

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14224 1.1.1.02.01.002 - CAIXA PROJETO HEMORREDE

Saldo Anterior: 670,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2022	10989	5606196	2.000,00	0,00	2.670,90	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOGO RAMOS V
25/02/2022	10989	5606317	0,00	530,90	2.140,00	BAIXA CONTÁBIL NF 1430929 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 2022000237
	10989	5606318	0,00	80,00	2.060,00	BAIXA CONTÁBIL RAINHA DA BORRACHA LTDA. 2022000237
	10989	5606319	0,00	58,80	2.001,20	BAIXA CONTÁBIL METRAN E BARROS LTDA 2022000237
28/02/2022	10989	5606321	0,00	280,00	1.721,20	BAIXA CONTÁBIL JOSE RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA 1025/2022
			2.000,00	949,70	1.721,20	<<===== 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	10989	5605556	0,00	0,78	-0,78	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	10989	5605557	0,00	62,82	-63,60	TARIFA BANCARIA
	10989	5605558	0,00	0,99	-64,59	TARIFA BANCARIA
	10989	5605559	0,00	1,20	-65,79	TARIFA BANCARIA
	10989	5605560	10.065,79	0,00	10.000,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	10989	5606167	0,00	10.000,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BELLAMED PROD
02/02/2022	10989	5605561	0,00	1.745,83	-1.745,83	TRANSF A CSC - FERIAS 02/2022
	10989	5605562	0,00	2,75	-1.748,58	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	10989	5605563	0,00	122.807,00	-124.555,58	TRANSF A CSC - FOLHA 01/2022
	10989	5605564	0,00	4,12	-124.559,70	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	10989	5605565	0,00	3,49	-124.563,19	TARIFA BANCARIA
	10989	5605566	0,00	1,20	-124.564,39	TARIFA BANCARIA
	10989	5605567	0,00	1,20	-124.565,59	TARIFA BANCARIA
	10989	5605568	0,00	1,20	-124.566,79	TARIFA BANCARIA
	10989	5605569	0,00	1,20	-124.567,99	TARIFA BANCARIA
	10989	5605570	889.345,09	0,00	764.777,10	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	10989	5605768	1.745,83	0,00	766.522,93	TRANSF FR HEM CSC P/ CSC - FERIAS 02/2022
	10989	5605982	0,00	734.712,17	31.810,76	FOLHA DE PAGAMENTO 0824/2022
	10989	5606168	0,00	2.597,68	29.213,08	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI
	10989	5606169	0,00	2.981,75	26.231,33	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI
	10989	5606170	0,00	20.176,71	6.054,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI
	10989	5606171	0,00	3.908,33	2.146,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI
	10989	5606172	0,00	2.146,29	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI
03/02/2022	10989	5605571	0,00	17,45	-17,45	TARIFA BANCARIA

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/02/2022	10989	5605572	0,00	1,20	-18,65	TARIFA BANCARIA
	10989	5605573	0,00	214,83	-233,48	TARIFA BANCARIA
	10989	5605574	87,03	0,00	-146,45	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	10989	5605645	0,00	46,55	-193,00	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	10989	5605718	193,00	0,00	0,00	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - ISOPOR
04/02/2022	10989	5605575	0,00	585,10	-585,10	TRANSF A CSC - RESC WEMERSON ARAUJO PIRES
	10989	5605576	0,00	45,89	-630,99	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	10989	5605577	0,00	3,94	-634,93	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	10989	5605578	0,00	314,60	-949,53	TRANSF A CSC - FOLHA COMPL DANIEL REGIS
	10989	5605579	0,00	1,20	-950,73	TARIFA BANCARIA
	10989	5605580	0,00	1,20	-951,93	TARIFA BANCARIA
	10989	5605581	0,00	1,20	-953,13	TARIFA BANCARIA
	10989	5605582	0,00	1,20	-954,33	TARIFA BANCARIA
	10989	5605769	832,40	0,00	-121,93	TRANSF FR P/ CC - RESC SIRLEY SOARES DE OLIVEIRA
	10989	5605770	585,10	0,00	463,17	TRANSF FR CSC HEM P/ CC - RESC WEMERSON ARAUJO PIR
	10989	5605983	0,00	1.687,25	-1.224,08	RESC SIRLEY SOARES DE OLIVEIRA 0817/2022
	10989	5606325	246.330,34	0,00	245.106,26	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HEMORREDE CA
	10989	5606326	2.744.391,69	0,00	2.989.497,95	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HEMORREDE S
	10989	5606327	438.287,00	0,00	3.427.784,95	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HEMORREDE S
07/02/2022	10989	5605583	0,00	3.300.000,00	127.784,95	APLICACAO FIC GIRO
	10989	5605584	0,00	14.180,75	113.604,20	TRANSF AO TCT - FGTS 01/2022 CSC
	10989	5605585	0,00	71,01	113.533,19	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	10989	5605586	0,00	451,94	113.081,25	TRANSF A CSC - UP BRASIL ADMINISTRACAO
	10989	5605587	0,00	1.242,63	111.838,62	TRANSF A CSC - CONSELHO ADM - REUNIAO 20.01.22
	10989	5605588	0,00	0,99	111.837,63	TARIFA BANCARIA
	10989	5605589	0,00	1,20	111.836,43	TARIFA BANCARIA
	10989	5605590	0,00	1,20	111.835,23	TARIFA BANCARIA
	10989	5605591	0,00	1,20	111.834,03	TARIFA BANCARIA
	10989	5605592	0,00	1,20	111.832,83	TARIFA BANCARIA
	10989	5605593	449.131,12	0,00	560.963,95	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	10989	5605977	0,00	3.859,71	557.104,24	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1109 C/C N? 114
	10989	5605984	0,00	45,40	557.058,84	OI S.A. 0785/2022
	10989	5605985	0,00	909,35	556.149,49	ISSQN NF 5120 CENTRO OESTE 0359/2022
	10989	5605986	0,00	33,04	556.116,45	OI S.A. 0785/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
07/02/2022	10989	5605987	0,00	45,75	556.070,70	OI S.A. 0785/2022
	10989	5605988	0,00	51,75	556.018,95	OI S.A. 0785/2022
	10989	5605989	0,00	84,22	555.934,73	OI S.A. 0268/2022
	10989	5605990	0,00	86,54	555.848,19	OI S.A. 0268/2022
	10989	5605991	0,00	106,63	555.741,56	OI S.A. 0785/2022
	10989	5605992	0,00	111,73	555.629,83	OI S.A. 0268/2022
	10989	5605993	0,00	131,93	555.497,90	OI S.A. 0268/2021
	10989	5605994	0,00	152,55	555.345,35	SANEAMENTO DE GOIAS 0668/2022
	10989	5605995	0,00	1.080,00	554.265,35	OI S.A. 0270/2022
	10989	5605996	0,00	182,82	554.082,53	AGENCIA BRASIL CENTRAL 0770/2022
	10989	5605997	0,00	76.854,94	477.227,59	FGTS SOBRE FOLHA 01/22 0911/2022
	10989	5605998	0,00	33,04	477.194,55	OI S.A. 0268/2022
	10989	5606173	0,00	213.681,60	263.512,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M
	10989	5606174	0,00	4.824,00	258.688,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES
	10989	5606175	0,00	1.272,00	257.416,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA
	10989	5606176	0,00	2.779,00	254.637,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	10989	5606177	0,00	11.109,74	243.528,21	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	10989	5606178	0,00	11.142,89	232.385,32	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	10989	5606179	0,00	11.166,86	221.218,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	10989	5606180	0,00	11.166,86	210.051,60	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	10989	5606181	0,00	14.667,25	195.384,35	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	10989	5606182	0,00	14.667,25	180.717,10	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	10989	5606183	0,00	14.698,83	166.018,27	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	10989	5606184	0,00	14.714,06	151.304,21	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	10989	5606185	0,00	100.724,23	50.579,98	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	10989	5606186	0,00	29.391,90	21.188,08	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	10989	5606187	0,00	179,00	21.009,08	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CERVINIX CERT
	10989	5606188	0,00	598,38	20.410,70	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS
	10989	5606189	0,00	236,00	20.174,70	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	10989	5606190	0,00	2.744,00	17.430,70	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CLIMEST - MED
	10989	5606191	0,00	2.657,00	14.773,70	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS
	10989	5606192	0,00	5.000,00	9.773,70	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	10989	5606193	0,00	1.132,70	8.641,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO P
	10989	5606194	0,00	5.631,00	3.010,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/02/2022	10989	5606195	0,00	3.010,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER
08/02/2022	10989	5605594	0,00	0,01	-0,01	ISSQN NF 5073 CENTRO OESTE 0577/2021
	10989	5605595	0,00	0,01	-0,02	ISSQN NF 5114 CENTRO OESTE 0359/2022
	10989	5605596	0,00	0,78	-0,80	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	10989	5605597	0,00	263,97	-264,77	TRANSF A CSC - ISSQN 01/2022
	10989	5605598	0,00	55,84	-320,61	TARIFA BANCARIA
	10989	5605599	0,00	1,20	-321,81	TARIFA BANCARIA
	10989	5605600	0,00	1,20	-323,01	TARIFA BANCARIA
	10989	5605601	31.665,87	0,00	31.342,86	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	10989	5605999	0,00	448,69	30.894,17	ISSQN NF 512 CENTRO OESTE 0359/2022
	10989	5606000	0,00	53,37	30.840,80	ISSQN NF 1505 REOBOTE 0184/2022
	10989	5606001	0,00	347,18	30.493,62	ISSQN NF 14097 INTERATIVA 0531/2022
	10989	5606002	0,00	349,21	30.144,41	ISSQN NF 5118 CENTRO OESTE 0359/2022
	10989	5606003	0,00	246,93	29.897,48	ISSQN NF 752 FOCO PRESTACAO 0587/2022
	10989	5606004	0,00	548,80	29.348,68	ISSQN NF 14091 INTERATIVA 0531/2022
	10989	5606005	0,00	139,14	29.209,54	ISSQN NF 749 FOCO PRESTACAO 0587/2022
	10989	5606006	0,00	711,10	28.498,44	ISSQN NF 14096 INTERATIVA 0531/2022
	10989	5606007	0,00	543,41	27.955,03	ISSQN NF 5121 CENTRO OESTE 0359/2022
	10989	5606008	0,00	342,73	27.612,30	ISSQN NF 750 FOCO PRESTACAO 0587/2022
	10989	5606009	0,00	936,01	26.676,29	ISSQN NF 14092 INTERATIVA 0531/2022
	10989	5606010	0,00	55,30	26.620,99	ISSQN NF 1503 REOBOTE 0184/2022
	10989	5606011	0,00	546,71	26.074,28	ISSQN NF 5116 CENTRO OESTE 0359/2022
	10989	5606012	0,00	939,65	25.134,63	ISSQN NF 14093 INTERATIVA 0531/2022
	10989	5606013	0,00	64,90	25.069,73	ISSQN NF 1502 REOBOTE 0184/2022
	10989	5606014	0,00	2,28	25.067,45	ISSQN NF 38 JM DOS SANTOS 0035/2022
	10989	5606015	0,00	2,91	25.064,54	ISSQN NF 10336 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 644/2021
	10989	5606016	0,00	5,00	25.059,54	ISSQN NF 188 MARS 0663/2021
	10989	5606017	0,00	9,91	25.049,63	ISSQN RPA LAURA DIVINA 0124/2022
	10989	5606018	0,00	12,19	25.037,44	ISSQN NF 8 ECOSENSE 0133/2022
	10989	5606019	0,00	12,37	25.025,07	ISSQN NF 9828 SIMPLYFIX 0712/2021
	10989	5606020	0,00	18,22	25.006,85	ISSQN NF 1765 ECOSENSE 0120/2022
	10989	5606021	0,00	33,35	24.973,50	ISSQN NF 19547 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA 0182/2022
	10989	5606022	0,00	39,95	24.933,55	ISSQN NF 5315 GARFILM 0296/2022
	10989	5606023	0,00	57,60	24.875,95	ISSQN NF 11387 TA LUIZ 0044/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2022	10989	5606024	0,00	68,12	24.807,83	ISSQN NF 51 AJMS 0064/2022
	10989	5606025	0,00	77,39	24.730,44	ISSQN NF 1499 REOBOTE 0184/2022
	10989	5606026	0,00	97,39	24.633,05	ISSQN NF 6826 3DB 106/2022
	10989	5606027	0,00	137,50	24.495,55	ISSQN NF 3706 ERICOM 0576/2021
	10989	5606028	0,00	137,50	24.358,05	ISSQN NF 3777 ERICOM 0441/2022
	10989	5606029	0,00	157,06	24.200,99	ISSQN NF 45 AJMS 0260/2021
	10989	5606030	0,00	175,39	24.025,60	ISSQN NF 3042 CONSULCAMP 0259/2022
	10989	5606031	0,00	320,00	23.705,60	ISSQN NF 3413 BR GAAP 0230/2022
	10989	5606032	0,00	371,85	23.333,75	ISSQN NF 63 PRO-VIDA 0143/2022
	10989	5606033	0,00	492,84	22.840,91	ISSQN NF 390 TOLEDO BARCELOS 0592/2021
	10989	5606034	0,00	596,37	22.244,54	ISSQN NF 28499 SAUDE INSTITUTO 0280/2022
	10989	5606035	0,00	602,06	21.642,48	ISSQN NF 26223 SAUDE INSTITUTO 0539/2021
	10989	5606036	0,00	1.345,81	20.296,67	ISSQN NF 277 ANDRE ROSSO 0152/2022
	10989	5606037	0,00	1.403,15	18.893,52	ISSQN NF 395 TOLEDO BARCELOS 334/2022
	10989	5606038	0,00	1.444,00	17.449,52	ISSQN NF 13825 RS PRODUTOS 0344/2022
	10989	5606039	0,00	1.444,00	16.005,52	ISSQN NF 13854 RS PRODUTOS 0148/2022
	10989	5606040	0,00	1.881,54	14.123,98	ISSQN NF 13980 INTERATIVA 0562/2021
	10989	5606041	0,00	2.336,82	11.787,16	ISSQN NF 5114 CENTRO OESTE 0359/2022
	10989	5606042	0,00	2.336,82	9.450,34	ISSQN NF 5073 CENTRO OESTE 0577/2021
	10989	5606043	0,00	6.439,45	3.010,89	ISSQN NF 13968 INTERATIVA 0132/2022
	10989	5606044	0,00	62,75	2.948,14	ISSQN NF 1501 REOBOTE 0184/2022
	10989	5606045	0,00	113,54	2.834,60	ISSQN NF 748 FOCO PRESTACAO 0587/2022
	10989	5606046	0,00	356,03	2.478,57	ISSQN NF 5115 CENTRO OESTE 0359/202
	10989	5606047	0,00	361,75	2.116,82	ISSQN NF 14094 INTERATIVA 0531/2022
	10989	5606048	0,00	539,77	1.577,05	ISSQN NF 5117 CENTRO OESTE 0359/2022
	10989	5606049	0,00	539,77	1.037,28	ISSQN NF 5119 CENTRO OESTE 0359/2022
	10989	5606050	0,00	58,41	978,87	ISSQN NF 747 FOCO PRESTACAO 0587/2022
	10989	5606051	0,00	416,93	561,94	ISSQN NF 14095 INTERATIVA 0531/2022
	10989	5606052	0,00	416,93	145,01	ISSQN NF 14098 INTERATIVA 0531/2022
	10989	5606053	0,00	53,37	91,64	ISSQN NF 1504 REOBOTE 0184/2022
	10989	5606054	0,00	91,64	0,00	ISSQN NF 751 FOCO PRESTACAO 0587/2022
09/02/2022	10989	5605602	33,00	0,00	33,00	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	10989	5605603	0,00	11,01	21,99	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	10989	5605604	0,00	686,53	-664,54	TRANSF A CSC - SINDICANCIA PORTARIA 0173/2018

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/02/2022	10989	5605605	0,00	1,20	-665,74	TARIFA BANCARIA
	10989	5605606	0,00	1,20	-666,94	TARIFA BANCARIA
	10989	5605607	5.475,72	0,00	4.808,78	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	10989	5606055	0,00	2.253,03	2.555,75	FÉRIAS 02/2022 0569/2022 - THASSAR RAFAELA DOS SANTOS
	10989	5606056	0,00	2.555,75	0,00	PREFEITURA DE GOIANIA - ALVARA 0843/2021
10/02/2022	10989	5605608	0,00	0,47	-0,47	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	10989	5605609	0,00	0,99	-1,46	TARIFA BANCARIA
	10989	5605610	0,00	1,20	-2,66	TARIFA BANCARIA
	10989	5605611	2,66	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
11/02/2022	10989	5605612	8,50	0,00	8,50	RESSARC REF ISSQN - SOLUTI SOLUCOES
	10989	5605613	1.991,50	0,00	2.000,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	10989	5606196	0,00	2.000,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOGO RAMOS V
14/02/2022	10989	5605614	0,00	933,44	-933,44	TRANSF A CSC - OI S.A
	10989	5605615	0,00	111,24	-1.044,68	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL
	10989	5605616	0,00	75,65	-1.120,33	TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVICOS
	10989	5605617	0,00	55,29	-1.175,62	TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVICOS
	10989	5605618	0,00	5.111,84	-6.287,46	TRANSF A CSC - IPTU PREFEITURA DE GOIANIA
	10989	5605619	0,00	11.524,40	-17.811,86	TRANSF A CSC - UP BRASIL ADMINISTRACAO
	10989	5605620	0,00	416,25	-18.228,11	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	10989	5605621	0,00	3.940,68	-22.168,79	TRANSF A CSC - AGENCIA BRASIL CENTRAL
	10989	5605622	0,00	35,82	-22.204,61	TRANSF A CSC - SOMPO SEGUROS
	10989	5605623	0,00	33,42	-22.238,03	TRANSF A CSC - DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE GOIA
	10989	5605624	0,00	0,04	-22.238,07	TRANSF A CSC - COMPL SOMPO SEGUROS
	10989	5605625	0,00	3,49	-22.241,56	TARIFA BANCARIA
	10989	5605626	0,00	1,20	-22.242,76	TARIFA BANCARIA
	10989	5605627	0,00	1,20	-22.243,96	TARIFA BANCARIA
	10989	5605628	0,00	1,20	-22.245,16	TARIFA BANCARIA
	10989	5605629	0,00	1,20	-22.246,36	TARIFA BANCARIA
	10989	5605630	0,00	1,20	-22.247,56	TARIFA BANCARIA
	10989	5605631	0,00	1,20	-22.248,76	TARIFA BANCARIA
	10989	5605632	0,00	1,20	-22.249,96	TARIFA BANCARIA
	10989	5605633	0,00	1,20	-22.251,16	TARIFA BANCARIA
	10989	5605634	0,00	1,20	-22.252,36	TARIFA BANCARIA
	10989	5605635	0,00	1,20	-22.253,56	TARIFA BANCARIA

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/02/2022	10989	5605636	0,00	1,20	-22.254,76	TARIFA BANCARIA
	10989	5605637	230.813,77	0,00	208.559,01	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	10989	5605978	0,00	14.578,35	193.980,66	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1123 C/C N? 114
	10989	5606057	0,00	941,45	193.039,21	SANEAMENTO DE GOIAS 0775/2022
	10989	5606058	0,00	5.180,07	187.859,14	SANEAMENTO DE GOIAS 0775/2022
	10989	5606059	0,00	2.949,42	184.909,72	OI S.A. 1001/2022
	10989	5606060	0,00	3.740,00	181.169,72	OI S.A. 1004/2022
	10989	5606061	0,00	6.647,94	174.521,78	OI S.A. 1014/2022
	10989	5606062	0,00	14,32	174.507,46	RESC COMPL LAYANE MARQUES DE SOUZA 0703/2021
	10989	5606063	0,00	5.077,92	169.429,54	SANEAMENTO DE GOIAS 1007/2022
	10989	5606064	0,00	1,22	169.428,32	RESC COMPL SIMONE DA COSTA SOUSA 0434/2022
	10989	5606065	0,00	6,08	169.422,24	RESC COMPL NILTON RAFAEL FILHO 0454/2022
	10989	5606066	0,00	13,50	169.408,74	RESC COMPL TIAGO LIMBERGER 0219/2022
	10989	5606067	0,00	693,48	168.715,26	OI S.A. 1014/2022
	10989	5606197	0,00	440,00	168.275,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA
	10989	5606198	0,00	875,50	167.399,76	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN
	10989	5606199	0,00	524,00	166.875,76	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SIL
	10989	5606200	0,00	1.242,50	165.633,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO
	10989	5606201	0,00	2.881,00	162.752,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CLIMEST - MED
	10989	5606202	0,00	383,30	162.368,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE HOSPFAR IND C
	10989	5606203	0,00	40.100,00	122.268,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN
	10989	5606204	0,00	1.040,00	121.228,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN
	10989	5606205	0,00	649,90	120.579,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JFC COMERCIO
	10989	5606206	0,00	2.520,00	118.059,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	10989	5606207	0,00	1.458,20	116.600,86	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	10989	5606208	0,00	1.888,48	114.712,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	10989	5606209	0,00	1.921,00	112.791,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	10989	5606210	0,00	3.037,65	109.753,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	10989	5606211	0,00	5.563,46	104.190,27	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	10989	5606212	0,00	5.926,37	98.263,90	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	10989	5606213	0,00	7.482,07	90.781,83	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	10989	5606214	0,00	5.850,48	84.931,35	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI
	10989	5606215	0,00	6.990,00	77.941,35	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	10989	5606216	0,00	300,00	77.641,35	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENC

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
14/02/2022	10989	5606217	0,00	325,25	77.316,10	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	10989	5606218	0,00	3.229,25	74.086,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	10989	5606219	0,00	3.717,12	70.369,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	10989	5606220	0,00	3.786,82	66.582,91	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	10989	5606221	0,00	4.321,15	62.261,76	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	10989	5606222	0,00	4.762,56	57.499,20	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	10989	5606223	0,00	5.389,82	52.109,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	10989	5606224	0,00	4.809,02	47.300,36	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	10989	5606225	0,00	6.156,48	41.143,88	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	10989	5606226	0,00	34.255,58	6.888,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	10989	5606227	0,00	162,62	6.725,68	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	10989	5606228	0,00	894,43	5.831,25	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	10989	5606229	0,00	69,70	5.761,55	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	10989	5606230	0,00	92,93	5.668,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	10989	5606231	0,00	4.245,12	1.423,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	10989	5606232	0,00	1.423,50	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EPA IND. E C
15/02/2022	10989	5605638	0,00	2.742,36	-2.742,36	TRANSF AO TCT - RATEIO 12/2021
	10989	5605639	0,00	171,60	-2.913,96	TRANSF AO HGG - RATEIO 12/2021
	10989	5605640	0,00	73,29	-2.987,25	TARIFA BANCARIA
	10989	5605641	0,00	3,96	-2.991,21	TARIFA BANCARIA
	10989	5605642	0,00	1,20	-2.992,41	TARIFA BANCARIA
	10989	5605643	0,00	1,20	-2.993,61	TARIFA BANCARIA
	10989	5605644	2.993,61	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
16/02/2022	10989	5605646	0,00	4.771,59	-4.771,59	TRANSF A CSC - FERIAS 02/2022
	10989	5605647	0,00	3.155,40	-7.926,99	TRANSF A CSC - RESC THAIS RODRIGUES PEREIRA
	10989	5605648	0,00	1,20	-7.928,19	TARIFA BANCARIA
	10989	5605649	0,00	1,20	-7.929,39	TARIFA BANCARIA
	10989	5605650	2,40	0,00	-7.926,99	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	10989	5605766	4.771,59	0,00	-3.155,40	TRANSF FR CSC HEM P/ CC - FERIAS 02/2022
	10989	5605767	3.155,40	0,00	0,00	TRANSF FR CSC HEM P/ CC - RESC THAIS RODRIGUES PER
17/02/2022	10989	5605651	37.703,56	0,00	37.703,56	TRANSF CSC P/ HEM - COLAB NUBIA VIRGINIA
	10989	5605652	29.050,76	0,00	66.754,32	TRANSF CSC P/ HEM - COLAB MILENA PAES LEME MONTEIR
	10989	5605653	2.451,38	0,00	69.205,70	TRANSF CSC P/ HEM - COLAB JOAO LEOPOLDO MACEDO
	10989	5605654	0,04	0,00	69.205,74	TRANSF CSC P/ HEM - RESSARC JUROS SOMPO SEGUROS

