023 PG EM 01/2023 0860/2023
	22363	9355226	0,00	309,23	-6.317,76	PIS/COFINS/CSLL NF 38494 METROBRAS 0718/2023 ANTEC
	22363	9355599	0,00	750,00	-7.067,76	CESAY LIMA SANTOS 2023/1146-3 - 2023/1146
	22363	9355605	0,00	52,62	-7.120,38	IRRF NF 3568 CONSULCAMP 0713/2023
	22363	9355609	0,00	111,00	-7.231,38	IRRF NF 53 MV SISTEMAS 0555/2023
	22363	9355611	0,00	151,84	-7.383,22	IRRF NF 57 INTERATIVA 0755/2023
	22363	9355630	0,00	304,03	-7.687,25	PIS/COFINS/CSLL NF 4409 BR GAAP 0350/2023
	22363	9355631	0,00	309,23	-7.996,48	PIS/COFINS/CSLL NF 38244 METROBRAS 9396/2022
	22363	9355636	0,00	714,10	-8.710,58	PIS/COFINS/CSLL NF 15779 INTERATIVA 9332/2022
	22363	9355608	0,00	99,75	-8.810,33	IRRF NF 38494 METROBRAS 0718/2023
	22363	9355128	0,00	2,60	-8.812,93	TARIFA BANCARIA
	22363	9355136	0,00	21.363,23	-30.176,16	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 01/2023
	22363	9355641	0,00	939,96	-31.116,12	PIS/COFINS/CSLL NF 15775 INTERATIVA 9332/2022
	22363	9355600	0,00	11.072,75	-42.188,87	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 0860/2023
	22363	9355604	0,00	12,88	-42.201,75	IRRF NF 24477 IBES 0389/2023
	22363	9355618	0,00	206,86	-42.408,61	IRRF NF 53 INTERATIVA 0754/2023
	22363	9355745	0,00	1.292,49	-43.701,10	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MULTICOR LETR
	22363	9355746	0,00	290,00	-43.991,10	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MAYARA OHANA
	22363	9355637	0,00	714,10	-44.705,20	PIS/COFINS/CSLL NF 15782 INTERATIVA 9335/2022
	22363	9355603	0,00	10,12	-44.715,32	IRRF NF 32586 CONAGUA 0432/2023
	22363	9355612	0,00	153,57	-44.868,89	IRRF NF 58 INTERATIVA 0755/2023
	22363	9355620	0,00	1.419,56	-46.288,45	IRRF NF 50 INTERATIVA 0754/2023
	22363	9355744	0,00	750,00	-47.038,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAQUIM BRITO
	22363	9355628	0,00	163,11	-47.201,56	PIS/COFINS/CSLL NF 3568 CONSULCAMP 0713/2023
	22363	9355632	0,00	344,10	-47.545,66	PIS/COFINS/CSLL NF 2195 MV SISTEMAS 9294/2022
	22363	9355633	0,00	344,10	-47.889,76	PIS/COFINS/CSLL NF 53 MV SISTEMAS 0555/2023
	22363	9355643	0,00	961,89	-48.851,65	PIS/COFINS/CSLL NF 15776 INTERATIVA 9332/2022
	22363	9355616	0,00	199,87	-49.051,52	IRRF NF 54 INTERATIVA 0754/2023
	22363	9355625	0,00	32,55	-49.084,07	PIS/COFINS/CSLL NF 645 MODULO 0442/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/02/2023	22363	9355627	0,00	44,86	-49.128,93	PIS/COFINS/CSLL NF 32381 CONAGUA 9295/2022
	22363	9355639	0,00	743,58	-49.872,51	PIS/COFINS/CSLL NF 68097 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 0490/2023
	22363	9355644	0,00	1.519,62	-51.392,13	PIS/COFINS/CSLL NF 1014 FUJICOM 9070/2022
	22363	9355598	0,00	826,77	-52.218,90	IRRF FÉRIAS 01/2023 PG EM 01/2023 0860/2023
	22363	9355613	0,00	153,57	-52.372,47	IRRF NF 55 INTERATIVA 0755/2023
	22363	9355126	0,00	0,01	-52.372,48	PIS/COFINS/CSLL NF 68097 SAUDE INST ANALISES
	22363	9355127	0,00	69,80	-52.442,28	TARIFA BANCARIA
	22363	9355629	0,00	289,88	-52.732,16	PIS/COFINS/CSLL NF 703032 PNCQ 9199/2022
	22363	9355635	0,00	706,06	-53.438,22	PIS/COFINS/CSLL NF 15781 INTERATIVA 9335/2022
	22363	9355640	0,00	929,38	-54.367,60	PIS/COFINS/CSLL NF 15778 INTERATIVA 9332/2022
	22363	9355645	0,00	6.609,80	-60.977,40	PIS/COFINS/CSLL NF 15783 INTERATIVA 9335/2022
	22363	9355646	0,00	32,55	-61.009,95	PIS/COFINS/CSLL NF 148670 MODULO 8485/2022
	22363	9355602	0,00	550,62	-61.560,57	IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 01/2023 PAGA EM 01/2023 0860/2023
	22363	9355614	0,00	157,15	-61.717,72	IRRF NF 56 INTERATIVA 0755/2023
	22363	9355619	0,00	239,87	-61.957,59	IRRF NF 68097 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 0490/2023
	22363	9355137	0,00	363,82	-62.321,41	TRANSF A CSC - ENCARGOS PRESTADORES 01/2023
	22363	9355743	0,00	290,00	-62.611,41	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAULO IGO ARA
	22363	9355622	0,00	31,37	-62.642,78	PIS/COFINS/CSLL NF 32586 CONAGUA 0432/2023
	22363	9355601	0,00	87.054,93	-149.697,71	IRRF FOLHA DO MÊS 01/2023 PAGA EM 02/2023 0860/2023
	22363	9355606	0,00	93,51	-149.791,22	IRRF NF 708898 PNCQ 0924/2023
	22363	9355607	0,00	98,08	-149.889,30	IRRF NF 4409 BR GAAP 0350/023
	22363	9355610	0,00	127,82	-150.017,12	IRRF NF 28977 PLANISA 0429/2023
	22363	9355615	0,00	182,01	-150.199,13	IRRF NF 52 INTERATIVA 0754/2023
	22363	9355617	0,00	202,14	-150.401,27	IRRF NF 51 INTERATIVA 0754/2023
	22363	9355621	0,00	20,61	-150.421,88	PIS/COFINS/CSLL NF 36681 TBC 0375/2023
	22363	9355623	0,00	31,37	-150.453,25	PIS/COFINS/CSLL NF 32428 CONAGUA 9310/2022
	22363	9355624	0,00	32,55	-150.485,80	PIS/COFINS/CSLL NF 150225 MODULO 0510/2023
	22363	9355626	0,00	39,91	-150.525,71	PIS/COFINS/CSLL NF 24477 IBES 0389/2023
	22363	9355634	0,00	396,24	-150.921,95	PIS/COFINS/CSLL NF 28977 PLANISA 0429/2023
	22363	9355638	0,00	730,76	-151.652,71	PIS/COFINS/CSLL NF 15780 INTERATIVA 9335/2022
	22363	9355642	0,00	961,89	-152.614,60	PIS/COFINS/CSLL NF 15777 INTERATIVA 9332/2022
	22363	9355647	0,00	750,00	-153.364,60	CESAY LIMA SANTOS 2023/1146-3 - 2023/1146
	22363	9355129	153.364,60	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
15/02/2023	22363	9355246	1.196,03	0,00	1.196,03	TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC CHARLENE LARA DOS

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/02/2023	22363	9355135	460.540,07	0,00	461.736,10	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	22363	9355131	0,00	410.028,44	51.707,66	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E PRESTADORES 01/23
	22363	9355133	0,00	20,94	51.686,72	TARIFA BANCARIA
	22363	9355134	0,00	3,90	51.682,82	TARIFA BANCARIA
	22363	9355132	0,00	50.486,79	1.196,03	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E PRESTACOES 01/23
	22363	9355130	0,00	1.196,03	0,00	TRANSF A CSC - RESC CHARLENE LARA DOS SANTOS
17/02/2023	22363	9355241	5.000,00	0,00	5.000,00	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 54 TEREZA CRISTINA SIL
	22363	9355772	0,00	652,13	4.347,87	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	22363	9355240	3.200,00	0,00	7.547,87	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 27117 MARCOS CONTA
	22363	9355143	236.707,90	0,00	244.255,77	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	22363	9355142	0,00	3,90	244.251,87	TARIFA BANCARIA
	22363	9355747	0,00	3.200,00	241.051,87	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARCOS CONTAI
	22363	9355649	0,00	1.985,57	239.066,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	22363	9355650	0,00	350,00	238.716,30	OI S.A. 1036/2023
	22363	9355652	0,00	6.111,92	232.604,38	SANEAMENTO DE GOIAS 1160/2023
	22363	9355656	0,00	181,13	232.423,25	CAFE RANCHEIRO AGRO 0515/2023
	22363	9355749	0,00	5.000,00	227.423,25	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TEREZA CRISTI
	22363	9355752	0,00	784,00	226.639,25	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	22363	9355775	0,00	86,06	226.553,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	22363	9355776	0,00	43,03	226.510,16	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	22363	9355767	0,00	5.746,95	220.763,21	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	22363	9355774	0,00	279,21	220.484,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	22363	9355654	0,00	700,00	219.784,00	OI S.A. 1043/2023
	22363	9355750	0,00	196,00	219.588,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	22363	9355762	0,00	1.323,38	218.264,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	22363	9355777	0,00	4.800,00	213.464,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LUIZ CESAR MA
	22363	9355778	0,00	4.200,00	209.264,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA MARIA MAR
	22363	9355653	0,00	2.342,44	206.922,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REKUPE
	22363	9355655	0,00	4.196,09	202.726,09	CELG DISTRIBUICAO S.A. 1092/2023
	22363	9355138	0,00	222,92	202.503,17	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	22363	9355748	0,00	2.657,00	199.846,17	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS
	22363	9355751	0,00	672,00	199.174,17	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	22363	9355753	0,00	627,57	198.546,60	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	22363	9355755	0,00	3.769,19	194.777,41	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/02/2023	22363	9355756	0,00	7.220,24	187.557,17	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	22363	9355759	0,00	5.880,00	181.677,17	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DEL PAPA ARQU
	22363	9355651	0,00	350,00	181.327,17	OI S.A. 1036/2023
	22363	9355657	0,00	36.875,61	144.451,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE
	22363	9355491	0,00	58.814,59	85.636,97	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2682 C/C N? 114
	22363	9355140	0,00	4.509,89	81.127,08	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
	22363	9355141	0,00	11,00	81.116,08	TARIFA BANCARIA
	22363	9355754	0,00	1.683,03	79.433,05	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	22363	9355766	0,00	6.579,00	72.854,05	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOP CLEAN LAV
	22363	9355139	0,00	395,50	72.458,55	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS
	22363	9355761	0,00	10.026,24	62.432,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE SIST
	22363	9355765	0,00	891,18	61.541,13	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	22363	9355769	0,00	2.855,21	58.685,92	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	22363	9355771	0,00	1.668,57	57.017,35	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	22363	9355773	0,00	360,49	56.656,86	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	22363	9355658	0,00	1.096,42	55.560,44	OI S.A. 1109/2023
	22363	9355757	0,00	12.518,07	43.042,37	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	22363	9355758	0,00	12.184,50	30.857,87	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	22363	9355760	0,00	4.950,00	25.907,87	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE DIVINO B
	22363	9355763	0,00	5.850,48	20.057,39	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI
	22363	9355764	0,00	18.128,15	1.929,24	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO
	22363	9355768	0,00	4.058,11	-2.128,87	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	22363	9355770	0,00	2.071,13	-4.200,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	22363	9355239	4.200,00	0,00	0,00	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 1641 ANA MARIA MARTINS
22/02/2023	22363	9355144	0,00	83,76	-83,76	TARIFA BANCARIA
	22363	9355145	83,76	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
23/02/2023	22363	9355247	2.577,88	0,00	2.577,88	TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - FERIAS 03/2023
	22363	9355671	0,00	4.448,86	-1.870,98	FÉRIAS 03/2023 1308/2023 - THAYS TEIXEIRA LINHARES
	22363	9355666	0,00	1.474,04	-3.345,02	FÉRIAS 03/2023 1308/2023 - MICHELLY SANTOS CUNHA BUENO LEAO
	22363	9355669	0,00	4.448,86	-7.793,88	FÉRIAS 03/2023 1308/2023 - SAMIRA DO VALE CAMPOS
	22363	9355672	0,00	4.734,09	-12.527,97	FÉRIAS 03/2023 1308/2023 - LUCIANA BATISTA
	22363	9355659	0,00	4.733,79	-17.261,76	FÉRIAS 03/2023 1308/2023 - ANA CAROLINA MATIAS COSTA
	22363	9355660	0,00	5.522,87	-22.784,63	FÉRIAS 03/2023 1308/2023 - ANA ISABELLA BARRETO GOMES
	22363	9355670	0,00	10.048,16	-32.832,79	FÉRIAS 03/2023 1308/2023 - THAIS CARDOSO DO NASCIMENTO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/02/2023	22363	9355663	0,00	1.747,05	-34.579,84	FÉRIAS 03/2023 1308/2023 - JOANA LORENA LIMA VIEIRA MARTINS
	22363	9355667	0,00	4.632,37	-39.212,21	FÉRIAS 03/2023 1308/2023 - MIRIAN AMARAL DE MELO
	22363	9355146	0,00	88.900,00	-128.112,21	APLICACAO FIC GIRO
	22363	9355665	0,00	7.715,78	-135.827,99	FÉRIAS 03/2023 1308/2023 - YMARA CASIA LUCIANA ARAUJO
	22363	9355147	0,00	2.577,88	-138.405,87	TRANSF A CSC - FERIAS 03/2023
	22363	9355148	0,00	1,30	-138.407,17	TARIFA BANCARIA
	22363	9355661	0,00	4.448,86	-142.856,03	FÉRIAS 03/2023 1308/2023 - ANGELICA SOUZA MORAIS
	22363	9355664	0,00	2.828,13	-145.684,16	FÉRIAS 03/2023 1308/2023 - LORRAYNE CRISTINA CARLOS SILVA
	22363	9355668	0,00	4.549,70	-150.233,86	FÉRIAS 03/2023 1308/2023 - NORMA MARIA SOARES NOBRE
	22363	9355662	0,00	1.964,87	-152.198,73	FÉRIAS 03/2023 1308/2023 - BRUNO FERNANDES DA SILVA
	22363	9355234	152.242,71	0,00	43,98	TRANSF FR P/ CC - FERIAS 03/2023 BORD. 2696
24/02/2023	22363	9355151	3.002,88	0,00	3.046,86	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	22363	9355149	0,00	33,00	3.013,86	TARIFA BANCARIA
	22363	9355673	0,00	1.500,00	1.513,86	DIARIA JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 1431/2023
	22363	9355150	0,00	13,86	1.500,00	TARIFA BANCARIA
	22363	9355674	0,00	1.500,00	0,00	DIARIA CESAY LIMA SANTOS 1431/2023
27/02/2023	22363	9355839	14.018,17	0,00	14.018,17	ESTORNO SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA NF 70253 - 2023/1096 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 27/02/2023
	22363	9355676	0,00	14.018,17	0,00	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA NF 70253 - 2023/1096
	22363	9355242	500,00	0,00	500,00	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 202300096 CBQ LOCAÇÕES
	22363	9355164	546.691,11	0,00	547.191,11	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	22363	9355155	0,00	722,58	546.468,53	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES
	22363	9355158	0,00	971,54	545.496,99	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS
	22363	9355160	0,00	2.258,83	543.238,16	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES
	22363	9355786	0,00	882,00	542.356,16	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA
	22363	9355790	0,00	16.354,78	526.001,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	22363	9355799	0,00	6.225,27	519.776,11	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP
	22363	9355677	0,00	1.707,08	518.069,03	SANEAMENTO DE GOIAS 0867/2023
	22363	9355159	0,00	160,12	517.908,91	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
	22363	9355787	0,00	16.207,30	501.701,61	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	22363	9355795	0,00	8.622,16	493.079,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
	22363	9355796	0,00	886,36	492.193,09	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
	22363	9355797	0,00	5.321,04	486.872,05	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
	22363	9355801	0,00	50.179,56	436.692,49	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/02/2023	22363	9355805	0,00	26.482,96	410.209,53 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E
	22363	9355679	0,00	123,81	410.085,72 AGENCIA BRASIL CENTRAL 1031/2023
	22363	9355492	0,00	10.928,18	399.157,54 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2690 C/C N? 114
	22363	9355152	0,00	136,58	399.020,96 TRANSF AO HGG - RATEIO SEDE 12/2022
	22363	9355157	0,00	109,89	398.911,07 TRANSF A CSC - CHAVEIRO BOUGAIVILLE
	22363	9355682	0,00	70,48	398.840,59 SANEAMENTO DE GOIAS 0865/2023
	22363	9355785	0,00	1.639,13	397.201,46 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A
	22363	9355804	0,00	125.340,00	271.861,46 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	22363	9355678	0,00	4.095,90	267.765,56 REDEMOB CONSORCIO 1419/2023
	22363	9355162	0,00	55,00	267.710,56 TARIFA BANCARIA
	22363	9355788	0,00	16.040,06	251.670,50 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	22363	9355791	0,00	5.842,00	245.828,50 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS
	22363	9355792	0,00	6.241,02	239.587,48 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M
	22363	9355798	0,00	39.535,73	200.051,75 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
	22363	9355800	0,00	7.997,14	192.054,61 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE
	22363	9355802	0,00	4.063,00	187.991,61 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	22363	9355675	0,00	13.457,82	174.533,79 FGTS DANUBIA FRANCO 1454/2023
	22363	9355154	0,00	803,76	173.730,03 TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA
	22363	9355681	0,00	28.610,81	145.119,22 RESC DANUBIA FRANCO 1454/2023
	22363	9355153	0,00	1.703,48	143.415,74 TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 12/2022
	22363	9355161	0,00	624,45	142.791,29 TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	22363	9355163	0,00	13,00	142.778,29 TARIFA BANCARIA
	22363	9355680	0,00	805,61	141.972,68 IBES INSTITUTO BRASILEIRO 0875/2023
	22363	9355780	0,00	1.220,00	140.752,68 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER
	22363	9355781	0,00	1.959,20	138.793,48 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME
	22363	9355782	0,00	1.490,85	137.302,63 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL
	22363	9355789	0,00	111.665,02	25.637,61 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	22363	9355793	0,00	3.960,00	21.677,61 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	22363	9355794	0,00	5.170,00	16.507,61 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	22363	9355803	0,00	36.480,00	-19.972,39 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	22363	9355156	0,00	18,18	-19.990,57 TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES
	22363	9355779	0,00	6.990,00	-26.980,57 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	22363	9355783	0,00	667,45	-27.648,02 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MODULO ENGENH
	22363	9355784	0,00	270,83	-27.918,85 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2023	22363	9355235	27.918,85	0,00	0,00	TRANSF FR P/ CC - RESC DANUBIA FRANCO
28/02/2023	22363	9355165	2.828,13	0,00	2.828,13	DEVOLUCAO FERIAS - LORRAYNE CRISTINA CARLOS SILVA
	22363	9355169	10.222,04	0,00	13.050,17	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	22363	9355166	1.566,71	0,00	14.616,88	RESSARC. ADIANTAMENTO DENYSE SILVA GOULART
	22363	9355167	0,00	97,72	14.519,16	TARIFA BANCARIA
	22363	9355807	0,00	500,00	14.019,16	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CBQ LOCACOES
	22363	9355168	0,00	0,99	14.018,17	TARIFA BANCARIA
	22363	9355806	0,00	14.018,17	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU
			6.970.274,24	6.970.274,24	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: 3.380.889,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2023	22363	9355067	0,00	925.666,97	2.455.222,06	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
03/02/2023	22363	9355069	0,00	227,70	2.454.994,36	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
06/02/2023	22363	9355072	3.456.329,36	0,00	5.911.323,72	APLICACAO FIC GIRO
	22363	9355078	0,00	0,39	5.911.323,33	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
07/02/2023	22363	9355081	0,00	1.957,67	5.909.365,66	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
08/02/2023	22363	9355090	0,00	41.554,72	5.867.810,94	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
09/02/2023	22363	9355093	0,00	76,93	5.867.734,01	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
10/02/2023	22363	9355097	0,00	1.266,25	5.866.467,76	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
13/02/2023	22363	9355125	0,00	334.685,02	5.531.782,74	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
14/02/2023	22363	9355129	0,00	153.364,60	5.378.418,14	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
15/02/2023	22363	9355135	0,00	460.540,07	4.917.878,07	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
17/02/2023	22363	9355143	0,00	236.707,90	4.681.170,17	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
22/02/2023	22363	9355145	0,00	83,76	4.681.086,41	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
23/02/2023	22363	9355146	88.900,00	0,00	4.769.986,41	APLICACAO FIC GIRO
24/02/2023	22363	9355151	0,00	3.002,88	4.766.983,53	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
27/02/2023	22363	9355164	0,00	546.691,11	4.220.292,42	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
28/02/2023	21110	9296752	42.259,51	0,00	4.262.551,93	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 02/2023
	22363	9355169	0,00	10.222,04	4.252.329,89	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
			3.587.488,87	2.716.048,01	4.252.329,89	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 4.386.027,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/02/2023	22363	9355230	0,00	8.043,54	4.377.983,99	TRANSF FR P/ CC - RESC EVANDA OLIVEIRA MARTINS
06/02/2023	22363	9355231	0,00	9.406,41	4.368.577,58	TRANSF FR P/ CC - RESC MARIANE DE ABREU CORREA MAC
08/02/2023	22363	9355233	0,00	13.660,13	4.354.917,45	TRANSF FR P/ CC - RESC PABLO RAPHAEL DE SOUZA CARV
	22363	9355232	0,00	9.214,06	4.345.703,39	TRANSF FR P/ CC - RESC BARBARA BARBOSA PEREIRA
13/02/2023	22363	9355170	568,36	0,00	4.346.271,75	REMESSA BASICA
	22363	9355171	1.596,68	0,00	4.347.868,43	CREDITO DE JUROS
14/02/2023	22363	9355172	539,94	0,00	4.348.408,37	REMESSA BASICA
	22363	9355173	1.514,29	0,00	4.349.922,66	CREDITO DE JUROS
15/02/2023	22363	9355175	314,49	0,00	4.350.237,15	CREDITO DE JUROS
	22363	9355174	129,49	0,00	4.350.366,64	REMESSA BASICA
16/02/2023	22363	9355177	327,90	0,00	4.350.694,54	CREDITO DE JUROS
	22363	9355176	159,50	0,00	4.350.854,04	REMESSA BASICA
17/02/2023	22363	9355178	45,76	0,00	4.350.899,80	REMESSA BASICA
	22363	9355179	95,00	0,00	4.350.994,80	CREDITO DE JUROS
18/02/2023	22363	9355180	869,90	0,00	4.351.864,70	REMESSA BASICA
	22363	9355225	1.797,22	0,00	4.353.661,92	CREDITO DE JUROS
19/02/2023	22363	9355182	3.943,22	0,00	4.357.605,14	CREDITO DE JUROS
	22363	9355181	1.686,45	0,00	4.359.291,59	REMESSA BASICA
22/02/2023	22363	9355184	3.742,65	0,00	4.363.034,24	CREDITO DE JUROS
	22363	9355183	1.112,16	0,00	4.364.146,40	REMESS BASICA
23/02/2023	22363	9355185	999,75	0,00	4.365.146,15	REMESSA BASICA
	22363	9355234	0,00	152.242,71	4.212.903,44	TRANSF FR P/ CC - FERIAS 03/2023 BORD. 2696
	22363	9355186	2.840,37	0,00	4.215.743,81	CREDITO DE JUROS
25/02/2023	22363	9355187	667,18	0,00	4.216.410,99	REMESSA BASICA
	22363	9355188	1.910,65	0,00	4.218.321,64	CREDITO DE JUROS
26/02/2023	22363	9355190	3.685,27	0,00	4.222.006,91	CREDITO DE JUROS
	22363	9355189	1.069,39	0,00	4.223.076,30	REMESSA BASICA
27/02/2023	22363	9355235	0,00	27.918,85	4.195.157,45	TRANSF FR P/ CC - RESC DANUBIA FRANCO
			29.615,62	220.485,70	4.195.157,45	<<===== 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: 14.052.487,11