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/02/2022	10989	5605655	2,08	0,00	69.207,82	TRANSF CSC P/ HEM - RESSARC JUROS BOA VISTA
	10989	5605656	0,00	5,51	69.202,31	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	10989	5605657	0,00	95.576,76	-26.374,45	TRANSF A CSC - COLAB NUBIA VIRGINIA
	10989	5605658	0,00	333.849,31	-360.223,76	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 01/2022
	10989	5605659	0,00	61.951,88	-422.175,64	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 01/2022
	10989	5605660	0,00	1,20	-422.176,84	TARIFA BANCARIA
	10989	5605661	0,00	1,20	-422.178,04	TARIFA BANCARIA
	10989	5605662	0,00	1,20	-422.179,24	TARIFA BANCARIA
	10989	5605663	0,00	1,20	-422.180,44	TARIFA BANCARIA
	10989	5605664	0,00	1,20	-422.181,64	TARIFA BANCARIA
	10989	5605665	0,00	1,20	-422.182,84	TARIFA BANCARIA
	10989	5605666	0,00	1,20	-422.184,04	TARIFA BANCARIA
	10989	5605667	527.714,68	0,00	105.530,64	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	10989	5605759	95.576,76	0,00	201.107,40	TRANSF FR P/ CC - TRANSF COLAB NUBIA VIRGINIA
	10989	5605771	0,00	29.050,76	172.056,64	TRANSF CC P/ FR HEM CSC - COLAB. MILENA PAES LEME
	10989	5605773	0,00	37.703,56	134.353,08	TRANSF CC P/ FR HEM CSC - COLAB NUBIA VIRGINIA
	10989	5605774	0,00	2.451,38	131.901,70	TRANSF CC P/ FR HEM CSC - JOAO LEOPOLDO MACEDO
	10989	5606068	0,00	836,64	131.065,06	PIS/COFINS/CSLL NF 5117 CENTRO OESTE 0359/2022
	10989	5606069	0,00	836,64	130.228,42	PIS/COFINS/CSLL NF 5119 CENTRO OESTE 0359/2022
	10989	5606070	0,00	836,64	129.391,78	PIS/COFINS/CSLL NF 5076 CENTRO OESTE 0577/2021
	10989	5606071	0,00	836,64	128.555,14	PIS/COFINS/CSLL NF 5079 CENTRO OESTE 0577/2021
	10989	5606072	0,00	841,06	127.714,08	PIS/COFINS/CSLL NF 13972 INTERATIVA 0132/2022
	10989	5606073	0,00	841,77	126.872,31	PIS/COFINS/CSLL NF 5116 CENTRO OESTE 0359/2022
	10989	5606074	0,00	841,78	126.030,53	PIS/COFINS/CSLL NF 5075 CENTRO OESTE 0577/2021
	10989	5606075	0,00	842,28	125.188,25	PIS/COFINS/CSLL NF 5121 CENTRO OESTE 0359/2022
	10989	5606076	0,00	842,29	124.345,96	PIS/COFINS/CSLL NF 5081 CENTRO OESTE 0577/2021
	10989	5606077	0,00	845,70	123.500,26	PIS/COFINS/CSLL NF 5120 CENTRO OESTE 0359/2022
	10989	5606078	0,00	845,70	122.654,56	PIS/COFINS/CSLL NF 5080 CENTRO OESTE 0577/2021
	10989	5606079	0,00	870,49	121.784,07	PIS/COFINS/CSLL NF 13970 INTERATIVA 0132/2022
	10989	5606080	0,00	870,49	120.913,58	PIS/COFINS/CSLL NF 13971 INTERATIVA 0132/2022
	10989	5606081	0,00	1.749,83	119.163,75	PIS/COFINS/CSLL NF 13980 INTERATIVA 0562/2021
	10989	5606082	0,00	2.063,48	117.100,27	PIS/COFINS/CSLL NF 707 FUJICOM 0481/2021
	10989	5606083	0,00	2.173,24	114.927,03	PIS/COFINS/CSLL NF 5073 CENTRO OESTE 0577/2021
	10989	5606084	0,00	2.173,25	112.753,78	PIS/COFINS/CSLL NF 5114 CENTRO OESTE 0359/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/02/2022	10989	5606085	0,00	5.988,69	106.765,09	PIS/COFINS/CSLL NF 13968 INTERATIVA 0132/2022
	10989	5606086	0,00	9.820,47	96.944,62	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 0911/2022
	10989	5606087	0,00	494,81	96.449,81	IRRF SOBRE FERIAS 01/22 PAGAS EM 01/22 0911/2022
	10989	5606088	0,00	3.296,75	93.153,06	IRRF SOBRE FERIAS 02/22 PAGAS EM 01/22 0911/2022
	10989	5606089	0,00	71.780,91	21.372,15	IRRF S/ FOLHA DO MÊS 01/2022 PAGA EM 02/2022 0911/2022
	10989	5606090	0,00	1.464,12	19.908,03	IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 01/2022 PAGA EM 01/2022 0911/2022
	10989	5606091	0,00	0,46	19.907,57	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 0911/2022
	10989	5606092	0,00	11,99	19.895,58	IRRF NF 19323 IBES 0324/2022
	10989	5606093	0,00	32,10	19.863,48	IRRF NF 19502 IBES 0430/2022
	10989	5606094	0,00	52,62	19.810,86	IRRF NF 3079 CONSULCAMP 0749/2022
	10989	5606095	0,00	87,30	19.723,56	IRRF NF 5118 CENTRO OESTE 0359/2022
	10989	5606096	0,00	90,00	19.633,56	IRRF NF 1417 NOXTEC 0514/2022
	10989	5606097	0,00	93,51	19.540,05	IRRF NF 639812 PNCQ 0633/2022
	10989	5606098	0,00	96,00	19.444,05	IRRF NF 3413 BR GAAP 0230/2022
	10989	5606099	0,00	99,75	19.344,30	IRRF NF 35839 METROBRAS 0705/2022
	10989	5606100	0,00	111,00	19.233,30	IRRF NF 150 MV SISTEMAS 0789/2022
	10989	5606101	0,00	111,00	19.122,30	IRRF NF 151 MV SISTEMAS 0794/2022
	10989	5606102	0,00	111,00	19.011,30	IRRF NF 152 MV SISTEMAS 0797/2022
	10989	5606103	0,00	111,00	18.900,30	IRRF NF 153 MV SISTEMAS 0798/2022
	10989	5606104	0,00	111,00	18.789,30	IRRF NF 154 MV SISTEMAS 0799/2022
	10989	5606105	0,00	118,35	18.670,95	IRRF NF 26268 PLANISA 0252/2022
	10989	5606106	0,00	137,41	18.533,54	IRRF NF 14097 INTERATIVA 0531/2022
	10989	5606107	0,00	138,98	18.394,56	IRRF NF 14095 INTERATIVA 0531/2022
	10989	5606108	0,00	138,98	18.255,58	IRRF NF 14098 INTERATIVA 0531/2022
	10989	5606109	0,00	142,22	18.113,36	IRRF NF 14096 INTERATIVA 0531/2022
	10989	5606110	0,00	178,02	17.935,34	IRRF NF 5122 CENTRO OESTE 0359/2022
	10989	5606111	0,00	178,02	17.757,32	IRRF NF 5115 CENTRO OESTE 0359/2022
	10989	5606112	0,00	179,92	17.577,40	IRRF NF 5117 CENTRO OESTE 0359/2022
	10989	5606113	0,00	179,92	17.397,48	IRRF NF 5119 CENTRO OESTE 0359/2022
	10989	5606114	0,00	180,87	17.216,61	IRRF NF 14094 INTERATIVA 0531/2022
	10989	5606115	0,00	181,03	17.035,58	IRRF NF 5116 CENTRO OESTE 0359/2022
	10989	5606116	0,00	181,14	16.854,44	IRRF NF 5121 CENTRO OESTE 0359/2022
	10989	5606117	0,00	181,87	16.672,57	IRRF NF 5120 CENTRO OESTE 0359/2022
	10989	5606118	0,00	182,93	16.489,64	IRRF NF 14091 INTERATIVA 0531/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/02/2022	10989	5606119	0,00	187,20	16.302,44	IRRF NF 14092 INTERATIVA 0531/2022
	10989	5606120	0,00	187,20	16.115,24	IRRF NF 14093 INTERATIVA 0531/2022
	10989	5606121	0,00	255,59	15.859,65	IRRF NF 28499 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 0280/2022
	10989	5606122	0,00	375,14	15.484,51	IRRF NF 14089 INTERATIVA 0793/2022
	10989	5606123	0,00	467,37	15.017,14	IRRF NF 5114 CENTRO OESTE 359/2022
	10989	5606124	0,00	1.289,78	13.727,36	IRRF NF 14090 INTERATIVA 0531/2022
	10989	5606125	0,00	2.250,00	11.477,36	IRRF NF 148 MV SISTEMAS 0786/2022
	10989	5606126	0,00	37,18	11.440,18	PIS/COFINS/CSLL NF 19323 IBES 0324/2022
	10989	5606127	0,00	37,18	11.403,00	PIS/COFINS/CSLL NF 18958 IBES 0481/2022
	10989	5606128	0,00	99,52	11.303,48	PIS/COFINS/CSLL NF 18905 IBES 0478/2022
	10989	5606129	0,00	99,52	11.203,96	PIS/COFINS/CSLL NF 19502 IBES 0430/2022
	10989	5606130	0,00	163,11	11.040,85	PIS/COFINS/CSLL NF 3042 CONSULCAMP 0259/2022
	10989	5606131	0,00	279,00	10.761,85	PIS/COFINS/CSLL NF 1356 NOXTEC 0616/2021
	10989	5606132	0,00	289,87	10.471,98	PIS/COFINS/CSLL NF 634206 PNCQ 0145/2022
	10989	5606133	0,00	297,60	10.174,38	PIS/COFINS/CSLL NF 3413 BR GAAP 0230/2022
	10989	5606134	0,00	309,23	9.865,15	PIS/COFINS/CSLL NF 35618 METROBRAS 0578/2021
	10989	5606135	0,00	366,89	9.498,26	PIS/COFINS/CSLL NF 26268 PLANISA 0252/2022
	10989	5606136	0,00	366,89	9.131,37	PIS/COFINS/CSLL NF 26119 PLANISA 0303/2021
	10989	5606137	0,00	405,96	8.725,41	PIS/COFINS/CSLL NF 5118 CENTRO OESTE 0359/2022
	10989	5606138	0,00	405,96	8.319,45	PIS/COFINS/CSLL NF 5078 CENTRO OESTE 0577/2021
	10989	5606139	0,00	638,97	7.680,48	PIS/COFINS/CSLL NF 13975 INTERATIVA 0132/2022
	10989	5606140	0,00	646,25	7.034,23	PIS/COFINS/CSLL NF 13973 INTERATIVA 0132/2022
	10989	5606141	0,00	646,25	6.387,98	PIS/COFINS/CSLL NF 13976 INTERATIVA 0132/2022
	10989	5606142	0,00	661,32	5.726,66	PIS/COFINS/CSLL NF 13974 INTERATIVA 0132/2022
	10989	5606143	0,00	792,31	4.934,35	PIS/COFINS/CSLL NF 28499 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 0280/2022
	10989	5606144	0,00	799,88	4.134,47	PIS/COFINS/CSLL NF 26223 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 0539/2022
	10989	5606145	0,00	823,39	3.311,08	PIS/COFINS/CSLL NF 13969 INTERATIVA 0132/2022
	10989	5606146	0,00	827,77	2.483,31	PIS/COFINS/CSLL NF 5122 CENTRO OESTE 0359/2022
	10989	5606147	0,00	827,77	1.655,54	PIS/COFINS/CSLL NF 5074 CENTRO OESTE 0577/2021
	10989	5606148	0,00	827,77	827,77	PIS/COFINS/CSLL NF 5077 CENTRO OESTE 057/2021
	10989	5606149	0,00	827,77	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 5115 CENTRO OESTE 0359/2022
18/02/2022	10989	5605668	0,00	2.249,09	-2.249,09	TRANSF A CSC - RESC KIMBERLLY RAYANE PEREIRA
	10989	5605669	0,00	23.376,19	-25.625,28	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 01/2022
	10989	5605670	0,00	699,64	-26.324,92	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/02/2022	10989	5605671	0,00	1,17	-26.326,09	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	10989	5605672	0,00	1,20	-26.327,29	TARIFA BANCARIA
	10989	5605673	0,00	1,20	-26.328,49	TARIFA BANCARIA
	10989	5605674	0,00	1,20	-26.329,69	TARIFA BANCARIA
	10989	5605675	0,00	1,20	-26.330,89	TARIFA BANCARIA
	10989	5605676	14.644,25	0,00	-11.686,64	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	10989	5605762	211.331,96	0,00	199.645,32	TRANSF F.REFORMA P/ CC - TOLEDO BARCELOS NF 403
	10989	5605763	2.249,09	0,00	201.894,41	TRANSF FR HEM CSC P/ CC - RESC KIMBERLLY RAYANE PE
	10989	5605764	6.007,10	0,00	207.901,51	TRANSF FR P/ CC - RESC DHANDARA RUBIO DINIZ
	10989	5606150	0,00	3.105,04	204.796,47	RESC DHANDARA RUBIO DINIZ 1276/2022
	10989	5606151	0,00	649,80	204.146,67	CELG DISTRIBUICAO S.A. 1111/2022
	10989	5606233	0,00	204.146,67	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL
21/02/2022	10989	5605677	0,00	96,51	-96,51	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
	10989	5605678	0,00	840,28	-936,79	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO
	10989	5605679	0,00	3,49	-940,28	TARIFA BANCARIA
	10989	5605680	0,00	0,99	-941,27	TARIFA BANCARIA
	10989	5605681	0,00	1,20	-942,47	TARIFA BANCARIA
	10989	5605682	0,00	1,20	-943,67	TARIFA BANCARIA
	10989	5605683	0,00	1,20	-944,87	TARIFA BANCARIA
	10989	5605684	0,00	1,20	-946,07	TARIFA BANCARIA
	10989	5605685	184.043,14	0,00	183.097,07	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	10989	5605765	11.442,16	0,00	194.539,23	TRANSF FR P/ CC - RESC DALVA ARAUJO DINIZ DE MENEZ
	10989	5605979	0,00	30.455,40	164.083,83	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1155 C/C N? 114
	10989	5606152	0,00	6.442,05	157.641,78	CELG DISTRIBUICAO 1038/2022
	10989	5606153	0,00	1.081,38	156.560,40	OI S.A. 1210/2022
	10989	5606154	0,00	217,03	156.343,37	OI S.A. 1027/2022
	10989	5606155	0,00	125,61	156.217,76	OI S.A. 1027/2022
	10989	5606156	0,00	33,04	156.184,72	OI S.A. 1027/2022
	10989	5606157	0,00	11.423,20	144.761,52	RESC DALVA ARAUJO DINIZ DE MENEZES 1229/2022
	10989	5606158	0,00	35,84	144.725,68	OI S.A. 1027/2022
	10989	5606159	0,00	2.231,71	142.493,97	FGTS DALVA ARAUJO DINIZ 1229/2022
	10989	5606160	0,00	158,38	142.335,59	GUIA JUDICIAL LORRAINE LOPES GARCIA 1230/2022
	10989	5606161	0,00	158,38	142.177,21	GUIA JUDICIAL LORRAINE LOPES GARCIA 1230/2022
	10989	5606162	0,00	72,54	142.104,67	OI S.A. 1027/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/02/2022	10989	5606234	0,00	392,00	141.712,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	10989	5606235	0,00	823,20	140.889,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	10989	5606236	0,00	431,20	140.458,27	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	10989	5606237	0,00	6.241,02	134.217,25	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M
	10989	5606238	0,00	7.404,76	126.812,49	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE
	10989	5606239	0,00	737,27	126.075,22	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
	10989	5606240	0,00	6,20	126.069,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	10989	5606241	0,00	10.785,81	115.283,21	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	10989	5606242	0,00	170,00	115.113,21	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	10989	5606243	0,00	666,40	114.446,81	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	10989	5606244	0,00	45.297,01	69.149,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL
	10989	5606245	0,00	18.128,15	51.021,65	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO
	10989	5606246	0,00	633,03	50.388,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE ES
	10989	5606247	0,00	2.657,00	47.731,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS
	10989	5606248	0,00	1.866,99	45.864,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO
	10989	5606249	0,00	543,47	45.321,16	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS
	10989	5606250	0,00	1.691,00	43.630,16	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A
	10989	5606251	0,00	362,60	43.267,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	10989	5606252	0,00	431,20	42.836,36	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	10989	5606253	0,00	460,60	42.375,76	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	10989	5606254	0,00	666,40	41.709,36	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	10989	5606255	0,00	666,40	41.042,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	10989	5606256	0,00	324,85	40.718,11	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS
	10989	5606257	0,00	1.314,72	39.403,39	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MED OESTE HOS
	10989	5606258	0,00	32.353,68	7.049,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE
	10989	5606259	0,00	144,56	6.905,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC
	10989	5606260	0,00	1.470,36	5.434,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	10989	5606261	0,00	1.192,16	4.242,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	10989	5606262	0,00	1.164,03	3.078,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	10989	5606263	0,00	1.050,68	2.027,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	10989	5606264	0,00	1.013,96	1.013,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	10989	5606265	0,00	1.013,96	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
22/02/2022	10989	5605686	0,00	622,68	-622,68	TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS DE AR
	10989	5605687	0,00	0,39	-623,07	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/02/2022	10989	5605688	0,00	406,16	-1.029,23	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS
	10989	5605689	0,00	69,80	-1.099,03	TARIFA BANCARIA
	10989	5605690	0,00	0,99	-1.100,02	TARIFA BANCARIA
	10989	5605691	0,00	1,20	-1.101,22	TARIFA BANCARIA
	10989	5605692	0,00	1,20	-1.102,42	TARIFA BANCARIA
	10989	5605693	0,00	1,20	-1.103,62	TARIFA BANCARIA
	10989	5605694	0,00	1,20	-1.104,82	TARIFA BANCARIA
	10989	5605695	0,00	1,20	-1.106,02	TARIFA BANCARIA
	10989	5605696	0,00	1,20	-1.107,22	TARIFA BANCARIA
	10989	5605697	403.039,35	0,00	401.932,13	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	10989	5605757	0,00	6.702,03	395.230,10	TRANSF A CSC - RESC DANIEL REGIS DE OLIVEIRA
	10989	5605758	0,00	239.259,58	155.970,52	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO COMP 01/2022
	10989	5605760	6.702,03	0,00	162.672,55	TRANSF FR HEM CSC P/ CC - RESC DANIEL REGIS DE OLI
	10989	5605772	0,00	39.610,40	123.062,15	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 01/2022
	10989	5605980	0,00	2.008,70	121.053,45	PAGAMENTO BORDERÔ 1153 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO
	10989	5606163	0,00	694,45	120.359,00	SANEAMENTO DE GOIAS 0813/2022
	10989	5606266	0,00	67.250,00	53.109,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS E
	10989	5606267	0,00	5.396,00	47.713,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	10989	5606268	0,00	13.393,00	34.320,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INNOVA SURGIC
	10989	5606269	0,00	3.960,00	30.360,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	10989	5606270	0,00	3.960,00	26.400,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	10989	5606271	0,00	3.960,00	22.440,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	10989	5606272	0,00	4.670,00	17.770,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	10989	5606273	0,00	4.670,00	13.100,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	10989	5606274	0,00	5.170,00	7.930,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	10989	5606275	0,00	2.760,00	5.170,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	10989	5606276	0,00	5.170,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
23/02/2022	10989	5605698	0,00	1,38	-1,38	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	10989	5605699	0,00	17,45	-18,83	TARIFA BANCARIA
	10989	5605700	0,00	1,20	-20,03	TARIFA BANCARIA
	10989	5605701	5.020,03	0,00	5.000,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	10989	5606277	0,00	5.000,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
24/02/2022	10989	5605702	0,00	1,77	-1,77	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	10989	5605703	0,00	3,49	-5,26	TARIFA BANCARIA

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/02/2022	10989	5605704	0,00	1,20	-6,46	TARIFA BANCARIA
	10989	5605717	6,46	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
25/02/2022	10989	5605705	0,00	83,18	-83,18	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES
	10989	5605706	0,00	43,95	-127,13	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES
	10989	5605707	0,00	5.373,53	-5.500,66	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
	10989	5605708	0,00	1.093,31	-6.593,97	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	10989	5605709	0,00	8,24	-6.602,21	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	10989	5605710	0,00	49,00	-6.651,21	TARIFA BANCARIA
	10989	5605711	0,00	1,20	-6.652,41	TARIFA BANCARIA
	10989	5605712	0,00	1,20	-6.653,61	TARIFA BANCARIA
	10989	5605713	0,00	1,20	-6.654,81	TARIFA BANCARIA
	10989	5605714	0,00	1,20	-6.656,01	TARIFA BANCARIA
	10989	5605715	0,00	1,20	-6.657,21	TARIFA BANCARIA
	10989	5605716	42.071,20	0,00	35.413,99	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	10989	5605761	6.702,19	0,00	42.116,18	TRANSF FR P/ CC - RESC ALEXANDRE GONCALVES DE SOUS
	10989	5605981	0,00	11.300,92	30.815,26	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1166 C/C N? 114
	10989	5606164	0,00	11.117,59	19.697,67	RESC ALEXANDRE GONÇALVES DE SOUSA 1470/2022
	10989	5606165	0,00	3.614,30	16.083,37	REDEMOB CONSORCIO 1444/2022
	10989	5606166	0,00	89,96	15.993,41	SANEAMENTO DE GOIAS 0554/2022
	10989	5606278	0,00	1.536,44	14.456,97	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO
	10989	5606279	0,00	2.601,24	11.855,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE COMERCIAL CIR
	10989	5606280	0,00	360,00	11.495,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 25
	10989	5606281	0,00	1.560,00	9.935,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN
	10989	5606282	0,00	2.677,10	7.258,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI
	10989	5606283	0,00	324,85	6.933,78	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS
	10989	5606284	0,00	3.960,00	2.973,78	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	10989	5606285	0,00	1.039,35	1.934,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES
	10989	5606286	0,00	527,98	1.406,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES
	10989	5606287	0,00	1.406,45	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME
			6.647.666,63	6.647.666,63	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: 22.880.107,02

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 22.880.107,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2022	10989	5605560	0,00	10.065,79	22.870.041,23	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
02/02/2022	10989	5605570	0,00	889.345,09	21.980.696,14	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
03/02/2022	10989	5605574	0,00	87,03	21.980.609,11	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
07/02/2022	10989	5605583	3.300.000,00	0,00	25.280.609,11	APLICACAO FIC GIRO
	10989	5605593	0,00	449.131,12	24.831.477,99	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
08/02/2022	10989	5605601	0,00	31.665,87	24.799.812,12	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
09/02/2022	10989	5605607	0,00	5.475,72	24.794.336,40	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
10/02/2022	10989	5605611	0,00	2,66	24.794.333,74	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
11/02/2022	10989	5605613	0,00	1.991,50	24.792.342,24	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
14/02/2022	10989	5605637	0,00	230.813,77	24.561.528,47	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
15/02/2022	10989	5605644	0,00	2.993,61	24.558.534,86	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
16/02/2022	10989	5605650	0,00	2,40	24.558.532,46	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
17/02/2022	10989	5605667	0,00	527.714,68	24.030.817,78	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
18/02/2022	10989	5605676	0,00	14.644,25	24.016.173,53	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
21/02/2022	10989	5605685	0,00	184.043,14	23.832.130,39	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
22/02/2022	10989	5605697	0,00	403.039,35	23.429.091,04	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
23/02/2022	10989	5605701	0,00	5.020,03	23.424.071,01	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
24/02/2022	10989	5605717	0,00	6,46	23.424.064,55	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
25/02/2022	10989	5605716	0,00	42.071,20	23.381.993,35	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
28/02/2022	10423	5602869	183.371,54	0,00	23.565.364,89	RENDIMENTO DE APLICACÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 02/2022
			3.483.371,54	2.798.113,67	23.565.364,89	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 3.721.304,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2022	10989	5605719	264,84	0,00	3.721.569,77	REMESSA BASICA
	10989	5605720	2.190,05	0,00	3.723.759,82	CREDITO DE JUROS
04/02/2022	10989	5605721	102,69	0,00	3.723.862,51	REMESSA BASICA
	10989	5605722	446,20	0,00	3.724.308,71	CREDITO DE JUROS
	10989	5605769	0,00	832,40	3.723.476,31	TRANSF FR P/ CC - RESC SIRLEY SOARES DE OLIVEIRA
10/02/2022	10989	5605723	45,89	0,00	3.723.522,20	REMESSA BASICA
	10989	5605724	190,03	0,00	3.723.712,23	CREDITO DE JUROS
13/02/2022	10989	5605725	293,58	0,00	3.724.005,81	REMESSA BASICA
	10989	5605726	1.476,73	0,00	3.725.482,54	CREDITO DE JUROS

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.721.304,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2022	10989	5605727	209,00	0,00	3.725.691,54 REMESSA BASICA
	10989	5605728	1.400,01	0,00	3.727.091,55 CREDITO DE JUROS
15/02/2022	10989	5605729	56,91	0,00	3.727.148,46 REMESSA BASICA
	10989	5605730	374,68	0,00	3.727.523,14 CREDITO DE JUROS
16/02/2022	10989	5605731	62,45	0,00	3.727.585,59 REMESSA BASICA
	10989	5605732	303,19	0,00	3.727.888,78 CREDITO DE JUROS
17/02/2022	10989	5605733	213,29	0,00	3.728.102,07 REMESSA BASICA
	10989	5605734	819,54	0,00	3.728.921,61 CREDITO DE JUROS
	10989	5605759	0,00	95.576,76	3.633.344,85 TRANSF FR P/ CC - TRANSF COLAB NUBIA VIRGINIA
18/02/2022	10989	5605764	0,00	6.007,10	3.627.337,75 TRANSF FR P/ CC - RESC DHANDARA RUBIO DINIZ
19/02/2022	10989	5605735	1.380,32	0,00	3.628.718,07 REMESSA BASICA
	10989	5605736	5.184,41	0,00	3.633.902,48 CREDITO DE JUROS
20/02/2022	10989	5605737	196,91	0,00	3.634.099,39 REMESSA BASICA
	10989	5605738	895,23	0,00	3.634.994,62 CREDITO DE JUROS
21/02/2022	10989	5605739	258,28	0,00	3.635.252,90 REMESSA BASICA
	10989	5605740	1.536,85	0,00	3.636.789,75 CREDITO DE JUROS
	10989	5605765	0,00	11.442,16	3.625.347,59 TRANSF FR P/ CC - RESC DALVA ARAUJO DINIZ DE MENEZ
22/02/2022	10989	5605758	239.259,58	0,00	3.864.607,17 TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO COMP 01/2022
25/02/2022	10989	5605741	288,43	0,00	3.864.895,60 REMESSA BASICA
	10989	5605742	1.005,72	0,00	3.865.901,32 CREDITO DE JUROS
	10989	5605761	0,00	6.702,19	3.859.199,13 TRANSF FR P/ CC - RESC ALEXANDRE GONCALVES DE SOUS
26/02/2022	10989	5605743	500,87	0,00	3.859.700,00 REMESSA BASICA
	10989	5605744	1.838,54	0,00	3.861.538,54 CREDITO DE JUROS
27/02/2022	10989	5605745	214,75	0,00	3.861.753,29 REMESSA BASICA
	10989	5605746	965,79	0,00	3.862.719,08 CREDITO DE JUROS
			261.974,76	120.560,61	3.862.719,08 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 739092165-0 - F. RESCISORIO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 3.924.238,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2022	10989	5605747	1.882,25	0,00	3.926.120,59 REMESSA BASICA
	10989	5605748	15.565,16	0,00	3.941.685,75 CREDITO DE JUROS
18/02/2022	10989	5605762	0,00	211.331,96	3.730.353,79 TRANSF F.REFORMA P/ CC - TOLEDO BARCELOS NF 403
22/02/2022	10989	5605749	709,83	0,00	3.731.063,62 REMESSA BASICA