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 14.052.487,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22363	9355220	6.356,82	0,00	14.058.843,93 CREDITO DE JUROS
	22363	9355219	2.640,22	0,00	14.061.484,15 REMESSA BASICA
04/02/2023	22363	9355221	29.860,49	0,00	14.091.344,64 REMESSA BASICA
	22363	9355222	63.359,49	0,00	14.154.704,13 CREDITO DE JUROS
06/02/2023	22363	9355237	0,00	3.300,00	14.151.404,13 TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 358 BMD ELETROMOVEIS
	22363	9355236	0,00	2.500,00	14.148.904,13 TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 2023000377 CBQ LOCACOE
13/02/2023	22363	9355238	0,00	154.360,91	13.994.543,22 TRANSF A F.REFORMA P/ CC - NF 145 CIMA ENGENHARIA
17/02/2023	22363	9355240	0,00	3.200,00	13.991.343,22 TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 27117 MARCOS CONTA
	22363	9355239	0,00	4.200,00	13.987.143,22 TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 1641 ANA MARIA MARTINS
	22363	9355241	0,00	5.000,00	13.982.143,22 TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 54 TEREZA CRISTINA SIL
22/02/2023	22363	9355224	709,68	0,00	13.982.852,90 CREDITO DE JUROS
	22363	9355223	210,89	0,00	13.983.063,79 REMESSA BASICA
27/02/2023	22363	9355242	0,00	500,00	13.982.563,79 TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 202300096 CBQ LOCAÇÕES
			103.137,59	173.060,91	13.982.563,79 <<===== 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: 1.258.629,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22363	9355098	1.917,16	0,00	1.260.546,18 REMESSA BASICA
	22363	9355243	0,00	1.359,39	1.259.186,79 TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - FERIAS 02/2023
	22363	9355099	4.615,93	0,00	1.263.802,72 CREDITO DE JUROS
06/02/2023	22363	9355244	0,00	14,76	1.263.787,96 TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC BEATRIZ VIANA RIB
08/02/2023	22363	9355245	0,00	2.635,39	1.261.152,57 TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - FERIAS 02/2023
15/02/2023	22363	9355246	0,00	1.196,03	1.259.956,54 TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC CHARLENE LARA DOS
22/02/2023	22363	9355192	421,25	0,00	1.260.377,79 CREDITO DE JUROS
	22363	9355191	125,18	0,00	1.260.502,97 REMESSA BASICA
23/02/2023	22363	9355194	479,89	0,00	1.260.982,86 CREDITO DE JUROS
	22363	9355247	0,00	2.577,88	1.258.404,98 TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - FERIAS 03/2023
	22363	9355193	168,91	0,00	1.258.573,89 REMESSA BASICA
25/02/2023	22363	9355196	162,32	0,00	1.258.736,21 CREDITO DE JUROS
	22363	9355195	56,68	0,00	1.258.792,89 REMESSA BASICA
26/02/2023	22363	9355197	124,42	0,00	1.258.917,31 REMESSA BASICA
	22363	9355198	428,76	0,00	1.259.346,07 CREDITO DE JUROS
28/02/2023	22363	9355200	197,18	0,00	1.259.543,25 CREDITO DE JUROS

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 1.258.629,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22363	9355199	43,80	0,00	1.259.587,05 REMESSA BASICA
			8.741,48	7.783,45	1.259.587,05 <<===== 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: 21.178,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22363	9355100	3,40	0,00	21.181,51 REMESSA BASICA
	22363	9355101	8,18	0,00	21.189,69 CREDITO DE JUROS
02/02/2023	22363	9355227	2.681,17	0,00	23.870,86 TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS - HEMOCOMP INGOH
05/02/2023	22363	9355102	1,36	0,00	23.872,22 REMESSA BASICA
	22363	9355103	3,27	0,00	23.875,49 CREDITO DE JUROS
06/02/2023	22363	9355104	2,57	0,00	23.878,06 REMESSA BASICA
	22363	9355105	7,49	0,00	23.885,55 CREDITO DE JUROS
07/02/2023	22363	9355106	0,25	0,00	23.885,80 REMESSA BASICA
	22363	9355107	0,71	0,00	23.886,51 CREDITO DE JUROS
08/02/2023	22363	9355228	2.735,61	0,00	26.622,12 TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS - HEMOCOMPONENTES
09/02/2023	22363	9355108	1,69	0,00	26.623,81 REMESSA BASICA
	22363	9355109	3,50	0,00	26.627,31 CREDITO DE JUROS
10/02/2023	22363	9355110	7,88	0,00	26.635,19 REMESSA BASICA
	22363	9355111	16,66	0,00	26.651,85 CREDITO DE JUROS
	22363	9355229	285,81	0,00	26.937,66 TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS - HEMOCOMPONENTES
12/02/2023	22363	9355113	11,52	0,00	26.949,18 CREDITO DE JUROS
	22363	9355112	4,93	0,00	26.954,11 REMESSA BASICA
14/02/2023	22363	9355201	2,12	0,00	26.956,23 REMESSA BASICA
	22363	9355202	5,94	0,00	26.962,17 CREDITO DE JUROS
16/02/2023	22363	9355204	5,81	0,00	26.967,98 CREDITO DE JUROS
	22363	9355203	2,83	0,00	26.970,81 REMESSA BASICA
17/02/2023	22363	9355205	0,87	0,00	26.971,68 REMESSA BASICA
	22363	9355206	1,80	0,00	26.973,48 CREDITO DE JUROS
18/02/2023	22363	9355208	6,41	0,00	26.979,89 CREDITO DE JUROS
	22363	9355207	3,10	0,00	26.982,99 REMESSA BASICA
19/02/2023	22363	9355209	4,85	0,00	26.987,84 REMESSA BASICA
	22363	9355210	11,34	0,00	26.999,18 CREDITO DE JUROS
24/02/2023	22363	9355212	1,91	0,00	27.001,09 CREDITO DE JUROS

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 21.178,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2023	22363	9355211	0,67	0,00	27.001,76	REMESSA BASICA
25/02/2023	22363	9355214	11,18	0,00	27.012,94	CREDITO DE JUROS
	22363	9355213	3,90	0,00	27.016,84	REMESSA BASICA
26/02/2023	22363	9355216	3,03	0,00	27.019,87	CREDITO DE JUROS
	22363	9355215	0,88	0,00	27.020,75	REMESSA BASICA
28/02/2023	22363	9355218	7,35	0,00	27.028,10	CREDITO DE JUROS
	22363	9355217	1,63	0,00	27.029,73	REMESSA BASICA
			5.851,62	0,00	27.029,73	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS

Conta Analítica: 14269 1.1.2.02.01.006 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2023	22363	9355838	0,00	3.827.804,84	-3.827.804,84	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 070/2018 NOVA C/C HEMORRED
	21512	9354446	3.827.804,84	0,00	0,00	REPASSE FEVEREIRO 2023
			3.827.804,84	3.827.804,84	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 57.918,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2023	22363	9355576	3.125,81	0,00	61.044,74	FÉRIAS 02/2023 0613/2023 - POLLYANNA SILVA
23/02/2023	22363	9355672	4.734,09	0,00	65.778,83	FÉRIAS 03/2023 1308/2023 - LUCIANA BATISTA
	22363	9355663	1.747,05	0,00	67.525,88	FÉRIAS 03/2023 1308/2023 - JOANA LORENA LIMA VIEIRA MARTINS
	22363	9355667	4.632,37	0,00	72.158,25	FÉRIAS 03/2023 1308/2023 - MIRIAN AMARAL DE MELO
	22363	9355664	2.828,13	0,00	74.986,38	FÉRIAS 03/2023 1308/2023 - LORRAYNE CRISTINA CARLOS SILVA
	22363	9355670	10.048,16	0,00	85.034,54	FÉRIAS 03/2023 1308/2023 - THAIS CARDOSO DO NASCIMENTO
	22363	9355668	4.549,70	0,00	89.584,24	FÉRIAS 03/2023 1308/2023 - NORMA MARIA SOARES NOBRE
	22363	9355669	4.448,86	0,00	94.033,10	FÉRIAS 03/2023 1308/2023 - SAMIRA DO VALE CAMPOS
	22363	9355666	1.474,04	0,00	95.507,14	FÉRIAS 03/2023 1308/2023 - MICHELLY SANTOS CUNHA BUENO LEAO
	22363	9355665	7.715,78	0,00	103.222,92	FÉRIAS 03/2023 1308/2023 - YMARA CASIA LUCIANA ARAUJO
	22363	9355659	4.733,79	0,00	107.956,71	FÉRIAS 03/2023 1308/2023 - ANA CAROLINA MATIAS COSTA
	22363	9355660	5.522,87	0,00	113.479,58	FÉRIAS 03/2023 1308/2023 - ANA ISABELLA BARRETO GOMES
	22363	9355662	1.964,87	0,00	115.444,45	FÉRIAS 03/2023 1308/2023 - BRUNO FERNANDES DA SILVA
	22363	9355671	4.448,86	0,00	119.893,31	FÉRIAS 03/2023 1308/2023 - THAYS TEIXEIRA LINHARES
	22363	9355661	4.448,86	0,00	124.342,17	FÉRIAS 03/2023 1308/2023 - ANGELICA SOUZA MORAIS

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 57.918,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22363	9355165	0,00	2.828,13	121.514,04	DEVOLUCAO FERIAS - LORRAYNE CRISTINA CARLOS SILVA
	22073	9238915	0,00	61.044,74	60.469,30	PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
			66.423,24	63.872,87	60.469,30	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 90140 1.1.2.02.10.005 - PIS/COFINS/CSLL PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2023	22363	9355226	309,23	0,00	309,23	PIS/COFINS/CSLL NF 38494 METROBRAS 0718/2023 ANTEC
			309,23	0,00	309,23	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 14286 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 3.488,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	20809	9289752	0,00	505,34	2.983,16	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2022/5110 - PARC- 06
			0,00	505,34	2.983,16	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

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

Saldo Anterior: 3.488,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21195	9302329	0,00	505,34	3.993,84	SUBVENÇÕES A REALIZAR 01-2023 - DESPESAS ANTECIPADAS ESTORNO
28/02/2023	21208	9302332	3.993,84	0,00	0,00	SUBVENÇÕES A REALIZAR 12/2022 - DESPESAS ANTECIPADAS - AJUSTE
			3.993,84	505,34	0,00	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Conta Analítica: 14294 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22363	9355061	0,00	65,96	-65,96	TRANSF CSC P/ RHEMO - PROVISAO TARIFAS 01/2023
28/02/2023	21911	9241719	65,96	0,00	0,00	RATEIO CSC 02/2023 - DEVOLUÇÃO DE TARIFA - CSC P/ HEMO
			65,96	65,96	0,00	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 178.317,59

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 178.317,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/02/2023	22363	9355294	106.934,33	0,00	285.251,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 413732
13/02/2023	22363	9355270	232.951,78	0,00	518.203,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 414055
14/02/2023	22363	9355302	2.817.300,40	0,00	3.335.504,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 414109
17/02/2023	22363	9355257	2.178.000,00	0,00	5.513.504,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 2528
22/02/2023	22177	9286622	109.342,48	0,00	5.622.846,58	NOTA DE DOACAO Nº 414862 SÉRIE 1
	22177	9286624	27.372,65	0,00	5.650.219,23	NOTA DE DOACAO Nº 414862 SÉRIE 1
	22177	9286623	123.225,94	0,00	5.773.445,17	NOTA DE DOACAO Nº 414862 SÉRIE 1
	22363	9355287	2.315,80	0,00	5.775.760,97	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 372099
	22363	9355305	92,00	0,00	5.775.852,97	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1687991
23/02/2023	22363	9355275	7.279,48	0,00	5.783.132,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 060139
25/02/2023	22363	9355291	738.732,90	0,00	6.521.865,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 415599
28/02/2023	21343	9295964	0,00	2.817.300,40	3.704.564,95	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	22178	9286643	0,00	81,03	3.704.483,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21343	9295962	0,00	106.934,33	3.597.549,59	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	21343	9295963	0,00	232.951,78	3.364.597,81	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	21343	9295965	0,00	2.178.000,00	1.186.597,81	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	22178	9286653	0,00	140,62	1.186.457,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21343	9289749	0,00	0,01	1.186.457,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02-2023- AJUSTE
	22178	9286645	0,00	8,97	1.186.448,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21343	9295966	0,00	738.732,90	447.715,31	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	22178	9286656	0,00	20,10	447.695,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22178	9286655	0,00	20,63	447.674,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22178	9286647	0,00	146,91	447.527,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22178	9286652	0,00	87,67	447.440,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22178	9286649	0,00	82,60	447.357,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22178	9286657	0,00	15,75	447.341,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22178	9286641	0,00	4.965.540,12	-4.518.198,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22178	9286644	0,80	0,00	-4.518.197,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21343	9289747	4.963.799,55	0,00	445.601,88	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	22178	9286648	0,00	84,41	445.517,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			11.307.348,11	11.040.148,23	445.517,47	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.858.139,76

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.858.139,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/02/2023	22363	9355251	125.340,00	0,00	2.983.479,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 356330
	22363	9355273	36.480,00	0,00	3.019.959,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 356327
04/02/2023	22363	9355277	4.063,00	0,00	3.024.022,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 178126
06/02/2023	22363	9355297	50.179,56	0,00	3.074.202,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 152824
07/02/2023	22177	9286625	1,00	0,00	3.074.203,32	NOTA DE DOACAO Nº 07022023 SÉRIE 1
09/02/2023	22363	9355304	3.600,00	0,00	3.077.803,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 160852
	22363	9355256	50.484,00	0,00	3.128.287,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 160817
10/02/2023	22363	9355299	56.470,00	0,00	3.184.757,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 356961
	22363	9355282	4.980,00	0,00	3.189.737,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 357187
	22363	9355281	4.900,00	0,00	3.194.637,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 357324
13/02/2023	22363	9355306	4.242,00	0,00	3.198.879,32	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 71327
15/02/2023	22363	9355293	7.271,10	0,00	3.206.150,42	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 15959
	22363	9355262	6.278,92	0,00	3.212.429,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 153121
	22363	9355295	236,00	0,00	3.212.665,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 358212
	22363	9355254	1,36	0,00	3.212.666,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 153094
16/02/2023	22363	9355290	1.220,00	0,00	3.213.886,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 161897
17/02/2023	22363	9355278	186,00	0,00	3.214.072,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 358547
18/02/2023	22363	9355263	24.500,00	0,00	3.238.572,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 358661
	22363	9355303	13.944,00	0,00	3.252.516,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 358706
22/02/2023	22363	9355249	720,00	0,00	3.253.236,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 7940
	22363	9355255	424,70	0,00	3.253.661,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2759
	22363	9355305	3.300,72	0,00	3.256.962,12	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1687991
23/02/2023	22177	9286626	1,00	0,00	3.256.963,12	NOTA DE DOACAO Nº 23022023 SÉRIE 1
	22363	9355279	36.000,00	0,00	3.292.963,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 162228
	22363	9355276	2.704,60	0,00	3.295.667,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 023231
	22363	9355288	650,00	0,00	3.296.317,72	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 08932
	22363	9355280	1.830,00	0,00	3.298.147,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 162224
25/02/2023	22363	9355259	67.260,00	0,00	3.365.407,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 358648
27/02/2023	22363	9355285	17.952,00	0,00	3.383.359,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 359488
	22363	9355296	173,80	0,00	3.383.533,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 014925
	22363	9355248	571,00	0,00	3.384.104,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15896

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.858.139,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22178	9286646	0,00	190,00	3.383.914,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22178	9286640	0,00	97,78	3.383.816,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22363	9355260	273.670,56	0,00	3.657.487,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 153592
	22178	9286642	0,00	174,00	3.657.313,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22178	9286629	0,00	773.088,67	2.884.224,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22178	9286651	0,00	23,42	2.884.201,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22178	9286654	1.220,00	0,00	2.885.421,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22178	9286658	0,00	160,00	2.885.261,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21343	9286933	0,02	0,00	2.885.261,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02-2023 - AJUSTE
			800.855,34	773.733,87	2.885.261,23	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 27.435,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/02/2023	22363	9355264	525,00	0,00	27.960,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20147
	22363	9355269	3.281,00	0,00	31.241,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5863
	22363	9355286	12.184,50	0,00	43.425,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5862
08/02/2023	22363	9355265	5.746,95	0,00	49.172,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 32690
13/02/2023	22363	9355261	2.419,20	0,00	51.591,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5463
	22363	9355250	625,50	0,00	52.217,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3409
15/02/2023	22363	9355268	1.220,00	0,00	53.437,28	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 6962
	22363	9355267	738,50	0,00	54.175,78	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2269
	22363	9355307	2.212,50	0,00	56.388,28	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 11289
	22363	9355284	882,00	0,00	57.270,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 4783
17/02/2023	22363	9355272	357,00	0,00	57.627,28	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2273
	22363	9355298	605,00	0,00	58.232,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4352
23/02/2023	22363	9355266	1.713,75	0,00	59.946,03	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 11183
24/02/2023	22363	9355289	563,20	0,00	60.509,23	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5312
28/02/2023	22178	9286632	0,00	44.378,07	16.131,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22363	9355274	7.083,45	0,00	23.214,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 32971
			40.157,55	44.378,07	23.214,61	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

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

Saldo Anterior: 57.682,33

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 57.682,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/02/2023	22363	9355271	236,29	0,00	57.918,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA 132483
22/02/2023	22363	9355283	700,00	0,00	58.618,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 205507
28/02/2023	21343	9288046	2,97	0,00	58.621,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02-2023- AJUSTE
	22178	9286634	0,00	59,94	58.561,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22178	9286638	0,00	0,54	58.561,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22178	9286639	0,00	2,98	58.558,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22178	9286630	0,00	4.056,14	54.501,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22178	9286637	140,00	0,00	54.641,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			1.079,26	4.119,60	54.641,99	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 14313 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 18.059,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22178	9286635	0,00	417,98	17.641,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			0,00	417,98	17.641,78	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14314 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 115.704,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/02/2023	22363	9355292	50,00	0,00	115.754,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL FRIO REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA 71708
23/02/2023	22363	9355258	300,00	0,00	116.054,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48523
28/02/2023	22178	9286628	0,00	330,20	115.723,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			350,00	330,20	115.723,85	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14315 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 18.759,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/02/2023	22363	9355255	907,62	0,00	19.666,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2759
28/02/2023	22178	9286650	0,00	22,65	19.644,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			907,62	22,65	19.644,18	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14317 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 4.339,00

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14317 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 4.339,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/02/2023	22363	9355252	107,70	0,00	4.446,70 REF. A COMPRA/SERV. DE LCK UNIFORMES LTDA 1065
28/02/2023	22178	9286631	0,00	107,70	4.339,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			107,70	107,70	4.339,00 <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

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

Saldo Anterior: 26.164,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/02/2023	22363	9355301	23.776,00	0,00	49.940,63 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7151
28/02/2023	22178	9286633	0,00	15.701,70	34.238,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			23.776,00	15.701,70	34.238,93 <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 26.490,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2023	22363	9355253	9.450,00	0,00	35.940,49 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA 64121
17/02/2023	22363	9355300	132,00	0,00	36.072,49 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO ELETRONICA 68 LTDA 3480
22/02/2023	22363	9355283	7.294,00	0,00	43.366,49 REF. A COMPRA/SERV. DE MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 205507
28/02/2023	22178	9286636	0,00	132,00	43.234,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21343	9289745	0,00	2,98	43.231,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02-2023- AJUSTE
			16.876,00	134,98	43.231,51 <<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

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

Saldo Anterior: 114.538,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21512	9240391	114.538,30	0,00	0,00 ESTORNO LANÇ CONSUMO E AQUISIÇÃO DE ESTOQ JAN/2023
			114.538,30	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE

Conta Analítica: 14379 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 36.381.248,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21512	9354450	0,00	3.827.804,84	32.553.443,37 REPASSE DE FEVEREIRO/2023
	21512	9354452	0,00	744.512,48	31.808.930,89 GLOSA DE SERVIDORES MÊS 02/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	21512	9354451	0,00	32.893,00	31.776.037,89 GLOSA ENERGIA ELETRICA CONF PLANILHA DE REPASSE FEVEREIRO 2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14379 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 36.381.248,21

0,00 4.605.210,32 31.776.037,89 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Conta Analítica: 14388 1.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 5.759.610,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21343	9295965	2.178.000,00	0,00	7.937.610,10 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	21343	9295962	106.934,33	0,00	8.044.544,43 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	21343	9289747	0,00	4.963.799,55	3.080.744,88 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	21343	9295963	232.951,78	0,00	3.313.696,66 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	21343	9295964	2.817.300,40	0,00	6.130.997,06 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	21343	9295966	738.732,90	0,00	6.869.729,96 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
			6.073.919,41	4.963.799,55	6.869.729,96 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 790.639,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2023	22363	9355253	0,00	9.450,00	800.089,82 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA 64121
03/02/2023	22363	9355273	0,00	36.480,00	836.569,82 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 356327
	22363	9355251	0,00	125.340,00	961.909,82 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 356330
04/02/2023	22363	9355277	0,00	4.063,00	965.972,82 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 178126
06/02/2023	22363	9355703	4.633,20	0,00	961.339,62 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	22363	9355489	14.816,00	0,00	946.523,62 PAGAMENTO BORDERÔ 2643 INNOVA SURGICAL PROD HOSP L
	22363	9355489	354,00	0,00	946.169,62 PAGAMENTO BORDERÔ 2643 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIR
	22363	9355489	3.300,00	0,00	942.869,62 PAGAMENTO BORDERÔ 2643 BMD ELETROMOVEIS LTDA 06/02
	22363	9355684	3.930,00	0,00	938.939,62 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	22363	9355705	468,00	0,00	938.471,62 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	22363	9355685	4.040,00	0,00	934.431,62 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE APIJA PRO HOS
	22363	9355683	1.372,20	0,00	933.059,42 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	22363	9355297	0,00	50.179,56	983.238,98 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 152824
07/02/2023	22363	9355706	1.914,80	0,00	981.324,18 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	22363	9355264	0,00	525,00	981.849,18 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20147
	22363	9355269	0,00	3.281,00	985.130,18 REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5863
	22363	9355286	0,00	12.184,50	997.314,68 REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5862
08/02/2023	22363	9355265	0,00	5.746,95	1.003.061,63 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 32690
09/02/2023	22363	9355304	0,00	3.600,00	1.006.661,63 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 160852

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 790.639,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/02/2023	22363	9355256	0,00	50.484,00	1.057.145,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 160817
	22363	9355294	0,00	106.934,33	1.164.079,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 413732
10/02/2023	22363	9355299	0,00	56.470,00	1.220.549,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 356961
	22363	9355281	0,00	4.900,00	1.225.449,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 357324
	22363	9355282	0,00	4.980,00	1.230.429,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 357187
13/02/2023	22363	9355731	470,00	0,00	1.229.959,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DISPLAY PAINE
	22363	9355584	525,00	0,00	1.229.434,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC
	22363	9355718	2.900,00	0,00	1.226.534,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JJS IMPRESSOE
	22363	9355717	543,50	0,00	1.225.991,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER
	22363	9355490	720,00	0,00	1.225.271,46	PAGAMENTO BORDERÔ 2665 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTD
	22363	9355734	7.968,00	0,00	1.217.303,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	22363	9355261	0,00	2.419,20	1.219.722,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5463
	22363	9355490	36.000,00	0,00	1.183.722,66	PAGAMENTO BORDERÔ 2665 CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDI
	22363	9355714	22.000,00	0,00	1.161.722,66	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	22363	9355720	22.221,08	0,00	1.139.501,58	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A&C LABOR ASS
	22363	9355250	0,00	625,50	1.140.127,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3409
	22363	9355306	0,00	4.242,00	1.144.369,08	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 71327
	22363	9355270	0,00	232.951,78	1.377.320,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 414055
	22363	9355738	3.281,00	0,00	1.374.039,86	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
14/02/2023	22363	9355302	0,00	2.817.300,40	4.191.340,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 414109
15/02/2023	22363	9355293	0,00	7.271,10	4.198.611,36	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 15959
	22363	9355284	0,00	882,00	4.199.493,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 4783
	22363	9355254	0,00	1,36	4.199.494,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 153094
	22363	9355307	0,00	2.212,50	4.201.707,22	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 11289
	22363	9355268	0,00	1.220,00	4.202.927,22	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 6962
	22363	9355295	0,00	236,00	4.203.163,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 358212
	22363	9355262	0,00	6.278,92	4.209.442,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 153121
	22363	9355267	0,00	738,50	4.210.180,64	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2269
16/02/2023	22363	9355290	0,00	1.220,00	4.211.400,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 161897
17/02/2023	22363	9355767	5.746,95	0,00	4.205.653,69	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	22363	9355491	51.762,00	0,00	4.153.891,69	PAGAMENTO BORDERÔ 2682 CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDI
	22363	9355758	12.184,50	0,00	4.141.707,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	22363	9355292	0,00	50,00	4.141.757,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL FRIO REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA 71708

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 790.639,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/02/2023	22363	9355278	0,00	186,00	4.141.943,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 358547
	22363	9355300	0,00	132,00	4.142.075,19	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO ELETROICA 68 LTDA 3480
	22363	9355257	0,00	2.178.000,00	6.320.075,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 2528
	22363	9355298	0,00	605,00	6.320.680,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4352
	22363	9355271	0,00	236,29	6.320.916,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA 132483
	22363	9355272	0,00	357,00	6.321.273,48	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2273
18/02/2023	22363	9355303	0,00	13.944,00	6.335.217,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 358706
	22363	9355263	0,00	24.500,00	6.359.717,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 358661
22/02/2023	22363	9355287	0,00	2.315,80	6.362.033,28	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 372099
	22363	9355255	0,00	1.332,32	6.363.365,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2759
	22363	9355249	0,00	720,00	6.364.085,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 7940
	22363	9355283	0,00	7.994,00	6.372.079,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 205507
	22363	9355305	0,00	3.392,72	6.375.472,32	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1687991
23/02/2023	22363	9355288	0,00	650,00	6.376.122,32	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 08932
	22363	9355258	0,00	300,00	6.376.422,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48523
	22363	9355266	0,00	1.713,75	6.378.136,07	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 11183
	22363	9355275	0,00	7.279,48	6.385.415,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 060139
	22363	9355280	0,00	1.830,00	6.387.245,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 162224
	22363	9355276	0,00	2.704,60	6.389.950,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 023231
	22363	9355279	0,00	36.000,00	6.425.950,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 162228
24/02/2023	22363	9355301	0,00	23.776,00	6.449.726,15	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7151
	22363	9355289	0,00	563,20	6.450.289,35	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5312
25/02/2023	22363	9355259	0,00	67.260,00	6.517.549,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 358648
	22363	9355291	0,00	738.732,90	7.256.282,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 415599
27/02/2023	22363	9355786	882,00	0,00	7.255.400,25	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA
	22363	9355492	2.419,20	0,00	7.252.981,05	PAGAMENTO BORDERÔ 2690 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA
	22363	9355803	36.480,00	0,00	7.216.501,05	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	22363	9355780	1.220,00	0,00	7.215.281,05	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER
	22363	9355492	1.220,00	0,00	7.214.061,05	PAGAMENTO BORDERÔ 2690 CEI COMERCIO EXPORTACAO E I
	22363	9355248	0,00	571,00	7.214.632,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15896
	22363	9355804	125.340,00	0,00	7.089.292,05	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	22363	9355801	50.179,56	0,00	7.039.112,49	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	22363	9355296	0,00	173,80	7.039.286,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 014925

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 790.639,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/02/2023	22363	9355252	0,00	107,70	7.039.393,99 REF. A COMPRA/SERV. DE LCK UNIFORMES LTDA 1065
	22363	9355285	0,00	17.952,00	7.057.345,99 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 359488
	22363	9355802	4.063,00	0,00	7.053.282,99 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
28/02/2023	22363	9355834	738.732,90	0,00	6.314.550,09 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2023
	22363	9355835	2.178.000,00	0,00	4.136.550,09 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2023
	22363	9355837	232.951,78	0,00	3.903.598,31 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2023
	22363	9355274	0,00	7.083,45	3.910.681,76 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 32971
	22363	9355831	106.934,33	0,00	3.803.747,43 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2023
	21208	9355845	0,00	1.606,14	3.805.353,57 RM HOSPITALAR NF 347283
	22363	9355260	0,00	273.670,56	4.079.024,13 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 153592
	22363	9355836	2.817.300,40	0,00	1.261.723,73 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2023
			6.496.873,40	6.967.957,31	1.261.723,73 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 14400 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.466,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2023	22363	9355336	0,00	18.128,15	24.594,17 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 185
13/02/2023	22363	9355490	225,00	0,00	24.369,17 PAGAMENTO BORDERÔ 2665 J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/02
17/02/2023	22363	9355764	18.128,15	0,00	6.241,02 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO
22/02/2023	22363	9355465	0,00	6.241,02	12.482,04 REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 38743
23/02/2023	22363	9355356	0,00	225,00	12.707,04 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1408267
27/02/2023	22363	9355792	6.241,02	0,00	6.466,02 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M
			24.594,17	24.594,17	6.466,02 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 330.827,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22363	9355342	0,00	151.273,69	482.101,41 REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 145
	22363	9355430	0,00	88.938,15	571.039,56 REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 26
	22363	9355428	0,00	3.234,02	574.273,58 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1495700
	22363	9355334	0,00	16.848,72	591.122,30 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6371
	22363	9355337	0,00	290,51	591.412,81 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1496151

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 330.827,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2023	22363	9355466	0,00	174,00	591.586,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 5929
	22363	9355471	0,00	16.962,42	608.549,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6373
	22363	9355359	0,00	16.952,02	625.501,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6367
	22363	9355399	0,00	16.863,98	642.365,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6366
	22363	9355447	0,00	8.080,32	650.445,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6370
	22363	9355403	0,00	800,66	651.246,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1495701
	22363	9355446	0,00	42.748,37	693.994,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6365
	22363	9355470	0,00	16.848,71	710.843,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6368
	22363	9355425	0,00	16.833,14	727.676,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6372
	22363	9355377	0,00	16.767,05	744.443,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6369
02/02/2023	22363	9355382	0,00	5.000,00	749.443,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 54
	22363	9355442	0,00	805,61	750.249,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 24928
	22363	9355323	0,00	1.707,08	751.956,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4062241736
	22363	9355341	0,00	216,83	752.173,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11251
	22363	9355368	0,00	5.170,00	757.343,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 680
	22363	9355409	0,00	431,20	757.774,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8771
	22363	9355443	0,00	3.960,00	761.734,20	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 681
	22363	9355450	0,00	460,60	762.194,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8763
	22363	9355486	0,00	392,00	762.586,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2044359
	22363	9355321	0,00	3.960,00	766.546,80	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 678
	22363	9355394	0,00	6.300,00	772.846,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2044332
	22363	9355476	0,00	646,00	773.492,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8762
	22363	9355349	0,00	431,20	773.924,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8766
	22363	9355352	0,00	70,48	773.994,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4062241786
	22363	9355395	0,00	5.306,00	779.300,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2044347
	22363	9355417	0,00	5.474,00	784.774,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2044329
	22363	9355320	0,00	392,00	785.166,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8765
	22363	9355411	0,00	3.960,00	789.126,48	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 676
	22363	9355460	0,00	5.208,00	794.334,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2044351
	22363	9355481	0,00	3.960,00	798.294,48	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 679
	22363	9355338	0,00	4.670,00	802.964,48	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 682
	22363	9355355	0,00	4.816,00	807.780,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2044345
	22363	9355393	0,00	4.564,00	812.344,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2044327

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 330.827,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/02/2023	22363	9355410	0,00	4.670,00	817.014,48	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 675
	22363	9355412	0,00	5.170,00	822.184,48	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 677
	22363	9355416	0,00	362,60	822.547,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8764
	22363	9355454	0,00	666,40	823.213,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8770
	22363	9355485	0,00	6.608,00	829.821,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2044339
	22363	9355408	0,00	666,40	830.487,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8769
	22363	9355438	0,00	5.460,00	835.947,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2044342
	22363	9355326	0,00	45.780,00	881.727,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2044336
	22363	9355480	0,00	823,20	882.551,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8768
03/02/2023	22363	9355316	0,00	762,64	883.313,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 269
	22363	9355376	0,00	1.292,49	884.606,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA 7135
06/02/2023	22363	9355702	6.600,00	0,00	878.006,21	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC
	22363	9355432	0,00	29,95	878.036,16	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2302016132012
	22363	9355688	588,00	0,00	877.448,16	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	22363	9355690	476,00	0,00	876.972,16	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	22363	9355698	12.339,39	0,00	864.632,77	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	22363	9355700	12.276,27	0,00	852.356,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	22363	9355687	1.176,00	0,00	851.180,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	22363	9355695	16.207,30	0,00	834.973,20	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	22363	9355696	16.040,06	0,00	818.933,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	22363	9355699	12.312,89	0,00	806.620,25	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	22363	9355689	476,00	0,00	806.144,25	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	22363	9355691	476,00	0,00	805.668,25	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	22363	9355697	14.260,08	0,00	791.408,17	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	22363	9355704	3.500,00	0,00	787.908,17	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JEAN CASSIO S
	22363	9355497	410,08	0,00	787.498,09	SANEAMENTO DE GOIAS 0757/2023
	22363	9355693	111.222,30	0,00	676.275,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	22363	9355692	2.940,00	0,00	673.335,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GAO SERVICOS
	22363	9355694	16.259,03	0,00	657.076,76	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	22363	9355701	12.032,25	0,00	645.044,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	22363	9355340	0,00	90,50	645.135,01	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2302016132297
	22363	9355346	0,00	105,23	645.240,24	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2302016131857
	22363	9355384	0,00	1.218,23	646.458,47	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2302016138419
	22363	9355358	0,00	1.985,50	648.443,97	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 7738

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 330.827,72

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/02/2023	22363	9355362	0,00	2.657,00	651.100,97	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 554
	22363	9355477	0,00	85,91	651.186,88	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2302016111190
	22363	9355363	0,00	91,99	651.278,87	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2302016132296
	22363	9355345	0,00	105,94	651.384,81	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2302016111191
	22363	9355380	0,00	31,64	651.416,45	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2302016131866
	22363	9355385	0,00	36.875,61	688.292,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 328
	22363	9355451	0,00	74,41	688.366,47	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2302016131666
	22363	9355431	0,00	300,00	688.666,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 403
	22363	9355366	0,00	138,19	688.804,66	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2302016131856
	22363	9355318	0,00	71,48	688.876,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2302016131667
	22363	9355434	0,00	100,44	688.976,58	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2302016132295
	22363	9355452	0,00	57,86	689.034,44	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2302016132011
	22363	9355312	0,00	5.850,48	694.884,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 708898
	22363	9355383	0,00	31,64	694.916,56	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2302016131865
	22363	9355686	2.500,00	0,00	692.416,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CBQ LOCACOES
07/02/2023	22363	9355364	0,00	123,81	692.540,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57928
	22363	9355453	0,00	350,00	692.890,37	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221015645345
	22363	9355406	0,00	1.668,57	694.558,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1308
	22363	9355314	0,00	3.769,19	698.328,13	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 136
	22363	9355357	0,00	34.194,96	732.523,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI 3831
	22363	9355474	0,00	7.220,24	739.743,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 135
	22363	9355444	0,00	279,21	740.022,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1314
	22363	9355475	0,00	360,49	740.383,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1309
	22363	9355479	0,00	350,00	740.733,03	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221015645344
	22363	9355473	0,00	12.518,07	753.251,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 134
	22363	9355478	0,00	3.039,98	756.291,08	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2302.016138438
	22363	9355343	0,00	1.323,38	757.614,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1315
	22363	9355344	0,00	4.058,11	761.672,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1317
	22363	9355365	0,00	2.071,13	763.743,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1313
	22363	9355405	0,00	1.782,15	765.525,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 338672

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 330.827,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/02/2023	22363	9355429	0,00	86,06	765.611,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1312
	22363	9355313	0,00	1.985,57	767.597,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4910
	22363	9355315	0,00	2.855,21	770.452,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1311
	22363	9355339	0,00	627,57	771.080,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 138
	22363	9355386	0,00	700,00	771.780,26	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000343357
	22363	9355319	0,00	5.880,00	777.660,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 211
	22363	9355407	0,00	43,03	777.703,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1310
	22363	9355404	0,00	1.683,03	779.386,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 137
08/02/2023	22363	9355461	0,00	5.842,00	785.228,32	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2034
	22363	9355331	0,00	2.342,44	787.570,76	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12169
	22363	9355350	0,00	6.990,00	794.560,76	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6348
	22363	9355375	0,00	5.075,95	799.636,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 42523401
	22363	9355467	0,00	1.442,40	801.079,11	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12505
	22363	9355308	0,00	27.817,05	828.896,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 42669501
	22363	9355381	0,00	6.579,00	835.475,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 3265
09/02/2023	22363	9355421	0,00	12.312,89	847.788,05	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 153
	22363	9355374	0,00	975,65	848.763,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO 000000000000
	22363	9355328	0,00	16.207,30	864.971,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 150
	22363	9355433	0,00	5.321,04	870.292,04	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 571
	22363	9355327	0,00	16.040,06	886.332,10	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 148
	22363	9355348	0,00	652,13	886.984,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1324
	22363	9355468	0,00	2.406,90	889.391,13	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 441566
	22363	9355373	0,00	4.196,09	893.587,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 45219249
	22363	9355397	0,00	12.339,39	905.926,61	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 155
	22363	9355441	0,00	1.096,42	907.023,03	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230300004934
	22363	9355458	0,00	14.018,17	921.041,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 70253
	22363	9355396	0,00	111.665,02	1.032.706,22	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 147
	22363	9355413	0,00	8.622,16	1.041.328,38	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 573
	22363	9355422	0,00	11.975,57	1.053.303,95	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 154
	22363	9355482	0,00	39.535,73	1.092.839,68	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 570
	22363	9355455	0,00	886,36	1.093.726,04	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 572

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 330.827,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/02/2023	22363	9355580	975,65	0,00	1.092.750,39	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 1094/2023
	22363	9355392	0,00	1.013,96	1.093.764,35	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1608
	22363	9355354	0,00	712,50	1.094.476,85	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1609
	22363	9355456	0,00	1.192,16	1.095.669,01	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1611
	22363	9355418	0,00	6.111,92	1.101.780,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4062458308
	22363	9355370	0,00	1.013,96	1.102.794,89	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1607
	22363	9355391	0,00	1.164,03	1.103.958,92	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1610
	22363	9355311	0,00	4.950,00	1.108.908,92	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE DIVINO BASILIO 561
	22363	9355462	0,00	891,18	1.109.800,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1331
	22363	9355390	0,00	1.470,36	1.111.270,46	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1605
	22363	9355414	0,00	12.262,60	1.123.533,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 159
	22363	9355457	0,00	16.059,16	1.139.592,22	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 157
	22363	9355448	0,00	1.339,96	1.140.932,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 24244
	22363	9355484	0,00	1.050,68	1.141.982,86	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1606
	22363	9355322	0,00	16.354,78	1.158.337,64	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 160
13/02/2023	22363	9355591	138,19	0,00	1.158.199,45	OI S.A. 0944/2023
	22363	9355594	105,94	0,00	1.158.093,51	OI S.A. 0964/2023
	22363	9355581	90,50	0,00	1.158.003,01	OI S.A. 0927/2023
	22363	9355588	71,48	0,00	1.157.931,53	OI S.A. 0948/2023
	22363	9355730	392,00	0,00	1.157.539,53	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	22363	9355737	3.960,00	0,00	1.153.579,53	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	22363	9355587	74,41	0,00	1.153.505,12	OI S.A. 0948/2023
	22363	9355595	31,64	0,00	1.153.473,48	OI S.A. 0948/2023
	22363	9355711	290,51	0,00	1.153.182,97	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
	22363	9355712	800,66	0,00	1.152.382,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
	22363	9355727	5.306,00	0,00	1.147.076,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	22363	9355736	3.960,00	0,00	1.143.116,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	22363	9355585	88.938,15	0,00	1.054.178,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EX
	22363	9355590	29,95	0,00	1.054.148,21	OI S.A. 0944/2023
	22363	9355596	57,86	0,00	1.054.090,35	OI S.A. 0944/2023
	22363	9355716	1.100,00	0,00	1.052.990,35	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER
	22363	9355719	1.552,00	0,00	1.051.438,35	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE R C P DO BRAS
	22363	9355722	6.608,00	0,00	1.044.830,35	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 330.827,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/02/2023	22363	9355724	5.474,00	0,00	1.039.356,35	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	22363	9355728	5.208,00	0,00	1.034.148,35	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	22363	9355733	151.273,69	0,00	882.874,66	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIMA ENGENHAR
	22363	9355723	6.300,00	0,00	876.574,66	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	22363	9355740	216,83	0,00	876.357,83	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CHAVEIRO BOUG
	22363	9355589	105,23	0,00	876.252,60	OI S.A. 0948/2023
	22363	9355713	3.234,02	0,00	873.018,58	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
	22363	9355715	2.200,57	0,00	870.818,01	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO
	22363	9355721	45.780,00	0,00	825.038,01	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	22363	9355725	4.564,00	0,00	820.474,01	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	22363	9355726	5.460,00	0,00	815.014,01	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	22363	9355729	4.816,00	0,00	810.198,01	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	22363	9355741	300,00	0,00	809.898,01	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENC
	22363	9355586	85,91	0,00	809.812,10	OI S.A. 0964/2023
	22363	9355592	31,64	0,00	809.780,46	OI S.A. 0944/2023
	22363	9355593	100,44	0,00	809.680,02	OI S.A. 0927/2023
	22363	9355597	3.039,98	0,00	806.640,04	OI S.A. 1040/2023
	22363	9355490	174,00	0,00	806.466,04	PAGAMENTO BORDERÔ 2665 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTD
	22363	9355732	3.960,00	0,00	802.506,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	22363	9355582	91,99	0,00	802.414,05	OI S.A. 0927/2023
	22363	9355583	1.218,23	0,00	801.195,82	OI S.A. 0969/2023
	22363	9355735	4.670,00	0,00	796.525,82	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	22363	9355739	4.670,00	0,00	791.855,82	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	22363	9355742	300,00	0,00	791.555,82	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENC
	22363	9355487	0,00	7.997,14	799.552,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29184
	22363	9355488	0,00	1.639,13	801.192,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 34
	22363	9355427	0,00	667,45	801.859,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1384
	22363	9355463	0,00	1.856,27	803.715,81	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220615019672
	22363	9355372	0,00	1.490,85	805.206,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 79
14/02/2023	22363	9355745	1.292,49	0,00	803.914,17	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MULTICOR LETR
	22363	9355379	0,00	1.959,20	805.873,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 38329
	22363	9355423	0,00	196,00	806.069,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2049141
	22363	9355347	0,00	1.390,00	807.459,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 10881