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 3.924.238,34

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/02/2022	10989	5605750	4.068,99	0,00	3.735.132,61 CREDITO DE JUROS
			22.226,23	211.331,96	3.735.132,61 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA- HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 1.151.795,13

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2022	10989	5605755	648,42	0,00	1.152.443,55 REMESSA BASICA
	10989	5605756	5.362,05	0,00	1.157.805,60 CREDITO DE JUROS
02/02/2022	10989	5605768	0,00	1.745,83	1.156.059,77 TRANSF FR HEM CSC P/ CSC - FERIAS 02/2022
04/02/2022	10989	5605770	0,00	585,10	1.155.474,67 TRANSF FR CSC HEM P/ CC - RESC WEMERSON ARAUJO PIR
16/02/2022	10989	5605766	0,00	4.771,59	1.150.703,08 TRANSF FR CSC HEM P/ CC - FERIAS 02/2022
	10989	5605767	0,00	3.155,40	1.147.547,68 TRANSF FR CSC HEM P/ CC - RESC THAIS RODRIGUES PER
17/02/2022	10989	5605771	29.050,76	0,00	1.176.598,44 TRANSF CC P/ FR HEM CSC - COLAB. MILENA PAES LEME
	10989	5605773	37.703,56	0,00	1.214.302,00 TRANSF CC P/ FR HEM CSC - COLAB NUBIA VIRGINIA
	10989	5605774	2.451,38	0,00	1.216.753,38 TRANSF CC P/ FR HEM CSC - JOAO LEOPOLDO MACEDO
18/02/2022	10989	5605763	0,00	2.249,09	1.214.504,29 TRANSF FR HEM CSC P/ CC - RESC KIMBERLLY RAYANE PE
22/02/2022	10989	5605760	0,00	6.702,03	1.207.802,26 TRANSF FR HEM CSC P/ CC - RESC DANIEL REGIS DE OLI
	10989	5605772	39.610,40	0,00	1.247.412,66 TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 01/2022
26/02/2022	10989	5605751	86,28	0,00	1.247.498,94 REMESSA BASICA
	10989	5605752	316,69	0,00	1.247.815,63 CREDITO DE JUROS
27/02/2022	10989	5605753	18,68	0,00	1.247.834,31 REMESSA BASICA
	10989	5605754	84,00	0,00	1.247.918,31 CREDITO DE JUROS
			115.332,22	19.209,04	1.247.918,31 <<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO C/ P 62-1 REDE HEMO - CSC

Conta Analítica: 14269 1.1.2.02.01.006 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 98.494.994,26

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2022	10587	5474091	0,00	4.774.018,03	93.720.976,23 PARC 02.2022 RECEBIDA ANTECIPADAMENTE - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
04/02/2022	10989	5606325	0,00	246.330,34	93.474.645,89 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HEMORREDE CA
	10989	5606326	0,00	2.744.391,69	90.730.254,20 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HEMORREDE S
	10989	5606327	0,00	438.287,00	90.291.967,20 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HEMORREDE S
28/02/2022	10587	5869495	0,00	703.673,34	89.588.293,86 GLOSA DE SERVIDORES MÊS 02/2022 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	10587	7643699	0,00	10.802,59	89.577.491,27 GLOSA DE SERVIDORES MÊS 02/2022 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14269 1.1.2.02.01.006 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 98.494.994,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REPASSES
			0,00	8.917.502,99	89.577.491,27	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 34.544,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2022	10989	5606055	2.253,03	0,00	36.797,12	FÉRIAS 02/2022 0569/2022 - THASSAR RAFAELA DOS SANTOS
28/02/2022	10722	5514956	0,00	36.797,12	0,00	FOLHA DE PGTO 02/2022 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
			2.253,03	36.797,12	0,00	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 14279 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 4.036,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	10989	5606167	10.000,00	0,00	14.036,05	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BELLAMED PROD
11/02/2022	10989	5605612	0,00	8,50	14.027,55	RESSARC REF ISSQN - SOLUTI SOLUCOES
28/02/2022	10516	5605442	0,00	10.000,00	4.027,55	ESTORNO RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 7842
			10.000,00	10.008,50	4.027,55	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 14286 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 2.393,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	9507	5605443	0,00	313,96	2.079,76	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 02-2022
	9507	5605444	0,00	53,85	2.025,91	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEL - 07/12 - 02-2022
			0,00	367,81	2.025,91	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

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

Saldo Anterior: 2.393,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10532	5605445	367,81	0,00	2.025,91	RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 02-2022
			367,81	0,00	2.025,91	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Conta Analítica: 14294 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14294 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2022	10516	5591575	4.286,64	0,00	4.286,64 TRANSF. INDEV. HEMO P/ CSC PGTO INSS S/ RPA 01/2022 HGG - 2022/1104 - RESSARC. HGG P/ HEMO
	10989	5605651	0,00	37.703,56	-33.416,92 TRANSF CSC P/ HEM - COLAB NUBIA VIRGINIA
	10989	5605652	0,00	29.050,76	-62.467,68 TRANSF CSC P/ HEM - COLAB MILENA PAES LEME MONTEIR
	10989	5605653	0,00	2.451,38	-64.919,06 TRANSF CSC P/ HEM - COLAB JOAO LEOPOLDO MACEDO
	10989	5605654	0,00	0,04	-64.919,10 TRANSF CSC P/ HEM - RESSARC JUROS SOMPO SEGUROS
	10989	5605655	0,00	2,08	-64.921,18 TRANSF CSC P/ HEM - RESSARC JUROS BOA VISTA
28/02/2022	10821	5546307	0,04	0,00	-64.921,14 RATEIO CSC 02/2022 - SEGURO DE VIDA - SOMPO 0033156413 JUROS - HEMO P/ CSC
	10546	5605325	37.703,56	0,00	-27.217,58 RATEIO CSC 02/2022 - TRANSF. F. RESCISORIO DE PROJETO NUBIA VIRGINIA BORGES - CSC P/ HEMO
	10546	5605328	29.050,76	0,00	1.833,18 RATEIO CSC 02/2022 - TRANSF. F. RESCISORIO DE PROJETO MILENA PAES LEME - CSC P/ HEMO
	10546	5605330	2.451,38	0,00	4.284,56 RATEIO CSC 02/2022 - TRANSF. F. RESCISORIO DE PROJETO JOÃO LEOPOLDO MACEDO - CSC P/ HEMO
	10076	5605441	2,08	0,00	4.286,64 RATEIO CSC 02/2022 - BOA VISTA NF 194143 COMP. 12/21 RESSARC. JUROS/MULTA - CSC P/ HEMO
			73.494,46	69.207,82	4.286,64 <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.520,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2022	10989	5605827	807,00	0,00	18.327,57 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1534023
02/02/2022	10989	5605783	1.194.730,40	0,00	1.213.057,97 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 377910
11/02/2022	10989	5605804	73.495,56	0,00	1.286.553,53 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 379445
18/02/2022	10989	5605802	2.200.000,00	0,00	3.486.553,53 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 1493
24/02/2022	10989	5605775	105,60	0,00	3.486.659,13 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 380367
25/02/2022	10989	5605792	720,00	0,00	3.487.379,13 REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS 2009
	10989	5605822	720,00	0,00	3.488.099,13 REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 4113
28/02/2022	10512	5547678	0,00	2.200.000,00	1.288.099,13 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	5547679	0,00	1.194.730,40	93.368,73 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	5547680	0,00	73.495,56	19.873,17 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	5547681	0,00	105,60	19.767,57 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	5591579	11.380.108,90	0,00	11.399.876,47 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 02/2022 - PRO COAGULANTES- SAIDAS PARA SETOR
	10989	5605788	425,00	0,00	11.400.301,47 REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 4114

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.520,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	11158	5658499	0,00	11.321.103,58	79.197,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11158	5658500	20,30	0,00	79.218,19 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11158	5658501	0,00	20,02	79.198,17 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11158	5658505	17,11	0,00	79.215,28 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11158	5658506	0,00	17,11	79.198,17 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11158	5658507	92,07	0,00	79.290,24 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11158	5658508	0,00	80,19	79.210,05 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11158	5658509	0,00	26,25	79.183,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11158	5658510	36,25	0,00	79.220,05 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11158	5658511	0,00	36,25	79.183,80 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11158	5658513	229,46	0,00	79.413,26 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11158	5658514	0,00	229,46	79.183,80 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11158	5658515	0,00	62.332,53	16.851,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11158	5658516	0,00	0,72	16.850,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11158	5658517	0,00	3,35	16.847,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			14.851.507,65	14.852.181,02	16.847,20 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.032.457,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2022	10989	5605808	1.314,72	0,00	2.033.772,01 REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5418
	10989	5605809	202,00	0,00	2.033.974,01 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 311862
	10989	5605827	1.794,24	0,00	2.035.768,25 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1534023
	10989	5605835	12.018,00	0,00	2.047.786,25 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 310300
02/02/2022	10989	5605790	1.596,40	0,00	2.049.382,65 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 128281
	10989	5605797	360,00	0,00	2.049.742,65 REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2412
04/02/2022	10989	5605782	210,00	0,00	2.049.952,65 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 958709
	10989	5605791	1.560,00	0,00	2.051.512,65 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 130833
07/02/2022	10949	5591355	1,00	0,00	2.051.513,65 NOTA DE DOACAO Nº 07022022 SÉRIE 1
	10989	5605780	31.600,00	0,00	2.083.113,65 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 130837
	10989	5605825	5.962,50	0,00	2.089.076,15 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 164702
09/02/2022	10989	5605789	48.000,00	0,00	2.137.076,15 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 404035
10/02/2022	10989	5605785	118.430,40	0,00	2.255.506,55 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 141588

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.032.457,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/02/2022	10989	5605824	1,39	0,00	2.255.507,94 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 141617
15/02/2022	10989	5605806	10.800,00	0,00	2.266.307,94 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 404488
16/02/2022	10949	5591356	1,00	0,00	2.266.308,94 NOTA DE DOACAO Nº 16022022 SÉRIE 1
17/02/2022	10989	5605832	2.615,50	0,00	2.268.924,44 REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 52900
18/02/2022	10989	5605776	179.755,20	0,00	2.448.679,64 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16416
	10989	5605778	6.000,00	0,00	2.454.679,64 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 404757
	10989	5605794	14.336,00	0,00	2.469.015,64 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40503
22/02/2022	10989	5605816	40.100,00	0,00	2.509.115,64 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 132054
23/02/2022	10989	5605781	75.252,00	0,00	2.584.367,64 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 314526
24/02/2022	10989	5605801	89,68	0,00	2.584.457,32 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 404758
25/02/2022	10989	5605779	3.350,00	0,00	2.587.807,32 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1543811
	10989	5605800	1.857,00	0,00	2.589.664,32 REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2448
28/02/2022	10512	5546632	0,02	0,00	2.589.664,34 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 02/2022 - AJUSTE
	11158	5658489	0,00	838.628,50	1.751.035,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11158	5658496	0,00	14.336,00	1.736.699,84 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2022 DOC.40669
	11158	5658497	28,00	0,00	1.736.727,84 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11158	5658498	0,00	28,00	1.736.699,84 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11158	5658502	147,00	0,00	1.736.846,84 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11158	5658503	0,00	147,00	1.736.699,84 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11158	5658504	0,00	42,00	1.736.657,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			557.382,05	853.181,50	1.736.657,84 <===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 18.122,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2022	10989	5605799	440,00	0,00	18.562,02 REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2656
	10989	5605818	875,50	0,00	19.437,52 REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3696
03/02/2022	10989	5605786	4.245,12	0,00	23.682,64 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 25895
	10989	5605796	144,56	0,00	23.827,20 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 18084
15/02/2022	10989	5605807	2.760,00	0,00	26.587,20 REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5000
	10989	5605814	280,00	0,00	26.867,20 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA 41350375349 91
	10989	5605837	5.396,00	0,00	32.263,20 REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4999
16/02/2022	10989	5605834	2.937,60	0,00	35.200,80 REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5000

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 18.122,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/02/2022	10989	5605829	1.149,00	0,00	36.349,80	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 10255
24/02/2022	10989	5605810	1.382,50	0,00	37.732,30	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 6197
	10989	5605828	5.417,28	0,00	43.149,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 26264
28/02/2022	10512	5546636	0,00	0,01	43.149,57	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 02/2022 - AJUSTE
	10989	5605793	536,00	0,00	43.685,57	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4804
	10989	5605798	812,00	0,00	44.497,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11230
	10989	5605821	1.287,80	0,00	45.785,37	REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 082
	10989	5605836	514,50	0,00	46.299,87	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1748
	11158	5658492	0,00	23.128,44	23.171,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			28.177,86	23.128,45	23.171,43	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

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

Saldo Anterior: 42.493,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/02/2022	10989	5605812	2.467,10	0,00	44.960,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 508509
25/02/2022	10989	5605830	100,00	0,00	45.060,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10888
28/02/2022	10512	5546640	0,00	0,01	45.060,55	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 02/2022 - AJUSTE
	11158	5658488	0,00	3.674,23	41.386,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11158	5658494	0,00	2,47	41.383,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			2.567,10	3.676,71	41.383,85	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 14313 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 22.026,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/02/2022	10989	5605777	679,12	0,00	22.705,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 758816
28/02/2022	11158	5658495	0,00	1.755,70	20.950,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			679,12	1.755,70	20.950,13	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14314 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 72.356,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2022	10989	5605817	80,00	0,00	72.436,46	REF. A COMPRA/SERV. DE RAINHA DA BORRACHA LTDA. 196687
02/02/2022	10989	5605787	1.900,00	0,00	74.336,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 13
	10989	5606288	0,00	1.900,00	72.436,46	BAIXA CONTÁBIL SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 02/02/2022 - TESTE

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14314 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 72.356,46

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/02/2022	10989	5605819	844,50	0,00	73.280,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 709
	10989	5605826	6,20	0,00	73.287,16	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 543
10/02/2022	10989	5605815	787,25	0,00	74.074,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 298422
14/02/2022	10989	5605812	210,00	0,00	74.284,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 508509
15/02/2022	10989	5605813	184,01	0,00	74.468,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL FRIO REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA 56180
23/02/2022	10989	5605784	6.320,00	0,00	80.788,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ARD NEGOCIOS E CONSTRUCOES EIRELI 79
28/02/2022	10512	5591414	1.900,00	0,00	82.688,42	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 02/2022 - SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 13
	11158	5658490	0,00	7.779,25	74.909,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			12.231,96	9.679,25	74.909,17	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14315 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 13.798,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2022	11158	5658512	0,00	260,00	13.538,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			0,00	260,00	13.538,32	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14317 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 10.640,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2022	11158	5658493	0,00	50,00	10.590,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			0,00	50,00	10.590,92	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

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

Saldo Anterior: 18.826,06

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
10/02/2022	10989	5605805	6.070,00	0,00	24.896,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 5108
16/02/2022	10989	5605833	9.300,00	0,00	34.196,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 5133
18/02/2022	10989	5605823	13.393,00	0,00	47.589,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 5145
25/02/2022	10989	5605803	9.300,00	0,00	56.889,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 5185
28/02/2022	11158	5658491	0,00	27.383,08	29.505,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			38.063,00	27.383,08	29.505,98	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 831.427,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/02/2022	10989	5605831	2.080,00	0,00	833.507,90 REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 15199
17/02/2022	10989	5605820	13.848,11	0,00	847.356,01 REF. A COMPRA/SERV. DE JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA 234252
25/02/2022	10989	5605795	1.099,00	0,00	848.455,01 REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 193727
	10989	5605811	795,00	0,00	849.250,01 REF. A COMPRA/SERV. DE H2J INFORMATICA LTDA 6778
			17.822,11	0,00	849.250,01 <<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 14322 1.1.5.02.01.019 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 17.277,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2022	10989	5606292	0,00	2.080,00	15.197,88 BAIXA CONTÁBIL J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO 4024/2019
	10989	5606293	0,00	13.848,11	1.349,77 BAIXA CONTÁBIL JCM NITEROI REFRIGERACAO 4024/2019
			0,00	15.928,11	1.349,77 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

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

Saldo Anterior: 3.097.557,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	10532	5591598	0,00	15.508.430,85	18.605.988,44 SUBVENÇÕES A REALIZAR 02-2022-AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
	10532	5591599	15.787.223,82	0,00	2.818.764,62 SUBVENÇÕES A REALIZAR 02-2022 - CONSUMO DE ESTOQUE
			15.787.223,82	15.508.430,85	2.818.764,62 <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE

Conta Analítica: 14388 1.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 15.501.033,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	10512	5547678	2.200.000,00	0,00	17.701.033,04 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	5547679	1.194.730,40	0,00	18.895.763,44 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	5547680	73.495,56	0,00	18.969.259,00 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	5547681	105,60	0,00	18.969.364,60 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	5591579	0,00	11.380.108,90	7.589.255,70 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 02/2022 - PRO COAGULANTES- SAIDAS PARA SETOR
			3.468.331,56	11.380.108,90	7.589.255,70 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 378.313,47

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 378.313,47

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2022	10989	5605799	0,00	440,00	378.753,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2656
	10989	5605808	0,00	1.314,72	380.068,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5418
	10989	5605809	0,00	202,00	380.270,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 311862
	10989	5605817	0,00	80,00	380.350,19	REF. A COMPRA/SERV. DE RAINHA DA BORRACHA LTDA. 196687
	10989	5605818	0,00	875,50	381.225,69	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3696
	10989	5605827	0,00	2.601,24	383.826,93	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1534023
	10989	5605835	0,00	12.018,00	395.844,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 310300
02/02/2022	10989	5605783	0,00	1.194.730,40	1.590.575,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 377910
	10989	5605787	0,00	1.900,00	1.592.475,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 13
	10989	5605790	0,00	1.596,40	1.594.071,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 128281
	10989	5605797	0,00	360,00	1.594.431,73	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2412
	10989	5606288	1.900,00	0,00	1.592.531,73	BAIXA CONTÁBIL SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 02/02/2022 - TESTE
03/02/2022	10989	5605786	0,00	4.245,12	1.596.776,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 25895
	10989	5605796	0,00	144,56	1.596.921,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 18084
04/02/2022	10989	5605782	0,00	210,00	1.597.131,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 958709
	10989	5605791	0,00	1.560,00	1.598.691,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 130833
	10989	5605819	0,00	844,50	1.599.535,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 709
	10989	5605826	0,00	6,20	1.599.542,11	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 543
07/02/2022	10989	5605780	0,00	31.600,00	1.631.142,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 130837
	10989	5605825	0,00	5.962,50	1.637.104,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 164702
	10989	5605977	945,67	0,00	1.636.158,94	PAGAMENTO BORDERÔ 1109 DEPOSITO DO MEDICO COMERCIO
	10989	5605977	104,04	0,00	1.636.054,90	PAGAMENTO BORDERÔ 1109 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/
	10989	5605977	2.810,00	0,00	1.633.244,90	PAGAMENTO BORDERÔ 1109 INNOVA SURGICAL PROD HOSP L
	10989	5606173	213.681,60	0,00	1.419.563,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M
	10989	5606174	4.824,00	0,00	1.414.739,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES
	10989	5606175	1.272,00	0,00	1.413.467,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA
	10989	5606176	2.779,00	0,00	1.410.688,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	10989	5606189	236,00	0,00	1.410.452,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	10989	5606193	1.132,70	0,00	1.409.319,60	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO P
	10989	5606195	3.010,00	0,00	1.406.309,60	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER
09/02/2022	10989	5605789	0,00	48.000,00	1.454.309,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 404035
10/02/2022	10989	5605785	0,00	118.430,40	1.572.740,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 141588
	10989	5605805	0,00	6.070,00	1.578.810,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 5108

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 378.313,47

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/02/2022	10989	5605815	0,00	787,25	1.579.597,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 298422
11/02/2022	10989	5605804	0,00	73.495,56	1.653.092,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 379445
	10989	5605824	0,00	1,39	1.653.094,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 141617
14/02/2022	10989	5605812	0,00	2.677,10	1.655.771,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 508509
	10989	5605978	1.596,40	0,00	1.654.174,90	PAGAMENTO BORDERÔ 1123 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E
	10989	5605978	180,00	0,00	1.653.994,90	PAGAMENTO BORDERÔ 1123 THA & THI FARM DE MANIP LTD
	10989	5605978	608,84	0,00	1.653.386,06	PAGAMENTO BORDERÔ 1123 SUPERMEDICA DIST HOSP EIREL
	10989	5606197	440,00	0,00	1.652.946,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA
	10989	5606198	875,50	0,00	1.652.070,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN
	10989	5606199	524,00	0,00	1.651.546,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SIL
	10989	5606200	1.242,50	0,00	1.650.304,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO
	10989	5606202	383,30	0,00	1.649.920,76	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE HOSPFAR IND C
	10989	5606203	40.100,00	0,00	1.609.820,76	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN
	10989	5606204	1.040,00	0,00	1.608.780,76	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN
	10989	5606205	649,90	0,00	1.608.130,86	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JFC COMERCIO
	10989	5606206	2.520,00	0,00	1.605.610,86	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	10989	5606231	4.245,12	0,00	1.601.365,74	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	10989	5606232	1.423,50	0,00	1.599.942,24	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EPA IND. E C
15/02/2022	10989	5605806	0,00	10.800,00	1.610.742,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 404488
	10989	5605807	0,00	2.760,00	1.613.502,24	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5000
	10989	5605813	0,00	184,01	1.613.686,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL FRIO REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA 56180
	10989	5605814	0,00	280,00	1.613.966,25	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA 41350375349 91
	10989	5605837	0,00	5.396,00	1.619.362,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4999
16/02/2022	10989	5605831	0,00	2.080,00	1.621.442,25	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 15199
	10989	5605833	0,00	9.300,00	1.630.742,25	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 5133
	10989	5605834	0,00	2.937,60	1.633.679,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5000
17/02/2022	10989	5605820	0,00	13.848,11	1.647.527,96	REF. A COMPRA/SERV. DE JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA 234252
	10989	5605832	0,00	2.615,50	1.650.143,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 52900
	10989	5606292	2.080,00	0,00	1.648.063,46	BAIXA CONTÁBIL J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO 4024/2019
	10989	5606293	13.848,11	0,00	1.634.215,35	BAIXA CONTÁBIL JCM NITEROI REFRIGERACAO 4024/2019
18/02/2022	10989	5605776	0,00	179.755,20	1.813.970,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16416
	10989	5605777	0,00	679,12	1.814.649,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 758816
	10989	5605778	0,00	6.000,00	1.820.649,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 404757
	10989	5605794	0,00	14.336,00	1.834.985,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40503