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 330.827,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/02/2023	22363	9355330	0,00	672,00	808.131,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2049136
	22363	9355398	0,00	784,00	808.915,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2049131
	22363	9355424	0,00	270,83	809.186,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 36902
	22363	9355317	0,00	261,04	809.447,24	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1339
15/02/2023	22363	9355360	0,00	1.490,85	810.938,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 134
	22363	9355371	0,00	6.600,00	817.538,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 51.2023
16/02/2023	22363	9355389	0,00	26.482,96	844.021,05	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15308
17/02/2023	22363	9355491	2.406,90	0,00	841.614,15	PAGAMENTO BORDERÔ 2682 GENTE SEGURADORA S.A 17/02/
	22363	9355367	0,00	6.225,27	847.839,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4490
	22363	9355762	1.323,38	0,00	846.516,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	22363	9355765	891,18	0,00	845.624,86	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	22363	9355653	2.342,44	0,00	843.282,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REKUPE
	22363	9355749	5.000,00	0,00	838.282,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TEREZA CRISTI
	22363	9355750	196,00	0,00	838.086,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	22363	9355766	6.579,00	0,00	831.507,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOP CLEAN LAV
	22363	9355761	10.026,24	0,00	821.481,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE SIST
	22363	9355776	43,03	0,00	821.438,15	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	22363	9355491	1.782,15	0,00	819.656,00	PAGAMENTO BORDERÔ 2682 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE
	22363	9355755	3.769,19	0,00	815.886,81	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	22363	9355759	5.880,00	0,00	810.006,81	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DEL PAPA ARQU
	22363	9355760	4.950,00	0,00	805.056,81	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE DIVINO B
	22363	9355768	4.058,11	0,00	800.998,70	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	22363	9355775	86,06	0,00	800.912,64	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	22363	9355491	878,04	0,00	800.034,60	PAGAMENTO BORDERÔ 2682 GENTE SEGURADORA S.A 17/02/
	22363	9355747	3.200,00	0,00	796.834,60	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARCOS CONTAI
	22363	9355754	1.683,03	0,00	795.151,57	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	22363	9355756	7.220,24	0,00	787.931,33	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	22363	9355757	12.518,07	0,00	775.413,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	22363	9355769	2.855,21	0,00	772.558,05	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	22363	9355649	1.985,57	0,00	770.572,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	22363	9355650	350,00	0,00	770.222,48	OI S.A. 1036/2023
	22363	9355651	350,00	0,00	769.872,48	OI S.A. 1036/2023
	22363	9355654	700,00	0,00	769.172,48	OI S.A. 1043/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 330.827,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2023	22363	9355656	174,00	0,00	768.998,48 CAFE RANCHEIRO AGRO 0515/2023
	22363	9355657	36.875,61	0,00	732.122,87 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE
	22363	9355658	1.096,42	0,00	731.026,45 OI S.A. 1109/2023
	22363	9355491	1.985,50	0,00	729.040,95 PAGAMENTO BORDERÔ 2682 3DB CONSULTORIA LTDA 17/02/
	22363	9355748	2.657,00	0,00	726.383,95 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS
	22363	9355772	652,13	0,00	725.731,82 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	22363	9355773	360,49	0,00	725.371,33 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	22363	9355655	4.196,09	0,00	721.175,24 CELG DISTRIBUICAO S.A. 1092/2023
	22363	9355751	672,00	0,00	720.503,24 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	22363	9355753	627,57	0,00	719.875,67 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	22363	9355763	5.850,48	0,00	714.025,19 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI
	22363	9355770	2.071,13	0,00	711.954,06 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	22363	9355771	1.668,57	0,00	710.285,49 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	22363	9355774	279,21	0,00	710.006,28 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	22363	9355777	4.800,00	0,00	705.206,28 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LUIZ CESAR MA
	22363	9355778	4.200,00	0,00	701.006,28 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA MARIA MAR
	22363	9355652	6.111,92	0,00	694.894,36 SANEAMENTO DE GOIAS 1160/2023
	22363	9355353	0,00	222,67	695.117,03 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 169
	22363	9355329	0,00	3.116,62	698.233,65 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3612
	22363	9355459	0,00	383,75	698.617,40 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 642
	22363	9355752	784,00	0,00	697.833,40 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
22/02/2023	22363	9355420	0,00	2.163,88	699.997,28 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1341
	22363	9355445	0,00	15,00	700.012,28 REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 19371
	22363	9355401	0,00	5.700,00	705.712,28 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502238981
	22363	9355419	0,00	4.093,60	709.805,88 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3099005
	22363	9355464	0,00	1.380,75	711.186,63 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1347
	22363	9355439	0,00	129,09	711.315,72 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1342
	22363	9355469	0,00	1.668,57	712.984,29 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1344
	22363	9355333	0,00	955,24	713.939,53 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1343
	22363	9355351	0,00	337,54	714.277,07 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1340

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 330.827,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/02/2023	22363	9355440	0,00	2.780,03	717.057,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4968
23/02/2023	22363	9355332	0,00	599,38	717.656,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32783
	22363	9355402	0,00	673,16	718.329,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1348
	22363	9355449	0,00	346,14	718.675,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1349
	22363	9355310	0,00	5.850,48	724.526,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 714416
	22363	9355400	0,00	4.200,00	728.726,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1652
	22363	9355426	0,00	707,59	729.433,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1350
	22363	9355361	0,00	172,12	729.605,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1345
24/02/2023	22363	9355369	0,00	827,72	730.433,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32784
	22363	9355388	0,00	575,29	731.008,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32786
	22363	9355387	0,00	611,46	731.620,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32785
	22363	9355335	0,00	3.100,46	734.720,90	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5124
	22363	9355435	0,00	663,70	735.384,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32787
	22363	9355436	0,00	575,29	735.959,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32788
25/02/2023	22363	9355325	0,00	350,84	736.310,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 477
	22363	9355324	0,00	175,42	736.486,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 475
	22363	9355437	0,00	350,84	736.836,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 476
27/02/2023	22363	9355781	1.959,20	0,00	734.877,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME
	22363	9355472	0,00	224,00	735.101,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2053905
	22363	9355788	16.040,06	0,00	719.061,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	22363	9355789	111.665,02	0,00	607.396,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	22363	9355791	5.842,00	0,00	601.554,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS
	22363	9355794	5.170,00	0,00	596.384,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	22363	9355800	7.997,14	0,00	588.387,57	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE
	22363	9355795	8.622,16	0,00	579.765,41	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
	22363	9355676	14.018,17	0,00	565.747,24	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA NF 70253 - 2023/1096
	22363	9355492	1.390,00	0,00	564.357,24	PAGAMENTO BORDERÔ 2690 SUPERI TELECOM LTDA 27/02/2
	22363	9355783	667,45	0,00	563.689,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MODULO ENGENH
	22363	9355797	5.321,04	0,00	558.368,75	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 330.827,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/02/2023	22363	9355782	1.490,85	0,00	556.877,90	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL
	22363	9355790	16.354,78	0,00	540.523,12	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	22363	9355798	39.535,73	0,00	500.987,39	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
	22363	9355677	1.707,08	0,00	499.280,31	SANEAMENTO DE GOIAS 0867/2023
	22363	9355679	123,81	0,00	499.156,50	AGENCIA BRASIL CENTRAL 1031/2023
	22363	9355682	70,48	0,00	499.086,02	SANEAMENTO DE GOIAS 0865/2023
	22363	9355796	886,36	0,00	498.199,66	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
	22363	9355799	6.225,27	0,00	491.974,39	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP
	22363	9355678	4.093,60	0,00	487.880,79	REDEMOB CONSORCIO 1419/2023
	22363	9355492	1.442,40	0,00	486.438,39	PAGAMENTO BORDERÔ 2690 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-F
	22363	9355492	1.339,96	0,00	485.098,43	PAGAMENTO BORDERÔ 2690 PA ARQUIVOS LTDA 27/02/2023
	22363	9355492	3.116,62	0,00	481.981,81	PAGAMENTO BORDERÔ 2690 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSE
	22363	9355680	805,61	0,00	481.176,20	IBES INSTITUTO BRASILEIRO 0875/2023
	22363	9355779	6.990,00	0,00	474.186,20	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	22363	9355785	1.639,13	0,00	472.547,07	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A
	22363	9355793	3.960,00	0,00	468.587,07	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	22363	9355784	270,83	0,00	468.316,24	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES
	22363	9355805	26.482,96	0,00	441.833,28	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E
	22363	9355309	0,00	62.149,08	503.982,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 146
	22363	9355415	0,00	3.200,00	507.182,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 27590
	22363	9355839	0,00	14.018,17	521.200,53	ESTORNO SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA NF 70253 - 2023/1096 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 27/02/2023
	22363	9355378	0,00	6.166,67	527.367,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GUTEMBERG LOPES FERNANDES JUNIOR 89892992172 13
	22363	9355787	16.207,30	0,00	511.159,90	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
28/02/2023	22363	9355806	14.018,17	0,00	497.141,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU
	22363	9355807	500,00	0,00	496.641,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CBQ LOCACOES
	22363	9355483	0,00	1.034,95	497.676,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22058
	22363	9355833	5.075,95	0,00	492.600,73	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - PLANILHA DE REPASSE 02/2023
	22363	9355832	27.817,05	0,00	464.783,68	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CONF PLANILHA DE REPASSE 02/2023
			1.126.123,75	1.260.079,71	464.783,68	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 106.390,45

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 106.390,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	20807	9149788	67.250,00	0,00	39.140,45 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 01-2023 BOB EXPRESS NF 26
02/02/2023	20807	9149783	5.000,00	0,00	34.140,45 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2023 NF DIVERSAS - DESPRAG
06/02/2023	20807	9149786	31.299,00	0,00	2.841,45 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 01-2023 NF 328 ANDRE LUIZ
17/02/2023	20807	9149779	333,96	0,00	2.507,49 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 ECOSENSE NF 642
	20807	9149777	103,62	0,00	2.403,87 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2020 - ECOSENSE NF 169 (PROV A MAIOR)
	20807	9149781	490,68	0,00	1.913,19 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 269 ECOSENSE 01/2023
	20807	9149775	230,34	0,00	1.682,85 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2020 - ECOSENSE NF 169
24/02/2023	20807	9150392	1.682,85	0,00	0,00 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 02-2023 NF 5124 RESIDUO ZERO
28/02/2023	20807	9149770	0,00	5.000,00	5.000,00 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 02-2023 DESPRAG
	20807	9149772	0,00	88.938,15	93.938,15 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 02-2023 BOB EXPRESS
	20807	9149768	0,00	490,68	94.428,83 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 02-2023 ECOSENSE
	20807	9149769	0,00	1.682,85	96.111,68 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 02-2023 RESIDUO ZERO
	20807	9149771	0,00	31.299,00	127.410,68 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 02-2023 ANDRE LUIZ
			106.390,45	127.410,68	127.410,68 <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 825.587,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2023	22363	9355494	825.587,26	0,00	0,00 FOLHA 01/2023 0814/2023
28/02/2023	22073	9238915	0,00	820.831,58	820.831,58 PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - SALARIOS A PAGAR
			825.587,26	820.831,58	820.831,58 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 6.680,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2023	22363	9355493	6.680,05	0,00	0,00 RESC EVANDA OLIVEIRA MARTINS 0767/2023
06/02/2023	22363	9355495	9.672,89	0,00	-9.672,89 RESC MARIANE DE ABREU CORREA MACHADO 0840/2023
08/02/2023	22363	9355578	6.801,17	0,00	-16.474,06 RESC BARBARA BARBOSA PEREIRA 0914/2023
	22363	9355577	10.018,51	0,00	-26.492,57 RESC PABLO RAPHAEL DE SOUZA CARVALHO 0913/2023
27/02/2023	22363	9355681	28.610,81	0,00	-55.103,38 RESC DANUBIA FRANCO 1454/2023
28/02/2023	22073	9238915	0,00	36.748,10	-18.355,28 PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - LIQUIDO DE RESCISAO
	22073	9238915	0,00	28.610,81	10.255,53 PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - RESCISÃO A PAGAR
			61.783,43	65.358,91	10.255,53 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 351.524,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2023	22363	9355808	351.524,86	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA MES 01/2023 1093/2023
28/02/2023	22073	9238915	39.973,11	0,00	-39.973,11 PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - SALARIO MATERNIDADE
	22073	9238915	0,00	267,12	-39.705,99 PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
	22073	9238915	0,00	7.359,11	-32.346,88 PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - INSS FERIAS DO MÊS
	22073	9238915	0,00	298.247,14	265.900,26 PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - INSS TERCEIROS
	22073	9238915	0,00	97.715,06	363.615,32 PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - I.N.S.S
	22073	9238915	538,38	0,00	363.076,94 PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - SALARIO FAMILIA
	22073	9238915	0,00	402,93	363.479,87 PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - INSS 13º SALARIO
			392.036,35	403.991,36	363.479,87 <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14412 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 88.087,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2023	22363	9355498	88.087,86	0,00	0,00 FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 0860/2023
28/02/2023	22073	9238915	0,00	87.323,81	87.323,81 PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - FGTS A PAGAR
			88.087,86	87.323,81	87.323,81 <<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14413 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 11.072,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2023	22363	9355600	11.072,75	0,00	0,00 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 0860/2023
28/02/2023	22073	9238915	0,00	11.585,51	11.585,51 PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - PIS S/ FOLHA
			11.072,75	11.585,51	11.585,51 <<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 88.432,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2023	22363	9355648	6.758,53	0,00	81.673,79 IRRF FÉRIAS 02/2023 PG EM 01/2023 0860/2023
	22363	9355598	826,77	0,00	80.847,02 IRRF FÉRIAS 01/2023 PG EM 01/2023 0860/2023
	22363	9355601	87.054,93	0,00	-6.207,91 IRRF FOLHA DO MÊS 01/2023 PAGA EM 02/2023 0860/2023
	22363	9355602	550,62	0,00	-6.758,53 IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 01/2023 PAGA EM 01/2023 0860/2023
28/02/2023	22073	9238915	0,00	6.892,73	134,20 PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - IRRF SOBRE FERIAS
	22073	9238915	0,00	90.772,39	90.906,59 PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - I.R.R.F

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 88.432,32

95.190,85 97.665,12 90.906,59 <===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 3.578,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/02/2023	22363	9355442	0,00	12,88	3.591,59	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
06/02/2023	22363	9355312	0,00	93,51	3.685,10	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
09/02/2023	22363	9355422	0,00	148,12	3.833,22	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	22363	9355458	0,00	232,73	4.065,95	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	22363	9355397	0,00	153,57	4.219,52	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	22363	9355328	0,00	206,86	4.426,38	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	22363	9355421	0,00	157,15	4.583,53	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	22363	9355396	0,00	1.425,21	6.008,74	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	22363	9355327	0,00	202,14	6.210,88	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
10/02/2023	22363	9355457	0,00	199,87	6.410,75	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	22363	9355322	0,00	203,54	6.614,29	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	22363	9355414	0,00	153,57	6.767,86	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
13/02/2023	22363	9355487	0,00	127,82	6.895,68	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	22363	9355372	0,00	23,83	6.919,51	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
14/02/2023	22363	9355613	153,57	0,00	6.765,94	IRRF NF 55 INTERATIVA 0755/2023
	22363	9355619	239,87	0,00	6.526,07	IRRF NF 68097 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 0490/2023
	22363	9355620	1.419,56	0,00	5.106,51	IRRF NF 50 INTERATIVA 0754/2023
	22363	9355616	199,87	0,00	4.906,64	IRRF NF 54 INTERATIVA 0754/2023
	22363	9355609	111,00	0,00	4.795,64	IRRF NF 53 MV SISTEMAS 0555/2023
	22363	9355607	98,08	0,00	4.697,56	IRRF NF 4409 BR GAAP 0350/023
	22363	9355605	52,62	0,00	4.644,94	IRRF NF 3568 CONSULCAMP 0713/2023
	22363	9355617	202,14	0,00	4.442,80	IRRF NF 51 INTERATIVA 0754/2023
	22363	9355603	10,12	0,00	4.432,68	IRRF NF 32586 CONAGUA 0432/2023
	22363	9355615	182,01	0,00	4.250,67	IRRF NF 52 INTERATIVA 0754/2023
	22363	9355618	206,86	0,00	4.043,81	IRRF NF 53 INTERATIVA 0754/2023
	22363	9355608	99,75	0,00	3.944,06	IRRF NF 38494 METROBRAS 0718/2023
	22363	9355604	12,88	0,00	3.931,18	IRRF NF 24477 IBES 0389/2023
	22363	9355606	93,51	0,00	3.837,67	IRRF NF 708898 PNCQ 0924/2023
	22363	9355610	127,82	0,00	3.709,85	IRRF NF 28977 PLANISA 0429/2023
	22363	9355614	157,15	0,00	3.552,70	IRRF NF 56 INTERATIVA 0755/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.578,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/02/2023	22363	9355611	151,84	0,00	3.400,86	IRRF NF 57 INTERATIVA 0755/2023
	22363	9355612	153,57	0,00	3.247,29	IRRF NF 58 INTERATIVA 0755/2023
15/02/2023	22363	9355360	0,00	23,83	3.271,12	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
17/02/2023	22363	9355329	0,00	52,62	3.323,74	Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
	22363	9355367	0,00	101,66	3.425,40	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
22/02/2023	22363	9355465	0,00	99,75	3.525,15	Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
23/02/2023	22363	9355332	0,00	10,12	3.535,27	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	22363	9355310	0,00	93,51	3.628,78	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
24/02/2023	22363	9355435	0,00	11,21	3.639,99	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	22363	9355387	0,00	10,32	3.650,31	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	22363	9355369	0,00	13,97	3.664,28	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	22363	9355388	0,00	9,71	3.673,99	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	22363	9355436	0,00	9,71	3.683,70	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
			3.672,22	3.777,21	3.683,70	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 42.383,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2023	22363	9355359	0,00	591,34	42.975,25	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	22363	9355471	0,00	591,71	43.566,96	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	22363	9355377	0,00	484,60	44.051,56	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	22363	9355425	0,00	792,15	44.843,71	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	22363	9355447	0,00	380,25	45.223,96	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	22363	9355399	0,00	387,68	45.611,64	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	22363	9355470	0,00	587,75	46.199,39	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	22363	9355446	0,00	2.544,54	48.743,93	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	22363	9355334	0,00	587,75	49.331,68	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	22363	9355342	0,00	3.087,22	52.418,90	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CIMA ENGENHARIA LTDA
02/02/2023	22363	9355349	0,00	8,80	52.427,70	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	22363	9355476	0,00	34,00	52.461,70	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	22363	9355320	0,00	8,00	52.469,70	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 42.383,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/02/2023	22363	9355416	0,00	7,40	52.477,10	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	22363	9355480	0,00	16,80	52.493,90	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	22363	9355450	0,00	9,40	52.503,30	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	22363	9355454	0,00	13,60	52.516,90	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	22363	9355409	0,00	8,80	52.525,70	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	22363	9355408	0,00	13,60	52.539,30	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	22363	9355341	0,00	5,17	52.544,47	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
03/02/2023	22363	9355376	0,00	57,51	52.601,98	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA
	22363	9355316	0,00	28,64	52.630,62	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
06/02/2023	22363	9355385	0,00	1.456,63	54.087,25	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
	22363	9355358	0,00	104,50	54.191,75	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA
	22363	9355336	0,00	371,85	54.563,60	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA
07/02/2023	22363	9355313	0,00	94,43	54.658,03	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	22363	9355357	0,00	2.035,41	56.693,44	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI
	22363	9355429	0,00	3,94	56.697,38	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	22363	9355475	0,00	16,51	56.713,89	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	22363	9355319	0,00	120,00	56.833,89	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DEL PAPA ARQUITETURA LTDA
	22363	9355473	0,00	255,47	57.089,36	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	22363	9355407	0,00	1,97	57.091,33	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	22363	9355406	0,00	76,43	57.167,76	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	22363	9355404	0,00	34,35	57.202,11	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	22363	9355344	0,00	185,89	57.388,00	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	22363	9355343	0,00	60,62	57.448,62	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	22363	9355444	0,00	12,79	57.461,41	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	22363	9355474	0,00	147,35	57.608,76	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	22363	9355365	0,00	94,87	57.703,63	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	22363	9355339	0,00	12,81	57.716,44	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	22363	9355314	0,00	76,92	57.793,36	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 42.383,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/02/2023	22363	9355315	0,00	130,79	57.924,15	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
08/02/2023	22363	9355547	9,40	0,00	57.914,75	ISSQN NF 8693 DESPRAG 0053/2023
	22363	9355552	8,00	0,00	57.906,75	ISSQN NF 8695 DESPRAG 0053/2023
	22363	9355555	990,18	0,00	56.916,57	ISSQN NF 623 CENTRO OESTE VIGILANCIA 0113/2023
	22363	9355574	7,40	0,00	56.909,17	ISSQN NF 8694 DESPRAG 0053/2023
	22363	9355511	42,42	0,00	56.866,75	ISSQN NF 5732 BIZ CENTER 9432/2022
	22363	9355523	124,03	0,00	56.742,72	ISSQN NF 4779 ERICOM 9349/2022
	22363	9355527	155,00	0,00	56.587,72	ISSQN NF 53 TEREZA CRISTINA 0372/2023
	22363	9355530	559,69	0,00	56.028,03	ISSQN NF 68097 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 0490/2023
	22363	9355531	1.444,00	0,00	54.584,03	ISSQN NF 15251 RS PRODUTOS 0421/2023
	22363	9355532	1.449,63	0,00	53.134,40	ISSQN NF 325 ANDRE ROSSO 0191/2023
	22363	9355549	484,60	0,00	52.649,80	ISSQN NF 6220 CENTRO OESTE VIGILANCIA 0111/2023
	22363	9355554	785,76	0,00	51.864,04	ISSQN NF 56 INTERATIVA 0755/2023
	22363	9355557	808,57	0,00	51.055,47	ISSQN NF 51 INTERATIVA 0754/2023
	22363	9355559	339,15	0,00	50.716,32	ISSQN NF 57 EHE MULTISERVICE 0277/2023
	22363	9355562	53,37	0,00	50.662,95	ISSQN NF 1602 REOBOTE 0385/2023
	22363	9355567	53,37	0,00	50.609,58	ISSQN NF 1601 REOBOTE 0385/2023
	22363	9355571	591,34	0,00	50.018,24	ISSQN NF 6218 CENTRO OESTE VIGILANCIA 0111/2023
	22363	9355528	175,39	0,00	49.842,85	ISSQN NF 3568 CONSULCAMP 0713/2023
	22363	9355537	7.107,32	0,00	42.735,53	ISSQN NF 15783 INTERATIVA 9335/2022
	22363	9355541	387,68	0,00	42.347,85	ISSQN NF 6217 CENTRO OESTE VIGILANCIA 0111/2023
	22363	9355558	8,80	0,00	42.339,05	ISSQN NF 8700 DESPRAG 0053/2023
	22363	9355560	587,75	0,00	41.751,30	ISSQN NF 6219 CENTRO OESTE VIGILANCIA 0111/2023
	22363	9355561	460,71	0,00	41.290,59	ISSQN NF 58 INTERATIVA 0755/2023
	22363	9355566	767,85	0,00	40.522,74	ISSQN NF 55 INTERATIVA 0755/2023
	22363	9355505	22,33	0,00	40.500,41	ISSQN NF 22 ECOSENSE 0177/2023
	22363	9355517	57,60	0,00	40.442,81	ISSQN NF 12423 TA LUIZ 0123/2023
	22363	9355521	93,81	0,00	40.349,00	ISSQN NF 4708 ERICOM 0359/2023
	22363	9355533	1.765,95	0,00	38.583,05	ISSQN NF 555 EHE MULTISERVICE 0277/2023
	22363	9355539	13,60	0,00	38.569,45	ISSQN NF 8699 DESPRAG 0066/2023
	22363	9355544	591,71	0,00	37.977,74	ISSQN NF 6224 CENTRO OESTE VIGILANCIA 0113/2023
	22363	9355563	13,60	0,00	37.964,14	ISSQN NF 8698 DESPRAG 0066/2023
	22363	9355502	5,36	0,00	37.958,78	ISSQN NF 11119 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 0400/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 42.383,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/02/2023	22363	9355510	40,98	0,00	37.917,80	ISSQN NF 21058 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA 9506/2022
	22363	9355512	46,17	0,00	37.871,63	ISSQN NF 7672 3DB 0279/2023
	22363	9355520	81,08	0,00	37.790,55	ISSQN NF 21659 SERVICO DE ESTERILIZACAO 9351/2022
	22363	9355542	399,73	0,00	37.390,82	ISSQN NF 54 INTERATIVA 0754/2023
	22363	9355546	55,30	0,00	37.335,52	ISSQN NF 1600 REOBOTE 0385/2023
	22363	9355551	37,50	0,00	37.298,02	ISSQN NF 1603 REOBOTE 0385/2023
	22363	9355568	16,80	0,00	37.281,22	ISSQN NF 8697 DESPRAG 0066/2023
	22363	9355573	61,26	0,00	37.219,96	ISSQN NF 1604 REOBOTE 0385/2023
	22363	9355575	34,50	0,00	37.185,46	ISSQN NF 127 LC ENGENHARIA 0206/2023
	22363	9355501	0,14	0,00	37.185,32	ISSQN NF 4833 ERICOM 0225/2023
	22363	9355503	8,20	0,00	37.177,12	ISSQN NF 8241 NG FIDELIS 8334/2022
	22363	9355509	35,00	0,00	37.142,12	ISSQN NF 150225 MODULO 0510/2023
	22363	9355522	94,22	0,00	37.047,90	ISSQN NF 4785 ERICOM 0225/2023
	22363	9355543	2.240,39	0,00	34.807,51	ISSQN NF 142 CIMA ENGENHARIA 0368/2023
	22363	9355545	910,03	0,00	33.897,48	ISSQN NF 52 INTERATIVA 0754/2023
	22363	9355553	84,49	0,00	33.812,99	ISSQN NF 125 LC ENGENHARIA 0206/2023
	22363	9355556	380,25	0,00	33.432,74	ISSQN NF 6221 CENTRO OESTE VIGILANCIA 0113/2023
	22363	9355565	587,75	0,00	32.844,99	ISSQN NF 6222 CENTRO OESTE VIGILANCIA 0113/2023
	22363	9355569	53,04	0,00	32.791,95	ISSQN NF 124 LC ENGENHARIA 0206/2023
	22363	9355570	8,80	0,00	32.783,15	ISSQN NF 8696 DESPRAG 0053/2023
	22363	9355504	13,60	0,00	32.769,55	ISSQN NF 8692 DESPRAG 0053/2023
	22363	9355508	33,73	0,00	32.735,82	ISSQN NF 32428 CONAGUA 9310/2022
	22363	9355524	124,03	0,00	32.611,79	ISSQN NF 4780 ERICOM 9350/2022
	22363	9355535	2.035,41	0,00	30.576,38	ISSQN NF 3803 CENTRO-OESTE 0070/2023
	22363	9355540	69,52	0,00	30.506,86	ISSQN NF 128 LC ENGENHARIA 0206/2023
	22363	9355548	163,42	0,00	30.343,44	ISSQN NF 556 EHE MULTISERVICE 0277/2023
	22363	9355550	379,60	0,00	29.963,84	ISSQN NF 57 INTERATIVA 0755/2023
	22363	9355513	48,23	0,00	29.915,61	ISSQN NF 32381 CONAGUA 9295/2022
	22363	9355515	49,47	0,00	29.866,14	ISSQN NF 21832 SERVICO DE ESTERILIZACAO 0408/2023
	22363	9355516	51,87	0,00	29.814,27	ISSQN NF 33 SITIO BAMBU 0371/2023
	22363	9355519	77,39	0,00	29.736,88	ISSQN NF 1594 REOBOTE 9370/2022
	22363	9355534	2.001,02	0,00	27.735,86	ISSQN NF 542 EHE MULTISERVICE 9273/2022
	22363	9355536	2.544,54	0,00	25.191,32	ISSQN NF 6216 CENTRO OESTE VIGILANCIA 0111/2023
	22363	9355538	35,00	0,00	25.156,32	MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA 8485/2022

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 42.383,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/02/2023	22363	9355564	42,26	0,00	25.114,06	ISSQN NF 126 LC ENGENHARIA 0206/2023
	22363	9355572	1.034,29	0,00	24.079,77	ISSQN NF 53 INTERATIVA 0754/2023
	22363	9355506	33,50	0,00	24.046,27	ISSQN NF 21370 MECANINCA UNIAO 8609/2022
	22363	9355507	33,73	0,00	24.012,54	ISSQN NF 32586 CONAGUA 0432/2023
	22363	9355514	48,93	0,00	23.963,61	ISSQN NF 10194 SIMPLYFIX 0485/2023
	22363	9355518	68,97	0,00	23.894,64	ISSQN NF 1502 TUBO 0422/2023
	22363	9355525	130,77	0,00	23.763,87	ISSQN NF 4409 BR GAAP 0350/2023
	22363	9355526	131,92	0,00	23.631,95	ISSQN NF 4872 ERICOM 0559/2023
	22363	9355529	371,85	0,00	23.260,10	ISSQN NF 173 PRO-VIDA 0284/2023
	22363	9355467	0,00	57,60	23.317,70	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
09/02/2023	22363	9355433	0,00	138,56	23.456,26	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	22363	9355482	0,00	1.029,55	24.485,81	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	22363	9355421	0,00	785,76	25.271,57	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	22363	9355396	0,00	7.126,04	32.397,61	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	22363	9355455	0,00	23,08	32.420,69	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	22363	9355327	0,00	808,57	33.229,26	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	22363	9355422	0,00	370,30	33.599,56	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	22363	9355413	0,00	224,53	33.824,09	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	22363	9355397	0,00	460,71	34.284,80	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	22363	9355458	0,00	543,04	34.827,84	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	22363	9355348	0,00	29,87	34.857,71	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	22363	9355328	0,00	1.034,29	35.892,00	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
10/02/2023	22363	9355414	0,00	537,50	36.429,50	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	22363	9355457	0,00	599,60	37.029,10	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	22363	9355354	0,00	37,50	37.066,60	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	22363	9355484	0,00	55,30	37.121,90	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	22363	9355370	0,00	53,37	37.175,27	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	22363	9355391	0,00	61,26	37.236,53	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	22363	9355322	0,00	610,63	37.847,16	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	22363	9355462	0,00	40,82	37.887,98	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	22363	9355456	0,00	62,75	37.950,73	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	22363	9355390	0,00	77,39	38.028,12	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	22363	9355392	0,00	53,37	38.081,49	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 42.383,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/02/2023	22363	9355488	0,00	51,87	38.133,36	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI
14/02/2023	22363	9355317	0,00	11,96	38.145,32	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
16/02/2023	22363	9355389	0,00	1.444,00	39.589,32	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
17/02/2023	22363	9355459	0,00	13,05	39.602,37	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	22363	9355329	0,00	175,39	39.777,76	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
	22363	9355353	0,00	7,67	39.785,43	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	22363	9355367	0,00	135,55	39.920,98	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
22/02/2023	22363	9355469	0,00	76,43	39.997,41	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	22363	9355464	0,00	63,25	40.060,66	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	22363	9355351	0,00	15,46	40.076,12	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	22363	9355420	0,00	99,12	40.175,24	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	22363	9355439	0,00	5,91	40.181,15	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	22363	9355333	0,00	43,76	40.224,91	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	22363	9355440	0,00	132,22	40.357,13	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
23/02/2023	22363	9355361	0,00	7,88	40.365,01	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	22363	9355402	0,00	30,84	40.395,85	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	22363	9355449	0,00	15,86	40.411,71	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	22363	9355332	0,00	33,73	40.445,44	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	22363	9355426	0,00	32,41	40.477,85	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
24/02/2023	22363	9355369	0,00	46,58	40.524,43	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	22363	9355436	0,00	32,38	40.556,81	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	22363	9355387	0,00	34,41	40.591,22	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	22363	9355435	0,00	37,35	40.628,57	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	22363	9355388	0,00	32,38	40.660,95	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
25/02/2023	22363	9355437	0,00	7,16	40.668,11	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA
	22363	9355324	0,00	3,58	40.671,69	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 42.383,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/02/2023	22363	9355325	0,00	7,16	40.678,85	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA
27/02/2023	22363	9355309	0,00	1.268,35	41.947,20	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CIMA ENGENHARIA LTDA
28/02/2023	22363	9355483	0,00	54,47	42.001,67	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
			34.664,05	34.281,81	42.001,67	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 31.400,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/02/2023	22363	9355442	0,00	39,91	31.440,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
06/02/2023	22363	9355312	0,00	289,88	31.730,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
09/02/2023	22363	9355328	0,00	961,89	32.692,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	22363	9355327	0,00	939,96	33.632,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	22363	9355422	0,00	688,76	34.320,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	22363	9355458	0,00	721,46	35.042,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	22363	9355421	0,00	730,76	35.772,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	22363	9355396	0,00	6.627,22	42.400,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	22363	9355397	0,00	714,10	43.114,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
10/02/2023	22363	9355457	0,00	929,38	44.043,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	22363	9355322	0,00	946,47	44.990,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	22363	9355414	0,00	714,10	45.704,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
13/02/2023	22363	9355487	0,00	396,24	46.100,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	22363	9355372	0,00	73,88	46.174,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	22363	9355427	0,00	32,55	46.206,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
14/02/2023	22363	9355644	1.519,62	0,00	44.687,30	PIS/COFINS/CSLL NF 1014 FUJICOM 9070/2022
	22363	9355621	20,61	0,00	44.666,69	PIS/COFINS/CSLL NF 36681 TBC 0375/2023
	22363	9355640	929,38	0,00	43.737,31	PIS/COFINS/CSLL NF 15778 INTERATIVA 9332/2022
	22363	9355645	6.609,80	0,00	37.127,51	PIS/COFINS/CSLL NF 15783 INTERATIVA 9335/2022
	22363	9355624	32,55	0,00	37.094,96	PIS/COFINS/CSLL NF 150225 MODULO 0510/2023
	22363	9355626	39,91	0,00	37.055,05	PIS/COFINS/CSLL NF 24477 IBES 0389/2023
	22363	9355628	163,11	0,00	36.891,94	PIS/COFINS/CSLL NF 3568 CONSULCAMP 0713/2023
	22363	9355637	714,10	0,00	36.177,84	PIS/COFINS/CSLL NF 15782 INTERATIVA 9335/2022

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 31.400,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/02/2023	22363	9355641	939,96	0,00	35.237,88	PIS/COFINS/CSLL NF 15775 INTERATIVA 9332/2022
	22363	9355646	32,55	0,00	35.205,33	PIS/COFINS/CSLL NF 148670 MODULO 8485/2022
	22363	9355126	0,01	0,00	35.205,32	PIS/COFINS/CSLL NF 68097 SAUDE INST ANALISES
	22363	9355643	961,89	0,00	34.243,43	PIS/COFINS/CSLL NF 15776 INTERATIVA 9332/2022
	22363	9355629	289,88	0,00	33.953,55	PIS/COFINS/CSLL NF 703032 PNCQ 9199/2022
	22363	9355639	743,58	0,00	33.209,97	PIS/COFINS/CSLL NF 68097 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 0490/2023
	22363	9355635	706,06	0,00	32.503,91	PIS/COFINS/CSLL NF 15781 INTERATIVA 9335/2022
	22363	9355631	309,23	0,00	32.194,68	PIS/COFINS/CSLL NF 38244 METROBRAS 9396/2022
	22363	9355630	304,03	0,00	31.890,65	PIS/COFINS/CSLL NF 4409 BR GAAP 0350/2023
	22363	9355642	961,89	0,00	30.928,76	PIS/COFINS/CSLL NF 15777 INTERATIVA 9332/2022
	22363	9355623	31,37	0,00	30.897,39	PIS/COFINS/CSLL NF 32428 CONAGUA 9310/2022
	22363	9355622	31,37	0,00	30.866,02	PIS/COFINS/CSLL NF 32586 CONAGUA 0432/2023
	22363	9355638	730,76	0,00	30.135,26	PIS/COFINS/CSLL NF 15780 INTERATIVA 9335/2022
	22363	9355636	714,10	0,00	29.421,16	PIS/COFINS/CSLL NF 15779 INTERATIVA 9332/2022
	22363	9355634	396,24	0,00	29.024,92	PIS/COFINS/CSLL NF 28977 PLANISA 0429/2023
	22363	9355633	344,10	0,00	28.680,82	PIS/COFINS/CSLL NF 53 MV SISTEMAS 0555/2023
	22363	9355632	344,10	0,00	28.336,72	PIS/COFINS/CSLL NF 2195 MV SISTEMAS 9294/2022
	22363	9355625	32,55	0,00	28.304,17	PIS/COFINS/CSLL NF 645 MODULO 0442/2023
	22363	9355627	44,86	0,00	28.259,31	PIS/COFINS/CSLL NF 32381 CONAGUA 9295/2022
	22363	9355424	0,00	13,21	28.272,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
15/02/2023	22363	9355360	0,00	73,88	28.346,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
17/02/2023	22363	9355329	0,00	163,11	28.509,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
	22363	9355367	0,00	315,15	28.824,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
22/02/2023	22363	9355465	0,00	309,23	29.133,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
23/02/2023	22363	9355310	0,00	289,88	29.423,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
	22363	9355332	0,00	31,37	29.455,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
24/02/2023	22363	9355387	0,00	32,01	29.487,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	22363	9355388	0,00	30,12	29.517,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	22363	9355369	0,00	43,33	29.560,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	22363	9355435	0,00	34,74	29.595,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	22363	9355436	0,00	30,12	29.625,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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:** 31.400,36

17.947,61 16.172,71 29.625,46 <<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 58.503,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2023	22363	9355471	0,00	2.169,61	60.673,19	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	22363	9355425	0,00	2.178,40	62.851,59	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	22363	9355447	0,00	1.045,68	63.897,27	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	22363	9355359	0,00	2.168,27	66.065,54	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	22363	9355334	0,00	2.155,06	68.220,60	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	22363	9355399	0,00	2.132,22	70.352,82	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	22363	9355446	0,00	5.597,99	75.950,81	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	22363	9355470	0,00	2.155,07	78.105,88	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	22363	9355377	0,00	2.132,23	80.238,11	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
07/02/2023	22363	9355357	0,00	4.477,91	84.716,02	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI
09/02/2023	22363	9355328	0,00	2.275,44	86.991,46	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	22363	9355421	0,00	1.728,68	88.720,14	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	22363	9355422	0,00	1.629,33	90.349,47	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	22363	9355396	0,00	15.677,28	106.026,75	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	22363	9355397	0,00	1.689,28	107.716,03	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	22363	9355327	0,00	2.223,57	109.939,60	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
10/02/2023	22363	9355457	0,00	2.198,52	112.138,12	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	22363	9355322	0,00	2.238,99	114.377,11	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	22363	9355414	0,00	1.689,28	116.066,39	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
13/02/2023	22363	9355488	0,00	209,00	116.275,39	Detalhamento INSS - IDTECH SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI
15/02/2023	22363	9355813	2.155,06	0,00	114.120,33	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6219 CENTRO OESTE 0111/2023
	22363	9355829	2.169,61	0,00	111.950,72	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6224 CENTRO OESTE 0113/2023
	22363	9355828	2.178,40	0,00	109.772,32	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6223 CENTRO OESTE 0113/2023
	22363	9355823	2.223,57	0,00	107.548,75	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 51 INTERATIVA 0754/2023
	22363	9355821	2.198,52	0,00	105.350,23	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 54 INTERATIVA 0754/2023
	22363	9355814	2.168,27	0,00	103.181,96	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6218 CENTRO OESTE 0111/2023
	22363	9355812	2.132,22	0,00	101.049,74	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6220 CENTRO OESTE 0111/2023
	22363	9355810	953,04	0,00	100.096,70	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15251 RS PRODUTOS 0421/2023
	22363	9355809	2.002,06	0,00	98.094,64	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 52 INTERATIVA 0754/2023
	22363	9355815	2.132,22	0,00	95.962,42	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6217 CENTRO OESTE 0111/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 58.503,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/02/2023	22363	9355825	36,92	0,00	95.925,50 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4981 RESIDUO ZERO 0839/2023
	22363	9355824	15.615,13	0,00	80.310,37 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 50 INTERATIVA 0754/2023
	22363	9355820	1.689,28	0,00	78.621,09 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 55 INTERATIVA 0755/2023
	22363	9355817	1.689,28	0,00	76.931,81 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 58 INTERATIVA 0755/2023
	22363	9355816	209,00	0,00	76.722,81 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 33 SITIO BAMBU 0371/2023
	22363	9355826	1.045,68	0,00	75.677,13 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6221 CENTRO OESTE 0113/2023
	22363	9355819	1.728,68	0,00	73.948,45 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 56 INTERATIVA 0755/2023
	22363	9355818	1.670,24	0,00	72.278,21 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 57 INTERATIVA 0755/2023
	22363	9355811	4.477,91	0,00	67.800,30 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 3803 CENTRO OESTE 0070/2023
	22363	9355827	2.155,06	0,00	65.645,24 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6222 CENTRO OESTE 0113/2023
	22363	9355830	5.597,99	0,00	60.047,25 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6216 CENTRO OESTE 0111/2023
	22363	9355822	2.275,44	0,00	57.771,81 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 53 INTERATIVA 0754/2023
16/02/2023	22363	9355389	0,00	953,04	58.724,85 Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
24/02/2023	22363	9355335	0,00	52,02	58.776,87 Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
			58.503,58	58.776,87	58.776,87 <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 188.886,09