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 378.313,47

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/02/2022	10989	5605802	0,00	2.200.000,00	4.034.985,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 1493
	10989	5605823	0,00	13.393,00	4.048.378,67	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 5145
21/02/2022	10989	5606240	6,20	0,00	4.048.372,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	10989	5606257	1.314,72	0,00	4.047.057,75	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MED OESTE HOS
	10989	5606259	144,56	0,00	4.046.913,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC
22/02/2022	10989	5605816	0,00	40.100,00	4.087.013,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 132054
	10989	5606267	5.396,00	0,00	4.081.617,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	10989	5606268	13.393,00	0,00	4.068.224,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INNOVA SURGIC
	10989	5606275	2.760,00	0,00	4.065.464,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
23/02/2022	10989	5605781	0,00	75.252,00	4.140.716,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 314526
	10989	5605784	0,00	6.320,00	4.147.036,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ARD NEGOCIOS E CONSTRUCOES EIRELI 79
	10989	5605829	0,00	1.149,00	4.148.185,19	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 10255
24/02/2022	10989	5605775	0,00	105,60	4.148.290,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 380367
	10989	5605801	0,00	89,68	4.148.380,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 404758
	10989	5605810	0,00	1.382,50	4.149.762,97	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 6197
	10989	5605828	0,00	5.417,28	4.155.180,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 26264
25/02/2022	10989	5605779	0,00	3.350,00	4.158.530,25	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1543811
	10989	5605792	0,00	720,00	4.159.250,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS 2009
	10989	5605795	0,00	1.099,00	4.160.349,25	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 193727
	10989	5605800	0,00	1.857,00	4.162.206,25	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2448
	10989	5605803	0,00	9.300,00	4.171.506,25	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 5185
	10989	5605811	0,00	795,00	4.172.301,25	REF. A COMPRA/SERV. DE H2J INFORMATICA LTDA 6778
	10989	5605822	0,00	720,00	4.173.021,25	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 4113
	10989	5605830	0,00	100,00	4.173.121,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10888
	10989	5605981	679,12	0,00	4.172.442,13	PAGAMENTO BORDERÔ 1166 CIL - COMERCIO DE INFORMATI
	10989	5605981	844,50	0,00	4.171.597,63	PAGAMENTO BORDERÔ 1166 BVC COM E DIST 25/02/2022
	10989	5606279	2.601,24	0,00	4.168.996,39	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE COMERCIAL CIR
	10989	5606280	360,00	0,00	4.168.636,39	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 25
	10989	5606281	1.560,00	0,00	4.167.076,39	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN
	10989	5606282	2.677,10	0,00	4.164.399,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI
	10989	5606317	530,90	0,00	4.163.868,39	BAIXA CONTÁBIL NF 1430929 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 2022000237
	10989	5606318	80,00	0,00	4.163.788,39	BAIXA CONTÁBIL RAINHA DA BORRACHA LTDA. 2022000237
28/02/2022	10989	5605788	0,00	425,00	4.164.213,39	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 378.313,47

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					EXPORTACAO LTDA 4114
28/02/2022	10989	5605793	0,00	536,00	4.164.749,39 REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4804
	10989	5605798	0,00	812,00	4.165.561,39 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11230
	10989	5605821	0,00	1.287,80	4.166.849,19 REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 082
	10989	5605836	0,00	514,50	4.167.363,69 REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1748
	10989	5606320	2.200.000,00	0,00	1.967.363,69 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2022
	10989	5606321	280,00	0,00	1.967.083,69 BAIXA CONTÁBIL JOSE RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA 1025/2022
	10989	5606322	105,60	0,00	1.966.978,09 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2022
	10989	5606323	73.495,56	0,00	1.893.482,53 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2022
	10989	5606324	1.194.730,40	0,00	698.752,13 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2022
	11158	5658496	14.336,00	0,00	684.416,13 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2022 DOC.40669
			3.819.747,08	4.125.849,74	684.416,13 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 14400 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 2.573,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2022	10989	5605976	0,00	18.128,15	20.701,55 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 64
21/02/2022	10989	5606245	18.128,15	0,00	2.573,40 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO
			18.128,15	18.128,15	2.573,40 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 695.234,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2022	10989	5605846	0,00	6.944,90	702.179,61 REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 154
	10989	5605847	0,00	6.944,90	709.124,51 REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 150
	10989	5605888	0,00	1.190,90	710.315,41 REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 20890
	10989	5605889	0,00	6.944,90	717.260,31 REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 151
	10989	5605890	0,00	6.944,90	724.205,21 REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 153
	10989	5605891	0,00	140.775,00	864.980,21 REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 148
	10989	5605929	0,00	179,00	865.159,21 REF. A COMPRA/SERV. DE CERVINIX CERTIFICADORA DIGITAL LTDA 77
	10989	5605952	0,00	29.391,90	894.551,11 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14089
	10989	5605970	0,00	6.944,90	901.496,01 REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 152
02/02/2022	10989	5605856	0,00	2.744,00	904.240,01 REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 27322
	10989	5605901	0,00	1.890,87	906.130,88 REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 6880

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 695.234,71

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/02/2022	10989	5605930	0,00	58,80	906.189,68	REF. A COMPRA/SERV. DE METRAN E BARROS LTDA 3791
	10989	5606168	2.597,68	0,00	903.592,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI
	10989	5606169	2.981,75	0,00	900.610,25	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI
	10989	5606170	20.176,71	0,00	880.433,54	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI
	10989	5606171	3.908,33	0,00	876.525,21	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI
	10989	5606172	2.146,29	0,00	874.378,92	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI
03/02/2022	10989	5605840	0,00	543,47	874.922,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 151
	10989	5605841	0,00	1.013,96	875.936,35	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1511
	10989	5605842	0,00	1.470,36	877.406,71	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1506
	10989	5605859	0,00	1.164,03	878.570,74	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1512
	10989	5605898	0,00	174,00	878.744,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1917
	10989	5605927	0,00	1.013,96	879.758,70	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1510
	10989	5605928	0,00	1.192,16	880.950,86	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1513
	10989	5605946	0,00	2.881,00	883.831,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 27094
	10989	5605947	0,00	1.050,68	884.882,54	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1509
04/02/2022	10989	5605838	0,00	170,00	885.052,54	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 285
	10989	5605869	0,00	324,85	885.377,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 7409
	10989	5605886	0,00	2.657,00	888.034,39	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 412
	10989	5605896	0,00	10.785,81	898.820,20	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 284
	10989	5605902	0,00	2.008,70	900.828,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 19905
	10989	5606289	330,00	0,00	900.498,90	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - 0531/2022
05/02/2022	10989	5605921	0,00	45.297,01	945.795,91	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 401
07/02/2022	10989	5605850	0,00	362,60	946.158,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7794
	10989	5605858	0,00	1.442,40	947.600,91	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11480
	10989	5605871	0,00	431,20	948.032,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7796
	10989	5605876	0,00	300,00	948.332,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 163
	10989	5605920	0,00	392,00	948.724,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7798
	10989	5605924	0,00	5.000,00	953.724,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502100680
	10989	5605935	0,00	666,40	954.390,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7793
	10989	5605937	0,00	823,20	955.213,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7799
	10989	5605938	0,00	666,40	955.880,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7797
	10989	5605939	0,00	666,40	956.546,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7792
	10989	5605974	0,00	460,60	957.007,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7795

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 695.234,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/02/2022	10989	5605984	45,40	0,00	956.961,71	OI S.A. 0785/2022
	10989	5605986	33,04	0,00	956.928,67	OI S.A. 0785/2022
	10989	5605987	45,75	0,00	956.882,92	OI S.A. 0785/2022
	10989	5605988	51,75	0,00	956.831,17	OI S.A. 0785/2022
	10989	5605989	84,22	0,00	956.746,95	OI S.A. 0268/2022
	10989	5605990	86,54	0,00	956.660,41	OI S.A. 0268/2022
	10989	5605991	106,63	0,00	956.553,78	OI S.A. 0785/2022
	10989	5605992	111,73	0,00	956.442,05	OI S.A. 0268/2022
	10989	5605993	131,93	0,00	956.310,12	OI S.A. 0268/2021
	10989	5605994	152,55	0,00	956.157,57	SANEAMENTO DE GOIAS 0668/2022
	10989	5605995	1.080,00	0,00	955.077,57	OI S.A. 0270/2022
	10989	5605996	172,38	0,00	954.905,19	AGENCIA BRASIL CENTRAL 0770/2022
	10989	5605998	33,04	0,00	954.872,15	OI S.A. 0268/2022
	10989	5606177	11.109,74	0,00	943.762,41	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	10989	5606178	11.142,89	0,00	932.619,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	10989	5606179	11.166,86	0,00	921.452,66	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	10989	5606180	11.166,86	0,00	910.285,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	10989	5606181	14.667,25	0,00	895.618,55	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	10989	5606182	14.667,25	0,00	880.951,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	10989	5606183	14.698,83	0,00	866.252,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	10989	5606184	14.714,06	0,00	851.538,41	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	10989	5606185	100.724,23	0,00	750.814,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	10989	5606186	29.391,90	0,00	721.422,28	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	10989	5606187	179,00	0,00	721.243,28	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CERVINIX CERT
	10989	5606188	598,38	0,00	720.644,90	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS
	10989	5606190	2.744,00	0,00	717.900,90	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CLIMEST - MED
	10989	5606191	2.657,00	0,00	715.243,90	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS
	10989	5606192	5.000,00	0,00	710.243,90	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	10989	5606194	5.631,00	0,00	704.612,90	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC
08/02/2022	10989	5605843	0,00	4.809,02	709.421,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1829957
	10989	5605845	0,00	2.949,42	712.371,34	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2202.014379116
	10989	5605860	0,00	3.229,25	715.600,59	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1829936
	10989	5605861	0,00	6.156,48	721.757,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1829913
	10989	5605863	0,00	1.484,90	723.241,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 299603

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 695.234,71

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/02/2022	10989	5605866	0,00	693,48	723.935,45	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2202.014385244
	10989	5605867	0,00	32.353,68	756.289,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 279
	10989	5605868	0,00	3.740,00	760.029,13	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2202.014379344
	10989	5605872	0,00	5.077,92	765.107,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2159886535
	10989	5605880	0,00	63,53	765.170,58	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3575
	10989	5605881	0,00	60,89	765.231,47	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3574
	10989	5605882	0,00	894,43	766.125,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1822731
	10989	5605883	0,00	92,93	766.218,83	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1822734
	10989	5605899	0,00	69,70	766.288,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1822737
	10989	5605900	0,00	3.717,12	770.005,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1829920
	10989	5605910	0,00	4.321,15	774.326,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1829951
	10989	5605912	0,00	325,25	774.652,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1829805
	10989	5605913	0,00	3.786,82	778.438,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1829797
	10989	5605917	0,00	6.647,94	785.086,81	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2202.014379093
	10989	5605931	0,00	4.762,56	789.849,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1829944
	10989	5605932	0,00	7.404,76	797.254,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26483
	10989	5605948	0,00	5.389,82	802.643,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1829906
	10989	5605964	0,00	162,62	802.806,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1822728
	10989	5605965	0,00	34.255,58	837.062,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1829928
09/02/2022	10989	5605875	0,00	737,27	837.799,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1054483
	10989	5605897	0,00	1.691,00	839.490,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 14
	10989	5605911	0,00	5.878,40	845.368,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3470
	10989	5605942	0,00	67.250,00	912.618,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 33
	10989	5605973	0,00	750,42	913.369,24	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 19871
10/02/2022	10989	5605849	0,00	633,03	914.002,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19728
	10989	5605885	0,00	1.406,45	915.408,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 32989
11/02/2022	10989	5605857	0,00	649,80	916.058,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 436835986
	10989	5605940	0,00	70,48	916.129,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2160689199
	10989	5605941	0,00	204.146,67	1.120.275,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 403
14/02/2022	10989	5605864	0,00	84,22	1.120.359,89	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220214371850
	10989	5605865	0,00	84,22	1.120.444,11	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220214371851
	10989	5605914	0,00	35,84	1.120.479,95	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220214372312
	10989	5605915	0,00	72,54	1.120.552,49	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220214372311

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 695.234,71

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/02/2022	10989	5605916	0,00	217,03	1.120.769,52	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220214372086
	10989	5605949	0,00	125,61	1.120.895,13	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220214372087
	10989	5605950	0,00	34,83	1.120.929,96	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220214372099
	10989	5605966	0,00	175,01	1.121.104,97	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220214384402
	10989	5605968	0,00	33,04	1.121.138,01	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220214372100
	10989	5605969	0,00	98,85	1.121.236,86	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220214384401
	10989	5605978	189,66	0,00	1.121.047,20	PAGAMENTO BORDERÔ 1123 GENTE SEGURADORA S.A 14/02/
	10989	5605978	5.878,40	0,00	1.115.168,80	PAGAMENTO BORDERÔ 1123 BR GAAP CORP TEC DA INF EI
	10989	5605978	3.116,62	0,00	1.112.052,18	PAGAMENTO BORDERÔ 1123 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSE
	10989	5605978	174,00	0,00	1.111.878,18	PAGAMENTO BORDERÔ 1123 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTD
	10989	5605978	193,14	0,00	1.111.685,04	PAGAMENTO BORDERÔ 1123 GENTE SEGURADORA S.A 14/02/
	10989	5605978	750,42	0,00	1.110.934,62	PAGAMENTO BORDERÔ 1123 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO
	10989	5605978	1.890,87	0,00	1.109.043,75	PAGAMENTO BORDERÔ 1123 3DB CONSULTORIA LTDA 14/02/
	10989	5606057	941,45	0,00	1.108.102,30	SANEAMENTO DE GOIAS 0775/2022
	10989	5606058	5.180,07	0,00	1.102.922,23	SANEAMENTO DE GOIAS 0775/2022
	10989	5606059	2.949,42	0,00	1.099.972,81	OI S.A. 1001/2022
	10989	5606060	3.740,00	0,00	1.096.232,81	OI S.A. 1004/2022
	10989	5606061	6.647,94	0,00	1.089.584,87	OI S.A. 1014/2022
	10989	5606063	5.077,92	0,00	1.084.506,95	SANEAMENTO DE GOIAS 1007/2022
	10989	5606067	693,48	0,00	1.083.813,47	OI S.A. 1014/2022
	10989	5606201	2.881,00	0,00	1.080.932,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CLIMEST - MED
	10989	5606207	1.458,20	0,00	1.079.474,27	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	10989	5606208	1.888,48	0,00	1.077.585,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	10989	5606209	1.921,00	0,00	1.075.664,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	10989	5606210	3.037,65	0,00	1.072.627,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	10989	5606211	5.563,46	0,00	1.067.063,68	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	10989	5606212	5.926,37	0,00	1.061.137,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	10989	5606213	7.482,07	0,00	1.053.655,24	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	10989	5606214	5.850,48	0,00	1.047.804,76	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI
	10989	5606215	6.990,00	0,00	1.040.814,76	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	10989	5606216	300,00	0,00	1.040.514,76	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENC
	10989	5606217	325,25	0,00	1.040.189,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	10989	5606218	3.229,25	0,00	1.036.960,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	10989	5606219	3.717,12	0,00	1.033.243,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 695.234,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/02/2022	10989	5606220	3.786,82	0,00	1.029.456,32	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	10989	5606221	4.321,15	0,00	1.025.135,17	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	10989	5606222	4.762,56	0,00	1.020.372,61	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	10989	5606223	5.389,82	0,00	1.014.982,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	10989	5606224	4.809,02	0,00	1.010.173,77	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	10989	5606225	6.156,48	0,00	1.004.017,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	10989	5606226	34.255,58	0,00	969.761,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	10989	5606227	162,62	0,00	969.599,09	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	10989	5606228	894,43	0,00	968.704,66	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	10989	5606229	69,70	0,00	968.634,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	10989	5606230	92,93	0,00	968.542,03	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
15/02/2022	10989	5605887	0,00	1.081,38	969.623,41	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220214379325
	10989	5605943	0,00	6.597,51	976.220,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 45043378
	10989	5605960	0,00	41.269,36	1.017.490,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 45234670
16/02/2022	10989	5605870	0,00	324,85	1.017.815,13	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 7167
	10989	5605895	0,00	15.119,23	1.032.934,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 35766
	10989	5605904	0,00	1.390,00	1.034.324,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 7798
	10989	5605919	0,00	1.536,44	1.035.860,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3855
17/02/2022	10989	5605839	0,00	5.850,48	1.041.711,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 645400
	10989	5605852	0,00	5.170,00	1.046.881,28	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 309
	10989	5605853	0,00	4.670,00	1.051.551,28	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 308
	10989	5605873	0,00	5.170,00	1.056.721,28	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 314
	10989	5605874	0,00	3.960,00	1.060.681,28	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 312
	10989	5605878	0,00	6.313,57	1.066.994,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 295593
	10989	5605892	0,00	11.109,74	1.078.104,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14191
	10989	5605893	0,00	14.667,25	1.092.771,84	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14186
	10989	5605906	0,00	3.960,00	1.096.731,84	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 313
	10989	5605923	0,00	4.670,00	1.101.401,84	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 307
	10989	5605933	0,00	14.714,06	1.116.115,90	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14190
	10989	5605934	0,00	14.667,25	1.130.783,15	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14187
	10989	5605951	0,00	14.515,89	1.145.299,04	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14185
	10989	5605953	0,00	11.166,86	1.156.465,90	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14192
	10989	5605954	0,00	101.054,23	1.257.520,13	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14184

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 695.234,71

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/02/2022	10989	5605958	0,00	3.960,00	1.261.480,13	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 311
	10989	5605959	0,00	3.960,00	1.265.440,13	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 310
	10989	5605971	0,00	11.142,88	1.276.583,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14189
	10989	5605972	0,00	10.888,90	1.287.471,91	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14188
18/02/2022	10989	5605855	0,00	14.249,55	1.301.721,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5148
	10989	5605879	0,00	6.927,43	1.308.648,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5145
	10989	5605905	0,00	694,45	1.309.343,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4054319405
	10989	5605907	0,00	14.456,73	1.323.800,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5147
	10989	5605908	0,00	14.456,73	1.338.256,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5144
	10989	5605909	0,00	14.545,34	1.352.802,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5143
	10989	5605945	0,00	36.618,04	1.389.420,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5141
	10989	5605961	0,00	14.554,29	1.403.974,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5149
	10989	5605962	0,00	14.392,50	1.418.366,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5146
	10989	5605963	0,00	14.481,51	1.432.848,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5142
	10989	5606151	649,80	0,00	1.432.198,68	CELG DISTRIBUICAO S.A. 1111/2022
	10989	5606233	204.146,67	0,00	1.228.052,01	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL
21/02/2022	10989	5605894	0,00	3.612,00	1.231.664,01	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2638113
	10989	5605922	0,00	1.039,35	1.232.703,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 33807
	10989	5605955	0,00	2.612,50	1.235.315,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3883
	10989	5605956	0,00	527,98	1.235.843,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 33806
	10989	5605975	0,00	431,20	1.236.275,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7800
	10989	5605979	6.944,90	0,00	1.229.330,14	PAGAMENTO BORDERÔ 1155 MV SISTEMAS LTDA 21/02/2022
	10989	5605979	1.484,90	0,00	1.227.845,24	PAGAMENTO BORDERÔ 1155 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE
	10989	5605979	6.944,90	0,00	1.220.900,34	PAGAMENTO BORDERÔ 1155 MV SISTEMAS LTDA 21/02/2022
	10989	5605979	1.190,90	0,00	1.219.709,44	PAGAMENTO BORDERÔ 1155 PA ARQUIVOS LTDA 21/02/2022
	10989	5605979	6.944,90	0,00	1.212.764,54	PAGAMENTO BORDERÔ 1155 MV SISTEMAS LTDA 21/02/2022
	10989	5605979	6.944,90	0,00	1.205.819,64	PAGAMENTO BORDERÔ 1155 MV SISTEMAS LTDA 21/02/2022
	10989	5606152	6.313,57	0,00	1.199.506,07	CELG DISTRIBUICAO 1038/2022
	10989	5606153	1.081,38	0,00	1.198.424,69	OI S.A. 1210/2022
	10989	5606154	217,03	0,00	1.198.207,66	OI S.A. 1027/2022
	10989	5606155	125,61	0,00	1.198.082,05	OI S.A. 1027/2022
	10989	5606156	33,04	0,00	1.198.049,01	OI S.A. 1027/2022
	10989	5606158	35,84	0,00	1.198.013,17	OI S.A. 1027/2022
	10989	5606162	72,54	0,00	1.197.940,63	OI S.A. 1027/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 695.234,71

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/02/2022	10989	5606234	392,00	0,00	1.197.548,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	10989	5606235	823,20	0,00	1.196.725,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	10989	5606236	431,20	0,00	1.196.294,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	10989	5606237	6.241,02	0,00	1.190.053,21	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M
	10989	5606238	7.404,76	0,00	1.182.648,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE
	10989	5606239	737,27	0,00	1.181.911,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
	10989	5606241	10.785,81	0,00	1.171.125,37	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	10989	5606242	170,00	0,00	1.170.955,37	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	10989	5606243	666,40	0,00	1.170.288,97	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	10989	5606244	45.297,01	0,00	1.124.991,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL
	10989	5606246	633,03	0,00	1.124.358,93	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICIO DE ES
	10989	5606247	2.657,00	0,00	1.121.701,93	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS
	10989	5606248	1.866,99	0,00	1.119.834,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO
	10989	5606249	543,47	0,00	1.119.291,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS
	10989	5606250	1.691,00	0,00	1.117.600,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A
	10989	5606251	362,60	0,00	1.117.237,87	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	10989	5606252	431,20	0,00	1.116.806,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	10989	5606253	460,60	0,00	1.116.346,07	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	10989	5606254	666,40	0,00	1.115.679,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	10989	5606255	666,40	0,00	1.115.013,27	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	10989	5606256	324,85	0,00	1.114.688,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS
	10989	5606258	32.353,68	0,00	1.082.334,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE
	10989	5606260	1.470,36	0,00	1.080.864,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	10989	5606261	1.192,16	0,00	1.079.672,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	10989	5606262	1.164,03	0,00	1.078.508,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	10989	5606263	1.050,68	0,00	1.077.457,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	10989	5606264	1.013,96	0,00	1.076.443,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	10989	5606265	1.013,96	0,00	1.075.429,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
22/02/2022	10989	5605851	0,00	610,28	1.076.039,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4641236826
	10989	5605903	0,00	1.561,17	1.077.601,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1247
	10989	5605925	0,00	77,18	1.077.678,22	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3580
	10989	5605936	0,00	280,00	1.077.958,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1248
	10989	5605944	0,00	12,75	1.077.970,97	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3571
	10989	5605967	0,00	5.631,00	1.083.601,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1481

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 695.234,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/02/2022	10989	5605980	2.008,70	0,00	1.081.593,27	PAGAMENTO BORDERÔ 1153 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO
	10989	5606163	694,45	0,00	1.080.898,82	SANEAMENTO DE GOIAS 0813/2022
	10989	5606266	67.250,00	0,00	1.013.648,82	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS E
	10989	5606269	3.960,00	0,00	1.009.688,82	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	10989	5606270	3.960,00	0,00	1.005.728,82	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	10989	5606271	3.960,00	0,00	1.001.768,82	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	10989	5606272	4.670,00	0,00	997.098,82	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	10989	5606273	4.670,00	0,00	992.428,82	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	10989	5606274	5.170,00	0,00	987.258,82	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	10989	5606276	5.170,00	0,00	982.088,82	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
23/02/2022	10989	5605844	0,00	487,87	982.576,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1837144
	10989	5605848	0,00	29.145,89	1.011.722,58	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14218
	10989	5605862	0,00	685,34	1.012.407,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1837134
	10989	5605884	0,00	162,62	1.012.570,54	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1837154
	10989	5605918	0,00	6.241,02	1.018.811,56	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 36006
	10989	5605926	0,00	6.990,00	1.025.801,56	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5087
	10989	5606277	5.000,00	0,00	1.020.801,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
24/02/2022	10989	5605877	0,00	2.652,37	1.023.453,93	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA 118
25/02/2022	10989	5605854	0,00	200,00	1.023.653,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ERLANE LUIZ DOS SANTOS 78049997200 21
	10989	5605981	1.390,00	0,00	1.022.263,93	PAGAMENTO BORDERÔ 1166 SUPERI TELECOM LTDA 25/02/2
	10989	5605981	6.944,90	0,00	1.015.319,03	PAGAMENTO BORDERÔ 1166 MV SISTEMAS LTDA 25/02/2022
	10989	5605981	1.442,40	0,00	1.013.876,63	PAGAMENTO BORDERÔ 1166 T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI
	10989	5606165	3.612,00	0,00	1.010.264,63	REDEMOB CONSORCIO 1444/2022
	10989	5606166	89,96	0,00	1.010.174,67	SANEAMENTO DE GOIAS 0554/2022
	10989	5606278	1.536,44	0,00	1.008.638,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO
	10989	5606283	324,85	0,00	1.008.313,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS
	10989	5606284	3.960,00	0,00	1.004.353,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	10989	5606285	1.039,35	0,00	1.003.314,03	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES
	10989	5606286	527,98	0,00	1.002.786,05	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES
	10989	5606287	1.406,45	0,00	1.001.379,60	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME
	10989	5606319	58,80	0,00	1.001.320,80	BAIXA CONTÁBIL METRAN E BARROS LTDA 2022000237
			931.718,00	1.237.804,09	1.001.320,80	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 115.840,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2022	10116	5605335	333,96	0,00	115.506,49 ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 151 ECOSENSE 01/2022
07/02/2022	10116	5605332	5.000,00	0,00	110.506,49 ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 7792 A 7800 01/2022- DESPRAG
08/02/2022	10116	5605333	33.554,95	0,00	76.951,54 ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 279 ANDRE LUIZ
09/02/2022	10116	5605334	67.250,00	0,00	9.701,54 ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 33 BOB EXPRESS 01/2022
16/02/2022	10116	5605336	1.562,22	0,00	8.139,32 ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 3855 RESIDUO ZERO 02/2022
	10116	5605337	120,63	0,00	8.018,69 ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 3855 RESIDUO ZERO 01/2022(PROV A MAIOR)
28/02/2022	10116	5605320	0,00	490,68	8.509,37 FORNECEDORES A FATURAR - 02/2022 ECOSENSE
	10116	5605321	0,00	1.682,85	10.192,22 FORNECEDORES A FATURAR - 02/2022 RESIDUO ZERO
	10116	5605322	0,00	5.000,00	15.192,22 FORNECEDORES A FATURAR - 02/2022 DESPRAG
	10116	5605323	0,00	31.299,00	46.491,22 FORNECEDORES A FATURAR - 02/2022 ANDRE LUIZ
	10116	5605324	0,00	67.250,00	113.741,22 FORNECEDORES A FATURAR - 02/2022 BOB EXPRESS
			107.821,76	105.722,53	113.741,22 <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 734.712,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2022	10989	5605982	734.712,17	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO 0824/2022
28/02/2022	10722	5514956	0,00	749.279,73	749.279,73 FOLHA DE PGTO 02/2022 - SALARIO A PAGAR
			734.712,17	749.279,73	749.279,73 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 1.722,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2022	10989	5605983	1.687,25	0,00	35,12 RESC SIRLEY SOARES DE OLIVEIRA 0817/2022
14/02/2022	10989	5606062	14,32	0,00	20,80 RESC COMPL LAYANE MARQUES DE SOUZA 0703/2021
	10989	5606064	1,22	0,00	19,58 RESC COMPL SIMONE DA COSTA SOUSA 0434/2022
	10989	5606065	6,08	0,00	13,50 RESC COMPL NILTON RAFAEL FILHO 0454/2022
	10989	5606066	13,50	0,00	0,00 RESC COMPL TIAGO LIMBERGER 0219/2022
18/02/2022	10989	5606150	3.105,04	0,00	-3.105,04 RESC DHANDARA RUBIO DINIZ 1276/2022
21/02/2022	10989	5606157	11.423,20	0,00	-14.528,24 RESC DALVA ARAUJO DINIZ DE MENEZES 1229/2022
25/02/2022	10989	5606164	11.117,59	0,00	-25.645,83 RESC ALEXANDRE GONÇALVES DE SOUSA 1470/2022
28/02/2022	10722	5514956	0,00	25.645,83	0,00 FOLHA DE PGTO 02/2022 - LIQUIDO DE RESCISÃO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 1.722,37