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22363	9355064	125,59	0,00	188.760,50 TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 02/2023
	22363	9355063	1.359,39	0,00	187.401,11 TRANSF A CSC - FERIAS 02/2023
02/02/2023	22363	9355066	101.425,37	0,00	85.975,74 TRANSF A CSC - FOLHA 01/2023
06/02/2023	22363	9355076	507,68	0,00	85.468,06 TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS
	22363	9355074	11.989,44	0,00	73.478,62 TRANSF AO TCT - FGTS CSC 01/2023
	22363	9355075	14,76	0,00	73.463,86 TRANSF A CSC - RESC BEATRIZ VIANA
08/02/2023	22363	9355087	241,81	0,00	73.222,05 TRANSF A CSC - ISSQN 01/2023
	22363	9355086	2.635,39	0,00	70.586,66 TRANSF A CSC - FERIAS 02/2023
	22363	9355085	1.271,57	0,00	69.315,09 TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 21/12/2022
13/02/2023	22363	9355122	1.883,80	0,00	67.431,29 TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL
	22363	9355121	44,36	0,00	67.386,93 TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL
	22363	9355119	5.264,81	0,00	62.122,12 TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO
	22363	9355118	216,69	0,00	61.905,43 TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	22363	9355117	971,54	0,00	60.933,89 TRANSF A CSC - RS PRODUTOS
	22363	9355116	2.258,83	0,00	58.675,06 TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 188.886,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/02/2023	22363	9355123	9.797,65	0,00	48.877,41 TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
	22363	9355114	4.276,75	0,00	44.600,66 TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
	22363	9355115	664,26	0,00	43.936,40 TRANSF A CSC - OI S.A
	22363	9355120	18,84	0,00	43.917,56 TRANSF A CSC - LAVA JATO DO SASSA
14/02/2023	22363	9355808	0,00	351.524,86	395.442,42 BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA MES 01/2023 1093/2023
	22363	9355137	363,82	0,00	395.078,60 TRANSF A CSC - ENCARGOS PRESTADORES 01/2023
	22363	9355136	21.363,23	0,00	373.715,37 TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 01/2023
15/02/2023	22363	9355131	410.028,44	0,00	-36.313,07 TRANSF A CSC - INSS FOLHA E PRESTADORES 01/23
	22363	9355130	1.196,03	0,00	-37.509,10 TRANSF A CSC - RESC CHARLENE LARA DOS SANTOS
	22363	9355132	50.486,79	0,00	-87.995,89 TRANSF A CSC - INSS FOLHA E PRESTACOES 01/23
	22363	9355812	0,00	2.132,22	-85.863,67 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6220 CENTRO OESTE 0111/2023
	22363	9355823	0,00	2.223,57	-83.640,10 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 51 INTERATIVA 0754/2023
	22363	9355826	0,00	1.045,68	-82.594,42 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6221 CENTRO OESTE 0113/2023
	22363	9355829	0,00	2.169,61	-80.424,81 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6224 CENTRO OESTE 0113/2023
	22363	9355809	0,00	2.002,06	-78.422,75 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 52 INTERATIVA 0754/2023
	22363	9355813	0,00	2.155,06	-76.267,69 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6219 CENTRO OESTE 0111/2023
	22363	9355821	0,00	2.198,52	-74.069,17 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 54 INTERATIVA 0754/2023
	22363	9355822	0,00	2.275,44	-71.793,73 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 53 INTERATIVA 0754/2023
	22363	9355825	0,00	36,92	-71.756,81 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4981 RESIDUO ZERO 0839/2023
	22363	9355828	0,00	2.178,40	-69.578,41 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6223 CENTRO OESTE 0113/2023
	22363	9355816	0,00	209,00	-69.369,41 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 33 SITIO BAMBU 0371/2023
	22363	9355818	0,00	1.670,24	-67.699,17 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 57 INTERATIVA 0755/2023
	22363	9355815	0,00	2.132,22	-65.566,95 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6217 CENTRO OESTE 0111/2023
	22363	9355817	0,00	1.689,28	-63.877,67 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 58 INTERATIVA 0755/2023
	22363	9355810	0,00	953,04	-62.924,63 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15251 RS PRODUTOS 0421/2023
	22363	9355819	0,00	1.728,68	-61.195,95 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 56 INTERATIVA 0755/2023
	22363	9355820	0,00	1.689,28	-59.506,67 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 55 INTERATIVA 0755/2023
	22363	9355824	0,00	15.615,13	-43.891,54 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 50 INTERATIVA 0754/2023
	22363	9355827	0,00	2.155,06	-41.736,48 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6222 CENTRO OESTE 0113/2023
	22363	9355814	0,00	2.168,27	-39.568,21 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6218 CENTRO OESTE 0111/2023
	22363	9355830	0,00	5.597,99	-33.970,22 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6216 CENTRO OESTE 0111/2023
	22363	9355811	0,00	4.477,91	-29.492,31 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 3803 CENTRO OESTE 0070/2023
17/02/2023	22363	9355139	395,50	0,00	-29.887,81 TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS
	22363	9355140	4.509,89	0,00	-34.397,70 TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 188.886,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2023	22363	9355138	222,92	0,00	-34.620,62 TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
23/02/2023	22363	9355147	2.577,88	0,00	-37.198,50 TRANSF A CSC - FERIAS 03/2023
27/02/2023	22363	9355157	109,89	0,00	-37.308,39 TRANSF A CSC - CHAVEIRO BOUGAIVILLE
	22363	9355156	18,18	0,00	-37.326,57 TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES
	22363	9355153	1.703,48	0,00	-39.030,05 TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 12/2022
	22363	9355154	803,76	0,00	-39.833,81 TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA
	22363	9355158	971,54	0,00	-40.805,35 TRANSF A CSC - RS PRODUTOS
	22363	9355160	2.258,83	0,00	-43.064,18 TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES
	22363	9355159	160,12	0,00	-43.224,30 TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
	22363	9355155	722,58	0,00	-43.946,88 TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES
	22363	9355161	624,45	0,00	-44.571,33 TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	22363	9355152	136,58	0,00	-44.707,91 TRANSF AO HGG - RATEIO SEDE 12/2022
28/02/2023	21910	9283098	0,00	0,72	-44.707,19 RATEIO CSC 02/2023 - REDEMOB COMP. 03/23 FATURA 3098938 TARIFA - HEMO P/ CSC
	21911	9158174	0,00	44,36	-44.662,83 RATEIO CSC 02.2023 - MASTER COMP. 01/2023 NF: 15121 - HEMO P/ CSC
	21911	9158176	0,00	216,69	-44.446,14 RATEIO CSC 02.2023 - PRIME - REF. 01/2023 NF: 1494727 - HEMO P/ CSC
	21911	9160435	0,00	109,89	-44.336,25 RATEIO CSC 02/2023 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE NF 11276 COMP. 11/2022 A 01/2023 - HEMO P/ CSC
	21911	9322104	0,00	1.180,85	-43.155,40 RATEIO CSC 02/2023 - INSS PRESTADORES - COMP. 02/2023 - HEMO P/ CSC
	21910	9155331	0,00	1.359,39	-41.796,01 RATEIO CSC 02.2023 - FÉRIAS COMP. 01/2023 DIELMA - HEMO P/ CSC
	21911	9155333	0,00	507,68	-41.288,33 RATEIO CSC 02/2023 - SISTEC NF 1990 COMP. 01/23 - HEMO P/ CSC
	21407	9299770	0,00	597,07	-40.691,26 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2023 - SANEAGO 2190846982 HEMO P/ TELE
	21911	9158170	0,00	5.264,81	-35.426,45 RATEIO CSC 02.2023 - SANTINNI COMP. 01/2023 NF 1225 - HEMO P/ CSC
	21911	9158178	0,00	971,54	-34.454,91 RATEIO CSC 02.2023 - RS PRODUTOS REF. 12/2022 NF: 15250 - HEMO P/ CSC
	21911	9158841	0,00	4.509,89	-29.945,02 RATEIO CSC 02.2023 - CORGRAF - REF. 02/2023 NF: 022023 - HEMO P/ CSC
	21910	9322103	0,00	47.213,63	17.268,61 RATEIO FOLHA CSC 03/2023 - INSS FOLHA - COMP. 02/2023 - HEMO P/ CSC
	21911	9155332	0,00	1.271,57	18.540,18 RATEIO CSC 02/2023 - AJUDA DE CUSTO CONSELHO ADM. - REUNIÃO 21/12/22 - HEMO P/ CSC
	21910	9158182	0,00	1.196,03	19.736,21 RATEIO CSC 02.2023 - RESCISÃO CHARLENE LARA DOS SANTOS - HEMO P/ CSC
	21911	9160436	0,00	971,54	20.707,75 RATEIO CSC 02/2023 - RS PRODUTOS REF. 01/2023 - NF 15306 - HEMO P/ CSC
	21911	9160437	0,00	2.258,83	22.966,58 RATEIO CSC 02/2023 - JVS PARTICIPAÇÕES - NF 4349 REF. 01/2023 - HEMO P/ CSC
	21910	9320611	0,00	11.430,09	34.396,67 RATEIO FOLHA CSC 02/2023 - FGTS CSC - 02/23 - HEMO P/ CSC
	21910	9320613	0,00	119,23	34.515,90 RATEIO FOLHA CSC 02/2023 - IRRF RESC. CSC 02/23 - 02/23 - HEMO P/ CSC
	21911	9158171	0,00	18,84	34.534,74 RATEIO CSC 02.2023 - LAVA JATO DO SASSA COMP. 01/2023 NF 2462 - HEMO P/ CSC
	21911	9158179	0,00	1.883,80	36.418,54 RATEIO CSC 02.2023 - BIONEXO NF 337193 COMP. 02/2023 - HEMO P/ CSC
	21911	9155330	0,00	125,59	36.544,13 RATEIO CSC 02.2023 - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/02/2023 - HEMO P/ CSC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 188.886,09

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21911	9155336	0,00	241,81	36.785,94 RATEIO CSC 02.2023 - ISSQN COMP. 01/2023 - HEMO P/ CSC
	21911	9158175	0,00	664,26	37.450,20 RATEIO CSC 02/2023 - OI S.A COMP. 02/2023 - FATURA 2302016080485 - HEMO P/ CSC
	21911	9158819	0,00	395,50	37.845,70 RATEIO CSC 02.2023 LUCANET NF 19042 COMP. 01/2023 - HEMO P/ CSC
	21911	9160434	0,00	18,18	37.863,88 RATEIO CSC 02.2023 - TBC NF 36901 COMP. 01/2023 - HEMO P/ CSC
	21910	9322102	0,00	1.472,33	39.336,21 RATEIO FOLHA CSC 02/2023 - PIS FOLHA CSC - 02/23 - HEMO P/ CSC
	21911	9158169	0,00	4.276,75	43.612,96 RATEIO CSC 02.2023 - CORGRAF - REF. 01/2023 NF: 012023 - HEMO P/ CSC
	21911	9158180	0,00	363,82	43.976,78 RATEIO CSC 02.2023 - ENCARGOS S/ NF 01/2023 - HEMO P/ CSC
	21910	9283097	0,00	623,73	44.600,51 RATEIO CSC 02/2023 - REDEMOB COMP. 03/23 FATURA 3098938 - HEMO P/ CSC
	21407	9299771	0,00	1.142,47	45.742,98 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2023 - CELG 48985230- - HEMO P/ TELE
	21407	9299769	0,00	136,58	45.879,56 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2023- T. A LUIZ 12504 HEMO P/ HGG
	21910	9322053	0,00	220,26	46.099,82 RATEIO CSC 02/2023 - IRRF FÉRIAS CSC 03/23 - 02/23 HEMO P/ CSC
	21911	9160433	0,00	722,58	46.822,40 RATEIO CSC 02/2023 - JVS PARTICIPAÇÕES - NF 4355 REF. 01/2023 - HEMO P/ CSC
	21911	9160432	0,00	803,76	47.626,16 RATEIO CSC 02/2023 - CONTENT ASSESSORIA - COMP. 02/2023 - NF 2037 - HEMO P/ CSC
	21911	9158181	0,00	222,92	47.849,08 RATEIO CSC 02.2023 - CLIMEST - NF 30159 - COMP. 01/2023 - HEMO P/ CSC
	21911	9158177	0,00	2.258,83	50.107,91 RATEIO CSC 02.2023 - JVS PARTICIPAÇÕES NF 4235 REF. 12/2022 - HEMO P/ CSC
	21910	9155335	0,00	9.797,65	59.905,56 RATEIO CSC 02.2023 - TRIVALE COMP. 02/2023 - HEMO P/ CSC
	21910	9320612	0,00	18.448,31	78.353,87 RATEIO CSC 02/2023 - IRRF FOLHA - CSC - 02/23 - HEMO P/ CSC
	21910	9160439	0,00	102.723,91	181.077,78 RATEIO CSC 02/2023 - SALARIOS A PAGAR
	21911	9160431	0,00	160,12	181.237,90 RATEIO CSC 02.2023 - FONSECA MARTINS COMP. 02/23 NF 20143 - HEMO P/ CSC
	21910	9158889	0,00	2.577,88	183.815,78 RATEIO CSC 02.2023 - FÉRIAS COMP. 03/2023 - ADONAI /IVANI - HEMO P/ CSC
	21910	9155334	0,00	14,76	183.830,54 RATEIO CSC 02.2023 - RESCISAO BEATRIZ VIANA RIBEIRO - HEMO P/ CSC
	21910	9320894	0,00	762,29	184.592,83 RATEIO CSC 02/203 - IRRF FÉRIAS CSC 02/23 - 02/23 - HEMO P/ CSC
	21910	9158172	0,00	2.635,39	187.228,22 RATEIO CSC 02/2023 - FÉRIAS COMP. 01/2023 RODOLFO - HEMO P/ CSC
			643.622,44	641.964,57	187.228,22 <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.586.575,67

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22073	9238915	3.187,70	0,00	1.583.387,97 PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
	22073	9238915	4.542,18	0,00	1.578.845,79 PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	22073	9238915	10.147,51	0,00	1.568.698,28 PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - FERIAS VENCIDAS
	22073	9238915	53.485,07	0,00	1.515.213,21 PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - FERIAS DO MES
	22073	9238915	1.062,57	0,00	1.514.150,64 PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	21448	9322106	0,00	103,30	1.514.253,94 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.586.575,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22073	9238915	13.626,55	0,00	1.500.627,39	PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
	22073	9238915	3.382,51	0,00	1.497.244,88	PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	21448	9322904	0,00	117.592,51	1.614.837,39	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 02/2023
	21448	9322107	0,00	826,41	1.615.663,80	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 02/2023
	21448	9322105	0,00	2.899,15	1.618.562,95	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 02/2023
	22073	9238915	17.828,36	0,00	1.600.734,59	PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - 1/3 FERIAS NO MES
			107.262,45	121.421,37	1.600.734,59	<<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 126.629,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22073	9238915	3.587,64	0,00	123.042,09	PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - 13O SALARIO PROPORCIONAL
	21448	9322908	0,00	92.487,50	215.529,59	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 02/2023
	21448	9322907	0,00	7.111,99	222.641,58	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 02/2023
	21448	9322905	0,00	24.949,93	247.591,51	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 02/2023
	21448	9322906	0,00	889,00	248.480,51	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 02/2023
			3.587,64	125.438,42	248.480,51	<<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14441 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 18.625.096,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	21195	9302329	505,34	0,00	18.624.591,42	SUBVENÇÕES A REALIZAR 01-2023 - DESPESAS ANTECIPADAS ESTORNO
	21512	9240391	0,00	114.538,30	18.739.129,72	ESTORNO LANÇ CONSUMO E AQUISIÇÃO DE ESTOQ JAN/2023
06/02/2023	21512	9354446	0,00	3.827.804,84	22.566.934,56	REPASSE FEVEREIRO 2023
28/02/2023	21512	9355844	0,00	3.993,84	22.570.928,40	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES - DESPESAS ANTECIPADAS
	21449	9159452	0,00	34.785,60	22.605.714,00	RATEIO CSC 02.2023 - ESTORNO DE PROVISÃO INDEVIDA FUNDO RESC CSC - COMP. 01/2023 - HEMO P/ CSC
	21512	9354447	0,00	744.512,48	23.350.226,48	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 02/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	22363	9355832	0,00	27.817,05	23.378.043,53	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CONF PLANILHA DE REPASSE 02/2023
	21208	9355846	1.606,14	0,00	23.376.437,39	AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR RM HOSPITALAR NF 347283
	21448	9322909	15.871,25	0,00	23.360.566,14	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 02/2023
	21195	9355842	4.442.627,78	0,00	18.917.938,36	RECEITA COM SUBVENÇÕES 02/2023
	22363	9355833	0,00	5.075,95	18.923.014,31	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - PLANILHA DE REPASSE 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14441 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE **Saldo Anterior:** 18.625.096,76

4.460.610,51 4.758.528,06 18.923.014,31 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Conta Analítica: 18903 2.2.1.02.00.001 - FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS REDE HEMO **Saldo Anterior:** 3.183.508,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	21448	9322909	0,00	15.871,25	3.199.379,66	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 02/2023
	21449	9159452	34.785,60	0,00	3.164.594,06	RATEIO CSC 02.2023 - ESTORNO DE PROVISÃO INDEVIDA FUNDO RESC CSC - COMP. 01/2023 - HEMO P/ CSC
			34.785,60	15.871,25	3.164.594,06	<<===== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS REDE HEMO

Conta Analítica: 92005 2.6.1.05.01.001 - AJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	21512	9355844	3.993,84	0,00	-3.993,84	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES - DESPESAS ANTECIPADAS
	21208	9302332	0,00	3.993,84	0,00	SUBVENÇÕES A REALIZAR 12/2022 - DESPESAS ANTECIPADAS - AJUSTE
	21208	9355846	0,00	1.606,14	1.606,14	AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR RM HOSPITALAR NF 347283
	21208	9355845	1.606,14	0,00	0,00	RM HOSPITALAR NF 347283
			5.599,98	5.599,98	0,00	<<===== Saldo da Conta: AJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES

Conta Analítica: 14476 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE **Saldo Anterior:** 36.381.248,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	21512	9354452	744.512,48	0,00	35.636.735,73	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 02/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	21512	9354451	32.893,00	0,00	35.603.842,73	GLOSA ENERGIA ELETRICA CONF PLANILHA DE REPASSE FEVEREIRO 2023
	21512	9354450	3.827.804,84	0,00	31.776.037,89	REPASSE DE FEVEREIRO/2023
			4.605.210,32	0,00	31.776.037,89	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Conta Analítica: 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES **Saldo Anterior:** 5.759.610,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	21343	9289748	4.963.799,55	0,00	795.810,55	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	22363	9355834	0,00	738.732,90	1.534.543,45	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2023
	22363	9355835	0,00	2.178.000,00	3.712.543,45	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2023
	22363	9355831	0,00	106.934,33	3.819.477,78	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2023
	22363	9355836	0,00	2.817.300,40	6.636.778,18	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 5.759.610,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22363	9355837	0,00	232.951,78	6.869.729,96 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2023
			4.963.799,55	6.073.919,41	6.869.729,96 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

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

Saldo Anterior: 58.183.046,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21195	9355842	0,00	4.442.627,78	62.625.674,76 RECEITA COM SUBVENÇÕES 02/2023
			0,00	4.442.627,78	62.625.674,76 <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 4.513.602,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22363	9355219	0,00	2.640,22	4.516.242,28 REMESSA BASICA
	22363	9355098	0,00	1.917,16	4.518.159,44 REMESSA BASICA
	22363	9355101	0,00	8,18	4.518.167,62 CREDITO DE JUROS
	22363	9355100	0,00	3,40	4.518.171,02 REMESSA BASICA
	22363	9355220	0,00	6.356,82	4.524.527,84 CREDITO DE JUROS
	22363	9355099	0,00	4.615,93	4.529.143,77 CREDITO DE JUROS
04/02/2023	22363	9355222	0,00	63.359,49	4.592.503,26 CREDITO DE JUROS
	22363	9355221	0,00	29.860,49	4.622.363,75 REMESSA BASICA
05/02/2023	22363	9355102	0,00	1,36	4.622.365,11 REMESSA BASICA
	22363	9355103	0,00	3,27	4.622.368,38 CREDITO DE JUROS
06/02/2023	22363	9355104	0,00	2,57	4.622.370,95 REMESSA BASICA
	22363	9355105	0,00	7,49	4.622.378,44 CREDITO DE JUROS
07/02/2023	22363	9355107	0,00	0,71	4.622.379,15 CREDITO DE JUROS
	22363	9355106	0,00	0,25	4.622.379,40 REMESSA BASICA
09/02/2023	22363	9355108	0,00	1,69	4.622.381,09 REMESSA BASICA
	22363	9355109	0,00	3,50	4.622.384,59 CREDITO DE JUROS
10/02/2023	22363	9355110	0,00	7,88	4.622.392,47 REMESSA BASICA
	22363	9355111	0,00	16,66	4.622.409,13 CREDITO DE JUROS
12/02/2023	22363	9355112	0,00	4,93	4.622.414,06 REMESSA BASICA
	22363	9355113	0,00	11,52	4.622.425,58 CREDITO DE JUROS
13/02/2023	22363	9355170	0,00	568,36	4.622.993,94 REMESSA BASICA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 4.513.602,06

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
13/02/2023	22363	9355171	0,00	1.596,68	4.624.590,62	CREDITO DE JUROS
14/02/2023	22363	9355173	0,00	1.514,29	4.626.104,91	CREDITO DE JUROS
	22363	9355172	0,00	539,94	4.626.644,85	REMESSA BASICA
	22363	9355201	0,00	2,12	4.626.646,97	REMESSA BASICA
	22363	9355202	0,00	5,94	4.626.652,91	CREDITO DE JUROS
15/02/2023	22363	9355175	0,00	314,49	4.626.967,40	CREDITO DE JUROS
	22363	9355174	0,00	129,49	4.627.096,89	REMESSA BASICA
16/02/2023	22363	9355177	0,00	327,90	4.627.424,79	CREDITO DE JUROS
	22363	9355203	0,00	2,83	4.627.427,62	REMESSA BASICA
	22363	9355176	0,00	159,50	4.627.587,12	REMESSA BASICA
	22363	9355204	0,00	5,81	4.627.592,93	CREDITO DE JUROS
17/02/2023	22363	9355179	0,00	95,00	4.627.687,93	CREDITO DE JUROS
	22363	9355178	0,00	45,76	4.627.733,69	REMESSA BASICA
	22363	9355206	0,00	1,80	4.627.735,49	CREDITO DE JUROS
	22363	9355205	0,00	0,87	4.627.736,36	REMESSA BASICA
18/02/2023	22363	9355180	0,00	869,90	4.628.606,26	REMESSA BASICA
	22363	9355208	0,00	6,41	4.628.612,67	CREDITO DE JUROS
	22363	9355207	0,00	3,10	4.628.615,77	REMESSA BASICA
	22363	9355225	0,00	1.797,22	4.630.412,99	CREDITO DE JUROS
19/02/2023	22363	9355181	0,00	1.686,45	4.632.099,44	REMESSA BASICA
	22363	9355182	0,00	3.943,22	4.636.042,66	CREDITO DE JUROS
	22363	9355210	0,00	11,34	4.636.054,00	CREDITO DE JUROS
	22363	9355209	0,00	4,85	4.636.058,85	REMESSA BASICA
22/02/2023	22363	9355183	0,00	1.112,16	4.637.171,01	REMESS BASICA
	22363	9355223	0,00	210,89	4.637.381,90	REMESSA BASICA
	22363	9355224	0,00	709,68	4.638.091,58	CREDITO DE JUROS
	22363	9355191	0,00	125,18	4.638.216,76	REMESSA BASICA
	22363	9355192	0,00	421,25	4.638.638,01	CREDITO DE JUROS
	22363	9355184	0,00	3.742,65	4.642.380,66	CREDITO DE JUROS
23/02/2023	22363	9355186	0,00	2.840,37	4.645.221,03	CREDITO DE JUROS
	22363	9355193	0,00	168,91	4.645.389,94	REMESSA BASICA
	22363	9355185	0,00	999,75	4.646.389,69	REMESSA BASICA
	22363	9355194	0,00	479,89	4.646.869,58	CREDITO DE JUROS
24/02/2023	22363	9355212	0,00	1,91	4.646.871,49	CREDITO DE JUROS

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 4.513.602,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/02/2023	22363	9355211	0,00	0,67	4.646.872,16	REMESSA BASICA
25/02/2023	22363	9355195	0,00	56,68	4.646.928,84	REMESSA BASICA
	22363	9355214	0,00	11,18	4.646.940,02	CREDITO DE JUROS
	22363	9355213	0,00	3,90	4.646.943,92	REMESSA BASICA
	22363	9355188	0,00	1.910,65	4.648.854,57	CREDITO DE JUROS
	22363	9355196	0,00	162,32	4.649.016,89	CREDITO DE JUROS
	22363	9355187	0,00	667,18	4.649.684,07	REMESSA BASICA
26/02/2023	22363	9355189	0,00	1.069,39	4.650.753,46	REMESSA BASICA
	22363	9355215	0,00	0,88	4.650.754,34	REMESSA BASICA
	22363	9355190	0,00	3.685,27	4.654.439,61	CREDITO DE JUROS
	22363	9355197	0,00	124,42	4.654.564,03	REMESSA BASICA
	22363	9355216	0,00	3,03	4.654.567,06	CREDITO DE JUROS
	22363	9355198	0,00	428,76	4.654.995,82	CREDITO DE JUROS
28/02/2023	22363	9355200	0,00	197,18	4.655.193,00	CREDITO DE JUROS
	22363	9355218	0,00	7,35	4.655.200,35	CREDITO DE JUROS
	21110	9296752	0,00	42.259,51	4.697.459,86	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 02/2023
	22363	9355217	0,00	1,63	4.697.461,49	REMESSA BASICA
	22363	9355199	0,00	43,80	4.697.505,29	REMESSA BASICA
			0,00	183.903,23	4.697.505,29	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 14507 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 351,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/02/2023	22177	9286625	0,00	1,00	352,76	NOTA DE DOACAO Nº 07022023 SÉRIE 1
22/02/2023	22177	9286623	0,00	123.225,94	123.578,70	NOTA DE DOACAO Nº 414862 SÉRIE 1
	22177	9286622	0,00	109.342,48	232.921,18	NOTA DE DOACAO Nº 414862 SÉRIE 1
	22177	9286624	0,00	27.372,65	260.293,83	NOTA DE DOACAO Nº 414862 SÉRIE 1
23/02/2023	22177	9286626	0,00	1,00	260.294,83	NOTA DE DOACAO Nº 23022023 SÉRIE 1
			0,00	259.943,07	260.294,83	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 14511 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 2.068,02

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14511 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 2.068,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22363	9355059	48,00	0,00	2.020,02 BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	22363	9355060	0,00	48,00	2.068,02 VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
02/02/2023	22363	9355070	0,00	48,00	2.116,02 VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
			48,00	96,00	2.116,02 <<===== 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: -20.796,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22363	9355062	0,00	2.681,17	-23.477,25 HEMOCOMP. INGOH - COMP. 11 E 12/2022
08/02/2023	22363	9355083	0,00	2.735,61	-26.212,86 HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR
	22363	9355084	0,00	285,81	-26.498,67 HEMOCOMPONENTES - INSTITUTO DE HEMATLOGIA DE GOIAN
			0,00	5.702,59	26.498,67- <<===== 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: 10.465.477,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2023	22363	9355073	0,00	3,50	10.465.473,86 CONFECCAO 2ª VIA CRACHA - TATHIANA MAIA FERREIRA
28/02/2023	22073	9238915	8.839,55	0,00	10.474.313,41 PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - ATESTADO MEDICO
	22073	9238915	0,00	2,00	10.474.311,41 PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
	22073	9238915	0,00	1.233,35	10.473.078,06 PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - DSR S/ FALTA
	22073	9238915	0,00	1.233,35	10.471.844,71 PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - FALTAS
	22073	9238915	0,00	5,00	10.471.839,71 PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - DESCONTO (CRACHA)
	22073	9238915	850.782,52	0,00	11.322.622,23 PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - SALARIO BASE
	22073	9238915	0,00	71,86	11.322.550,37 PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
			859.622,07	2.549,06	11.322.550,37 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 167.826,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22073	9238915	1.658,57	0,00	169.484,59 PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - 13º SAL INDENIZADO
	22073	9238915	8.526,86	0,00	178.011,45 PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
			10.185,43	0,00	178.011,45 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 1.296.696,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/02/2023	22363	9355708	60,00	0,00	1.296.756,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ADRYELLE CRY
	22363	9355841	0,00	60,00	1.296.696,23	ESTORNO EDILSON CESAR MORAES SANTANA - 2023/0921 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/02/2023
	22363	9355579	60,00	0,00	1.296.756,23	EDILSON CESAR MORAES SANTANA - 2023/0921
	22363	9355707	60,00	0,00	1.296.816,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RODRIGO SILVA
09/02/2023	22363	9355710	60,00	0,00	1.296.876,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EDILSON CESAR
14/02/2023	22363	9355743	290,00	0,00	1.297.166,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAULO IGO ARA
	22363	9355746	290,00	0,00	1.297.456,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MAYARA OHANA
	22363	9355744	750,00	0,00	1.298.206,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAQUIM BRITO
	22363	9355840	0,00	750,00	1.297.456,23	ESTORNO CESAY LIMA SANTOS 2023/1146-3 - 2023/1146 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 14/02/2023
	22363	9355647	750,00	0,00	1.298.206,23	CESAY LIMA SANTOS 2023/1146-3 - 2023/1146
	22363	9355599	750,00	0,00	1.298.956,23	CESAY LIMA SANTOS 2023/1146-3 - 2023/1146
24/02/2023	22363	9355673	1.500,00	0,00	1.300.456,23	DIARIA JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 1431/2023
	22363	9355674	1.500,00	0,00	1.301.956,23	DIARIA CESAY LIMA SANTOS 1431/2023
28/02/2023	22073	9238915	11.313,00	0,00	1.313.269,23	PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - ADICIONAL NOTURNO
	22073	9238915	37.598,38	0,00	1.350.867,61	PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - GRATIFICAÇÃO
	22073	9238915	605,52	0,00	1.351.473,13	PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - QUINQUENIO
	22073	9238915	49.380,52	0,00	1.400.853,65	PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
			104.967,42	810,00	1.400.853,65	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 217.412,09

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22073	9238915	15.000,19	0,00	232.412,28	PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - HORA EXTRA 50%
	22073	9238915	0,00	2.001,21	230.411,07	PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - HORAS NÃO TRABALHADAS
	22073	9238915	2.962,95	0,00	233.374,02	PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
			17.963,14	2.001,21	233.374,02	<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 72.879,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22073	9238915	2.459,33	0,00	75.338,53	PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
	22073	9238915	3.260,90	0,00	78.599,43	PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - DSR S/ HORA EXTRA
	22073	9238915	644,10	0,00	79.243,53	PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 72.879,20

6.364,33 **0,00** **79.243,53** <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 33.550,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22073	9238915	23.271,53	0,00	56.821,70 PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
			23.271,53	0,00	56.821,70 <<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 14524 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.960.515,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21448	9322105	2.899,15	0,00	3.963.414,47 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 02/2023
	21448	9322905	24.949,93	0,00	3.988.364,40 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 02/2023
	22073	9238915	298.247,14	0,00	4.286.611,54 PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - INSS TERCEIROS
			326.096,22	0,00	4.286.611,54 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14525 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.280.646,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2023	22363	9355496	1.418,96	0,00	1.282.065,87 FGTS MARIANE DE ABREU CORREA MACHADO 0840/2023
08/02/2023	22363	9355499	3.893,41	0,00	1.285.959,28 FGTS PABLO RAPHAEL DE SOUZA 0913/2023
	22363	9355500	2.528,94	0,00	1.288.488,22 FGTS BARBARA BARBOSA PEREIRA 0914/2023
27/02/2023	22363	9355675	13.457,82	0,00	1.301.946,04 FGTS DANUBIA FRANCO 1454/2023
28/02/2023	21448	9322107	826,41	0,00	1.302.772,45 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 02/2023
	22073	9238915	87.323,81	0,00	1.390.096,26 PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - FGTS A PAGAR
	21448	9322907	7.111,99	0,00	1.397.208,25 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 02/2023
			116.561,34	0,00	1.397.208,25 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14526 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 143.053,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21448	9322906	889,00	0,00	143.942,60 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 02/2023
	21448	9322106	103,30	0,00	144.045,90 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 02/2023
	22073	9238915	11.585,51	0,00	155.631,41 PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14526 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 143.053,60

12.577,81 **0,00** **155.631,41** <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 24.874,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/02/2023	22363	9355419	4.093,60	0,00	28.968,49 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3099005
28/02/2023	22073	9238915	0,00	2.365,86	26.602,63 PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - VALE TRANSPORTE
			4.093,60	2.365,86	26.602,63 <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 183.834,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2023	22363	9355315	2.986,00	0,00	186.820,05 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1311
	22363	9355444	292,00	0,00	187.112,05 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1314
	22363	9355429	90,00	0,00	187.202,05 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1312
	22363	9355475	377,00	0,00	187.579,05 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1309
	22363	9355407	45,00	0,00	187.624,05 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1310
	22363	9355365	2.166,00	0,00	189.790,05 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1313
	22363	9355343	1.384,00	0,00	191.174,05 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1315
	22363	9355344	4.244,00	0,00	195.418,05 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1317
	22363	9355406	1.745,00	0,00	197.163,05 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1308
09/02/2023	22363	9355348	682,00	0,00	197.845,05 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1324
10/02/2023	22363	9355462	932,00	0,00	198.777,05 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1331
14/02/2023	22363	9355317	273,00	0,00	199.050,05 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1339
22/02/2023	22363	9355464	1.444,00	0,00	200.494,05 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1347
	22363	9355333	999,00	0,00	201.493,05 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1343
	22363	9355439	135,00	0,00	201.628,05 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 183.834,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ASSESSORIA LTDA 1342
22/02/2023	22363	9355420	2.263,00	0,00	203.891,05 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1341
	22363	9355351	353,00	0,00	204.244,05 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1340
	22363	9355469	1.745,00	0,00	205.989,05 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1344
23/02/2023	22363	9355361	180,00	0,00	206.169,05 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1345
	22363	9355426	740,00	0,00	206.909,05 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1350
	22363	9355402	704,00	0,00	207.613,05 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1348
	22363	9355449	362,00	0,00	207.975,05 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1349
			24.141,00	0,00	207.975,05 <<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 1.030.356,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2023	22363	9355460	5.208,00	0,00	1.035.564,98 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2044351
	22363	9355326	45.780,00	0,00	1.081.344,98 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2044336
	22363	9355395	5.306,00	0,00	1.086.650,98 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2044347
	22363	9355393	4.564,00	0,00	1.091.214,98 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2044327
	22363	9355438	5.460,00	0,00	1.096.674,98 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2044342
	22363	9355394	6.300,00	0,00	1.102.974,98 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2044332
	22363	9355355	4.816,00	0,00	1.107.790,98 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2044345
	22363	9355417	5.474,00	0,00	1.113.264,98 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2044329
	22363	9355485	6.608,00	0,00	1.119.872,98 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2044339
	22363	9355486	392,00	0,00	1.120.264,98 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2044359
14/02/2023	22363	9355398	784,00	0,00	1.121.048,98 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2049131
	22363	9355423	196,00	0,00	1.121.244,98 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2049141
	22363	9355330	672,00	0,00	1.121.916,98 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2049136
27/02/2023	22363	9355472	224,00	0,00	1.122.140,98 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2053905
28/02/2023	22073	9238915	0,00	8.951,90	1.113.189,08 PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
	22073	9238915	0,00	1.156,40	1.112.032,68 PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO				Saldo Anterior: 1.030.356,98
<u>91.784,00</u>	<u>10.108,30</u>	<u>1.112.032,68</u>	<<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO	

Conta Analítica: 15036 3.2.1.20.05.005 - SEGURO DE VIDA				Saldo Anterior: 9.643,92	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/02/2023	22363	9355468	2.406,90	0,00	12.050,82 REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 441566
28/02/2023	20809	9289752	505,34	0,00	12.556,16 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2022/5110 - PARC- 06
			<u>2.912,24</u>	<u>0,00</u>	<u>12.556,16</u> <<===== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA

Conta Analítica: 14532 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior: 1.424.859,65	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2023	21448	9322904	117.592,51	0,00	1.542.452,16 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 02/2023
			<u>117.592,51</u>	<u>0,00</u>	<u>1.542.452,16</u> <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 14533 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior: 1.226.438,15	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2023	21448	9322908	92.487,50	0,00	1.318.925,65 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 02/2023
			<u>92.487,50</u>	<u>0,00</u>	<u>1.318.925,65</u> <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14536 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior: 9.441,34	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2023	22178	9286638	0,54	0,00	9.441,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			<u>0,54</u>	<u>0,00</u>	<u>9.441,88</u> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior: -113.923,65	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2023	22178	9286641	4.965.540,12	0,00	4.851.616,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22178	9286656	20,10	0,00	4.851.636,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22178	9286648	84,41	0,00	4.851.720,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22178	9286652	87,67	0,00	4.851.808,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: -113.923,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22178	9286655	20,63	0,00	4.851.829,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22178	9286657	15,75	0,00	4.851.845,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22178	9286644	0,00	0,80	4.851.844,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22178	9286653	140,62	0,00	4.851.984,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21343	9289749	0,01	0,00	4.851.984,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02-2023- AJUSTE
	22178	9286645	8,97	0,00	4.851.993,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22178	9286647	146,91	0,00	4.852.140,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22178	9286643	81,03	0,00	4.852.221,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21343	9289748	0,00	4.963.799,55	-111.577,78 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	22178	9286649	82,60	0,00	-111.495,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			4.966.228,82	4.963.800,35	111.495,18- <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14538 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 81.018,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22178	9286634	59,94	0,00	81.078,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22178	9286637	0,00	140,00	80.938,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22178	9286639	2,98	0,00	80.940,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22178	9286630	4.056,14	0,00	84.997,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			4.119,06	140,00	84.997,13 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14539 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 501.040,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2023	22363	9355312	6.233,87	0,00	507.274,78 REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 708898
09/02/2023	22363	9355458	15.515,40	0,00	522.790,18 REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 70253
23/02/2023	22363	9355332	674,60	0,00	523.464,78 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32783
	22363	9355310	6.233,87	0,00	529.698,65 REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 714416
24/02/2023	22363	9355435	747,00	0,00	530.445,65 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32787
	22363	9355369	931,60	0,00	531.377,25 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32784
	22363	9355387	688,20	0,00	532.065,45 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32785
	22363	9355436	647,50	0,00	532.712,95 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32788
	22363	9355388	647,50	0,00	533.360,45 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32786

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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:** 501.040,91

	<u>32.319,54</u>	<u>0,00</u>	<u>533.360,45</u>	<<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
--	------------------	-------------	-------------------	--

Conta Analítica: 14541 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 218.783,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2023	22178	9286633	15.701,70	0,00	234.485,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			<u>15.701,70</u>	<u>0,00</u>	<u>234.485,33</u>	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 10.196.610,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2023	22178	9286651	23,42	0,00	10.196.633,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22178	9286640	97,78	0,00	10.196.731,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22178	9286642	174,00	0,00	10.196.905,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21343	9286933	0,00	0,02	10.196.905,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02-2023 - AJUSTE
	22178	9286658	160,00	0,00	10.197.065,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22178	9286629	773.088,67	0,00	10.970.153,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22178	9286654	0,00	1.220,00	10.968.933,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22178	9286646	190,00	0,00	10.969.123,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			<u>773.733,87</u>	<u>1.220,02</u>	<u>10.969.123,96</u>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14546 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL **Saldo Anterior:** 481.049,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2023	22178	9286632	44.378,07	0,00	525.427,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			<u>44.378,07</u>	<u>0,00</u>	<u>525.427,27</u>	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14550 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 11.562,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2023	22178	9286635	417,98	0,00	11.980,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			<u>417,98</u>	<u>0,00</u>	<u>11.980,83</u>	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14551 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 410.929,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22178	9286628	330,20	0,00	411.259,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			330,20	0,00	411.259,20 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14552 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** 28.218,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22178	9286650	22,65	0,00	28.241,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			22,65	0,00	28.241,06 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14553 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 64.739,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2023	22363	9355381	6.579,00	0,00	71.318,46 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 3265
28/02/2023	22178	9286631	107,70	0,00	71.426,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			6.686,70	0,00	71.426,16 <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14554 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 34.436,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22363	9355403	800,66	0,00	35.236,89 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1495701
	22363	9355428	3.234,02	0,00	38.470,91 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1495700
	22363	9355337	290,51	0,00	38.761,42 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1496151
			4.325,19	0,00	38.761,42 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 523.055,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2023	22363	9355375	5.075,95	0,00	528.131,15 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 42523401
	22363	9355308	27.817,05	0,00	555.948,20 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 42669501
09/02/2023	22363	9355373	4.196,09	0,00	560.144,29 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 45219249
28/02/2023	21407	9299771	1.142,47	0,00	561.286,76 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2023 - CELG 48985230- - HEMO P/ TELE

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 523.055,20

	38.231,56	0,00	561.286,76	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA
--	------------------	-------------	-------------------	---

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 3.841.833,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/02/2023	22363	9355450	470,00	0,00	3.842.303,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8763
	22363	9355408	680,00	0,00	3.842.983,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8769
	22363	9355416	370,00	0,00	3.843.353,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8764
	22363	9355409	440,00	0,00	3.843.793,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8771
	22363	9355320	400,00	0,00	3.844.193,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8765
	22363	9355476	680,00	0,00	3.844.873,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8762
	20807	9149783	0,00	5.000,00	3.839.873,68	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2023 NF DIVERSAS - DESPRAG
	22363	9355349	440,00	0,00	3.840.313,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8766
	22363	9355454	680,00	0,00	3.840.993,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8770
	22363	9355480	840,00	0,00	3.841.833,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8768
09/02/2023	22363	9355421	15.715,24	0,00	3.857.548,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 153
	22363	9355328	20.685,78	0,00	3.878.234,70	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 150
	22363	9355327	20.214,30	0,00	3.898.449,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 148
	22363	9355396	142.520,77	0,00	4.040.969,77	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 147
	22363	9355422	14.812,08	0,00	4.055.781,85	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 154
	22363	9355397	15.357,05	0,00	4.071.138,90	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 155
10/02/2023	22363	9355322	20.354,41	0,00	4.091.493,31	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 160
	22363	9355457	19.986,53	0,00	4.111.479,84	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 157
	22363	9355414	15.357,05	0,00	4.126.836,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 159
25/02/2023	22363	9355325	358,00	0,00	4.127.194,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 477
	22363	9355324	179,00	0,00	4.127.373,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 475
	22363	9355437	358,00	0,00	4.127.731,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 476
28/02/2023	20807	9149770	5.000,00	0,00	4.132.731,89	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 02-2023 DESPRAG
			295.898,21	5.000,00	4.132.731,89	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 134.616,56

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 134.616,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2023	22363	9355352	70,48	0,00	134.687,04 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4062241786
	22363	9355323	1.707,08	0,00	136.394,12 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4062241736
10/02/2023	22363	9355418	6.111,92	0,00	142.506,04 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4062458308
28/02/2023	21407	9299770	597,07	0,00	143.103,11 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2023 - SANEAGO 2190846982 HEMO P/ TELE
			8.486,55	0,00	143.103,11 <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 14559 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 22.304,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/02/2023	22363	9355427	700,00	0,00	23.004,71 REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1384
			700,00	0,00	23.004,71 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14560 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 16.761,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2023	22363	9355431	300,00	0,00	17.061,27 REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 403
09/02/2023	22363	9355374	975,65	0,00	18.036,92 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO 000000000000
			1.275,65	0,00	18.036,92 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15019 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Saldo Anterior: 280.364,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2023	22363	9355363	91,99	0,00	280.456,34 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2302016132296
	22363	9355451	74,41	0,00	280.530,75 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2302016131666
	22363	9355477	85,91	0,00	280.616,66 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2302016111190
	22363	9355384	1.218,23	0,00	281.834,89 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2302016138419
	22363	9355345	105,94	0,00	281.940,83 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2302016111191
	22363	9355318	71,48	0,00	282.012,31 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2302016131667
	22363	9355434	100,44	0,00	282.112,75 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2302016132295
	22363	9355432	29,95	0,00	282.142,70 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2302016132012
	22363	9355366	138,19	0,00	282.280,89 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2302016131856
	22363	9355380	31,64	0,00	282.312,53 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2302016131866
	22363	9355452	57,86	0,00	282.370,39 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2302016132011