27.368,20 25.645,83 0,00 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 14409 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 316,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/02/2022	10989	5606160	158,38	0,00	158,38 GUIA JUDICIAL LORRAINE LOPES GARCIA 1230/2022
	10989	5606161	158,38	0,00	0,00 GUIA JUDICIAL LORRAINE LOPES GARCIA 1230/2022
28/02/2022	10722	5514956	0,00	158,38	158,38 FOLHA DE PGTO 02/2022 - DESC. ORDEM JUDICIAL
			316,76	158,38	158,38 <<===== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 273.905,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2022	10989	5606294	273.905,90	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL INSS - FOLHA 01/2022 911/2022
28/02/2022	10722	5514956	60.022,57	0,00	-60.022,57 FOLHA DE PGTO 02/2022 - SALARIO MATERNIDADE
	10722	5514956	0,00	176,60	-59.845,97 FOLHA DE PGTO 02/2022 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
	10722	5514956	0,00	284,17	-59.561,80 FOLHA DE PGTO 02/2022 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
	10722	5514956	0,00	245.134,89	185.573,09 FOLHA DE PGTO 02/2022 - INSS TERCEIROS
	10722	5514956	0,00	4.454,58	190.027,67 FOLHA DE PGTO 02/2022 - DSR S/ FALTA
	10722	5514956	0,00	89.882,12	279.909,79 FOLHA DE PGTO 02/2022 - INSS
	10722	5514956	451,76	0,00	279.458,03 FOLHA DE PGTO 02/2022 - SALARIO FAMILIA
	10722	5514956	0,00	160,37	279.618,40 FOLHA DE PGTO 02/2022 - INSS 13º SALARIO
			334.380,23	340.092,73	279.618,40 <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14412 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 76.855,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2022	10989	5605997	76.854,94	0,00	0,46 FGTS SOBRE FOLHA 01/22 0911/2022
17/02/2022	10989	5606091	0,46	0,00	0,00 FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 0911/2022
28/02/2022	10722	5514956	0,00	77.879,06	77.879,06 FOLHA DE PGTO 02/2022 - FGTS S/ FOLHA
			76.855,40	77.879,06	77.879,06 <<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14413 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 9.820,47

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14413 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 9.820,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2022	10989	5606086	9.820,47	0,00	0,00 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 0911/2022
28/02/2022	10722	5514956	0,00	10.012,58	10.012,58 FOLHA DE PGTO 02/2022 - PIS S/ FOLHA
			9.820,47	10.012,58	10.012,58 <<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 73.739,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2022	10989	5606087	494,81	0,00	73.245,03 IRRF SOBRE FERIAS 01/22 PAGAS EM 01/22 0911/2022
	10989	5606088	3.296,75	0,00	69.948,28 IRRF SOBRE FERIAS 02/22 PAGAS EM 01/22 0911/2022
	10989	5606089	71.780,91	0,00	-1.832,63 IRRF S/ FOLHA DO MÊS 01/2022 PAGA EM 02/2022 0911/2022
	10989	5606090	1.464,12	0,00	-3.296,75 IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 01/2022 PAGA EM 01/2022 0911/2022
28/02/2022	10722	5514956	0,00	3.309,67	12,92 FOLHA DE PGTO 02/2022 - IRRF S/ FÉRIAS
	10722	5514956	0,00	77.175,45	77.188,37 FOLHA DE PGTO 02/2022 - IRRF
			77.036,59	80.485,12	77.188,37 <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 5.250,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2022	10989	5605846	0,00	111,00	5.361,07 Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	10989	5605847	0,00	111,00	5.472,07 Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	10989	5605889	0,00	111,00	5.583,07 Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	10989	5605890	0,00	111,00	5.694,07 Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	10989	5605891	0,00	2.250,00	7.944,07 Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	10989	5605952	0,00	375,14	8.319,21 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	10989	5605970	0,00	111,00	8.430,21 Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
04/02/2022	10989	5605902	0,00	32,10	8.462,31 Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
08/02/2022	10989	5605932	0,00	118,35	8.580,66 Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
09/02/2022	10989	5605911	0,00	96,00	8.676,66 Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	10989	5605973	0,00	11,99	8.688,65 Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
16/02/2022	10989	5605895	0,00	251,02	8.939,67 Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
17/02/2022	10989	5605839	0,00	93,51	9.033,18 Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
	10989	5605892	0,00	137,41	9.170,59 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	10989	5605893	0,00	187,20	9.357,79 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.250,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2022	10989	5605933	0,00	180,87	9.538,66	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	10989	5605934	0,00	187,20	9.725,86	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	10989	5605951	0,00	182,93	9.908,79	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	10989	5605953	0,00	138,98	10.047,77	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	10989	5605954	0,00	1.289,78	11.337,55	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	10989	5605971	0,00	142,22	11.479,77	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	10989	5605972	0,00	138,98	11.618,75	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	10989	5606092	11,99	0,00	11.606,76	IRRF NF 19323 IBES 0324/2022
	10989	5606093	32,10	0,00	11.574,66	IRRF NF 19502 IBES 0430/2022
	10989	5606094	52,62	0,00	11.522,04	IRRF NF 3079 CONSULCAMP 0749/2022
	10989	5606095	87,30	0,00	11.434,74	IRRF NF 5118 CENTRO OESTE 0359/2022
	10989	5606096	90,00	0,00	11.344,74	IRRF NF 1417 NOXTEC 0514/2022
	10989	5606097	93,51	0,00	11.251,23	IRRF NF 639812 PNCQ 0633/2022
	10989	5606098	96,00	0,00	11.155,23	IRRF NF 3413 BR GAAP 0230/2022
	10989	5606099	99,75	0,00	11.055,48	IRRF NF 35839 METROBRAS 0705/2022
	10989	5606100	111,00	0,00	10.944,48	IRRF NF 150 MV SISTEMAS 0789/2022
	10989	5606101	111,00	0,00	10.833,48	IRRF NF 151 MV SISTEMAS 0794/2022
	10989	5606102	111,00	0,00	10.722,48	IRRF NF 152 MV SISTEMAS 0797/2022
	10989	5606103	111,00	0,00	10.611,48	IRRF NF 153 MV SISTEMAS 0798/2022
	10989	5606104	111,00	0,00	10.500,48	IRRF NF 154 MV SISTEMAS 0799/2022
	10989	5606105	118,35	0,00	10.382,13	IRRF NF 26268 PLANISA 0252/2022
	10989	5606106	137,41	0,00	10.244,72	IRRF NF 14097 INTERATIVA 0531/2022
	10989	5606107	138,98	0,00	10.105,74	IRRF NF 14095 INTERATIVA 0531/2022
	10989	5606108	138,98	0,00	9.966,76	IRRF NF 14098 INTERATIVA 0531/2022
	10989	5606109	142,22	0,00	9.824,54	IRRF NF 14096 INTERATIVA 0531/2022
	10989	5606110	178,02	0,00	9.646,52	IRRF NF 5122 CENTRO OESTE 0359/2022
	10989	5606111	178,02	0,00	9.468,50	IRRF NF 5115 CENTRO OESTE 0359/2022
	10989	5606112	179,92	0,00	9.288,58	IRRF NF 5117 CENTRO OESTE 0359/2022
	10989	5606113	179,92	0,00	9.108,66	IRRF NF 5119 CENTRO OESTE 0359/2022
	10989	5606114	180,87	0,00	8.927,79	IRRF NF 14094 INTERATIVA 0531/2022
	10989	5606115	181,03	0,00	8.746,76	IRRF NF 5116 CENTRO OESTE 0359/2022
	10989	5606116	181,14	0,00	8.565,62	IRRF NF 5121 CENTRO OESTE 0359/2022
	10989	5606117	181,87	0,00	8.383,75	IRRF NF 5120 CENTRO OESTE 0359/2022
	10989	5606118	182,93	0,00	8.200,82	IRRF NF 14091 INTERATIVA 0531/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.250,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2022	10989	5606119	187,20	0,00	8.013,62 IRRF NF 14092 INTERATIVA 0531/2022
	10989	5606120	187,20	0,00	7.826,42 IRRF NF 14093 INTERATIVA 0531/2022
	10989	5606121	255,59	0,00	7.570,83 IRRF NF 28499 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 0280/2022
	10989	5606122	375,14	0,00	7.195,69 IRRF NF 14089 INTERATIVA 0793/2022
	10989	5606123	467,37	0,00	6.728,32 IRRF NF 5114 CENTRO OESTE 359/2022
	10989	5606124	1.289,78	0,00	5.438,54 IRRF NF 14090 INTERATIVA 0531/2022
	10989	5606125	2.250,00	0,00	3.188,54 IRRF NF 148 MV SISTEMAS 0786/2022
18/02/2022	10989	5605855	0,00	181,87	3.370,41 Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	10989	5605879	0,00	87,30	3.457,71 Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	10989	5605907	0,00	179,92	3.637,63 Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	10989	5605908	0,00	179,92	3.817,55 Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	10989	5605909	0,00	181,03	3.998,58 Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	10989	5605945	0,00	467,37	4.465,95 Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	10989	5605961	0,00	181,14	4.647,09 Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	10989	5605962	0,00	178,02	4.825,11 Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	10989	5605963	0,00	178,02	5.003,13 Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
21/02/2022	10989	5605922	0,00	16,61	5.019,74 Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
22/02/2022	10989	5605967	0,00	90,00	5.109,74 Detalhamento IRRF - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA
23/02/2022	10989	5605848	0,00	372,00	5.481,74 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	10989	5605918	0,00	99,75	5.581,49 Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
			8.430,21	8.761,63	5.581,49 <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 42.339,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2022	10989	5605952	0,00	1.875,68	44.215,02 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
02/02/2022	10989	5605901	0,00	92,63	44.307,65 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA
	10989	5605930	0,00	1,20	44.308,85 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH METRAN E BARROS LTDA
03/02/2022	10989	5605840	0,00	19,13	44.327,98 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	10989	5605841	0,00	53,37	44.381,35 Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	10989	5605842	0,00	77,39	44.458,74 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	10989	5605859	0,00	61,26	44.520,00 Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	10989	5605927	0,00	53,37	44.573,37 Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 42.339,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/02/2022	10989	5605928	0,00	62,75	44.636,12	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	10989	5605947	0,00	55,30	44.691,42	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
04/02/2022	10989	5605976	0,00	371,85	45.063,27	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA
05/02/2022	10989	5605921	0,00	1.431,94	46.495,21	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH
07/02/2022	10989	5605850	0,00	7,40	46.502,61	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	10989	5605858	0,00	57,60	46.560,21	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETROICA EIRELI
	10989	5605871	0,00	8,80	46.569,01	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	10989	5605920	0,00	8,00	46.577,01	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	10989	5605935	0,00	13,60	46.590,61	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	10989	5605937	0,00	16,80	46.607,41	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	10989	5605938	0,00	13,60	46.621,01	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	10989	5605939	0,00	13,60	46.634,61	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	10989	5605974	0,00	9,40	46.644,01	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	10989	5605985	909,35	0,00	45.734,66	ISSQN NF 5120 CENTRO OESTE 0359/2022
08/02/2022	10989	5605594	0,01	0,00	45.734,65	ISSQN NF 5073 CENTRO OESTE 0577/2021
	10989	5605595	0,01	0,00	45.734,64	ISSQN NF 5114 CENTRO OESTE 0359/2022
	10989	5605867	0,00	1.201,27	46.935,91	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
	10989	5605880	0,00	1,82	46.937,73	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME
	10989	5605881	0,00	1,75	46.939,48	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME
	10989	5605999	445,04	0,00	46.494,44	ISSQN NF 512 CENTRO OESTE 0359/2022
	10989	5606000	53,37	0,00	46.441,07	ISSQN NF 1505 REOBOTE 0184/2022
	10989	5606001	343,53	0,00	46.097,54	ISSQN NF 14097 INTERATIVA 0531/2022
	10989	5606002	349,21	0,00	45.748,33	ISSQN NF 5118 CENTRO OESTE 0359/2022
	10989	5606003	246,93	0,00	45.501,40	ISSQN NF 752 FOCO PRESTACAO 0587/2022
	10989	5606004	548,80	0,00	44.952,60	ISSQN NF 14091 INTERATIVA 0531/2022
	10989	5606005	139,14	0,00	44.813,46	ISSQN NF 749 FOCO PRESTACAO 0587/2022
	10989	5606006	711,10	0,00	44.102,36	ISSQN NF 14096 INTERATIVA 0531/2022
	10989	5606007	543,41	0,00	43.558,95	ISSQN NF 5121 CENTRO OESTE 0359/2022
	10989	5606008	342,73	0,00	43.216,22	ISSQN NF 750 FOCO PRESTACAO 0587/2022
	10989	5606009	936,01	0,00	42.280,21	ISSQN NF 14092 INTERATIVA 0531/2022
	10989	5606010	55,30	0,00	42.224,91	ISSQN NF 1503 REOBOTE 0184/2022
	10989	5606011	543,07	0,00	41.681,84	ISSQN NF 5116 CENTRO OESTE 0359/2022
	10989	5606012	936,01	0,00	40.745,83	ISSQN NF 14093 INTERATIVA 0531/2022
	10989	5606013	61,26	0,00	40.684,57	ISSQN NF 1502 REOBOTE 0184/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 42.339,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2022	10989	5606014	2,28	0,00	40.682,29 ISSQN NF 38 JM DOS SANTOS 0035/2022
	10989	5606015	2,91	0,00	40.679,38 ISSQN NF 10336 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 644/2021
	10989	5606016	5,00	0,00	40.674,38 ISSQN NF 188 MARS 0663/2021
	10989	5606017	9,91	0,00	40.664,47 ISSQN RPA LAURA DIVINA 0124/2022
	10989	5606018	12,19	0,00	40.652,28 ISSQN NF 8 ECOSENSE 0133/2022
	10989	5606019	12,37	0,00	40.639,91 ISSQN NF 9828 SIMPLYFIX 0712/2021
	10989	5606020	18,22	0,00	40.621,69 ISSQN NF 1765 ECOSENSE 0120/2022
	10989	5606021	33,35	0,00	40.588,34 ISSQN NF 19547 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA 0182/2022
	10989	5606022	39,95	0,00	40.548,39 ISSQN NF 5315 GARFILM 0296/2022
	10989	5606023	57,60	0,00	40.490,79 ISSQN NF 11387 TA LUIZ 0044/2022
	10989	5606024	68,12	0,00	40.422,67 ISSQN NF 51 AJMS 0064/2022
	10989	5606025	77,39	0,00	40.345,28 ISSQN NF 1499 REOBOTE 0184/2022
	10989	5606026	97,39	0,00	40.247,89 ISSQN NF 6826 3DB 106/2022
	10989	5606027	137,50	0,00	40.110,39 ISSQN NF 3706 ERICOM 0576/2021
	10989	5606028	137,50	0,00	39.972,89 ISSQN NF 3777 ERICOM 0441/2022
	10989	5606029	157,06	0,00	39.815,83 ISSQN NF 45 AJMS 0260/2021
	10989	5606030	175,39	0,00	39.640,44 ISSQN NF 3042 CONSULCAMP 0259/2022
	10989	5606031	320,00	0,00	39.320,44 ISSQN NF 3413 BR GAAP 0230/2022
	10989	5606032	371,85	0,00	38.948,59 ISSQN NF 63 PRO-VIDA 0143/2022
	10989	5606033	492,84	0,00	38.455,75 ISSQN NF 390 TOLEDO BARCELOS 0592/2021
	10989	5606034	596,37	0,00	37.859,38 ISSQN NF 28499 SAUDE INSTITUTO 0280/2022
	10989	5606035	602,06	0,00	37.257,32 ISSQN NF 26223 SAUDE INSTITUTO 0539/2021
	10989	5606036	1.345,81	0,00	35.911,51 ISSQN NF 277 ANDRE ROSSO 0152/2022
	10989	5606037	1.403,15	0,00	34.508,36 ISSQN NF 395 TOLEDO BARCELOS 334/2022
	10989	5606038	1.444,00	0,00	33.064,36 ISSQN NF 13825 RS PRODUTOS 0344/2022
	10989	5606039	1.444,00	0,00	31.620,36 ISSQN NF 13854 RS PRODUTOS 0148/2022
	10989	5606040	1.881,54	0,00	29.738,82 ISSQN NF 13980 INTERATIVA 0562/2021
	10989	5606041	2.336,82	0,00	27.402,00 ISSQN NF 5114 CENTRO OESTE 0359/2022
	10989	5606042	2.336,82	0,00	25.065,18 ISSQN NF 5073 CENTRO OESTE 0577/2021
	10989	5606043	6.439,45	0,00	18.625,73 ISSQN NF 13968 INTERATIVA 0132/2022
	10989	5606044	62,75	0,00	18.562,98 ISSQN NF 1501 REOBOTE 0184/2022
	10989	5606045	113,54	0,00	18.449,44 ISSQN NF 748 FOCO PRESTACAO 0587/2022
	10989	5606046	356,03	0,00	18.093,41 ISSQN NF 5115 CENTRO OESTE 0359/202
	10989	5606047	361,75	0,00	17.731,66 ISSQN NF 14094 INTERATIVA 0531/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 42.339,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/02/2022	10989	5606048	539,77	0,00	17.191,89	ISSQN NF 5117 CENTRO OESTE 0359/2022
	10989	5606049	539,77	0,00	16.652,12	ISSQN NF 5119 CENTRO OESTE 0359/2022
	10989	5606050	58,41	0,00	16.593,71	ISSQN NF 747 FOCO PRESTACAO 0587/2022
	10989	5606051	416,93	0,00	16.176,78	ISSQN NF 14095 INTERATIVA 0531/2022
	10989	5606052	416,93	0,00	15.759,85	ISSQN NF 14098 INTERATIVA 0531/2022
	10989	5606053	53,37	0,00	15.706,48	ISSQN NF 1504 REOBOTE 0184/2022
	10989	5606054	87,99	0,00	15.618,49	ISSQN NF 751 FOCO PRESTACAO 0587/2022
	10516	5672042	0,00	0,01	15.618,50	RECLASSIF. ARREDOND. ISSQN NF 5073 CENTRO OESTE 0577/2021
	10516	5672046	0,00	0,01	15.618,51	RECLASSIF. ARREDND. ISSQN NF 5114 CENTRO OESTE 0359/2022
09/02/2022	10989	5605911	0,00	128,00	15.746,51	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
10/02/2022	10989	5605849	0,00	33,32	15.779,83	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
11/02/2022	10989	5605941	0,00	4.226,64	20.006,47	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
16/02/2022	10989	5605895	0,00	585,71	20.592,18	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
17/02/2022	10989	5605892	0,00	343,53	20.935,71	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	10989	5605893	0,00	936,01	21.871,72	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	10989	5605933	0,00	361,75	22.233,47	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	10989	5605934	0,00	936,01	23.169,48	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	10989	5605951	0,00	731,74	23.901,22	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	10989	5605953	0,00	416,93	24.318,15	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	10989	5605954	0,00	6.448,90	30.767,05	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	10989	5605971	0,00	711,10	31.478,15	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	10989	5605972	0,00	694,89	32.173,04	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
18/02/2022	10989	5605855	0,00	909,35	33.082,39	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	10989	5605879	0,00	349,21	33.431,60	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	10989	5605907	0,00	539,77	33.971,37	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	10989	5605908	0,00	539,77	34.511,14	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	10989	5605909	0,00	543,08	35.054,22	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	10989	5605945	0,00	2.336,82	37.391,04	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	10989	5605961	0,00	543,41	37.934,45	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	10989	5605962	0,00	445,04	38.379,49	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	10989	5605963	0,00	356,03	38.735,52	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
21/02/2022	10989	5605955	0,00	137,50	38.873,02	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 42.339,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/02/2022	10989	5605975	0,00	8,80	38.881,82	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
22/02/2022	10989	5605925	0,00	2,22	38.884,04	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME
	10989	5605944	0,00	0,37	38.884,41	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME
23/02/2022	10989	5605848	0,00	1.859,98	40.744,39	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
			32.230,36	30.635,41	40.744,39	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 61.367,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2022	10989	5605846	0,00	344,10	61.711,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	10989	5605847	0,00	344,10	62.056,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	10989	5605889	0,00	344,10	62.400,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	10989	5605890	0,00	344,10	62.744,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	10989	5605891	0,00	6.975,00	69.719,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	10989	5605952	0,00	1.744,39	71.463,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	10989	5605970	0,00	344,10	71.807,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
04/02/2022	10989	5605902	0,00	99,52	71.907,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
08/02/2022	10989	5605932	0,00	366,89	72.274,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
09/02/2022	10989	5605911	0,00	297,60	72.571,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	10989	5605973	0,00	37,18	72.608,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
16/02/2022	10989	5605895	0,00	778,56	73.387,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
17/02/2022	10989	5605839	0,00	289,88	73.677,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
	10989	5605892	0,00	638,97	74.316,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	10989	5605893	0,00	870,48	75.186,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	10989	5605933	0,00	841,06	76.027,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	10989	5605934	0,00	870,48	76.898,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	10989	5605951	0,00	850,64	77.748,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	10989	5605953	0,00	646,25	78.395,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	10989	5605954	0,00	5.997,48	84.392,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	10989	5605971	0,00	661,32	85.054,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	10989	5605972	0,00	646,25	85.700,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	10989	5606068	836,64	0,00	84.863,65	PIS/COFINS/CSLL NF 5117 CENTRO OESTE 0359/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 61.367,84

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2022	10989	5606069	836,64	0,00	84.027,01 PIS/COFINS/CSLL NF 5119 CENTRO OESTE 0359/2022
	10989	5606070	836,64	0,00	83.190,37 PIS/COFINS/CSLL NF 5076 CENTRO OESTE 0577/2021
	10989	5606071	836,64	0,00	82.353,73 PIS/COFINS/CSLL NF 5079 CENTRO OESTE 0577/2021
	10989	5606072	841,06	0,00	81.512,67 PIS/COFINS/CSLL NF 13972 INTERATIVA 0132/2022
	10989	5606073	841,77	0,00	80.670,90 PIS/COFINS/CSLL NF 5116 CENTRO OESTE 0359/2022
	10989	5606074	841,78	0,00	79.829,12 PIS/COFINS/CSLL NF 5075 CENTRO OESTE 0577/2021
	10989	5606075	842,28	0,00	78.986,84 PIS/COFINS/CSLL NF 5121 CENTRO OESTE 0359/2022
	10989	5606076	842,29	0,00	78.144,55 PIS/COFINS/CSLL NF 5081 CENTRO OESTE 0577/2021
	10989	5606077	845,70	0,00	77.298,85 PIS/COFINS/CSLL NF 5120 CENTRO OESTE 0359/2022
	10989	5606078	845,70	0,00	76.453,15 PIS/COFINS/CSLL NF 5080 CENTRO OESTE 0577/2021
	10989	5606079	870,49	0,00	75.582,66 PIS/COFINS/CSLL NF 13970 INTERATIVA 0132/2022
	10989	5606080	870,49	0,00	74.712,17 PIS/COFINS/CSLL NF 13971 INTERATIVA 0132/2022
	10989	5606081	1.749,83	0,00	72.962,34 PIS/COFINS/CSLL NF 13980 INTERATIVA 0562/2021
	10989	5606082	2.063,48	0,00	70.898,86 PIS/COFINS/CSLL NF 707 FUJICOM 0481/2021
	10989	5606083	2.173,24	0,00	68.725,62 PIS/COFINS/CSLL NF 5073 CENTRO OESTE 0577/2021
	10989	5606084	2.173,25	0,00	66.552,37 PIS/COFINS/CSLL NF 5114 CENTRO OESTE 0359/2022
	10989	5606085	5.988,69	0,00	60.563,68 PIS/COFINS/CSLL NF 13968 INTERATIVA 0132/2022
	10989	5606126	37,18	0,00	60.526,50 PIS/COFINS/CSLL NF 19323 IBES 0324/2022
	10989	5606127	37,18	0,00	60.489,32 PIS/COFINS/CSLL NF 18958 IBES 0481/2022
	10989	5606128	99,52	0,00	60.389,80 PIS/COFINS/CSLL NF 18905 IBES 0478/2022
	10989	5606129	99,52	0,00	60.290,28 PIS/COFINS/CSLL NF 19502 IBES 0430/2022
	10989	5606130	163,11	0,00	60.127,17 PIS/COFINS/CSLL NF 3042 CONSULCAMP 0259/2022
	10989	5606131	279,00	0,00	59.848,17 PIS/COFINS/CSLL NF 1356 NOXTEC 0616/2021
	10989	5606132	289,87	0,00	59.558,30 PIS/COFINS/CSLL NF 634206 PNCQ 0145/2022
	10989	5606133	297,60	0,00	59.260,70 PIS/COFINS/CSLL NF 3413 BR GAAP 0230/2022
	10989	5606134	309,23	0,00	58.951,47 PIS/COFINS/CSLL NF 35618 METROBRAS 0578/2021
	10989	5606135	366,89	0,00	58.584,58 PIS/COFINS/CSLL NF 26268 PLANISA 0252/2022
	10989	5606136	366,89	0,00	58.217,69 PIS/COFINS/CSLL NF 26119 PLANISA 0303/2021
	10989	5606137	405,96	0,00	57.811,73 PIS/COFINS/CSLL NF 5118 CENTRO OESTE 0359/2022
	10989	5606138	405,96	0,00	57.405,77 PIS/COFINS/CSLL NF 5078 CENTRO OESTE 0577/2021
	10989	5606139	638,97	0,00	56.766,80 PIS/COFINS/CSLL NF 13975 INTERATIVA 0132/2022
	10989	5606140	646,25	0,00	56.120,55 PIS/COFINS/CSLL NF 13973 INTERATIVA 0132/2022
	10989	5606141	646,25	0,00	55.474,30 PIS/COFINS/CSLL NF 13976 INTERATIVA 0132/2022
	10989	5606142	661,32	0,00	54.812,98 PIS/COFINS/CSLL NF 13974 INTERATIVA 0132/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 61.367,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2022	10989	5606143	792,31	0,00	54.020,67 PIS/COFINS/CSLL NF 28499 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 0280/2022
	10989	5606144	799,88	0,00	53.220,79 PIS/COFINS/CSLL NF 26223 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 0539/2022
	10989	5606145	823,39	0,00	52.397,40 PIS/COFINS/CSLL NF 13969 INTERATIVA 0132/2022
	10989	5606146	827,77	0,00	51.569,63 PIS/COFINS/CSLL NF 5122 CENTRO OESTE 0359/2022
	10989	5606147	827,77	0,00	50.741,86 PIS/COFINS/CSLL NF 5074 CENTRO OESTE 0577/2021
	10989	5606148	827,77	0,00	49.914,09 PIS/COFINS/CSLL NF 5077 CENTRO OESTE 057/2021
	10989	5606149	827,77	0,00	49.086,32 PIS/COFINS/CSLL NF 5115 CENTRO OESTE 0359/2022
18/02/2022	10989	5605855	0,00	845,70	49.932,02 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	10989	5605879	0,00	405,96	50.337,98 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	10989	5605907	0,00	836,64	51.174,62 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	10989	5605908	0,00	836,64	52.011,26 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	10989	5605909	0,00	841,78	52.853,04 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	10989	5605945	0,00	2.173,26	55.026,30 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	10989	5605961	0,00	842,29	55.868,59 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	10989	5605962	0,00	827,78	56.696,37 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	10989	5605963	0,00	827,78	57.524,15 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
21/02/2022	10989	5605922	0,00	51,50	57.575,65 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
	10989	5605956	0,00	25,75	57.601,40 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
22/02/2022	10989	5605967	0,00	279,00	57.880,40 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA
23/02/2022	10989	5605848	0,00	1.729,79	59.610,19 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	10989	5605918	0,00	309,23	59.919,42 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
			36.613,97	35.165,55	59.919,42 <===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 50.577,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2022	10989	5605952	0,00	4.126,50	54.703,73 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
05/02/2022	10989	5605921	0,00	1.002,36	55.706,09 Detalhamento INSS - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 50.577,23

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/02/2022	10989	5605897	0,00	209,00	55.915,09	Detalhamento INSS - IDTECH SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI
11/02/2022	10989	5605941	0,00	2.958,65	58.873,74	Detalhamento INSS - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
16/02/2022	10989	5605919	0,00	25,78	58.899,52	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
17/02/2022	10989	5605892	0,00	1.511,53	60.411,05	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	10989	5605893	0,00	2.059,22	62.470,27	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	10989	5605933	0,00	1.989,61	64.459,88	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	10989	5605934	0,00	2.059,22	66.519,10	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	10989	5605951	0,00	2.012,28	68.531,38	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	10989	5605953	0,00	1.528,76	70.060,14	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	10989	5605954	0,00	14.187,58	84.247,72	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	10989	5605971	0,00	1.564,41	85.812,13	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	10989	5605972	0,00	1.528,76	87.340,89	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	10989	5606290	5.141,02	0,00	82.199,87	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5114 CENTRO OESTE 0359/2022
	10989	5606291	31,32	0,00	82.168,55	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 3795 RESIDUO ZERO 0555/2022
	10989	5606295	209,00	0,00	81.959,55	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 13 SITIO BAMBU 0216/2022
	10989	5606296	953,04	0,00	81.006,51	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 13825 RS PRODUTOS 0344/2022
	10989	5606297	982,21	0,00	80.024,30	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 395 TOLEDO 0334/2022
	10989	5606298	953,04	0,00	79.071,26	BX CONT INSS NF 13976 RS 1536/2022 – REF 13854 148/2022
	10989	5606299	2.059,22	0,00	77.012,04	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14092 INTERATIVA 0531/2022
	10989	5606300	2.012,28	0,00	74.999,76	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14091 INTERATIVA 0531/2022
	10989	5606301	1.528,76	0,00	73.471,00	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14098 INTERATIVA 0531/2022
	10989	5606302	1.564,41	0,00	71.906,59	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14096 INTERATIVA 0531/2022
	10989	5606303	1.989,61	0,00	69.916,98	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14094 INTERATIVA 0531/2022
	10989	5606304	1.511,53	0,00	68.405,45	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14097 INTERATIVA 0531/2022
	10989	5606305	1.528,76	0,00	66.876,69	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14095 INTERATIVA 0531/2022
	10989	5606306	14.187,58	0,00	52.689,11	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14090 INTERATIVA 0531/2022
	10989	5606307	4.126,50	0,00	48.562,61	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14089 INTERATIVA 0793/2022
	10989	5606308	2.059,22	0,00	46.503,39	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14093 INTERATIVA 0531/2022
	10989	5606309	1.958,16	0,00	44.545,23	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5115 CENTRO OESTE 359/2022
	10989	5606310	1.991,27	0,00	42.553,96	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5116 CENTRO OESTE 0359/2022
	10989	5606311	1.979,14	0,00	40.574,82	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5117 CENTRO OESTE 0359/2022
	10989	5606312	960,32	0,00	39.614,50	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5118 CENTRO OESTE 0359/2022
	10989	5606313	1.979,14	0,00	37.635,36	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5119 CENTRO OESTE 0359/2022
	10989	5606314	2.000,57	0,00	35.634,79	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5120 CENTRO OESTE 0359/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 50.577,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2022	10989	5606315	1.992,50	0,00	33.642,29 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5121 CENTRO OESTE 0359/2022
	10989	5606316	1.958,17	0,00	31.684,12 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5122 CENTRO OESTE 0359/2022
18/02/2022	10989	5605855	0,00	2.000,57	33.684,69 Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	10989	5605879	0,00	960,32	34.645,01 Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	10989	5605907	0,00	1.979,14	36.624,15 Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	10989	5605908	0,00	1.979,14	38.603,29 Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	10989	5605909	0,00	1.991,27	40.594,56 Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	10989	5605945	0,00	5.141,01	45.735,57 Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	10989	5605961	0,00	1.992,49	47.728,06 Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	10989	5605962	0,00	1.958,16	49.686,22 Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	10989	5605963	0,00	1.958,16	51.644,38 Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
23/02/2022	10989	5605848	0,00	4.091,96	55.736,34 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
			55.656,77	60.815,88	55.736,34 <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2022	10989	5605957	0,00	2.555,75	2.555,75 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 220331376200124
09/02/2022	10989	5606056	2.555,75	0,00	0,00 PREFEITURA DE GOIANIA - ALVARA 0843/2021
			2.555,75	2.555,75	0,00 <<===== Saldo da Conta: TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 455.508,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2022	10989	5605556	0,78	0,00	455.507,63 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
02/02/2022	10989	5605561	1.745,83	0,00	453.761,80 TRANSF A CSC - FERIAS 02/2022
	10989	5605562	2,75	0,00	453.759,05 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	10989	5605563	122.807,00	0,00	330.952,05 TRANSF A CSC - FOLHA 01/2022
	10989	5605564	4,12	0,00	330.947,93 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
03/02/2022	10989	5605645	46,55	0,00	330.901,38 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
04/02/2022	10989	5605575	585,10	0,00	330.316,28 TRANSF A CSC - RESC WEMERSON ARAUJO PIRES
	10989	5605576	45,89	0,00	330.270,39 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	10989	5605577	3,94	0,00	330.266,45 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	10989	5605578	314,60	0,00	329.951,85 TRANSF A CSC - FOLHA COMPL DANIEL REGIS

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 455.508,41

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/02/2022	10989	5605584	14.180,75	0,00	315.771,10	TRANSF AO TCT - FGTS 01/2022 CSC
	10989	5605585	71,01	0,00	315.700,09	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	10989	5605586	451,94	0,00	315.248,15	TRANSF A CSC - UP BRASIL ADMINISTRACAO
	10989	5605587	1.242,63	0,00	314.005,52	TRANSF A CSC - CONSELHO ADM - REUNIAO 20.01.22
08/02/2022	10989	5605596	0,78	0,00	314.004,74	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	10989	5605597	263,97	0,00	313.740,77	TRANSF A CSC - ISSQN 01/2022
09/02/2022	10989	5605603	11,01	0,00	313.729,76	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	10989	5605604	686,53	0,00	313.043,23	TRANSF A CSC - SINDICANCIA PORTARIA 0173/2018
10/02/2022	10989	5605608	0,47	0,00	313.042,76	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
14/02/2022	10989	5605614	933,44	0,00	312.109,32	TRANSF A CSC - OI S.A
	10989	5605615	111,24	0,00	311.998,08	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL
	10989	5605616	75,65	0,00	311.922,43	TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVICOS
	10989	5605617	55,29	0,00	311.867,14	TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVICOS
	10989	5605618	5.111,84	0,00	306.755,30	TRANSF A CSC - IPTU PREFEITURA DE GOIANIA
	10989	5605619	11.524,40	0,00	295.230,90	TRANSF A CSC - UP BRASIL ADMINISTRACAO
	10989	5605620	416,25	0,00	294.814,65	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	10989	5605621	3.940,68	0,00	290.873,97	TRANSF A CSC - AGENCIA BRASIL CENTRAL
	10989	5605622	35,82	0,00	290.838,15	TRANSF A CSC - SOMPO SEGUROS
	10989	5605623	33,42	0,00	290.804,73	TRANSF A CSC - DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE GOIA
	10989	5605624	0,04	0,00	290.804,69	TRANSF A CSC - COMPL SOMPO SEGUROS
15/02/2022	10989	5605638	2.742,36	0,00	288.062,33	TRANSF AO TCT - RATEIO 12/2021
	10989	5605639	171,60	0,00	287.890,73	TRANSF AO HGG - RATEIO 12/2021
16/02/2022	10989	5605646	4.771,59	0,00	283.119,14	TRANSF A CSC - FERIAS 02/2022
	10989	5605647	3.155,40	0,00	279.963,74	TRANSF A CSC - RESC THAIS RODRIGUES PEREIRA
17/02/2022	10516	5591575	0,00	4.286,64	284.250,38	TRANSF. INDEV. HEMO P/ CSC PGTO INSS S/ RPA 01/2022 HGG - 2022/1104 - RESSARC. HGG P/ HEMO
	10989	5605656	5,51	0,00	284.244,87	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	10989	5605657	95.576,76	0,00	188.668,11	TRANSF A CSC - COLAB NUBIA VIRGINIA
	10989	5605658	333.849,31	0,00	-145.181,20	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 01/2022
	10989	5605659	61.951,88	0,00	-207.133,08	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 01/2022
	10989	5606290	0,00	5.141,02	-201.992,06	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5114 CENTRO OESTE 0359/2022
	10989	5606291	0,00	31,32	-201.960,74	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 3795 RESIDUO ZERO 0555/2022
	10989	5606294	0,00	273.905,90	71.945,16	BAIXA CONTÁBIL INSS - FOLHA 01/2022 911/2022
	10989	5606295	0,00	209,00	72.154,16	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 13 SITIO BAMBU 0216/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 455.508,41

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2022	10989	5606296	0,00	953,04	73.107,20 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 13825 RS PRODUTOS 0344/2022
	10989	5606297	0,00	982,21	74.089,41 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 395 TOLEDO 0334/2022
	10989	5606298	0,00	953,04	75.042,45 BX CONT INSS NF 13976 RS 1536/2022 – REF 13854 148/2022
	10989	5606299	0,00	2.059,22	77.101,67 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14092 INTERATIVA 0531/2022
	10989	5606300	0,00	2.012,28	79.113,95 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14091 INTERATIVA 0531/2022
	10989	5606301	0,00	1.528,76	80.642,71 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14098 INTERATIVA 0531/2022
	10989	5606302	0,00	1.564,41	82.207,12 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14096 INTERATIVA 0531/2022
	10989	5606303	0,00	1.989,61	84.196,73 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14094 INTERATIVA 0531/2022
	10989	5606304	0,00	1.511,53	85.708,26 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14097 INTERATIVA 0531/2022
	10989	5606305	0,00	1.528,76	87.237,02 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14095 INTERATIVA 0531/2022
	10989	5606306	0,00	14.187,58	101.424,60 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14090 INTERATIVA 0531/2022
	10989	5606307	0,00	4.126,50	105.551,10 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14089 INTERATIVA 0793/2022
	10989	5606308	0,00	2.059,22	107.610,32 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14093 INTERATIVA 0531/2022
	10989	5606309	0,00	1.958,16	109.568,48 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5115 CENTRO OESTE 359/2022
	10989	5606310	0,00	1.991,27	111.559,75 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5116 CENTRO OESTE 0359/2022
	10989	5606311	0,00	1.979,14	113.538,89 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5117 CENTRO OESTE 0359/2022
	10989	5606312	0,00	960,32	114.499,21 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5118 CENTRO OESTE 0359/2022
	10989	5606313	0,00	1.979,14	116.478,35 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5119 CENTRO OESTE 0359/2022
	10989	5606314	0,00	2.000,57	118.478,92 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5120 CENTRO OESTE 0359/2022
	10989	5606315	0,00	1.992,50	120.471,42 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5121 CENTRO OESTE 0359/2022
	10989	5606316	0,00	1.958,17	122.429,59 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5122 CENTRO OESTE 0359/2022
18/02/2022	10989	5605668	2.249,09	0,00	120.180,50 TRANSF A CSC - RESC KIMBERLLY RAYANE PEREIRA
	10989	5605669	23.376,19	0,00	96.804,31 TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 01/2022
	10989	5605670	699,64	0,00	96.104,67 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	10989	5605671	1,17	0,00	96.103,50 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
21/02/2022	10989	5605677	96,51	0,00	96.006,99 TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
	10989	5605678	840,28	0,00	95.166,71 TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO
22/02/2022	10989	5605686	622,68	0,00	94.544,03 TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS DE AR
	10989	5605687	0,39	0,00	94.543,64 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	10989	5605688	406,16	0,00	94.137,48 TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS
	10989	5605757	6.702,03	0,00	87.435,45 TRANSF A CSC - RESC DANIEL REGIS DE OLIVEIRA
23/02/2022	10989	5605698	1,38	0,00	87.434,07 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
24/02/2022	10989	5605702	1,77	0,00	87.432,30 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
25/02/2022	10989	5605705	83,18	0,00	87.349,12 TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 455.508,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/02/2022	10989	5605706	43,95	0,00	87.305,17	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES
	10989	5605707	5.373,53	0,00	81.931,64	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
	10989	5605708	1.093,31	0,00	80.838,33	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	10989	5605709	8,24	0,00	80.830,09	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
28/02/2022	10076	5546230	0,00	2,75	80.832,84	RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 01/02/2022 - HEMO P/ CSC
	10821	5546231	0,00	1.745,83	82.578,67	RATEIO CSC 02/2022 - FÉRIAS MILENA PAES FEVEREIRO 02/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5546232	0,00	4,12	82.582,79	RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 02/02/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5546233	0,00	46,55	82.629,34	RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 02/02/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5546234	0,00	45,89	82.675,23	RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 03/02/2022 - HEMO P/ CSC
	10821	5546235	0,00	585,10	83.260,33	RATEIO CSC 02/2022 - RESCISÃO WEMERSON ARAUJO PIRES - HEMO P/ CSC
	10076	5546236	0,00	3,94	83.264,27	RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 03/02/2022 - HEMO P/ CSC
	10821	5546237	0,00	71,01	83.335,28	RATEIO CSC 02/2022 - CLIMEST NF 27321 - HEMO P/ CSC
	10821	5546238	0,00	451,94	83.787,22	RATEIO CSC 02/2022 - (V.A) UP BRASIL LTDA FATURA 3758491 - HEMO P/ CS
	10076	5546239	0,00	1.242,63	85.029,85	RATEIO CSC 02/2022 - AJUDA DE CUSTO CONSELHO ADM 01/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5546240	0,00	263,97	85.293,82	RATEIO CSC 02/2022 - ISSQN S/ NF 3138 CENTRO OESTE COMP. 01/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5546241	0,00	0,78	85.294,60	RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 07/02/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5546243	0,00	11,01	85.305,61	RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 08/02/2022 - HEMO P/ CSC
	10821	5546244	0,00	686,53	85.992,14	RATEIO CSC 02/2022 - RESSARC. A RP DESCONTO FOLHA ADRIANA JACINTA 2018003002 - HEMO P/ CSC
	10076	5546262	0,00	0,47	85.992,61	RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 09/02/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5546296	0,00	933,44	86.926,05	RATEIO CSC 02/2022 - OI S.A FATAURA 2202014304052 - HEMO P/ CSC
	10076	5546297	0,00	111,24	87.037,29	RATEIO CSC 02/2022 - MASTER DIGITAL NF 13106 COMP. 01/22 - HEMO P/ CSC
	10076	5546299	0,00	416,25	87.453,54	RATEIO CSC 02/2022 - RATEIO - PRIME CONSULTORIA - COMP. 01/22 - HEMO P/ CSC
	10076	5546300	0,00	55,29	87.508,83	RATEIO CSC 02/2022 - BOA VISTA NF 209629 COMP. 01/22 - HEMO P/ CSC
	10076	5546301	0,00	5.111,84	92.620,67	RATEIO CSC 02/2022 - PREFEITURA IPTU FATURA: 22022101 COMP. 01/22 - HEMO P/ CSC
	10076	5546302	0,00	3.940,68	96.561,35	RATEIO CSC 02/2022 - AGECOM NF 57053 COMP. 12/21 - HEMO P/ CSC
	10821	5546303	0,00	11.524,40	108.085,75	RATEIO CSC 02/2022 - UP BRASIL COMP. 02/2022 - HEMO P/ CSC
	10821	5546304	0,00	35,82	108.121,57	RATEIO CSC 02/2022 - SOMPO SEGURO DE VIDA 0033156413 - HEMO P/ CSC
	10076	5546305	0,00	33,42	108.154,99	RATEIO CSC 02/2022 - DIARIO OFICIAL - HEMO P/ CSC
	10821	5546306	0,00	0,04	108.155,03	RATEIO CSC 02/2022 - SEGURO DE VIDA - SOMPO 0033156413 JUROS - HEMO P/ CSC
	10821	5546308	0,00	3.155,40	111.310,43	RATEIO CSC 02/2022 - RESCISÃO THAIS RODRIGUES PEREIRA - HEMO P/ CSC
	10821	5546309	0,00	4.771,59	116.082,02	RATEIO CSC 02/2022 - FÉRIAS FEVEREIRO 16/02/2022 - FABIO VEIGA/ RODOLFO - HEMO P/ CSC
	10076	5546310	0,00	5,51	116.087,53	RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 16/02/2022 - HEMO P/ CSC
	10821	5546311	0,00	2.249,09	118.336,62	RATEIO CSC 02/2022 - RESCISÃO KIMBERTLY RAYANE PEREIRA - HEMO P/ CSC

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 455.508,41

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	10076	5546600	0,00	1,17	118.337,79 RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 17/02/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5546625	0,00	699,64	119.037,43 RATEIO CSC 02/2022 - IRRF E PCC 01/2022 S/ NF 3138 CENTRO OESTE /895 SANTINNI - HEMO P/ CSC
	10076	5546630	0,00	840,28	119.877,71 RATEIO CSC 02/2022 - TEC PRINT NF 32983 COMP 01/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5546633	0,00	96,51	119.974,22 RATEIO CSC 02/2022 - FONSECA MARTINS NF 18125 COMP 01/22 - HEMO P/ CSC
	10076	5546641	0,00	622,68	120.596,90 RATEIO CSC 02/2022 - SUPORTE SISTEMAS AR COMP. 01/22 - HEMO P/ CSC
	10076	5546643	0,00	0,39	120.597,29 RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 21/02/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5546645	0,00	406,16	121.003,45 RATEIO CSC 02/2022 - LUCANET SISTEMAS NF 15980 COMP 01/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5546647	0,00	1,38	121.004,83 RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 28/01/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5546648	0,00	1,77	121.006,60 RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 23/02/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5546651	0,00	8,24	121.014,84 RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 23/02/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5546653	0,00	43,95	121.058,79 RATEIO CSC 02/2022 - TBC SOLUCÇÕES NF 33802 - HEMO P/ CSC
	10076	5546654	0,00	83,18	121.141,97 RATEIO CSC 02/2022 - TBC SOLUCOES NF 33803 - HEMO P/ CSC
	10821	5546656	0,00	1.093,31	122.235,28 RATEIO CSC 02/2022 - REDEMOB. V.T. 03/2022- HEMO P/ CSC
	10821	5546658	0,00	5.373,53	127.608,81 RATEIO CSC 02/2022 - REDEMOB V. T 03/2022 - HEMO P/ CSC
	10821	5546660	0,00	13.774,23	141.383,04 RATEIO CSC FOLHA 02/2022 - FGTS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
	10821	5546662	0,00	21.756,62	163.139,66 RATEIO CSC FOLHA 02/2022 - IRRF S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
	10821	5546664	0,00	401,34	163.541,00 RATEIO CSC FOLHA 02/2022 - IRRF S/ RESCISÃO - HEMO P/ CSC
	10821	5546665	0,00	902,90	164.443,90 RATEIO CSC FOLHA 02/2022 - IRRF S/ FÉRIAS - HEMO P/ CSC
	10821	5546666	0,00	1.829,73	166.273,63 RATEIO CSC FOLHA 02/2022 - PIS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
	10821	5546667	0,00	58.616,63	224.890,26 RATEIO CSC FOLHA 02/2022 - INSS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
	10821	5546668	0,00	124.758,78	349.649,04 RATEIO CSC FOLHA 02/2022 - SALARIOS A PAGAR - HEMO P/ CSC
	10384	5594030	0,00	6.491,89	356.140,93 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2022 - HEMO P/ HGG
	10384	5594031	0,00	171,60	356.312,53 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2022 - HEMO P/ HGG
	10384	5594032	0,00	753,26	357.065,79 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2022 - HEMO P/ TELE
	10384	5594667	0,00	1.998,67	359.064,46 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2022 - HEMO P/ TELE
	10076	5605439	0,00	73,57	359.138,03 RATEIO CSC 02/2022 - BOA VISTA NF 194143 COMP. 12/21 HEMO P/ CSC
	10076	5605440	0,00	2,08	359.140,11 RATEIO CSC 02/2022 - BOA VISTA NF 194143 COMP. 12/21 RESSARC. JUROS/MULTA HEMO P/ CSC
	10821	5607869	0,00	6.702,03	365.842,14 RATEIO CSC 02/2022 - RESCISÃO DANIEL REGIS - HEMO P/ CSC
	10076	5607872	0,00	622,39	366.464,53 RATEIO CSC 02/2022 - INSS / NF PRESTADOR 02/2022 - HEMO P/ CSC
	10382	5668477	0,00	323,20	366.787,73 TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTIANE TORRES DA COSTA
	10382	5668478	0,00	121,20	366.908,93 TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTIANE TORRES DA COSTA
	10382	5668479	0,00	1.407,28	368.316,21 TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTIANE TORRES DA COSTA
	10382	5668480	0,00	86,62	368.402,83 TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTIANE TORRES DA COSTA

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 455.508,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10382	5668481	0,00	32,48	368.435,31	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTIANE TORRES DA COSTA
	10382	5668482	0,00	24,28	368.459,59	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTIANE TORRES DA COSTA
	10382	5668483	0,00	3,23	368.462,82	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTIANE TORRES DA COSTA
	10382	5668484	0,00	1,21	368.464,03	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTIANE TORRES DA COSTA
	10382	5668485	0,00	25,86	368.489,89	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTIANE TORRES DA COSTA
	10382	5668486	0,00	9,70	368.499,59	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTIANE TORRES DA COSTA
	10382	5668716	0,00	871,09	369.370,68	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTIANE TORRES DA COSTA
	10382	5672077	0,00	10,86	369.381,54	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTIANE TORRES DA COSTA
			708.527,63	622.400,76	369.381,54	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.345.761,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022	10722	5514956	31.440,15	0,00	1.314.321,75	FOLHA DE PGTO 02/2022 - FÉRIAS DO MÊS
	10722	5514956	655,64	0,00	1.313.666,11	FOLHA DE PGTO 02/2022 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	10722	5514956	4.580,78	0,00	1.309.085,33	FOLHA DE PGTO 02/2022 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	10722	5514956	1.966,91	0,00	1.307.118,42	FOLHA DE PGTO 02/2022 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
	10722	5514956	704,45	0,00	1.306.413,97	FOLHA DE PGTO 02/2022 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
	10722	5514956	10.480,04	0,00	1.295.933,93	FOLHA DE PGTO 02/2022 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
	10722	5514956	2.113,33	0,00	1.293.820,60	FOLHA DE PGTO 02/2022 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
	10722	5514956	13.742,33	0,00	1.280.078,27	FOLHA DE PGTO 02/2022 - FÉRIAS VENCIDAS
	10382	5668477	323,20	0,00	1.279.755,07	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTIANE TORRES DA COSTA
	10382	5668480	86,62	0,00	1.279.668,45	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTIANE TORRES DA COSTA
	10382	5668483	3,23	0,00	1.279.665,22	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTIANE TORRES DA COSTA
	10382	5668485	25,86	0,00	1.279.639,36	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTIANE TORRES DA COSTA
	10542	5671964	0,00	11.776,10	1.291.415,46	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 02/2022
	10542	5671965	0,00	3.515,25	1.294.930,71	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 02/2022
	10542	5671966	0,00	439,41	1.295.370,12	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 02/2022
	10542	5671970	0,00	110.063,19	1.405.433,31	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 02/2022
			66.122,54	125.793,95	1.405.433,31	<<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 108.204,02

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 108.204,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	10722	5514956	1.512,33	0,00	106.691,69 FOLHA DE PGTO 02/2022 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
	10382	5668478	121,20	0,00	106.570,49 TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTIANE TORRES DA COSTA
	10382	5668481	32,48	0,00	106.538,01 TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTIANE TORRES DA COSTA
	10382	5668484	1,21	0,00	106.536,80 TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTIANE TORRES DA COSTA
	10382	5668486	9,70	0,00	106.527,10 TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTIANE TORRES DA COSTA
	10542	5671973	0,00	25.501,42	132.028,52 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 02/2022
	10542	5671974	0,00	6.418,33	138.446,85 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 02/2022
	10542	5671975	0,00	802,29	139.249,14 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 02/2022
	10542	5671978	0,00	77.906,09	217.155,23 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO 02/2022
			1.676,92	110.628,13	217.155,23 <<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14441 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 124.029.489,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2022	10587	5474091	4.774.018,03	0,00	119.255.471,77 PARC 02.2022 RECEBIDA ANTECIPADAMENTE - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
28/02/2022	10532	5591598	15.508.430,85	0,00	103.747.040,92 SUBVENÇÕES A REALIZAR 02-2022-AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
	10532	5591599	0,00	15.787.223,82	119.534.264,74 SUBVENÇÕES A REALIZAR 02-2022 - CONSUMO DE ESTOQUE
	10532	5605445	0,00	367,81	119.534.632,55 RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 02-2022
	10532	5632882	4.503.160,15	0,00	115.031.472,40 RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 02.2022
	10546	5671995	34.423,71	0,00	114.997.048,69 RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO CSC - 02/2022
	10542	5672001	23.323,03	0,00	114.973.725,66 FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 02/2022
			24.843.355,77	15.787.591,63	114.973.725,66 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 1.811.153,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	10546	5605325	0,00	37.703,56	1.848.857,08 RATEIO CSC 02/2022 - TRANSF. F. RESCISORIO DE PROJETO NUBIA VIRGINIA BORGES - CSC P/ HEMO
	10546	5605328	0,00	29.050,76	1.877.907,84 RATEIO CSC 02/2022 - TRANSF. F. RESCISORIO DE PROJETO MILENA PAES LEME - CSC P/ HEMO
	10546	5605330	0,00	2.451,38	1.880.359,22 RATEIO CSC 02/2022 - TRANSF. F. RESCISORIO DE PROJETO JOÃO LEOPOLDO MACEDO - CSC P/ HEMO
	10382	5668479	1.407,28	0,00	1.878.951,94 TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTIANE TORRES DA COSTA
	10382	5668482	24,28	0,00	1.878.927,66 TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTIANE TORRES DA COSTA
	10382	5668716	871,09	0,00	1.878.056,57 TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTIANE TORRES DA COSTA

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.811.153,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10546	5671995	0,00	34.423,71	1.912.480,28	RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO CSC - 02/2022
	10542	5672001	0,00	23.323,03	1.935.803,31	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 02/2022
	10382	5672077	10,86	0,00	1.935.792,45	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTIANE TORRES DA COSTA
			2.313,51	126.952,44	1.935.792,45	<<===== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS REDE HEMO

Conta Analítica: 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 15.501.033,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10512	5591588	11.380.108,90	0,00	4.120.924,14	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 02/2022 - PRO COAGULANTES- SAIDAS PARA SETOR
	10989	5606320	0,00	2.200.000,00	6.320.924,14	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2022
	10989	5606322	0,00	105,60	6.321.029,74	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2022
	10989	5606323	0,00	73.495,56	6.394.525,30	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2022
	10989	5606324	0,00	1.194.730,40	7.589.255,70	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2022
			11.380.108,90	3.468.331,56	7.589.255,70	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Conta Analítica: 13926 2.9.1.02.05.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11158	5658497	0,00	28,00	28,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11158	5658498	28,00	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11158	5658500	0,00	20,30	20,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11158	5658501	20,02	0,00	0,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11158	5658502	0,00	147,00	147,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11158	5658503	147,00	0,00	0,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11158	5658505	0,00	17,11	17,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11158	5658506	17,11	0,00	0,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11158	5658507	0,00	92,07	92,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11158	5658508	80,19	0,00	12,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11158	5658510	0,00	36,25	48,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11158	5658511	36,25	0,00	12,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11158	5658513	0,00	229,46	241,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11158	5658514	229,46	0,00	12,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10512	5660945	12,16	0,00	0,00	VLR REF. EMPRESTIMOS 02.2022 - HGG

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

	570,19	570,19	0,00	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS
--	---------------	---------------	-------------	---

Conta Analítica: 14502 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 3.395.631,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	10532	5632882	0,00	4.503.160,15	7.898.791,27	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 02.2022
			0,00	4.503.160,15	7.898.791,27	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 156.022,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	10989	5605719	0,00	264,84	156.287,80	REMESSA BASICA
	10989	5605720	0,00	2.190,05	158.477,85	CREDITO DE JUROS
	10989	5605747	0,00	1.882,25	160.360,10	REMESSA BASICA
	10989	5605748	0,00	15.565,16	175.925,26	CREDITO DE JUROS
	10989	5605755	0,00	648,42	176.573,68	REMESSA BASICA
	10989	5605756	0,00	5.362,05	181.935,73	CREDITO DE JUROS
04/02/2022	10989	5605721	0,00	102,69	182.038,42	REMESSA BASICA
	10989	5605722	0,00	446,20	182.484,62	CREDITO DE JUROS
10/02/2022	10989	5605723	0,00	45,89	182.530,51	REMESSA BASICA
	10989	5605724	0,00	190,03	182.720,54	CREDITO DE JUROS
13/02/2022	10989	5605725	0,00	293,58	183.014,12	REMESSA BASICA
	10989	5605726	0,00	1.476,73	184.490,85	CREDITO DE JUROS
14/02/2022	10989	5605727	0,00	209,00	184.699,85	REMESSA BASICA
	10989	5605728	0,00	1.400,01	186.099,86	CREDITO DE JUROS
15/02/2022	10989	5605729	0,00	56,91	186.156,77	REMESSA BASICA
	10989	5605730	0,00	374,68	186.531,45	CREDITO DE JUROS
16/02/2022	10989	5605731	0,00	62,45	186.593,90	REMESSA BASICA
	10989	5605732	0,00	303,19	186.897,09	CREDITO DE JUROS
17/02/2022	10989	5605733	0,00	213,29	187.110,38	REMESSA BASICA
	10989	5605734	0,00	819,54	187.929,92	CREDITO DE JUROS
19/02/2022	10989	5605735	0,00	1.380,32	189.310,24	REMESSA BASICA
	10989	5605736	0,00	5.184,41	194.494,65	CREDITO DE JUROS
20/02/2022	10989	5605737	0,00	196,91	194.691,56	REMESSA BASICA
	10989	5605738	0,00	895,23	195.586,79	CREDITO DE JUROS

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 156.022,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2022	10989	5605739	0,00	258,28	195.845,07	REMESSA BASICA
	10989	5605740	0,00	1.536,85	197.381,92	CREDITO DE JUROS
22/02/2022	10989	5605749	0,00	709,83	198.091,75	REMESSA BASICA
	10989	5605750	0,00	4.068,99	202.160,74	CREDITO DE JUROS
25/02/2022	10989	5605741	0,00	288,43	202.449,17	REMESSA BASICA
	10989	5605742	0,00	1.005,72	203.454,89	CREDITO DE JUROS
26/02/2022	10989	5605743	0,00	500,87	203.955,76	REMESSA BASICA
	10989	5605744	0,00	1.838,54	205.794,30	CREDITO DE JUROS
	10989	5605751	0,00	86,28	205.880,58	REMESSA BASICA
	10989	5605752	0,00	316,69	206.197,27	CREDITO DE JUROS
27/02/2022	10989	5605745	0,00	214,75	206.412,02	REMESSA BASICA
	10989	5605746	0,00	965,79	207.377,81	CREDITO DE JUROS
	10989	5605753	0,00	18,68	207.396,49	REMESSA BASICA
	10989	5605754	0,00	84,00	207.480,49	CREDITO DE JUROS
28/02/2022	10423	5602869	0,00	183.371,54	390.852,03	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 02/2022
			0,00	234.829,07	390.852,03	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 14507 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 3,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2022	10949	5591355	0,00	1,00	4,00	NOTA DE DOACAO Nº 07022022 SÉRIE 1
16/02/2022	10949	5591356	0,00	1,00	5,00	NOTA DE DOACAO Nº 16022022 SÉRIE 1
			0,00	2,00	5,00	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 14511 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 36,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2022	10989	5605718	0,00	193,00	229,00	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - ISOPOR
09/02/2022	10989	5605602	0,00	33,00	262,00	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
			0,00	226,00	262,00	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.460.386,10

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.460.386,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	10722	5514956	734.503,91	0,00	2.194.890,01 FOLHA DE PGTO 02/2022 - SALARIO BASE
	10722	5514956	17.239,48	0,00	2.212.129,49 FOLHA DE PGTO 02/2022 - ATESTADO MÉDICO
	10722	5514956	0,00	2,50	2.212.126,99 FOLHA DE PGTO 02/2022 - DESCONTO (CRACHA)
	10722	5514956	0,00	1,00	2.212.125,99 FOLHA DE PGTO 02/2022 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
	10722	5514956	0,00	693,98	2.211.432,01 FOLHA DE PGTO 02/2022 - FALTAS
	10587	5869495	703.673,34	0,00	2.915.105,35 GLOSA DE SERVIDORES MÊS 02/2022 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	10587	7643699	10.802,59	0,00	2.925.907,94 GLOSA DE SERVIDORES MÊS 02/2022 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			1.466.219,32	697,48	2.925.907,94 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 11.782,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	10722	5514956	626,10	0,00	12.408,23 FOLHA DE PGTO 02/2022 - 13º SAL INDENIZADO
	10722	5514956	5.037,02	0,00	17.445,25 FOLHA DE PGTO 02/2022 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
			5.663,12	0,00	17.445,25 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 91.635,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	10722	5514956	224,12	0,00	91.859,70 FOLHA DE PGTO 02/2022 - QUINQUENIO
	10722	5514956	9.849,76	0,00	101.709,46 FOLHA DE PGTO 02/2022 - ADICIONAL NOTURNO
	10722	5514956	45.490,17	0,00	147.199,63 FOLHA DE PGTO 02/2022 - GRATIFICAÇÃO
	10722	5514956	41.921,22	0,00	189.120,85 FOLHA DE PGTO 02/2022 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
	10722	5514956	165,20	0,00	189.286,05 FOLHA DE PGTO 02/2022 - DIF. INSALUBRIDADE
	10722	5514956	1.314,92	0,00	190.600,97 FOLHA DE PGTO 02/2022 - DIF. QUINQUENIO
			98.965,39	0,00	190.600,97 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 12.776,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	10722	5514956	10.553,27	0,00	23.330,16 FOLHA DE PGTO 02/2022 - HORA EXTRA 50%
	10722	5514956	0,00	219,83	23.110,33 FOLHA DE PGTO 02/2022 - HORAS NÃO TRABALHADAS
	10722	5514956	82,77	0,00	23.193,10 FOLHA DE PGTO 02/2022 - PGTO H.E+ DSR

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 12.776,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	10722	5514956	2.110,64	0,00	25.303,74 FOLHA DE PGTO 02/2022 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
			12.746,68	219,83	25.303,74 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 4.674,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	10722	5514956	1.758,92	0,00	6.433,19 FOLHA DE PGTO 02/2022 - DSR S/ HORA EXTRA
	10722	5514956	0,00	568,76	5.864,43 FOLHA DE PGTO 02/2022 - DSR S/ FALTA
	10722	5514956	351,80	0,00	6.216,23 FOLHA DE PGTO 02/2022 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
	10722	5514956	1.641,64	0,00	7.857,87 FOLHA DE PGTO 02/2022 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
			3.752,36	568,76	7.857,87 <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: -1.930,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	10722	5514956	0,00	6.370,16	-8.300,29 FOLHA DE PGTO 02/2022 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	10722	5514956	4.132,26	0,00	-4.168,03 FOLHA DE PGTO 02/2022 - AVISO PREVIO INDENIZADO
			4.132,26	6.370,16	4.168,03- <<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 14524 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 262.304,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	10722	5514956	245.134,89	0,00	507.439,77 FOLHA DE PGTO 02/2022 - INSS TERCEIROS
	10542	5671964	11.776,10	0,00	519.215,87 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 02/2022
	10542	5671973	25.501,42	0,00	544.717,29 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 02/2022
			282.412,41	0,00	544.717,29 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14525 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 85.916,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/02/2022	10989	5606159	2.231,71	0,00	88.148,00 FGTS DALVA ARAUJO DINIZ 1229/2022
28/02/2022	10722	5514956	77.879,06	0,00	166.027,06 FOLHA DE PGTO 02/2022 - FGTS S/ FOLHA
	10542	5671965	3.515,25	0,00	169.542,31 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 02/2022
	10542	5671974	6.418,33	0,00	175.960,64 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14525 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 85.916,29

<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14526 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 10.919,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	10722	5514956	10.012,58	0,00	20.931,73 FOLHA DE PGTO 02/2022 - PIS S/ FOLHA
	10542	5671966	439,41	0,00	21.371,14 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 02/2022
	10542	5671975	802,29	0,00	22.173,43 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 02/2022
			11.254,28	0,00	22.173,43 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 2.159,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/02/2022	10989	5605894	3.612,00	0,00	5.771,89 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2638113
28/02/2022	10722	5514956	0,00	1.788,04	3.983,85 FOLHA DE PGTO 02/2022 - VALE TRANSPORTE
			3.612,00	1.788,04	3.983,85 <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 28.332,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2022	10989	5605856	2.744,00	0,00	31.076,76 REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 27322
03/02/2022	10989	5605946	2.881,00	0,00	33.957,76 REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 27094
			5.625,00	0,00	33.957,76 <<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 64.979,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2022	10989	5605843	4.809,02	0,00	69.788,09 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1829957
	10989	5605860	3.229,25	0,00	73.017,34 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1829936
	10989	5605861	6.156,48	0,00	79.173,82 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1829913
	10989	5605882	894,43	0,00	80.068,25 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1822731
	10989	5605883	92,93	0,00	80.161,18 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1822734
	10989	5605899	69,70	0,00	80.230,88 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1822737
	10989	5605900	3.717,12	0,00	83.948,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1829920
	10989	5605910	4.321,15	0,00	88.269,15 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1829951

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 64.979,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2022	10989	5605912	325,25	0,00	88.594,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1829805
	10989	5605913	3.786,82	0,00	92.381,22 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1829797
	10989	5605931	4.762,56	0,00	97.143,78 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1829944
	10989	5605948	5.389,82	0,00	102.533,60 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1829906
	10989	5605964	162,62	0,00	102.696,22 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1822728
	10989	5605965	34.255,58	0,00	136.951,80 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1829928
23/02/2022	10989	5605844	487,87	0,00	137.439,67 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1837144
	10989	5605862	685,34	0,00	138.125,01 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1837134
	10989	5605884	162,62	0,00	138.287,63 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1837154
28/02/2022	10722	5514956	0,00	7.081,20	131.206,43 FOLHA DE PGTO 02/2022 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
	10722	5514956	0,00	624,00	130.582,43 FOLHA DE PGTO 02/2022 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
			73.308,56	7.705,20	130.582,43 <<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

Conta Analítica: 15036 3.2.1.20.05.005 - SEGURO DE VIDA

Saldo Anterior: 784,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	9507	5605443	313,96	0,00	1.098,20 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 02-2022
	9507	5605444	53,85	0,00	1.152,05 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEL - 07/12 - 02-2022
			367,81	0,00	1.152,05 <<===== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA

Conta Analítica: 14532 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 101.253,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	10542	5671970	110.063,19	0,00	211.316,28 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 02/2022
			110.063,19	0,00	211.316,28 <<===== 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: 80.259,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	10542	5671978	77.906,09	0,00	158.166,01 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO 02/2022
			77.906,09	0,00	158.166,01 <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14536 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	11158	5658494	2,47	0,00	5,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			2,47	0,00	5,85 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.271,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	10512	5591588	0,00	11.380.108,90	-11.378.837,69 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 02/2022 - PRO COAGULANTES- SAIDAS PARA SETOR
	11158	5658499	11.321.103,58	0,00	-57.734,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11158	5658509	26,25	0,00	-57.707,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11158	5658515	62.332,53	0,00	4.624,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11158	5658516	0,72	0,00	4.625,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11158	5658517	3,35	0,00	4.628,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	10512	5660945	0,00	12,16	4.616,58 VLR REF. EMPRESTIMOS 02.2022 - HGG
			11.383.466,43	11.380.121,06	4.616,58 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14538 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 6.406,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	11158	5658488	3.674,23	0,00	10.081,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			3.674,23	0,00	10.081,11 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14539 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 29.506,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/02/2022	10989	5605895	16.734,52	0,00	46.241,35 REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 35766
17/02/2022	10989	5605839	6.233,87	0,00	52.475,22 REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 645400
			22.968,39	0,00	52.475,22 <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 14540 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 0,01

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14540 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 0,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2022	10989	5606289	0,00	330,00	-329,99 BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - 0531/2022
28/02/2022	10512	5546636	0,01	0,00	-329,98 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 02/2022 - AJUSTE
			0,01	330,00	329,98- <<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 3.610,45

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	11158	5658491	27.383,08	0,00	30.993,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			27.383,08	0,00	30.993,53 <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 546.380,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	10512	5546632	0,00	0,02	546.380,02 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 02/2022 - AJUSTE
	10516	5605442	10.000,00	0,00	556.380,02 ESTORNO RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 7842
	11158	5658489	838.628,50	0,00	1.395.008,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11158	5658504	42,00	0,00	1.395.050,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			848.670,50	0,02	1.395.050,52 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14546 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 31.030,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	11158	5658492	23.128,44	0,00	54.159,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			23.128,44	0,00	54.159,38 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14550 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 496,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	11158	5658495	1.755,70	0,00	2.251,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			1.755,70	0,00	2.251,70 <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 84,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	10512	5591414	0,00	1.900,00	-1.815,02 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 02/2022 - SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 13
	11158	5658490	7.779,25	0,00	5.964,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			7.779,25	1.900,00	5.964,23 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14552 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 130,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	11158	5658512	260,00	0,00	390,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			260,00	0,00	390,00 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14553 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 3.479,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/02/2022	10989	5605877	2.652,37	0,00	6.132,09 REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA 118
28/02/2022	11158	5658493	50,00	0,00	6.182,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			2.702,37	0,00	6.182,09 <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14554 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 3.479,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2022	10989	5605875	737,27	0,00	4.216,63 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1054483
			737,27	0,00	4.216,63 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 7.395,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/02/2022	10989	5605857	649,80	0,00	8.045,18 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 436835986
15/02/2022	10989	5605943	6.597,51	0,00	14.642,69 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 45043378
	10989	5605960	41.269,36	0,00	55.912,05 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 45234670
17/02/2022	10989	5605878	6.313,57	0,00	62.225,62 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 295593
28/02/2022	10384	5594667	1.998,67	0,00	64.224,29 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2022 - HEMO P/ TELE
			56.828,91	0,00	64.224,29 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 521.340,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2022	10116	5605332	0,00	5.000,00	516.340,66 ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 7792 A 7800 01/2022- DESPRAG
	10989	5605850	370,00	0,00	516.710,66 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7794
	10989	5605871	440,00	0,00	517.150,66 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7796
	10989	5605920	400,00	0,00	517.550,66 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7798
	10989	5605935	680,00	0,00	518.230,66 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7793
	10989	5605937	840,00	0,00	519.070,66 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7799
	10989	5605938	680,00	0,00	519.750,66 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7797
	10989	5605939	680,00	0,00	520.430,66 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7792
	10989	5605974	470,00	0,00	520.900,66 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7795
17/02/2022	10989	5605892	13.741,18	0,00	534.641,84 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14191
	10989	5605893	18.720,16	0,00	553.362,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14186
	10989	5605933	18.087,35	0,00	571.449,35 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14190
	10989	5605934	18.720,16	0,00	590.169,51 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14187
	10989	5605951	18.293,48	0,00	608.462,99 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14185
	10989	5605953	13.897,78	0,00	622.360,77 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14192
	10989	5605954	128.977,97	0,00	751.338,74 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14184
	10989	5605971	14.221,93	0,00	765.560,67 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14189
	10989	5605972	13.897,78	0,00	779.458,45 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14188
21/02/2022	10989	5605975	440,00	0,00	779.898,45 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7800
25/02/2022	10989	5605854	200,00	0,00	780.098,45 REF. A COMPRA/SERV. DE ERLANE LUIZ DOS SANTOS 78049997200 21
28/02/2022	10116	5605322	5.000,00	0,00	785.098,45 FORNECEDORES A FATURAR - 02/2022 DESPRAG
			268.757,79	5.000,00	785.098,45 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 8.640,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2022	10989	5605872	5.077,92	0,00	13.717,96 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2159886535
11/02/2022	10989	5605940	70,48	0,00	13.788,44 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2160689199
18/02/2022	10989	5605905	694,45	0,00	14.482,89 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4054319405
28/02/2022	10384	5594032	753,26	0,00	15.236,15 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2022 - HEMO P/ TELE
			6.596,11	0,00	15.236,15 <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 14559 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14559 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2022	10989	5605838	170,00	0,00	170,00 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 285
			170,00	0,00	170,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14560 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2022	10989	5605876	300,00	0,00	300,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 163
			300,00	0,00	300,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15019 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Saldo Anterior: 25.434,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2022	10989	5605858	1.500,00	0,00	26.934,59 REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11480
08/02/2022	10989	5605845	2.949,42	0,00	29.884,01 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2202.014379116
	10989	5605866	693,48	0,00	30.577,49 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2202.014385244
	10989	5605868	3.740,00	0,00	34.317,49 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2202.014379344
	10989	5605917	6.647,94	0,00	40.965,43 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2202.014379093
14/02/2022	10989	5605864	84,22	0,00	41.049,65 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220214371850
	10989	5605865	84,22	0,00	41.133,87 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220214371851
	10989	5605914	35,84	0,00	41.169,71 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220214372312
	10989	5605915	72,54	0,00	41.242,25 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220214372311
	10989	5605916	217,03	0,00	41.459,28 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220214372086
	10989	5605949	125,61	0,00	41.584,89 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220214372087
	10989	5605950	34,83	0,00	41.619,72 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220214372099
	10989	5605966	175,01	0,00	41.794,73 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220214384402
	10989	5605968	33,04	0,00	41.827,77 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220214372100
	10989	5605969	98,85	0,00	41.926,62 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220214384401
15/02/2022	10989	5605887	1.081,38	0,00	43.008,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220214379325
16/02/2022	10989	5605904	1.390,00	0,00	44.398,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 7798
21/02/2022	10989	5605955	2.750,00	0,00	47.148,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3883
22/02/2022	10989	5605851	610,28	0,00	47.758,28 REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4641236826
28/02/2022	10384	5594031	171,60	0,00	47.929,88 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2022 - HEMO P/ HGG

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15019 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Saldo Anterior: 25.434,59

22.495,29 0,00 47.929,88 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Conta Analítica: 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVICO DE COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 38.267,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2022	10116	5605335	0,00	333,96	37.933,47 ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 151 ECOSENSE 01/2022
	10989	5605840	562,60	0,00	38.496,07 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 151
16/02/2022	10116	5605336	0,00	1.562,22	36.933,85 ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 3855 RESIDUO ZERO 02/2022
	10116	5605337	0,00	120,63	36.813,22 ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 3855 RESIDUO ZERO 01/2022(PROV A MAIOR)
	10989	5605919	1.562,22	0,00	38.375,44 REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3855
17/02/2022	10989	5605852	5.170,00	0,00	43.545,44 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 309
	10989	5605853	4.670,00	0,00	48.215,44 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 308
	10989	5605873	5.170,00	0,00	53.385,44 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 314
	10989	5605874	3.960,00	0,00	57.345,44 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 312
	10989	5605906	3.960,00	0,00	61.305,44 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 313
	10989	5605923	4.670,00	0,00	65.975,44 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 307
	10989	5605958	3.960,00	0,00	69.935,44 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 311
	10989	5605959	3.960,00	0,00	73.895,44 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 310
28/02/2022	10116	5605320	490,68	0,00	74.386,12 FORNECEDORES A FATURAR - 02/2022 ECOSENSE
	10116	5605321	1.682,85	0,00	76.068,97 FORNECEDORES A FATURAR - 02/2022 RESIDUO ZERO
			<u>39.818,35</u>	<u>2.016,81</u>	<u>76.068,97</u> <<===== Saldo da Conta: SERVICO DE COLETA DE LIXO

Conta Analítica: 15132 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Saldo Anterior: 666,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/02/2022	10989	5605849	666,35	0,00	1.333,33 REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19728
			<u>666,35</u>	<u>0,00</u>	<u>1.333,33</u> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 49.027,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2022	10989	5605921	47.731,31	0,00	96.759,04 REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 401
08/02/2022	10116	5605333	0,00	33.554,95	63.204,09 ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 279 ANDRE LUIZ
28/02/2022	10116	5605323	31.299,00	0,00	94.503,09 FORNECEDORES A FATURAR - 02/2022 ANDRE LUIZ

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL				Saldo Anterior:	49.027,73
79.030,31	33.554,95	94.503,09	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL		

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	27.262,39
---	--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/02/2022	10989	5605841	1.067,33	0,00	28.329,72	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1511
	10989	5605842	1.547,75	0,00	29.877,47	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1506
	10989	5605859	1.225,29	0,00	31.102,76	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1512
	10989	5605927	1.067,33	0,00	32.170,09	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1510
	10989	5605928	1.254,91	0,00	33.425,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1513
	10989	5605947	1.105,98	0,00	34.530,98	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1509
04/02/2022	10989	5605896	10.785,81	0,00	45.316,79	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 284
08/02/2022	10989	5605867	33.554,95	0,00	78.871,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 279
23/02/2022	10989	5605926	6.990,00	0,00	85.861,74	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5087
			58.599,35	0,00	85.861,74	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	11.138,70
---	--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/02/2022	10989	5605898	174,00	0,00	11.312,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1917
07/02/2022	10989	5605924	5.000,00	0,00	16.312,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502100680
10/02/2022	10989	5605885	1.406,45	0,00	17.719,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 32989
			6.580,45	0,00	17.719,15	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS				Saldo Anterior:	125.010,00
---	--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
09/02/2022	10116	5605334	0,00	67.250,00	57.760,00	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 33 BOB EXPRESS 01/2022
	10989	5605942	67.250,00	0,00	125.010,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 33
28/02/2022	10116	5605324	67.250,00	0,00	192.260,00	FORNECEDORES A FATURAR - 02/2022 BOB EXPRESS
			134.500,00	67.250,00	192.260,00	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 14594 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA				Saldo Anterior:	181.435,30
--	--	--	--	------------------------	------------

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14594 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 181.435,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2022	10989	5605952	37.513,61	0,00	218.948,91 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14089
08/02/2022	10516	5672042	0,01	0,00	218.948,92 RECLASSIF. ARREDOND. ISSQN NF 5073 CENTRO OESTE 0577/2021
	10516	5672046	0,01	0,00	218.948,93 RECLASSIF. ARREDND. ISSQN NF 5114 CENTRO OESTE 0359/2022
18/02/2022	10989	5605855	18.187,04	0,00	237.135,97 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5148
	10989	5605879	8.730,22	0,00	245.866,19 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5145
	10989	5605907	17.992,20	0,00	263.858,39 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5147
	10989	5605908	17.992,20	0,00	281.850,59 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5144
	10989	5605909	18.102,50	0,00	299.953,09 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5143
	10989	5605945	46.736,50	0,00	346.689,59 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5141
	10989	5605961	18.113,62	0,00	364.803,21 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5149
	10989	5605962	17.801,50	0,00	382.604,71 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5146
	10989	5605963	17.801,50	0,00	400.406,21 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5142
23/02/2022	10989	5605848	37.199,62	0,00	437.605,83 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14218
			256.170,53	0,00	437.605,83 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 14595 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 76.546,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2022	10989	5605897	1.900,00	0,00	78.446,36 REF. A COMPRA/SERV. DE SÍTIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 14
11/02/2022	10989	5605941	211.331,96	0,00	289.778,32 REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 403
			213.231,96	0,00	289.778,32 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 20.419,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2022	10989	5605929	179,00	0,00	20.598,82 REF. A COMPRA/SERV. DE CERVINIX CERTIFICADORA DIGITAL LTDA 77
04/02/2022	10989	5605902	2.140,32	0,00	22.739,14 REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 19905
08/02/2022	10989	5605932	7.890,00	0,00	30.629,14 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26483
09/02/2022	10989	5605973	799,59	0,00	31.428,73 REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 19871
23/02/2022	10989	5605918	6.650,00	0,00	38.078,73 REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 36006
			17.658,91	0,00	38.078,73 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14597 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 16.242,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2022	10989	5605846	7.400,00	0,00	23.642,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 154
	10989	5605847	7.400,00	0,00	31.042,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 150
	10989	5605889	7.400,00	0,00	38.442,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 151
	10989	5605890	7.400,00	0,00	45.842,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 153
	10989	5605891	150.000,00	0,00	195.842,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 148
	10989	5605970	7.400,00	0,00	203.242,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 152
02/02/2022	10989	5605901	1.983,50	0,00	205.225,63	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 6880
04/02/2022	10989	5605869	324,85	0,00	205.550,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 7409
09/02/2022	10989	5605911	6.400,00	0,00	211.950,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3470
16/02/2022	10989	5605870	324,85	0,00	212.275,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 7167
21/02/2022	10989	5605922	1.107,46	0,00	213.382,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 33807
	10989	5605956	553,73	0,00	213.936,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 33806
22/02/2022	10989	5605903	1.561,17	0,00	215.497,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1247
	10989	5605967	6.000,00	0,00	221.497,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1481
28/02/2022	10384	5594030	6.491,89	0,00	227.989,58	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2022 - HEMO P/ HGG
			211.747,45	0,00	227.989,58	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 14598 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 1.590,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2022	10989	5605888	1.190,90	0,00	2.781,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 20890
02/02/2022	10989	5605930	60,00	0,00	2.841,80	REF. A COMPRA/SERV. DE METRAN E BARROS LTDA 3791
08/02/2022	10989	5605880	65,35	0,00	2.907,15	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3575
	10989	5605881	62,64	0,00	2.969,79	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3574
22/02/2022	10989	5605925	79,40	0,00	3.049,19	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3580
	10989	5605936	280,00	0,00	3.329,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1248
	10989	5605944	13,12	0,00	3.342,31	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3571
			1.751,41	0,00	3.342,31	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 15018 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 18.737,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/02/2022	10989	5605976	18.500,00	0,00	37.237,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 64

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15018 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 18.737,92

	<u>18.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>37.237,92</u>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS
--	------------------	-------------	------------------	---

Conta Analítica: 14603 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.657,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/02/2022	10989	5605886	2.657,00	0,00	5.314,00 REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 412
			<u>2.657,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.314,00</u> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14609 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO **Saldo Anterior:** 4.907,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/02/2022	10989	5605863	1.484,90	0,00	6.392,07 REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 299603
			<u>1.484,90</u>	<u>0,00</u>	<u>6.392,07</u> <<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 14611 3.2.1.40.15.007 - ALMOXARIFADO GERAL **Saldo Anterior:** 798,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2022	10512	5546640	0,01	0,00	799,00 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 02/2022 - AJUSTE
			<u>0,01</u>	<u>0,00</u>	<u>799,00</u> <<===== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO GERAL

Conta Analítica: 14613 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/02/2022	10989	5605957	2.555,75	0,00	2.555,75 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 220331376200124
			<u>2.555,75</u>	<u>0,00</u>	<u>2.555,75</u> <<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 14619 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 1.052,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2022	10076	5546296	933,44	0,00	1.985,98 RATEIO CSC 02/2022 - OI S.A FATAURA 2202014304052 - HEMO P/ CSC
			<u>933,44</u>	<u>0,00</u>	<u>1.985,98</u> <<===== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14623 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 16.635,10

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	10076	5546239	1.242,63	0,00	17.877,73 RATEIO CSC 02/2022 - AJUDA DE CUSTO CONSELHO ADM 01/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5546240	263,97	0,00	18.141,70 RATEIO CSC 02/2022 - ISSQN S/ NF 3138 CENTRO OESTE COMP. 01/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5546297	111,24	0,00	18.252,94 RATEIO CSC 02/2022 - MASTER DIGITAL NF 13106 COMP. 01/22 - HEMO P/ CSC
	10076	5546299	416,25	0,00	18.669,19 RATEIO CSC 02/2022 - RATEIO - PRIME CONSULTORIA - COMP. 01/22 - HEMO P/ CSC
	10076	5546300	55,29	0,00	18.724,48 RATEIO CSC 02/2022 - BOA VISTA NF 209629 COMP. 01/22 - HEMO P/ CSC
	10076	5546301	5.111,84	0,00	23.836,32 RATEIO CSC 02/2022 - PREFEITURA IPTU FATURA: 22022101 COMP. 01/22 - HEMO P/ CSC
	10076	5546302	3.940,68	0,00	27.777,00 RATEIO CSC 02/2022 - AGECOM NF 57053 COMP. 12/21 - HEMO P/ CSC
	10076	5546305	33,42	0,00	27.810,42 RATEIO CSC 02/2022 - DIARIO OFICIAL - HEMO P/ CSC
	10076	5546625	699,64	0,00	28.510,06 RATEIO CSC 02/2022 - IRRF E PCC 01/2022 S/ NF 3138 CENTRO OESTE /895 SANTINNI - HEMO P/ CSC
	10076	5546630	840,28	0,00	29.350,34 RATEIO CSC 02/2022 - TEC PRINT NF 32983 COMP 01/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5546633	96,51	0,00	29.446,85 RATEIO CSC 02/2022 - FONSECA MARTINS NF 18125 COMP 01/22 - HEMO P/ CSC
	10076	5546641	622,68	0,00	30.069,53 RATEIO CSC 02/2022 - SUPORTE SISTEMAS AR COMP. 01/22 - HEMO P/ CSC
	10076	5546645	406,16	0,00	30.475,69 RATEIO CSC 02/2022 - LUCANET SISTEMAS NF 15980 COMP 01/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5546653	43,95	0,00	30.519,64 RATEIO CSC 02/2022 - TBC SOLUCÇÕES NF 33802 - HEMO P/ CSC
	10076	5546654	83,18	0,00	30.602,82 RATEIO CSC 02/2022 - TBC SOLUCOES NF 33803 - HEMO P/ CSC
	10076	5605439	73,57	0,00	30.676,39 RATEIO CSC 02/2022 - BOA VISTA NF 194143 COMP. 12/21 HEMO P/ CSC
	10076	5607872	622,39	0,00	31.298,78 RATEIO CSC 02/2022 - INSS / NF PRESTADOR 02/2022 - HEMO P/ CSC
			14.663,68	0,00	31.298,78 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

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

Saldo Anterior: 250.306,15

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	10821	5546231	1.745,83	0,00	252.051,98 RATEIO CSC 02/2022 - FÉRIAS MILENA PAES FEVEREIRO 02/2022 - HEMO P/ CSC
	10821	5546235	585,10	0,00	252.637,08 RATEIO CSC 02/2022 - RESCISÃO WEMERSON ARAUJO PIRES - HEMO P/ CSC
	10821	5546237	71,01	0,00	252.708,09 RATEIO CSC 02/2022 - CLIMEST NF 27321 - HEMO P/ CSC
	10821	5546238	451,94	0,00	253.160,03 RATEIO CSC 02/2022 - (V.A) UP BRASIL LTDA FATURA 3758491 - HEMO P/ CS
	10821	5546244	686,53	0,00	253.846,56 RATEIO CSC 02/2022 - RESSARC. A RP DESCONTO FOLHA ADRIANA JACINTA 2018003002 - HEMO P/ CSC
	10821	5546303	11.524,40	0,00	265.370,96 RATEIO CSC 02/2022 - UP BRASIL COMP. 02/2022 - HEMO P/ CSC
	10821	5546304	35,82	0,00	265.406,78 RATEIO CSC 02/2022 - SOMPO SEGURO DE VIDA 0033156413 - HEMO P/ CSC
	10821	5546308	3.155,40	0,00	268.562,18 RATEIO CSC 02/2022 - RESCISÃO THAIS RODRIGUES PEREIRA - HEMO P/ CSC
	10821	5546309	4.771,59	0,00	273.333,77 RATEIO CSC 02/2022 - FÉRIAS FEVEREIRO 16/02/2022 - FABIO VEIGA/ RODOLFO - HEMO P/ CSC
	10821	5546311	2.249,09	0,00	275.582,86 RATEIO CSC 02/2022 - RESCISÃO KIMBERTLY RAYANE PEREIRA - HEMO P/ CSC

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 250.306,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	10821	5546656	1.093,31	0,00	276.676,17 RATEIO CSC 02/2022 - REDEMOB. V.T. 03/2022- HEMO P/ CSC
	10821	5546658	5.373,53	0,00	282.049,70 RATEIO CSC 02/2022 - REDEMOB V. T 03/2022 - HEMO P/ CSC
	10821	5546660	13.774,23	0,00	295.823,93 RATEIO CSC FOLHA 02/2022 - FGTS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
	10821	5546662	21.756,62	0,00	317.580,55 RATEIO CSC FOLHA 02/2022 - IRRF S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
	10821	5546664	401,34	0,00	317.981,89 RATEIO CSC FOLHA 02/2022 - IRRF S/ RESCISÃO - HEMO P/ CSC
	10821	5546665	902,90	0,00	318.884,79 RATEIO CSC FOLHA 02/2022 - IRRF S/ FÉRIAS - HEMO P/ CSC
	10821	5546666	1.829,73	0,00	320.714,52 RATEIO CSC FOLHA 02/2022 - PIS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
	10821	5546667	58.616,63	0,00	379.331,15 RATEIO CSC FOLHA 02/2022 - INSS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
	10821	5546668	124.758,78	0,00	504.089,93 RATEIO CSC FOLHA 02/2022 - SALARIOS A PAGAR - HEMO P/ CSC
	10821	5607869	6.702,03	0,00	510.791,96 RATEIO CSC 02/2022 - RESCISÃO DANIEL REGIS - HEMO P/ CSC
			260.485,81	0,00	510.791,96 <<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 3.222,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2022	10989	5605557	62,82	0,00	3.285,11 TARIFA BANCARIA
	10989	5605558	0,99	0,00	3.286,10 TARIFA BANCARIA
	10989	5605559	1,20	0,00	3.287,30 TARIFA BANCARIA
02/02/2022	10989	5605565	3,49	0,00	3.290,79 TARIFA BANCARIA
	10989	5605566	1,20	0,00	3.291,99 TARIFA BANCARIA
	10989	5605567	1,20	0,00	3.293,19 TARIFA BANCARIA
	10989	5605568	1,20	0,00	3.294,39 TARIFA BANCARIA
	10989	5605569	1,20	0,00	3.295,59 TARIFA BANCARIA
03/02/2022	10989	5605571	17,45	0,00	3.313,04 TARIFA BANCARIA
	10989	5605572	1,20	0,00	3.314,24 TARIFA BANCARIA
	10989	5605573	214,83	0,00	3.529,07 TARIFA BANCARIA
04/02/2022	10989	5605579	1,20	0,00	3.530,27 TARIFA BANCARIA
	10989	5605580	1,20	0,00	3.531,47 TARIFA BANCARIA
	10989	5605581	1,20	0,00	3.532,67 TARIFA BANCARIA
	10989	5605582	1,20	0,00	3.533,87 TARIFA BANCARIA
07/02/2022	10989	5605588	0,99	0,00	3.534,86 TARIFA BANCARIA
	10989	5605589	1,20	0,00	3.536,06 TARIFA BANCARIA
	10989	5605590	1,20	0,00	3.537,26 TARIFA BANCARIA
	10989	5605591	1,20	0,00	3.538,46 TARIFA BANCARIA

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 3.222,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/02/2022	10989	5605592	1,20	0,00	3.539,66	TARIFA BANCARIA
08/02/2022	10989	5605598	55,84	0,00	3.595,50	TARIFA BANCARIA
	10989	5605599	1,20	0,00	3.596,70	TARIFA BANCARIA
	10989	5605600	1,20	0,00	3.597,90	TARIFA BANCARIA
	10989	5605999	3,65	0,00	3.601,55	ISSQN NF 512 CENTRO OESTE 0359/2022
	10989	5606001	3,65	0,00	3.605,20	ISSQN NF 14097 INTERATIVA 0531/2022
	10989	5606011	3,64	0,00	3.608,84	ISSQN NF 5116 CENTRO OESTE 0359/2022
	10989	5606012	3,64	0,00	3.612,48	ISSQN NF 14093 INTERATIVA 0531/2022
	10989	5606013	3,64	0,00	3.616,12	ISSQN NF 1502 REOBOTE 0184/2022
	10989	5606054	3,65	0,00	3.619,77	ISSQN NF 751 FOCO PRESTACAO 0587/2022
09/02/2022	10989	5605605	1,20	0,00	3.620,97	TARIFA BANCARIA
	10989	5605606	1,20	0,00	3.622,17	TARIFA BANCARIA
10/02/2022	10989	5605609	0,99	0,00	3.623,16	TARIFA BANCARIA
	10989	5605610	1,20	0,00	3.624,36	TARIFA BANCARIA
14/02/2022	10989	5605625	3,49	0,00	3.627,85	TARIFA BANCARIA
	10989	5605626	1,20	0,00	3.629,05	TARIFA BANCARIA
	10989	5605627	1,20	0,00	3.630,25	TARIFA BANCARIA
	10989	5605628	1,20	0,00	3.631,45	TARIFA BANCARIA
	10989	5605629	1,20	0,00	3.632,65	TARIFA BANCARIA
	10989	5605630	1,20	0,00	3.633,85	TARIFA BANCARIA
	10989	5605631	1,20	0,00	3.635,05	TARIFA BANCARIA
	10989	5605632	1,20	0,00	3.636,25	TARIFA BANCARIA
	10989	5605633	1,20	0,00	3.637,45	TARIFA BANCARIA
	10989	5605634	1,20	0,00	3.638,65	TARIFA BANCARIA
	10989	5605635	1,20	0,00	3.639,85	TARIFA BANCARIA
	10989	5605636	1,20	0,00	3.641,05	TARIFA BANCARIA
15/02/2022	10989	5605640	73,29	0,00	3.714,34	TARIFA BANCARIA
	10989	5605641	3,96	0,00	3.718,30	TARIFA BANCARIA
	10989	5605642	1,20	0,00	3.719,50	TARIFA BANCARIA
	10989	5605643	1,20	0,00	3.720,70	TARIFA BANCARIA
16/02/2022	10989	5605648	1,20	0,00	3.721,90	TARIFA BANCARIA
	10989	5605649	1,20	0,00	3.723,10	TARIFA BANCARIA
17/02/2022	10989	5605660	1,20	0,00	3.724,30	TARIFA BANCARIA
	10989	5605661	1,20	0,00	3.725,50	TARIFA BANCARIA

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 3.222,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/02/2022	10989	5605662	1,20	0,00	3.726,70	TARIFA BANCARIA
	10989	5605663	1,20	0,00	3.727,90	TARIFA BANCARIA
	10989	5605664	1,20	0,00	3.729,10	TARIFA BANCARIA
	10989	5605665	1,20	0,00	3.730,30	TARIFA BANCARIA
	10989	5605666	1,20	0,00	3.731,50	TARIFA BANCARIA
18/02/2022	10989	5605672	1,20	0,00	3.732,70	TARIFA BANCARIA
	10989	5605673	1,20	0,00	3.733,90	TARIFA BANCARIA
	10989	5605674	1,20	0,00	3.735,10	TARIFA BANCARIA
	10989	5605675	1,20	0,00	3.736,30	TARIFA BANCARIA
21/02/2022	10989	5605679	3,49	0,00	3.739,79	TARIFA BANCARIA
	10989	5605680	0,99	0,00	3.740,78	TARIFA BANCARIA
	10989	5605681	1,20	0,00	3.741,98	TARIFA BANCARIA
	10989	5605682	1,20	0,00	3.743,18	TARIFA BANCARIA
	10989	5605683	1,20	0,00	3.744,38	TARIFA BANCARIA
	10989	5605684	1,20	0,00	3.745,58	TARIFA BANCARIA
22/02/2022	10989	5605689	69,80	0,00	3.815,38	TARIFA BANCARIA
	10989	5605690	0,99	0,00	3.816,37	TARIFA BANCARIA
	10989	5605691	1,20	0,00	3.817,57	TARIFA BANCARIA
	10989	5605692	1,20	0,00	3.818,77	TARIFA BANCARIA
	10989	5605693	1,20	0,00	3.819,97	TARIFA BANCARIA
	10989	5605694	1,20	0,00	3.821,17	TARIFA BANCARIA
	10989	5605695	1,20	0,00	3.822,37	TARIFA BANCARIA
	10989	5605696	1,20	0,00	3.823,57	TARIFA BANCARIA
23/02/2022	10989	5605699	17,45	0,00	3.841,02	TARIFA BANCARIA
	10989	5605700	1,20	0,00	3.842,22	TARIFA BANCARIA
24/02/2022	10989	5605703	3,49	0,00	3.845,71	TARIFA BANCARIA
	10989	5605704	1,20	0,00	3.846,91	TARIFA BANCARIA
25/02/2022	10989	5605710	49,00	0,00	3.895,91	TARIFA BANCARIA
	10989	5605711	1,20	0,00	3.897,11	TARIFA BANCARIA
	10989	5605712	1,20	0,00	3.898,31	TARIFA BANCARIA
	10989	5605713	1,20	0,00	3.899,51	TARIFA BANCARIA
	10989	5605714	1,20	0,00	3.900,71	TARIFA BANCARIA
	10989	5605715	1,20	0,00	3.901,91	TARIFA BANCARIA
	10989	5606165	2,30	0,00	3.904,21	REDEMOB CONSORCIO 1444/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 3.222,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	10076	5546230	2,75	0,00	3.906,96 RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 01/02/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5546232	4,12	0,00	3.911,08 RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 02/02/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5546233	46,55	0,00	3.957,63 RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 02/02/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5546234	45,89	0,00	4.003,52 RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 03/02/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5546236	3,94	0,00	4.007,46 RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 03/02/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5546241	0,78	0,00	4.008,24 RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 07/02/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5546243	11,01	0,00	4.019,25 RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 08/02/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5546262	0,47	0,00	4.019,72 RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 09/02/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5546310	5,51	0,00	4.025,23 RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 16/02/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5546600	1,17	0,00	4.026,40 RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 17/02/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5546643	0,39	0,00	4.026,79 RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 21/02/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5546647	1,38	0,00	4.028,17 RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 28/01/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5546648	1,77	0,00	4.029,94 RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 23/02/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5546651	8,24	0,00	4.038,18 RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 23/02/2022 - HEMO P/ CSC
			815,89	0,00	4.038,18 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 35,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2022	10989	5605996	10,44	0,00	45,66 AGENCIA BRASIL CENTRAL 0770/2022
21/02/2022	10989	5606152	128,48	0,00	174,14 CELG DISTRIBUICAO 1038/2022
28/02/2022	10821	5546306	0,04	0,00	174,18 RATEIO CSC 02/2022 - SEGURO DE VIDA - SOMPO 0033156413 JUROS - HEMO P/ CSC
	10821	5546307	0,00	0,04	174,14 RATEIO CSC 02/2022 - SEGURO DE VIDA - SOMPO 0033156413 JUROS - HEMO P/ CSC
			138,96	0,04	174,14 <<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 14629 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 2,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022	10076	5605440	2,08	0,00	4,48 RATEIO CSC 02/2022 - BOA VISTA NF 194143 COMP. 12/21 RESSARC. JUROS/MULTA HEMO P/ CSC
	10076	5605441	0,00	2,08	2,40 RATEIO CSC 02/2022 - BOA VISTA NF 194143 COMP. 12/21 RESSARC. JUROS/MULTA - CSC P/ HEMO
			2,08	2,08	2,40 <<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

RAZAO HREDE 02-2022

Código do documento de8c23713e72e3c1608274d05666fe19

Hash do documento (SHA256): 621964d5fd240097af0d5606bd431855c1233e9a09ba2c195fb02883dff166af



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

SEX, 01 de MAR de 2024 às 09:28

Código verificador:

e64372f1c5bd1a146523b16296902389

Logs

SEX, 01 de MAR de 2024 às 08:58 Operador **ROBSON ROCHA** criou este documento número de8c23713e72e3c1608274d05666fe19

SEX, 01 de MAR de 2024 às 08:58 Operador **ROBSON ROCHA** adicionou à lista de signatários: **MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **03247017135**

SEX, 01 de MAR de 2024 às 09:28 **MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE** assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 192.168.1.248