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 280.364,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/02/2023	22363	9355346	105,23	0,00	282.475,62	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2302016131857
	22363	9355340	90,50	0,00	282.566,12	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2302016132297
	22363	9355383	31,64	0,00	282.597,76	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2302016131865
07/02/2023	22363	9355478	3.039,98	0,00	285.637,74	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2302.016138438
	22363	9355453	350,00	0,00	285.987,74	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221015645345
	22363	9355479	350,00	0,00	286.337,74	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221015645344
	22363	9355386	700,00	0,00	287.037,74	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000343357
08/02/2023	22363	9355467	1.500,00	0,00	288.537,74	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12505
09/02/2023	22363	9355441	1.096,42	0,00	289.634,16	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230300004934
13/02/2023	22363	9355463	1.856,27	0,00	291.490,43	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220615019672
22/02/2023	22363	9355440	2.912,25	0,00	294.402,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4968
28/02/2023	21407	9299769	136,58	0,00	294.539,26	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2023- T. A LUIZ 12504 HEMO P/ HGG
			14.174,91	0,00	294.539,26	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Conta Analítica: 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVICO DE COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 434.662,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/02/2023	22363	9355338	4.670,00	0,00	439.332,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 682
	22363	9355481	3.960,00	0,00	443.292,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 679
	22363	9355443	3.960,00	0,00	447.252,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 681
	22363	9355412	5.170,00	0,00	452.422,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 677
	22363	9355410	4.670,00	0,00	457.092,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 675
	22363	9355368	5.170,00	0,00	462.262,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 680
	22363	9355321	3.960,00	0,00	466.222,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 678
	22363	9355411	3.960,00	0,00	470.182,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 676
03/02/2023	22363	9355316	791,28	0,00	470.973,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 269
17/02/2023	22363	9355353	230,34	0,00	471.203,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 169
	20807	9149781	0,00	490,68	470.712,99	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 269 ECOSENSE 01/2023
	20807	9149775	0,00	230,34	470.482,65	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2020 - ECOSENSE NF 169
	22363	9355459	396,80	0,00	470.879,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 642
	20807	9149777	0,00	103,62	470.775,83	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2020 - ECOSENSE NF 169 (PROV A MAIOR)
	20807	9149779	0,00	333,96	470.441,87	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 ECOSENSE NF 642
24/02/2023	22363	9355335	3.152,48	0,00	473.594,35	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5124
	20807	9150392	0,00	1.682,85	471.911,50	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 02-2023 NF 5124 RESIDUO ZERO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVICO DE COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 434.662,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	20807	9149768	490,68	0,00	472.402,18 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 02-2023 ECOSENSE
	20807	9149769	1.682,85	0,00	474.085,03 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 02-2023 RESIDUO ZERO
			42.264,43	2.841,45	474.085,03 <===== Saldo da Conta: SERVICO DE COLETA DE LIXO

Conta Analítica: 15132 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Saldo Anterior: 12.332,79

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22363	9355483	1.089,42	0,00	13.422,21 REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22058
			1.089,42	0,00	13.422,21 <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 1.764.767,46

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22363	9355342	154.360,91	0,00	1.919.128,37 REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 145
06/02/2023	20807	9149786	0,00	31.299,00	1.887.829,37 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 01-2023 NF 328 ANDRE LUIZ
07/02/2023	22363	9355314	3.846,11	0,00	1.891.675,48 REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 136
	22363	9355339	640,38	0,00	1.892.315,86 REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 138
	22363	9355404	1.717,38	0,00	1.894.033,24 REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 137
	22363	9355474	7.367,59	0,00	1.901.400,83 REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 135
	22363	9355473	12.773,54	0,00	1.914.174,37 REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 134
	22363	9355319	6.000,00	0,00	1.920.174,37 REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 211
09/02/2023	22363	9355482	40.565,28	0,00	1.960.739,65 REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 570
	22363	9355413	8.846,69	0,00	1.969.586,34 REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 573
	22363	9355433	5.459,60	0,00	1.975.045,94 REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 571
	22363	9355455	909,44	0,00	1.975.955,38 REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 572
27/02/2023	22363	9355309	63.417,43	0,00	2.039.372,81 REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 146
	22363	9355415	3.200,00	0,00	2.042.572,81 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 27590
28/02/2023	20807	9149771	31.299,00	0,00	2.073.871,81 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 02-2023 ANDRE LUIZ
			340.403,35	31.299,00	2.073.871,81 <===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 14563 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 10.480,00

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14563 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 10.480,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2023	22363	9355376	1.350,00	0,00	11.830,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA 7135
			1.350,00	0,00	11.830,00 <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 746.620,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2023	22363	9355385	38.332,24	0,00	784.952,59 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 328
08/02/2023	22363	9355331	2.342,44	0,00	787.295,03 REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12169
	22363	9355350	6.990,00	0,00	794.285,03 REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6348
10/02/2023	22363	9355456	1.254,91	0,00	795.539,94 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1611
	22363	9355391	1.225,29	0,00	796.765,23 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1610
	22363	9355392	1.067,33	0,00	797.832,56 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1608
	22363	9355354	750,00	0,00	798.582,56 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1609
	22363	9355484	1.105,98	0,00	799.688,54 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1606
	22363	9355370	1.067,33	0,00	800.755,87 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1607
	22363	9355390	1.547,75	0,00	802.303,62 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1605
			55.683,27	0,00	802.303,62 <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 202.735,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22363	9355466	174,00	0,00	202.909,21 REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 5929
08/02/2023	22363	9355461	5.842,00	0,00	208.751,21 REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2034
14/02/2023	22363	9355379	1.959,20	0,00	210.710,41 REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 38329
22/02/2023	22363	9355401	5.700,00	0,00	216.410,41 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502238981
23/02/2023	22363	9355400	4.200,00	0,00	220.610,41 REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1652
			17.875,20	0,00	220.610,41 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 1.475.503,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22363	9355430	88.938,15	0,00	1.564.441,36 REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 26
	20807	9149788	0,00	67.250,00	1.497.191,36 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 01-2023 BOB EXPRESS NF 26

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 1.475.503,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/02/2023	22363	9355389	28.880,00	0,00	1.526.071,36 REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15308
28/02/2023	20807	9149772	88.938,15	0,00	1.615.009,51 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 02-2023 BOB EXPRESS
			206.756,30	67.250,00	1.615.009,51 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 14593 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 28.061,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2023	22363	9355329	3.507,74	0,00	31.569,66 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3612
			3.507,74	0,00	31.569,66 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 14594 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 2.901.505,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22363	9355377	19.383,88	0,00	2.920.889,81 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6369
	22363	9355359	19.711,63	0,00	2.940.601,44 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6367
	22363	9355470	19.591,53	0,00	2.960.192,97 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6368
	22363	9355447	9.506,25	0,00	2.969.699,22 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6370
	22363	9355471	19.723,74	0,00	2.989.422,96 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6373
	22363	9355425	19.803,69	0,00	3.009.226,65 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6372
	22363	9355399	19.383,88	0,00	3.028.610,53 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6366
	22363	9355446	50.890,90	0,00	3.079.501,43 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6365
	22363	9355334	19.591,53	0,00	3.099.092,96 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6371
07/02/2023	22363	9355357	40.708,28	0,00	3.139.801,24 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI 3831
08/02/2023	22363	9355082	0,01	0,00	3.139.801,25 ISSN NF 6216 CENTRO OESTE VIGILANCIA 0111/2023
			238.295,32	0,00	3.139.801,25 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 14595 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 1.319.169,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/02/2023	22363	9355488	1.900,00	0,00	1.321.069,71 REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 34
			1.900,00	0,00	1.321.069,71 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 256.571,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/02/2023	22363	9355442	858,40	0,00	257.429,75	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 24928
06/02/2023	22363	9355358	2.090,00	0,00	259.519,75	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 7738
07/02/2023	22363	9355313	2.080,00	0,00	261.599,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4910
13/02/2023	22363	9355487	8.521,20	0,00	270.120,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29184
22/02/2023	22363	9355465	6.650,00	0,00	276.770,95	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 38743
			20.199,60	0,00	276.770,95	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 14597 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 592.068,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/02/2023	22363	9355372	1.588,56	0,00	593.657,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 79
14/02/2023	22363	9355424	284,04	0,00	593.941,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 36902
	22363	9355347	1.390,00	0,00	595.331,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 10881
15/02/2023	22363	9355371	6.600,00	0,00	601.931,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 51.2023
	22363	9355360	1.588,56	0,00	603.520,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 134
17/02/2023	22363	9355367	6.777,63	0,00	610.297,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4490
			18.228,79	0,00	610.297,77	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 14598 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 36.923,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/02/2023	22363	9355341	222,00	0,00	37.145,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11251
10/02/2023	22363	9355448	1.339,96	0,00	38.485,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 24244
			1.561,96	0,00	38.485,22	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 14599 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 84.897,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/02/2023	22363	9355445	15,00	0,00	84.912,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 19371
27/02/2023	22363	9355378	6.166,67	0,00	91.079,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GUTEMBERG LOPES FERNANDES JUNIOR 89892992172 13
			6.181,67	0,00	91.079,56	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15018 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 240.737,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2023	22363	9355336	18.500,00	0,00	259.237,92 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 185
			18.500,00	0,00	259.237,92 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 14601 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 33.750,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2023	22363	9355382	5.000,00	0,00	38.750,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 54
			5.000,00	0,00	38.750,00 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 14603 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 41.806,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2023	22363	9355362	2.657,00	0,00	44.463,32 REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 554
			2.657,00	0,00	44.463,32 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14609 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 46.296,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2023	22363	9355405	1.782,15	0,00	48.078,29 REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 338672
10/02/2023	22363	9355311	4.950,00	0,00	53.028,29 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE DIVINO BASILIO 561
			6.732,15	0,00	53.028,29 <<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 14610 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 57.977,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2023	22363	9355364	123,81	0,00	58.101,65 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57928
23/02/2023	22363	9355356	225,00	0,00	58.326,65 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1408267
			348,81	0,00	58.326,65 <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 14611 3.2.1.40.15.007 - ALMOXARIFADO GERAL

Saldo Anterior: 13.032,37

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14611 3.2.1.40.15.007 - ALMOXARIFADO GERAL

Saldo Anterior: 13.032,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21343	9288046	0,00	2,97	13.029,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02-2023- AJUSTE
			0,00	2,97	13.029,40 <<===== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO GERAL

Conta Analítica: 14617 3.2.1.40.18.001 - DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO

Saldo Anterior: 557.215,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21343	9289745	2,98	0,00	557.218,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02-2023- AJUSTE
	22178	9286636	132,00	0,00	557.350,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			134,98	0,00	557.350,39 <<===== Saldo da Conta: DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO

Conta Analítica: 14623 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 237.726,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21911	9158178	971,54	0,00	238.697,71 RATEIO CSC 02.2023 - RS PRODUTOS REF. 12/2022 NF: 15250 - HEMO P/ CSC
	21911	9160433	722,58	0,00	239.420,29 RATEIO CSC 02/2023 - JVS PARTICIPAÇÕES - NF 4355 REF. 01/2023 - HEMO P/ CSC
	21911	9158174	44,36	0,00	239.464,65 RATEIO CSC 02.2023 - MASTER COMP. 01/2023 NF: 15121 - HEMO P/ CSC
	21911	9158180	363,82	0,00	239.828,47 RATEIO CSC 02.2023 - ENCARGOS S/ NF 01/2023 - HEMO P/ CSC
	21911	9160432	803,76	0,00	240.632,23 RATEIO CSC 02/2023 - CONTENT ASSESSORIA - COMP. 02/2023 - NF 2037 - HEMO P/ CSC
	21911	9160435	109,89	0,00	240.742,12 RATEIO CSC 02/2023 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE NF 11276 COMP. 11/2022 A 01/2023 - HEMO P/ CSC
	21911	9155333	507,68	0,00	241.249,80 RATEIO CSC 02/2023 - SISTEC NF 1990 COMP. 01/23 - HEMO P/ CSC
	21911	9158169	4.276,75	0,00	245.526,55 RATEIO CSC 02.2023 - CORGRAF - REF. 01/2023 NF: 012023 - HEMO P/ CSC
	21911	9322104	1.180,85	0,00	246.707,40 RATEIO CSC 02/2023 - INSS PRESTADORES - COMP. 02/2023 - HEMO P/ CSC
	21911	9158175	664,26	0,00	247.371,66 RATEIO CSC 02/2023 - OI S.A COMP. 02/2023 - FATURA 2302016080485 - HEMO P/ CSC
	21911	9158181	222,92	0,00	247.594,58 RATEIO CSC 02.2023 - CLIMEST - NF 30159 - COMP. 01/2023 - HEMO P/ CSC
	21911	9160431	160,12	0,00	247.754,70 RATEIO CSC 02.2023 - FONSECA MARTINS COMP. 02/23 NF 20143 - HEMO P/ CSC
	21911	9158171	18,84	0,00	247.773,54 RATEIO CSC 02.2023 - LAVA JATO DO SASSA COMP. 01/2023 NF 2462 - HEMO P/ CSC
	21911	9158170	5.264,81	0,00	253.038,35 RATEIO CSC 02.2023 - SANTINNI COMP. 01/2023 NF 1225 - HEMO P/ CSC
	21911	9158819	395,50	0,00	253.433,85 RATEIO CSC 02.2023 LUCANET NF 19042 COMP. 01/2023 - HEMO P/ CSC
	21911	9158841	4.509,89	0,00	257.943,74 RATEIO CSC 02.2023 - CORGRAF - REF. 02/2023 NF: 022023 - HEMO P/ CSC
	21911	9160437	2.258,83	0,00	260.202,57 RATEIO CSC 02/2023 - JVS PARTICIPAÇÕES - NF 4349 REF. 01/2023 - HEMO P/ CSC
	21911	9158179	1.883,80	0,00	262.086,37 RATEIO CSC 02.2023 - BIONEXO NF 337193 COMP. 02/2023 - HEMO P/ CSC
	21911	9160434	18,18	0,00	262.104,55 RATEIO CSC 02.2023 - TBC NF 36901 COMP. 01/2023 - HEMO P/ CSC
	21911	9160436	971,54	0,00	263.076,09 RATEIO CSC 02/2023 - RS PRODUTOS REF. 01/2023 - NF 15306 - HEMO P/ CSC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 237.726,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21911	9155332	1.271,57	0,00	264.347,66 RATEIO CSC 02/2023 - AJUDA DE CUSTO CONSELHO ADM. - REUNIÃO 21/12/22 - HEMO P/ CSC
	21911	9158176	216,69	0,00	264.564,35 RATEIO CSC 02.2023 - PRIME - REF. 01/2023 NF: 1494727 - HEMO P/ CSC
	21911	9158177	2.258,83	0,00	266.823,18 RATEIO CSC 02.2023 - JVS PARTICIPAÇÕES NF 4235 REF. 12/2022 - HEMO P/ CSC
	21911	9155336	241,81	0,00	267.064,99 RATEIO CSC 02.2023 - ISSQN COMP. 01/2023 - HEMO P/ CSC
			29.338,82	0,00	267.064,99 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

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

Saldo Anterior: 3.119.188,94

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21910	9155334	14,76	0,00	3.119.203,70 RATEIO CSC 02.2023 - RESCISAO BEATRIZ VIANA RIBEIRO - HEMO P/ CSC
	21910	9322102	1.472,33	0,00	3.120.676,03 RATEIO FOLHA CSC 02/2023 - PIS FOLHA CSC - 02/23 - HEMO P/ CSC
	21910	9160439	102.723,91	0,00	3.223.399,94 RATEIO CSC 02/2023 - SALARIOS A PAGAR
	21910	9322103	47.213,63	0,00	3.270.613,57 RATEIO FOLHA CSC 03/2023 - INSS FOLHA - COMP. 02/2023 - HEMO P/ CSC
	21910	9320894	762,29	0,00	3.271.375,86 RATEIO CSC 02/203 - IRRF FÉRIAS CSC 02/23 - 02/23 - HEMO P/ CSC
	21910	9158182	1.196,03	0,00	3.272.571,89 RATEIO CSC 02.2023 - RESCISÃO CHARLENE LARA DOS SANTOS - HEMO P/ CSC
	21910	9320611	11.430,09	0,00	3.284.001,98 RATEIO FOLHA CSC 02/2023 - FGTS CSC - 02/23 - HEMO P/ CSC
	21910	9322053	220,26	0,00	3.284.222,24 RATEIO CSC 02/2023 - IRRF FÉRIAS CSC 03/23 - 02/23 HEMO P/ CSC
	21910	9283097	623,73	0,00	3.284.845,97 RATEIO CSC 02/2023 - REDEMOB COMP. 03/23 FATURA 3098938 - HEMO P/ CSC
	21910	9320613	119,23	0,00	3.284.965,20 RATEIO FOLHA CSC 02/2023 - IRRF RESC. CSC 02/23 - 02/23 - HEMO P/ CSC
	21910	9158172	2.635,39	0,00	3.287.600,59 RATEIO CSC 02/2023 - FÉRIAS COMP. 01/2023 RODOLFO - HEMO P/ CSC
	21910	9158889	2.577,88	0,00	3.290.178,47 RATEIO CSC 02.2023 - FÉRIAS COMP. 03/2023 - ADONAI /IVANI - HEMO P/ CSC
	21910	9320612	18.448,31	0,00	3.308.626,78 RATEIO CSC 02/2023 - IRRF FOLHA - CSC - 02/23 - HEMO P/ CSC
	21910	9155331	1.359,39	0,00	3.309.986,17 RATEIO CSC 02.2023 - FÉRIAS COMP. 01/2023 DIELMA - HEMO P/ CSC
	21910	9155335	9.797,65	0,00	3.319.783,82 RATEIO CSC 02.2023 - TRIVALE COMP. 02/2023 - HEMO P/ CSC
			200.594,88	0,00	3.319.783,82 <<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 15.040,13

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22363	9355065	3,60	0,00	15.043,73 TARIFA BANCARIA
02/02/2023	22363	9355071	2,60	0,00	15.046,33 TARIFA BANCARIA
03/02/2023	22363	9355068	227,70	0,00	15.274,03 TARIFA BANCARIA
06/02/2023	22363	9355077	3,90	0,00	15.277,93 TARIFA BANCARIA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 15.040,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/02/2023	22363	9355079	41,88	0,00	15.319,81	TARIFA BANCARIA
	22363	9355080	0,99	0,00	15.320,80	TARIFA BANCARIA
08/02/2023	22363	9355573	3,86	0,00	15.324,66	ISSQN NF 1604 REOBOTE 0385/2023
	22363	9355551	4,29	0,00	15.328,95	ISSQN NF 1603 REOBOTE 0385/2023
	22363	9355088	3,49	0,00	15.332,44	TARIFA BANCARIA
	22363	9355089	5,20	0,00	15.337,64	TARIFA BANCARIA
	22363	9355571	3,86	0,00	15.341,50	ISSQN NF 6218 CENTRO OESTE VIGILANCIA 0111/2023
	22363	9355549	4,29	0,00	15.345,79	ISSQN NF 6220 CENTRO OESTE VIGILANCIA 0111/2023
	22363	9355575	3,86	0,00	15.349,65	ISSQN NF 127 LC ENGENHARIA 0206/2023
	22363	9355552	4,29	0,00	15.353,94	ISSQN NF 8695 DESPRAG 0053/2023
	22363	9355574	3,86	0,00	15.357,80	ISSQN NF 8694 DESPRAG 0053/2023
	22363	9355553	4,29	0,00	15.362,09	ISSQN NF 125 LC ENGENHARIA 0206/2023
	22363	9355550	4,29	0,00	15.366,38	ISSQN NF 57 INTERATIVA 0755/2023
	22363	9355572	3,86	0,00	15.370,24	ISSQN NF 53 INTERATIVA 0754/2023
09/02/2023	22363	9355091	13,96	0,00	15.384,20	TARIFA BANCARIA
	22363	9355092	2,97	0,00	15.387,17	TARIFA BANCARIA
10/02/2023	22363	9355096	1,30	0,00	15.388,47	TARIFA BANCARIA
	22363	9355095	3,49	0,00	15.391,96	TARIFA BANCARIA
13/02/2023	22363	9355124	13,00	0,00	15.404,96	TARIFA BANCARIA
14/02/2023	22363	9355128	2,60	0,00	15.407,56	TARIFA BANCARIA
	22363	9355127	69,80	0,00	15.477,36	TARIFA BANCARIA
15/02/2023	22363	9355133	20,94	0,00	15.498,30	TARIFA BANCARIA
	22363	9355134	3,90	0,00	15.502,20	TARIFA BANCARIA
17/02/2023	22363	9355141	11,00	0,00	15.513,20	TARIFA BANCARIA
	22363	9355142	3,90	0,00	15.517,10	TARIFA BANCARIA
22/02/2023	22363	9355144	83,76	0,00	15.600,86	TARIFA BANCARIA
23/02/2023	22363	9355148	1,30	0,00	15.602,16	TARIFA BANCARIA
24/02/2023	22363	9355150	13,86	0,00	15.616,02	TARIFA BANCARIA
	22363	9355149	33,00	0,00	15.649,02	TARIFA BANCARIA
27/02/2023	22363	9355163	13,00	0,00	15.662,02	TARIFA BANCARIA
	22363	9355162	55,00	0,00	15.717,02	TARIFA BANCARIA
	22363	9355678	2,30	0,00	15.719,32	REDEMOB CONSORCIO 1419/2023
28/02/2023	21911	9155330	125,59	0,00	15.844,91	RATEIO CSC 02.2023 - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/02/2023 - HEMO P/ CSC
	21911	9241719	0,00	65,96	15.778,95	RATEIO CSC 02/2023 - DEVOLUÇÃO DE TARIFA - CSC P/ HEMO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 15.040,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2023	22363	9355167	97,72	0,00	15.876,67 TARIFA BANCARIA
	21910	9283098	0,72	0,00	15.877,39 RATEIO CSC 02/2023 - REDEMOB COMP. 03/23 FATURA 3098938 TARIFA - HEMO P/ CSC
	22363	9355168	0,99	0,00	15.878,38 TARIFA BANCARIA
			904,21	65,96	15.878,38 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 1.674,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/02/2023	22363	9355580	0,27	0,00	1.674,35 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 1094/2023
	22363	9355094	0,00	0,27	1.674,08 RESSARC JUROS CREMEGO
17/02/2023	22363	9355656	7,13	0,00	1.681,21 CAFE RANCHEIRO AGRO 0515/2023
			7,40	0,27	1.681,21 <<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 91913 3.2.1.40.24.005 - GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 9.723.364,59

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2023	21512	9354447	744.512,48	0,00	10.467.877,07 GLOSA DE SERVIDORES MÊS 02/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			744.512,48	0,00	10.467.877,07 <<===== Saldo da Conta: GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO