

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14224 1.1.1.02.01.002 - CAIXA PROJETO HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.721,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2022	11721	5874576	0,00	1.437,50	283,70 RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO RAMOS
09/03/2022	11721	5875199	2.000,00	0,00	2.283,70 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOGO RAMOS V
17/03/2022	11721	5875289	0,00	199,00	2.084,70 BAIXA CONTÁBIL H GEL COMERCIO DE ALCOOL GEL 1025/2022
	11721	5875290	0,00	8,50	2.076,20 BAIXA CONTÁBIL RADEL ELETRONICA 1025/2022
	11721	5875291	0,00	75,00	2.001,20 BAIXA CONTÁBIL RIO FERRAMENTAS E ACESSORIOS 1025/2022
28/03/2022	11721	5875248	1.800,00	0,00	3.801,20 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOGO RAMOS V
29/03/2022	11721	5874737	0,00	1,20	3.800,00 RESSARC ISSQN NF 3791 METRAN E BARROS
31/03/2022	11721	5874752	0,00	1.243,36	2.556,64 RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO RAMOS
	11721	5875318	0,00	406,64	2.150,00 BAIXA CONTÁBIL WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2022/1677
	11721	5875320	0,00	25,00	2.125,00 BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - 2022/1677
	11721	5875328	0,00	260,00	1.865,00 BAIXA CONTÁBIL JOSE RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA 2022/1677
			3.800,00	3.656,20	1.865,00 <<===== 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2022	11721	5874569	0,00	7.950.000,00	-7.950.000,00 APLICACAO FIC GIRO
	11721	5874570	0,00	68,86	-7.950.068,86 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	11721	5874571	0,00	34,90	-7.950.103,76 TARIFA BANCARIA
	11721	5874572	0,00	0,99	-7.950.104,75 TARIFA BANCARIA
	11721	5874573	0,00	1,20	-7.950.105,95 TARIFA BANCARIA
	11721	5875329	7.518.409,72	0,00	-431.696,23 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HEMORREDE CA
	11721	5875330	438.287,00	0,00	6.590,77 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HEMORREDE S
03/03/2022	11721	5874574	0,00	66.500,00	-59.909,23 APLICACAO FIC GIRO
	11721	5874575	0,00	4.333,85	-64.243,08 TRANSF A CSC - FERIAS 03/2022
	11721	5874576	1.437,50	0,00	-62.805,58 RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO RAMOS
	11721	5874577	0,00	1,20	-62.806,78 TARIFA BANCARIA
	11721	5874772	4.333,85	0,00	-58.472,93 TRANSF FR HEM CSC P/ CC - FERIAS 03/2022
	11721	5874773	109.740,99	0,00	51.268,06 TRANSF FR P/ CC - FERIAS 03/2022
	11721	5874985	0,00	4.411,13	46.856,93 FERIAS 03/22 1309/2022 - ILDEANE ARAUJO DA SILVA
	11721	5874986	0,00	4.463,27	42.393,66 FERIAS 03/22 1309/2022 - LUDMILA BATISTA DE BULHOES ALMEIDA
	11721	5874987	0,00	4.186,18	38.207,48 FERIAS 03/22 1309/2022 - MAIRA PATRICIA FERREIRA SILVA
	11721	5874988	0,00	4.198,70	34.008,78 FERIAS 03/22 1309/2022 - SIRENE CORREA GUIMARAES
	11721	5874989	0,00	4.877,09	29.131,69 FERIAS 03/22 1309/2022 - SOLIANE MARIA DE SOUZA

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/03/2022	11721	5874990	0,00	2.875,75	26.255,94	FERIAS 03/22 1309/2022 - BARBARA BORGES TEIXEIRA
	11721	5874991	0,00	1.581,60	24.674,34	FERIAS 03/22 1309/2022 - JACQUELINE GOMES CAMPOS
	11721	5874992	0,00	1.581,60	23.092,74	FERIAS 03/22 1309/2022 - JOANA LORENA LIMA VIEIRA MARTINS
	11721	5874993	0,00	4.668,81	18.423,93	FERIAS 03/22 1309/2022 - KEVYN CHANDLEY FLOR RIBEIRO
	11721	5874994	0,00	5.177,13	13.246,80	FERIAS 03/22 1309/2022 - LIGIA NUNES DE CASTRO
	11721	5874995	0,00	4.412,61	8.834,19	FERIAS 03/22 1309/2022 - ANGELICA SOUZA MORAIS
	11721	5874996	0,00	8.544,57	289,62	FERIAS 03/22 1309/2022 - THAIS CARDOSO DO NASCIMENTO
04/03/2022	11721	5874578	0,00	2,75	286,87	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	11721	5874579	0,00	124.758,78	-124.471,91	TRANSF A CSC - FOLHA 02/2022
	11721	5874580	0,00	11,88	-124.483,79	TARIFA BANCARIA
	11721	5874581	0,00	1,20	-124.484,99	TARIFA BANCARIA
	11721	5874582	0,00	1,20	-124.486,19	TARIFA BANCARIA
	11721	5874584	874.553,17	0,00	750.066,98	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	11721	5874980	0,00	787,25	749.279,73	PAGAMENTO BORDERÔ 1232 FRIGELAR COMERCIO E DISTRIB
	11721	5874997	0,00	749.279,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 02/22 1564/2022
07/03/2022	11721	5874583	0,00	0,78	-0,78	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	11721	5874585	0,00	211,86	-212,64	TARIFA BANCARIA
	11721	5874586	0,00	1,20	-213,84	TARIFA BANCARIA
	11721	5874587	678.697,23	0,00	678.483,39	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	11721	5874595	3,50	0,00	678.486,89	CONFECÇAO 2ª VIA CRACHA - ROSIMEIRE SANTOS
	11721	5874778	74.646,36	0,00	753.133,25	TRANSF F.REFORMA P/ CC - SUPRA ENGENHARIA NF 41
	11721	5874981	0,00	3.413,75	749.719,50	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1235 C/C N? 114
	11721	5874998	0,00	77.879,06	671.840,44	FGTS SOBRE FOLHA 02/22 1628/2022
	11721	5874999	0,00	84,22	671.756,22	OI S.A. 1199/2022
	11721	5875000	0,00	84,22	671.672,00	OI S.A. 1199/2022
	11721	5875001	0,00	98,85	671.573,15	OI S.A. 1199/2022
	11721	5875002	0,00	71.309,67	600.263,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPRA
	11721	5875003	0,00	34,83	600.228,65	OI S.A. - 1199/2022
	11721	5875004	0,00	2.612,50	597.616,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	11721	5875005	0,00	100,00	597.516,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPRIM
	11721	5875006	0,00	175,01	597.341,14	OI S.A. 1199/2022
	11721	5875162	0,00	12,75	597.328,39	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE S. J. CANEDO
	11721	5875163	0,00	2.652,37	594.676,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GAO SERVICOS
	11721	5875164	0,00	60,89	594.615,13	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE S. J. CANEDO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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	
07/03/2022	11721	5875165	0,00	48.000,00	546.615,13	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO
	11721	5875166	0,00	31.600,00	515.015,13	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN
	11721	5875167	0,00	210,00	514.805,13	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE HOSPFAR IND C
	11721	5875168	0,00	1.149,00	513.656,13	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES
	11721	5875169	0,00	15.119,23	498.536,90	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU
	11721	5875170	0,00	118.430,40	380.106,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	11721	5875171	0,00	10.888,90	369.217,60	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	11721	5875172	0,00	14.515,89	354.701,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	11721	5875173	0,00	14.667,25	340.034,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	11721	5875174	0,00	14.667,25	325.367,21	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	11721	5875175	0,00	100.754,23	224.612,98	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	11721	5875176	0,00	11.109,74	213.503,24	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	11721	5875177	0,00	11.142,88	202.360,36	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	11721	5875178	0,00	11.166,86	191.193,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	11721	5875179	0,00	14.714,06	176.479,44	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	11721	5875180	0,00	6.990,00	169.489,44	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	11721	5875181	0,00	6.320,00	163.169,44	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ARD NEGOCIOS
	11721	5875182	0,00	6.927,43	156.242,01	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	11721	5875183	0,00	14.481,51	141.760,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	11721	5875184	0,00	14.545,34	127.215,16	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	11721	5875185	0,00	14.554,29	112.660,87	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	11721	5875186	0,00	36.618,04	76.042,83	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	11721	5875187	0,00	14.249,55	61.793,28	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	11721	5875188	0,00	14.392,50	47.400,78	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	11721	5875189	0,00	14.456,73	32.944,05	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	11721	5875190	0,00	14.456,73	18.487,32	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	11721	5875191	0,00	5.962,50	12.524,82	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	11721	5875192	0,00	5.417,28	7.107,54	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	11721	5875193	0,00	77,18	7.030,36	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE S. J. CANEDO
	11721	5875194	0,00	5.631,00	1.399,36	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC
	11721	5875195	0,00	685,34	714,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	11721	5875196	0,00	162,62	551,40	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	11721	5875197	0,00	487,87	63,53	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	11721	5875198	0,00	63,53	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE S. J. CANEDO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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	
08/03/2022	11721	5874588	3,50	0,00	3,50	CONFECÇAO 2ª VIA CRACHA - MIRNA GONCALVES
	11721	5874589	0,00	2.917,01	-2.913,51	TRANSF AO HGG - COLAB CRISTIANE TORRES DA COSTA
	11721	5874590	0,00	47,88	-2.961,39	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	11721	5874591	0,00	83,76	-3.045,15	TARIFA BANCARIA
	11721	5874592	0,00	1,20	-3.046,35	TARIFA BANCARIA
	11721	5874593	0,00	1,20	-3.047,55	TARIFA BANCARIA
	11721	5874594	130,54	0,00	-2.917,01	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	11721	5874774	2.917,01	0,00	0,00	TRANSF FR P/ CC - COLAB CRISTIANE TORRE DA COSTA
09/03/2022	11721	5874596	0,00	5.123,69	-5.123,69	TRANSF A CSC - FERIAS 03/2022
	11721	5874597	0,00	1,20	-5.124,89	TARIFA BANCARIA
	11721	5874598	36.938,47	0,00	31.813,58	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	11721	5874775	6.701,15	0,00	38.514,73	TRANSF FR P/ CC - RESC CAMILA FREITAS VILELA SCOPE
	11721	5874776	5.123,69	0,00	43.638,42	TRANSF FR HEM CSC P/ CC - FERIAS 03/2022
	11721	5875007	0,00	6.448,90	37.189,52	ISSQN NF 14090 INTERATIVA 0531/2022
	11721	5875008	0,00	66,80	37.122,72	ISSQN NF 746 FOCO PRESTACAO 0587/2022
	11721	5875009	0,00	1.875,68	35.247,04	ISSQN NF 14089 INTERATIVA 793/2022
	11721	5875010	0,00	13,60	35.233,44	ISSQN NF 7793 DESPRAG 973/2022
	11721	5875011	0,00	62,75	35.170,69	ISSQN NF 1513 REOBOTE 859/202
	11721	5875012	0,00	356,03	34.814,66	ISSQN NF 5142 CENTRO OESTE 1378/2022
	11721	5875013	0,00	361,75	34.452,91	ISSQN NF 14190 INTERATIVA 1380/2022
	11721	5875014	0,00	543,41	33.909,50	ISSQN NF 5149 CENTRO OESTE 1378/2022
	11721	5875015	0,00	936,01	32.973,49	ISSQN NF 14186 INTERATIVA 1372/2022
	11721	5875016	0,00	55,30	32.918,19	ISSQN NF 1509 REOBOTE 859/2022
	11721	5875017	0,00	9,40	32.908,79	ISSQN NF 7795 DESPRAG 973/2022
	11721	5875018	0,00	4.226,64	28.682,15	ISSQN NF 403 TOLEDO 1098/2022
	11721	5875019	0,00	449,09	28.233,06	ISSQN NF 5146 CENTRO OESTE 1381/2022
	11721	5875020	0,00	347,58	27.885,48	ISSQN NF 14191 INTERATIVA 1380/2022
	11721	5875021	0,00	12,05	27.873,43	ISSQN NF 7798 DESPRAG 1002/2022
	11721	5875022	0,00	3.340,74	24.532,69	ISSQN NF 41 SUPRA 619/2022
	11721	5875023	0,00	909,35	23.623,34	ISSQN NF 5148 CENTRO OESTE 1381/2022
	11721	5875024	0,00	711,10	22.912,24	ISSQN NF 14189 INTERATIVA 1380/2022
	11721	5875025	0,00	8,80	22.903,44	ISSQN NF 796 DESPRAG 973/2022
	11721	5875026	0,00	349,21	22.554,23	ISSQN NF 5145 CENTRO OESTE 1378/2022
	11721	5875027	0,00	731,74	21.822,49	ISSQN NF 14185 INTERATIVA 1372/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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
09/03/2022	11721	5875028	0,00	8,80	21.813,69	ISSQN NF 7800 DESPRAG 1002/2022
	11721	5875029	0,00	539,77	21.273,92	ISSQN NF 5147 CENTRO OESTE 1381/2022
	11721	5875030	0,00	416,93	20.856,99	ISSQN NF 14192 INTERATIVA 1380/2022
	11721	5875031	0,00	53,37	20.803,62	ISSQN NF 1510 REOBOTE 859/2022
	11721	5875032	0,00	13,60	20.790,02	ISSQN NF 7797 DESPRAG 1002/2022
	11721	5875033	0,00	539,77	20.250,25	ISSQN NF 5144 CENTRO OESTE 1381/2022
	11721	5875034	0,00	694,89	19.555,36	ISSQN NF 14188 INTERATIVA 1372/2022
	11721	5875035	0,00	53,37	19.501,99	ISSQN NF 1511 REOBOTE 859/2022
	11721	5875036	0,00	16,80	19.485,19	ISSQN NF 7799 DESPRAG 1002/2022
	11721	5875037	0,00	546,71	18.938,48	ISSQN NF 5143 CENTRO OESTE 1378/2022
	11721	5875038	0,00	939,64	17.998,84	ISSQN NF 14187 INTERATIVA 1372/2022
	11721	5875039	0,00	64,90	17.933,94	ISSQN NF 1512 REOBOTE 859/2022
	11721	5875040	0,00	11,04	17.922,90	ISSQN NF 7794 DESPRAG 973/2022
	11721	5875041	0,00	2.860,09	15.062,81	RESC CAMILA FREITAS VILELA SCOPEL 1673/2022
	11721	5875042	0,00	2.253,03	12.809,78	FERIAS MARÇO/2022 1309/2022 - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
	11721	5875043	0,00	13,60	12.796,18	ISSQN NF 7792 DESPRAG 0973/2022
	11721	5875044	0,00	1,20	12.794,98	ISSQN NF 3791 METRAN 0237/2022
	11721	5875045	0,00	19,13	12.775,85	ISSQN NF 151 ECOSENSE 834/2022
	11721	5875046	0,00	21,06	12.754,79	ISSQN NF 85 ECOSENSE 558/2022
	11721	5875047	0,00	33,32	12.721,47	ISSQN NF 19728 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA 1080/2022
	11721	5875048	0,00	57,60	12.663,87	ISSQN NF 11480 TA LUIZ 936/2022
	11721	5875049	0,00	77,39	12.586,48	ISSQN NF 1506 REOBOTE 859/2022
	11721	5875050	0,00	92,63	12.493,85	ISSQN NF 6880 3DB 827/2022
	11721	5875051	0,00	128,00	12.365,85	ISSQN NF 3470 BR GAAP 1039/2022
	11721	5875052	0,00	175,39	12.190,46	ISSQN NF 3079 CONSULCAMP 0749/2022
	11721	5875053	0,00	371,85	11.818,61	ISSQN NF 64 PROVIDA 883/2022
	11721	5875054	0,00	1.201,27	10.617,34	ISSQN NF 279 ANDRE ROSSO 1012/2022
	11721	5875055	0,00	1.431,94	9.185,40	ISSQN NF 401 TOLEDO 0915/2022
	11721	5875056	0,00	7.185,40	2.000,00	FERIAS 03/22 1309/2022 - GABRIELLA BORGES RORIZ
	11721	5875199	0,00	2.000,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOGO RAMOS V
10/03/2022	11721	5874599	0,00	3,49	-3,49	TARIFA BANCARIA
	11721	5874600	0,00	2,97	-6,46	TARIFA BANCARIA
	11721	5874601	6,46	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
11/03/2022	11721	5874602	0,00	0,39	-0,39	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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	
11/03/2022	11721	5874603	0,00	796,18	-796,57	TRANSF A CSC - RESC GABRIELLA LOPES SILVA
	11721	5874604	0,00	5.814,13	-6.610,70	TRANSF A CSC - RESC DEBORAH INACIO MATHIAS
	11721	5874605	0,00	1,20	-6.611,90	TARIFA BANCARIA
	11721	5874606	0,00	1,20	-6.613,10	TARIFA BANCARIA
	11721	5874607	0,00	1,20	-6.614,30	TARIFA BANCARIA
	11721	5874608	3,99	0,00	-6.610,31	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	11721	5874780	796,18	0,00	-5.814,13	TRANSF FR HEM CSC P/ CC - RESC GABRIELLA LOPES SIL
	11721	5874781	5.814,13	0,00	0,00	TRANSF FR HEM CSC P/ CC - RESC DEBORAH INACIO MATH
14/03/2022	11721	5874609	0,00	1.220,69	-1.220,69	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS
	11721	5874610	0,00	124,66	-1.345,35	TRANSF A CSC - J CAMARA E IRMAOS
	11721	5874611	0,00	150,97	-1.496,32	TRANSF A CSC - RESC ALYNE SILVA MARQUES
	11721	5874612	0,00	66,60	-1.562,92	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES
	11721	5874613	0,00	473,62	-2.036,54	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	11721	5874614	0,00	1.033,40	-3.069,94	TRANSF A CSC - OI S.A.
	11721	5874615	0,00	1,20	-3.071,14	TARIFA BANCARIA
	11721	5874616	0,00	1,20	-3.072,34	TARIFA BANCARIA
	11721	5874617	0,00	1,20	-3.073,54	TARIFA BANCARIA
	11721	5874618	0,00	1,20	-3.074,74	TARIFA BANCARIA
	11721	5874619	0,00	1,20	-3.075,94	TARIFA BANCARIA
	11721	5874620	0,00	1,20	-3.077,14	TARIFA BANCARIA
	11721	5874621	385.577,96	0,00	382.500,82	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	11721	5874777	150,97	0,00	382.651,79	TRANSF FR HEM CSC P/ CC - RESC ALYNE SILVA MARQUES
	11721	5874779	232.158,39	0,00	614.810,18	TRANSF F.REFORMA P/ CC - TOLEDO BARCELOS NF 409
	11721	5874982	0,00	20.768,72	594.041,46	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1226 C/C N? 114
	11721	5875057	0,00	1.411,20	592.630,26	HIPPER DIESEL 0585/2022
	11721	5875058	0,00	5.467,56	587.162,70	SANEAMENTO DE GOIAS 1575/2022
	11721	5875059	0,00	183,36	586.979,34	SANEAMENTO DE GOIAS 1546/25022
	11721	5875060	0,00	2.949,42	584.029,92	OI S.A. 1712/2022
	11721	5875061	0,00	3.740,00	580.289,92	OI S.A. 1710/2022
	11721	5875062	0,00	269,44	580.020,48	OI S.A. 1699/2022
	11721	5875063	0,00	33,04	579.987,44	OI S.A. 1699/2022
	11721	5875064	0,00	33,04	579.954,40	OI S.A. 1699/2022
	11721	5875065	0,00	208,39	579.746,01	OI S.A. 1699/2022
	11721	5875066	0,00	86,83	579.659,18	OI S.A. 1690/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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
14/03/2022	11721	5875067	0,00	84,22	579.574,96	OI S.A. 1690/2022
	11721	5875068	0,00	84,22	579.490,74	OI S.A. 1690/2022
	11721	5875069	0,00	154,38	579.336,36	OI S.A. 1690/2022
	11721	5875070	0,00	103,77	579.232,59	OI S.A. 1690/2022
	11721	5875200	0,00	222.872,05	356.360,54	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL
	11721	5875201	0,00	29.145,89	327.214,65	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	11721	5875202	0,00	280,00	326.934,65	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL
	11721	5875203	0,00	1.561,17	325.373,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL
	11721	5875204	0,00	10.800,00	314.573,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COM.EXP.I
	11721	5875205	0,00	9.300,00	305.273,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INNOVA SURGIC
	11721	5875206	0,00	720,00	304.553,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORMULA MEDIC
	11721	5875207	0,00	179.755,20	124.798,28	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M
	11721	5875208	0,00	2.615,50	122.182,78	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GENETICA COM.
	11721	5875209	0,00	473,95	121.708,83	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS
	11721	5875210	0,00	2.700,39	119.008,44	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GAO SERVICOS
	11721	5875211	0,00	75.252,00	43.756,44	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	11721	5875212	0,00	142,50	43.613,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	11721	5875213	0,00	5.850,48	37.763,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI
	11721	5875214	0,00	24.858,99	12.904,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMER
	11721	5875215	0,00	297,50	12.606,97	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN
	11721	5875216	0,00	460,00	12.146,97	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA
	11721	5875217	0,00	536,00	11.610,97	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SIL
	11721	5875218	0,00	514,50	11.096,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO
	11721	5875219	0,00	1.287,80	9.808,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO P
	11721	5875220	0,00	812,00	8.996,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA
	11721	5875221	0,00	1.382,50	7.614,17	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER
	11721	5875222	0,00	3.025,37	4.588,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
	11721	5875223	0,00	6.000,00	-1.411,20	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COM.EXP.I
	11721	5875335	1.411,20	0,00	0,00	ESTORNO HIPPER DIESEL 0585/2022 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 14/03/2022
15/03/2022	11721	5874622	0,00	0,78	-0,78	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	11721	5874623	0,00	87,25	-88,03	TARIFA BANCARIA
	11721	5874624	0,00	1,20	-89,23	TARIFA BANCARIA
	11721	5874625	1.500,43	0,00	1.411,20	RESGATE AUTOMATICO DIARIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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	
15/03/2022	11721	5875071	0,00	1.411,20	0,00	HIPPER DIESEL 0585/2022
16/03/2022	11721	5874626	0,00	4,52	-4,52	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	11721	5874627	0,00	3,49	-8,01	TARIFA BANCARIA
	11721	5874628	0,00	1,20	-9,21	TARIFA BANCARIA
	11721	5874629	9,21	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
17/03/2022	11721	5874630	0,00	67.500,00	-67.500,00	APLICACAO FIC GIRO
	11721	5874631	10,44	0,00	-67.489,56	RESSARC JUROS AGECOM NF 56719
	11721	5874632	0,00	373,72	-67.863,28	TRANSF A CSC - RESC IZAC DE JESUS CESAR
	11721	5874633	0,00	2.431,68	-70.294,96	TRANSF A CSC - RESC CARLA THAIS MOREIRA DOS SANTOS
	11721	5874634	0,00	667,61	-70.962,57	TRANSF A CSC - RESC LOIANE RIOS PEIXOTO TOGO SANTO
	11721	5874635	0,00	24.890,59	-95.853,16	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 02/2022
	11721	5874636	0,00	52,79	-95.905,95	TRANSF A CSC - ENCARGOS NFS 02/2022
	11721	5874637	0,00	1,20	-95.907,15	TARIFA BANCARIA
	11721	5874638	0,00	1,20	-95.908,35	TARIFA BANCARIA
	11721	5874639	0,00	1,20	-95.909,55	TARIFA BANCARIA
	11721	5874640	0,00	1,20	-95.910,75	TARIFA BANCARIA
	11721	5874641	0,00	1,20	-95.911,95	TARIFA BANCARIA
	11721	5874769	373,72	0,00	-95.538,23	TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - RESC IZAC DE JESUS CEZ
	11721	5874770	667,61	0,00	-94.870,62	TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - RESC LOIANE RIOS PEIXO
	11721	5874771	2.431,68	0,00	-92.438,94	TRANSF FR RHEMO P/ CC - RESC CARLA THAIS MOREIRA D
	11721	5875072	0,00	164,88	-92.603,82	PIS/COFINS/CSLL NF 470 MILENG 0054/2022
	11721	5875073	0,00	7.570,74	-100.174,56	CELG DISTRIBUICAO 1821/2022
	11721	5875074	0,00	11,99	-100.186,55	IRRF NF 19871
	11721	5875075	0,00	16,61	-100.203,16	IRRF NF 33807 TBC 1417/2022
	11721	5875076	0,00	32,10	-100.235,26	IRRF NF 19905 IBES 0904/2022
	11721	5875077	0,00	52,62	-100.287,88	IRRF NF 3116 CONSULCAMP 1733/2022
	11721	5875078	0,00	87,30	-100.375,18	IRRF NF 5145 CENTRO OESTE 1378/2022
	11721	5875079	0,00	90,00	-100.465,18	IRRF NF 1481 NOXTEC 1446/2022
	11721	5875080	0,00	93,51	-100.558,69	IRRF NF 645400 PNCQ 1322/2022
	11721	5875081	0,00	96,00	-100.654,69	IRRF NF 3470 BR GAAP 1039/2022
	11721	5875082	0,00	99,75	-100.754,44	IRRF NF 36006 METROBRAS 1484/2022
	11721	5875083	0,00	111,00	-100.865,44	IRRF NF 276 MV SISTEMAS 1865/2022
	11721	5875084	0,00	118,35	-100.983,79	IRRF NF 26483 PLANISA 0975/2022
	11721	5875085	0,00	137,41	-101.121,20	IRRF NF 14191 INTERATIVA 13880/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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
17/03/2022	11721	5875086	0,00	138,98	-101.260,18 IRRF NF 14188 INTERATIVA 1372/2022
	11721	5875087	0,00	138,98	-101.399,16 IRRF NF 14192 INTERATIVA 1380/2022
	11721	5875088	0,00	142,22	-101.541,38 IRRF NF 14189 INTERATIVA 1380/2022
	11721	5875089	0,00	178,02	-101.719,40 IRRF NF 5142 CENTRO OESTE 1378/2022
	11721	5875090	0,00	178,02	-101.897,42 IRRF NF 5146 CENTRO OESTE 1381/2022
	11721	5875091	0,00	179,92	-102.077,34 IRRF NF 5144 CENTRO OESTE 1381/2022
	11721	5875092	0,00	179,92	-102.257,26 IRRF NF 5147 CENTRO OESTE 1381/2022
	11721	5875093	0,00	180,87	-102.438,13 IRRF NF 14190 INTERATIVA 1380/2022
	11721	5875094	0,00	181,03	-102.619,16 IRRF NF 5143 CENTRO OESTE 1378/2022
	11721	5875095	0,00	181,14	-102.800,30 IRRF NF 5149 CENTRO OESTE 1378/2022
	11721	5875096	0,00	181,87	-102.982,17 IRRF NF 5148 CENTRO OESTE 1381/2022
	11721	5875097	0,00	182,93	-103.165,10 IRRF NF 14185 INTERATIVA 1372/2022
	11721	5875098	0,00	187,20	-103.352,30 IRRF NF 14186 INTERATIVA 1372/2022
	11721	5875099	0,00	187,20	-103.539,50 IRRF NF 14187 INTERATIVA 1372/2022
	11721	5875100	0,00	251,02	-103.790,52 IRRF NF 35766 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 1284/2022
	11721	5875101	0,00	372,00	-104.162,52 IRRF NF 14218 INTERATIVA 1478/2022
	11721	5875102	0,00	397,32	-104.559,84 IRRF NF 739 FUJICOM 1318/2022
	11721	5875103	0,00	467,37	-105.027,21 IRRF NF 5141 CENTRO OESTE 1378/2022
	11721	5875104	0,00	1.289,78	-106.316,99 IRRF NF 14184 INTERATIVA 1372/2022
	11721	5875105	0,00	76.305,99	-182.622,98 IRRF SOBRE FOLHA 02/22 1628/2022
	11721	5875106	0,00	869,46	-183.492,44 IRRF SOBRE RESCISÕES DE 02/22 PAGAS EM 02/22 1628/2022
	11721	5875107	0,00	12,92	-183.505,36 IRRF SOBRE FERIAS 02/22 PAGAS EM 02/22 1628/2022
	11721	5875108	0,00	10.012,58	-193.517,94 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/22 1628/2022
	11721	5875109	0,00	143,08	-193.661,02 PIS/COFINS/CSLL NF 472 MILENG 0058/2022
	11721	5875110	0,00	211,89	-193.872,91 PIS/COFINS/CSLL NF 468 MILENG 0050/2022
	11721	5875111	0,00	1.038,95	-194.911,86 PIS/COFINS/CSLL NF 471 MILENG 0057/2022
	11721	5875112	0,00	25,75	-194.937,61 PIS/COFINS/CSLL NF 33806 TBC 1418/2022
	11721	5875113	0,00	37,18	-194.974,79 PIS/COFINS/CSLL NF 19871 IBES 0907/2022
	11721	5875114	0,00	51,50	-195.026,29 PIS/COFINS/CSLL NF 33807 TBC 1417/2022
	11721	5875115	0,00	99,52	-195.125,81 PIS/COFINS/CSLL NF 19905 IBES 04/2022
	11721	5875116	0,00	109,22	-195.235,03 PIS/COFINS/CSLL NF 469 MILENG 0052/2022
	11721	5875117	0,00	163,11	-195.398,14 PIS/COFINS/CSLL NF 3079 CONSULCAMP 749/2022
	11721	5875118	0,00	279,00	-195.677,14 PIS/COFINS/CSLL NF 1417 NOXTEC 514/2022
	11721	5875119	0,00	289,88	-195.967,02 PIS/COFINS/CSLL NF 639812 PNCQ 633/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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
17/03/2022	11721	5875120	0,00	297,60	-196.264,62 PIS/COFINS/CSLL NF 3470 BR GAAP 1039/2022
	11721	5875121	0,00	309,23	-196.573,85 PIS/COFINS/CSLL NF 35839 METROBRAS 705/2022
	11721	5875122	0,00	344,10	-196.917,95 PIS/COFINS/CSLL NF 150 MV SISTEMAS 789/2022
	11721	5875123	0,00	344,10	-197.262,05 PIS/COFINS/CSLL NF 151 MV SISTEMAS 794/2022
	11721	5875124	0,00	344,10	-197.606,15 PIS/COFINS/CSLL NF 152 MV SISTEMAS 797/2022
	11721	5875125	0,00	344,10	-197.950,25 PIS/COFINS/CSLL NF 153 MV SISTEMAS 798/2022
	11721	5875126	0,00	344,10	-198.294,35 PIS/COFINS/CSLL NF 154 MV SISTEMAS 799/2022
	11721	5875127	0,00	366,89	-198.661,24 PIS/COFINS/CSLL NF 26483 PLANISA 975/2022
	11721	5875128	0,00	638,97	-199.300,21 PIS/COFINS/CSLL NF 14097 INTERATIVA 531/2022
	11721	5875129	0,00	646,25	-199.946,46 PIS/COFINS/CSLL NF 14095 INTERATIVA 531/2022
	11721	5875130	0,00	646,25	-200.592,71 PIS/COFINS/CSLL NF 14098 INTERATIVA 531/2022
	11721	5875131	0,00	661,32	-201.254,03 PIS/COFINS/CSLL NF 14096 INTERATIVA 531/2022
	11721	5875132	0,00	841,06	-202.095,09 PIS/COFINS/CSLL NF 14094 INTERATIVA 531/2022
	11721	5875133	0,00	850,64	-202.945,73 PIS/COFINS/CSLL NF 14091 INTERATIVA 531/2022
	11721	5875134	0,00	870,49	-203.816,22 PIS/COFINS/CSLL NF 14092 INTERATIVA 531/2022
	11721	5875135	0,00	870,49	-204.686,71 PIS/COFINS/CSLL NF 14093 INTERATIVA 531/2022
	11721	5875136	0,00	1.744,39	-206.431,10 PIS/COFINS/CSLL NF 14089 INTERATIVA 793/2022
	11721	5875137	0,00	5.997,48	-212.428,58 PIS/COFINS/CSLL NF 14090 INTERATIVA 531/2022
	11721	5875331	212.657,20	0,00	228,62 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HEMORREDE CA
18/03/2022	11721	5874642	0,00	13.774,23	-13.545,61 TRANSF AO TCT - ENCARGOS FGTS 02/2022
	11721	5874643	0,00	59.239,02	-72.784,63 TRANSF A CSC - ENCARGOS INSS 02/2022
	11721	5874644	0,00	336.982,09	-409.766,72 TRANSF A CSC - ENCARGOS INSS 02/2022
	11721	5874645	0,00	1,20	-409.767,92 TARIFA BANCARIA
	11721	5874646	0,00	1,20	-409.769,12 TARIFA BANCARIA
	11721	5874647	0,00	1,20	-409.770,32 TARIFA BANCARIA
	11721	5874648	409.770,32	0,00	0,00 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
21/03/2022	11721	5874649	0,00	171,60	-171,60 TRANSF AO HGG - RATEIO 01/2022
	11721	5874650	0,00	2.833,87	-3.005,47 TRANSF AO TCT - RATEIO 01/2022
	11721	5874651	0,00	5.373,53	-8.379,00 TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
	11721	5874652	0,00	27,57	-8.406,57 TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVICOS
	11721	5874653	0,00	6.172,61	-14.579,18 TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO
	11721	5874654	0,00	94,31	-14.673,49 TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
	11721	5874655	0,00	622,68	-15.296,17 TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS DE AR
	11721	5874656	0,00	433,85	-15.730,02 TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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	
21/03/2022	11721	5874657	0,00	1.420,14	-17.150,16	TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 24/02/2022
	11721	5874658	0,00	756,73	-17.906,89	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO
	11721	5874659	0,00	94,37	-18.001,26	TRANSF A CSC - IPVA JETTA PRK0913
	11721	5874660	0,00	1.433,16	-19.434,42	TRANSF A CSC - PASSIO CENTRO AUTOMOTIVO
	11721	5874661	0,00	4.136,37	-23.570,79	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE VIGILANCIA
	11721	5874662	0,00	1,17	-23.571,96	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	11721	5874663	0,00	66,85	-23.638,81	TRANSF A CSC - DIARIO OFICIAL
	11721	5874664	0,00	10,45	-23.649,26	TARIFA BANCARIA
	11721	5874665	0,00	1,20	-23.650,46	TARIFA BANCARIA
	11721	5874666	0,00	1,20	-23.651,66	TARIFA BANCARIA
	11721	5874667	0,00	1,20	-23.652,86	TARIFA BANCARIA
	11721	5874668	0,00	1,20	-23.654,06	TARIFA BANCARIA
	11721	5874669	0,00	1,20	-23.655,26	TARIFA BANCARIA
	11721	5874670	0,00	1,20	-23.656,46	TARIFA BANCARIA
	11721	5874671	0,00	1,20	-23.657,66	TARIFA BANCARIA
	11721	5874672	0,00	1,20	-23.658,86	TARIFA BANCARIA
	11721	5874673	0,00	1,20	-23.660,06	TARIFA BANCARIA
	11721	5874674	0,00	1,20	-23.661,26	TARIFA BANCARIA
	11721	5874675	0,00	1,20	-23.662,46	TARIFA BANCARIA
	11721	5874676	0,00	1,20	-23.663,66	TARIFA BANCARIA
	11721	5874677	0,00	1,20	-23.664,86	TARIFA BANCARIA
	11721	5874678	0,00	1,20	-23.666,06	TARIFA BANCARIA
	11721	5874679	0,00	1,20	-23.667,26	TARIFA BANCARIA
	11721	5874680	244.783,83	0,00	221.116,57	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	11721	5874768	3.168,73	0,00	224.285,30	TRANSF FR P/ CC - RESC FERNANDA CASTRO FERREIRA SI
	11721	5874983	0,00	18.708,20	205.577,10	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1271 C/C N? 114
	11721	5875138	0,00	1.013,96	204.563,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	11721	5875139	0,00	1.013,96	203.549,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	11721	5875140	0,00	1.050,68	202.498,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	11721	5875141	0,00	3.465,78	199.032,72	RESC FERNANDA CASTRO FERREIRA SILVA 1902/2022
	11721	5875142	0,00	1.192,16	197.840,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	11721	5875143	0,00	1.470,36	196.370,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	11721	5875144	0,00	25.284,00	171.086,20	DEL PAPA ARQUITETURA 1947/2022
	11721	5875145	0,00	1.164,03	169.922,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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	
21/03/2022	11721	5875224	0,00	40.100,00	129.822,17	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN
	11721	5875225	0,00	2.158,23	127.663,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO
	11721	5875226	0,00	4.800,00	122.863,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MED OESTE HOS
	11721	5875227	0,00	40.028,02	82.835,92	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL
	11721	5875228	0,00	3.601,00	79.234,92	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	11721	5875229	0,00	720,00	78.514,92	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE P.R.H PRODUTO
	11721	5875230	0,00	425,00	78.089,92	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE P.R.H PRODUTO
	11721	5875231	0,00	371,71	77.718,21	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	11721	5875232	0,00	3.833,28	73.884,93	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	11721	5875233	0,00	3.833,28	70.051,65	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	11721	5875234	0,00	3.995,90	66.055,75	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	11721	5875235	0,00	4.414,08	61.641,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	11721	5875236	0,00	4.507,01	57.134,66	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	11721	5875237	0,00	4.855,49	52.279,17	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	11721	5875238	0,00	5.203,97	47.075,20	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	11721	5875239	0,00	5.924,16	41.151,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	11721	5875240	0,00	38.205,02	2.946,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	11721	5875241	0,00	789,02	2.157,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES
	11721	5875242	0,00	300,00	1.857,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENC
	11721	5875243	0,00	1.857,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 21
22/03/2022	11721	5874681	0,00	38,39	-38,39	TARIFA BANCARIA
	11721	5874682	0,00	0,99	-39,38	TARIFA BANCARIA
	11721	5874683	39,38	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
23/03/2022	11721	5874684	25,00	0,00	25,00	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	11721	5874685	4.286,64	0,00	4.311,64	TRANSF HGG P/ RHEMO - RESSARC INSS RPA'S 02/2022
	11721	5874686	0,00	17,90	4.293,74	TRANSFA CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	11721	5874687	0,00	433,93	3.859,81	TRANSF A CSC - PENSÃO DANIEL REGIS RIBEIRO
	11721	5874688	0,00	4,12	3.855,69	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	11721	5874689	0,00	1,20	3.854,49	TARIFA BANCARIA
	11721	5874690	0,00	1,20	3.853,29	TARIFA BANCARIA
	11721	5874691	0,00	1,20	3.852,09	TARIFA BANCARIA
	11721	5874692	0,00	0,30	3.851,79	TARIFA BANCARIA
	11721	5874766	433,93	0,00	4.285,72	TRANSF FR RHEM CSC P/ CC - PENSÃO DANIEL REGIS
	11721	5875146	0,00	4.804,21	-518,49	FERIAS 03/22 1309/2022 - RAFAELA FARIAS FONSECA

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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	
23/03/2022	11721	5875332	438.287,00	0,00	437.768,51	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HEMORREDE CA
	11721	5875333	7.518.409,72	0,00	7.956.178,23	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 070/2018 NOVA C/C HEMORRED
	11721	5875334	1.065,00	0,00	7.957.243,23	ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ 1271 A F DE OLIVEIRA - FRANCA LO RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) FUNEV 23/03/2022
24/03/2022	11721	5874693	0,00	0,99	7.957.242,24	TARIFA BANCARIA
25/03/2022	11721	5874711	2,40	0,00	7.957.244,64	TRANSF CSC P/ RHEMO - RESSARC JUROS SOMPO SEGUROS
	11721	5874712	0,00	49,00	7.957.195,64	TARIFA BANCARIA
	11721	5874722	1,30	0,00	7.957.196,94	RESSARC JUROS ISSQN NF 461 MILENG MILENIO
	11721	5875147	0,00	1.065,00	7.956.131,94	A F DE OLIVEIRA 1570/2022
28/03/2022	11721	5874723	0,00	6.995.000,00	961.131,94	APLICACAO FIC GIRO
	11721	5874724	9.081,97	0,00	970.213,91	TRANSF TCT P/ RHEMO - COLAB VERIDIANE RIBEIRO
	11721	5874725	0,00	629,42	969.584,49	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS
	11721	5874726	0,00	171,60	969.412,89	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	11721	5874727	0,00	1.220,69	968.192,20	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS
	11721	5874728	0,00	3,49	968.188,71	TARIFA BANCARIA
	11721	5874729	0,00	1,20	968.187,51	TARIFA BANCARIA
	11721	5874730	0,00	1,20	968.186,31	TARIFA BANCARIA
	11721	5874731	0,00	1,20	968.185,11	TARIFA BANCARIA
	11721	5874732	0,00	1,20	968.183,91	TARIFA BANCARIA
	11721	5874733	0,00	1,20	968.182,71	TARIFA BANCARIA
	11721	5874734	0,00	1,20	968.181,51	TARIFA BANCARIA
	11721	5874739	82,44	0,00	968.263,95	RESSARC JUROS ENEL FAT: 4038341
	11721	5874740	2,36	0,00	968.266,31	RESSARC JUROS SANEAMENTO FAT: 2161693899
	11721	5874741	91,42	0,00	968.357,73	RESSARC JUROS SANEAMENTO FAT: 2162422369
	11721	5874765	0,00	277.454,78	690.902,95	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 02/2022
	11721	5874782	0,00	34.423,71	656.479,24	TRANSF CC P/ FR RHEMO CSC - PROVIMENTO 02/22
	11721	5874783	0,00	9.081,97	647.397,27	TRANSF CC P/ FR RHEMO CSC - COLAB VERIDIANE RIBEIR
	11721	5874984	0,00	19.117,52	628.279,75	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1320 C/C N? 114
	11721	5875148	0,00	32.041,92	596.237,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE
	11721	5875149	0,00	122,50	596.115,33	AGENCIA BRASIL CENTRAL 1596/2022
	11721	5875150	0,00	1.171,40	594.943,93	SANEAMENTO DE GOIAS 1433/2022
	11721	5875244	0,00	660,00	594.283,93	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOGO RAMOS V
	11721	5875245	0,00	14.554,29	579.729,64	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	11721	5875246	0,00	140,00	579.589,64	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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	
28/03/2022	11721	5875247	0,00	1.574,86	578.014,78	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL
	11721	5875248	0,00	1.800,00	576.214,78	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOGO RAMOS V
	11721	5875249	0,00	66,90	576.147,88	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PM DOS REIS L
	11721	5875250	0,00	179.513,00	396.634,88	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	11721	5875251	0,00	4.617,36	392.017,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	11721	5875252	0,00	2.657,00	389.360,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS
	11721	5875253	0,00	18.128,15	371.232,37	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO
	11721	5875254	0,00	458,90	370.773,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PM DOS REIS L
	11721	5875255	0,00	1.841,58	368.931,89	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME
	11721	5875256	0,00	324,85	368.607,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS
	11721	5875257	0,00	3.165,00	365.442,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	11721	5875258	0,00	2.107,20	363.334,84	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GIFT DO BRASI
	11721	5875259	0,00	467,55	362.867,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE ES
	11721	5875260	0,00	7.070,00	355.797,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	11721	5875261	0,00	4.949,00	350.848,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A J M S ESTRU
	11721	5875262	0,00	3.172,26	347.676,03	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A J M S ESTRU
	11721	5875263	0,00	6.241,02	341.435,01	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M
	11721	5875264	0,00	7.404,76	334.030,25	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE
	11721	5875265	0,00	10.888,90	323.141,35	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	11721	5875266	0,00	11.109,75	312.031,60	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	11721	5875267	0,00	11.142,88	300.888,72	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	11721	5875268	0,00	11.166,86	289.721,86	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	11721	5875269	0,00	14.515,88	275.205,98	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	11721	5875270	0,00	14.667,25	260.538,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	11721	5875271	0,00	14.667,25	245.871,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	11721	5875272	0,00	14.714,06	231.157,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	11721	5875273	0,00	100.634,23	130.523,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	11721	5875274	0,00	14.392,50	116.130,69	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	11721	5875275	0,00	14.456,73	101.673,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	11721	5875276	0,00	14.481,51	87.192,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	11721	5875277	0,00	14.545,35	72.647,10	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	11721	5875278	0,00	36.618,04	36.029,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	11721	5875279	0,00	6.927,43	29.101,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	11721	5875280	0,00	14.249,55	14.852,08	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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	
28/03/2022	11721	5875281	0,00	14.456,73	395,35	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
29/03/2022	11721	5874735	0,00	87,25	308,10	TARIFA BANCARIA
	11721	5874736	114.919,02	0,00	115.227,12	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	11721	5874737	1,20	0,00	115.228,32	RESSARC ISSQN NF 3791 METRAN E BARROS
	11721	5874738	21,68	0,00	115.250,00	RESSARC JUROS SANEAMENTO FAT: 4054772517
	11721	5875151	0,00	67.250,00	48.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EX
	11721	5875282	0,00	48.000,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE G & M EMPREEN
30/03/2022	11721	5874742	0,00	91.500,00	-91.500,00	APLICACAO FIC GIRO
	11721	5874743	24,00	0,00	-91.476,00	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	11721	5874744	0,00	838,87	-92.314,87	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	11721	5874745	0,00	4,13	-92.319,00	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	11721	5874746	0,00	3,49	-92.322,49	TARIFA BANCARIA
	11721	5874747	0,00	1,20	-92.323,69	TARIFA BANCARIA
	11721	5874748	0,00	1,20	-92.324,89	TARIFA BANCARIA
	11721	5874749	0,00	0,30	-92.325,19	TARIFA BANCARIA
	11721	5874767	96.875,86	0,00	4.550,67	TRANSF FR P/ CC - FERIAS 04/2022
	11721	5875152	0,00	3.511,10	1.039,57	REDEMOB CONSORCIO 2145/2022
	11721	5875283	0,00	795,00	244,57	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H2J INFORMATI
31/03/2022	11721	5874750	0,00	3,49	241,08	TARIFA BANCARIA
	11721	5874751	42.924,75	0,00	43.165,83	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	11721	5874752	1.243,36	0,00	44.409,19	RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO RAMOS
	11721	5875153	0,00	5.037,19	39.372,00	FÉRIAS 04/22 2081/2022 - ANA ISABELLA BARRETO GOMES
	11721	5875154	0,00	2.721,71	36.650,29	FÉRIAS 04/22 2081/2022 - BARBARA BARBOSA PEREIRA
	11721	5875155	0,00	2.329,45	34.320,84	FÉRIAS 04/22 2081/2022 - EURISMAR RIGO DE OLIVEIRA
	11721	5875156	0,00	8.977,69	25.343,15	FÉRIAS 04/22 2081/2022 - GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVAO
	11721	5875157	0,00	4.318,73	21.024,42	FÉRIAS 04/22 2081/2022 - PAULO CESAR FURTADO DE OLIVEIRA
	11721	5875158	0,00	4.002,46	17.021,96	FÉRIAS 04/22 2081/2022 - LARRAINE SILVA BORGES
	11721	5875159	0,00	7.257,04	9.764,92	FÉRIAS 04/22 2081/2022 - MATHEUS TERRA JARDIM
	11721	5875160	0,00	2.735,93	7.028,99	FÉRIAS 04/22 2081/2022 - MICHELLY NOVATO BARBOSA
	11721	5875161	0,00	7.028,99	0,00	FÉRIAS 04/22 2081/2022 - KARLA ARIENE SANTOS ALVES DE OLIVEIRA
			19.481.034,56	19.481.034,56	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: 23.565.364,89

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 23.565.364,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/03/2022	11721	5874569	7.950.000,00	0,00	31.515.364,89	APLICACAO FIC GIRO
03/03/2022	11721	5874574	66.500,00	0,00	31.581.864,89	APLICACAO FIC GIRO
04/03/2022	11721	5874584	0,00	874.553,17	30.707.311,72	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
07/03/2022	11721	5874587	0,00	678.697,23	30.028.614,49	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
08/03/2022	11721	5874594	0,00	130,54	30.028.483,95	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
09/03/2022	11721	5874598	0,00	36.938,47	29.991.545,48	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
10/03/2022	11721	5874601	0,00	6,46	29.991.539,02	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
11/03/2022	11721	5874608	0,00	3,99	29.991.535,03	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
14/03/2022	11721	5874621	0,00	385.577,96	29.605.957,07	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
15/03/2022	11721	5874625	0,00	1.500,43	29.604.456,64	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
16/03/2022	11721	5874629	0,00	9,21	29.604.447,43	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
17/03/2022	11721	5874630	67.500,00	0,00	29.671.947,43	APLICACAO FIC GIRO
18/03/2022	11721	5874648	0,00	409.770,32	29.262.177,11	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
21/03/2022	11721	5874680	0,00	244.783,83	29.017.393,28	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
22/03/2022	11721	5874683	0,00	39,38	29.017.353,90	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
28/03/2022	11721	5874723	6.995.000,00	0,00	36.012.353,90	APLICACAO FIC GIRO
29/03/2022	11721	5874736	0,00	114.919,02	35.897.434,88	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
30/03/2022	11721	5874742	91.500,00	0,00	35.988.934,88	APLICACAO FIC GIRO
31/03/2022	10423	5715480	268.893,46	0,00	36.257.828,34	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 03/2022
	11721	5874751	0,00	42.924,75	36.214.903,59	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
			15.439.393,46	2.789.854,76	36.214.903,59	<<===== 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: 3.862.719,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2022	11721	5874694	2.201,00	0,00	3.864.920,08	CREDITO DE JUROS
02/03/2022	11721	5874695	0,00	1,20	3.864.918,88	TARIFA BANCARIA
	11721	5874696	0,00	1,20	3.864.917,68	TARIFA BANCARIA
	11721	5874697	0,00	1,20	3.864.916,48	TARIFA BANCARIA
03/03/2022	11721	5874773	0,00	109.740,99	3.755.175,49	TRANSF FR P/ CC - FERIAS 03/2022
04/03/2022	11721	5874698	444,27	0,00	3.755.619,76	CREDITO DE JUROS
08/03/2022	11721	5874774	0,00	2.917,01	3.752.702,75	TRANSF FR P/ CC - COLAB CRISTIANE TORRE DA COSTA
09/03/2022	11721	5874775	0,00	6.701,15	3.746.001,60	TRANSF FR P/ CC - RESC CAMILA FREITAS VILELA SCOPE
10/03/2022	11721	5874699	190,98	0,00	3.746.192,58	CREDITO DE JUROS

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 3.862.719,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2022	11721	5874700	1.484,11	0,00	3.747.676,69	CREDITO DE JUROS
14/03/2022	11721	5874701	1.407,01	0,00	3.749.083,70	CREDITO DE JUROS
15/03/2022	11721	5874702	376,55	0,00	3.749.460,25	CREDITO DE JUROS
16/03/2022	11721	5874703	304,70	0,00	3.749.764,95	CREDITO DE JUROS
17/03/2022	11721	5874704	315,72	0,00	3.750.080,67	CREDITO DE JUROS
19/03/2022	11721	5874705	5.210,33	0,00	3.755.291,00	CREDITO DE JUROS
20/03/2022	11721	5874706	899,71	0,00	3.756.190,71	CREDITO DE JUROS
21/03/2022	11721	5874707	1.487,33	0,00	3.757.678,04	CREDITO DE JUROS
	11721	5874768	0,00	3.168,73	3.754.509,31	TRANSF FR P/ CC - RESC FERNANDA CASTRO FERREIRA SI
22/03/2022	11721	5874708	1.196,30	0,00	3.755.705,61	CREDITO DE JUROS
25/03/2022	11721	5874709	977,23	0,00	3.756.682,84	CREDITO DE JUROS
26/03/2022	11721	5874753	1.847,73	0,00	3.758.530,57	CREDITO DE JUROS
27/03/2022	11721	5874754	970,62	0,00	3.759.501,19	CREDITO DE JUROS
28/03/2022	11721	5874755	0,00	1,20	3.759.499,99	TARIFA BANCARIA
	11721	5874756	0,00	1,20	3.759.498,79	TARIFA BANCARIA
	11721	5874765	277.454,78	0,00	4.036.953,57	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 02/2022
30/03/2022	11721	5874757	0,00	1,20	4.036.952,37	TARIFA BANCARIA
	11721	5874767	0,00	96.875,86	3.940.076,51	TRANSF FR P/ CC - FERIAS 04/2022
			296.768,37	219.410,94	3.940.076,51	<<===== 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: 3.735.132,61

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2022	11721	5874568	14.586,33	0,00	3.749.718,94	CREDITO DE JUROS
07/03/2022	11721	5874778	0,00	74.646,36	3.675.072,58	TRANSF F.REFORMA P/ CC - SUPRA ENGENHARIA NF 41
14/03/2022	11721	5874779	0,00	232.158,39	3.442.914,19	TRANSF F.REFORMA P/ CC - TOLEDO BARCELOS NF 409
22/03/2022	11721	5874710	4.089,33	0,00	3.447.003,52	CREDITO DE JUROS
			18.675,66	306.804,75	3.447.003,52	<<===== 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: 1.247.918,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2022	11721	5874713	5.337,57	0,00	1.253.255,88	CREDITO DE JUROS
02/03/2022	11721	5874714	0,00	1,20	1.253.254,68	TARIFA BANCARIA

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.247.918,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2022	11721	5874715	0,00	1,20	1.253.253,48 TARIFA BANCARIA
	11721	5874716	0,00	1,20	1.253.252,28 TARIFA BANCARIA
	11721	5874717	0,00	1,20	1.253.251,08 TARIFA BANCARIA
03/03/2022	11721	5874772	0,00	4.333,85	1.248.917,23 TRANSF FR HEM CSC P/ CC - FERIAS 03/2022
09/03/2022	11721	5874776	0,00	5.123,69	1.243.793,54 TRANSF FR HEM CSC P/ CC - FERIAS 03/2022
11/03/2022	11721	5874780	0,00	796,18	1.242.997,36 TRANSF FR HEM CSC P/ CC - RESC GABRIELLA LOPES SIL
	11721	5874781	0,00	5.814,13	1.237.183,23 TRANSF FR HEM CSC P/ CC - RESC DEBORAH INACIO MATH
14/03/2022	11721	5874777	0,00	150,97	1.237.032,26 TRANSF FR HEM CSC P/ CC - RESC ALYNE SILVA MARQUES
17/03/2022	11721	5874718	334,78	0,00	1.237.367,04 CREDITO DE JUROS
	11721	5874769	0,00	373,72	1.236.993,32 TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - RESC IZAC DE JESUS CEZ
	11721	5874770	0,00	667,61	1.236.325,71 TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - RESC LOIANE RIOS PEIXO
	11721	5874771	0,00	2.431,68	1.233.894,03 TRANSF FR RHEMO P/ CC - RESC CARLA THAIS MOREIRA D
22/03/2022	11721	5874719	164,54	0,00	1.234.058,57 CREDITO DE JUROS
23/03/2022	11721	5874766	0,00	433,93	1.233.624,64 TRANSF FR RHEM CSC P/ CC - PENSÃO DANIEL REGIS
26/03/2022	11721	5874720	318,28	0,00	1.233.942,92 CREDITO DE JUROS
27/03/2022	11721	5874721	84,42	0,00	1.234.027,34 CREDITO DE JUROS
28/03/2022	11721	5874758	0,00	1,20	1.234.026,14 TARIFA BANCARIA
	11721	5874759	0,00	1,20	1.234.024,94 TARIFA BANCARIA
	11721	5874760	0,00	1,20	1.234.023,74 TARIFA BANCARIA
	11721	5874761	0,00	1,20	1.234.022,54 TARIFA BANCARIA
	11721	5874762	0,00	1,20	1.234.021,34 TARIFA BANCARIA
	11721	5874763	0,00	1,20	1.234.020,14 TARIFA BANCARIA
	11721	5874764	0,00	1,20	1.234.018,94 TARIFA BANCARIA
	11721	5874782	34.423,71	0,00	1.268.442,65 TRANSF CC P/ FR RHEMO CSC - PROVIMENTO 02/22
	11721	5874783	9.081,97	0,00	1.277.524,62 TRANSF CC P/ FR RHEMO CSC - COLAB VERIDIANE RIBEIR
			49.745,27	20.138,96	1.277.524,62 <<===== 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: 89.577.491,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2022	11721	5875284	0,00	41.269,36	89.536.221,91 BAIXA FATURA CELG REF GLOSA PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 02.2022
	11721	5875285	0,00	6.597,51	89.529.624,40 BAIXA FATURA CELG REF GLOSA PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 02.2022
02/03/2022	10587	5870270	7.518.409,72	0,00	97.048.034,12 ADIANTAMENTO DE REPASSE MÊS 04/2022 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	10587	5870272	438.287,00	0,00	97.486.321,12 ADIANTAMENTO DE REPASSE MÊS 04/2022 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 89.577.491,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2022	11721	5875329	0,00	7.518.409,72	89.967.911,40 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HEMORREDE CA
	11721	5875330	0,00	438.287,00	89.529.624,40 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HEMORREDE S
17/03/2022	11721	5875331	0,00	212.657,20	89.316.967,20 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HEMORREDE CA
23/03/2022	11721	5875332	0,00	438.287,00	88.878.680,20 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HEMORREDE CA
	11721	5875333	0,00	7.518.409,72	81.360.270,48 PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 070/2018 NOVA C/C HEMORRED
31/03/2022	10587	5869497	0,00	703.673,34	80.656.597,14 PROV. REF. GLOSA DE SERVIDORES MÊS 03/2022 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			7.956.696,72	16.877.590,85	80.656.597,14 <===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2022	11721	5874985	4.411,13	0,00	4.411,13 FERIAS 03/22 1309/2022 - ILDEANE ARAUJO DA SILVA
	11721	5874986	4.463,27	0,00	8.874,40 FERIAS 03/22 1309/2022 - LUDMILA BATISTA DE BULHOES ALMEIDA
	11721	5874987	4.186,18	0,00	13.060,58 FERIAS 03/22 1309/2022 - MAIRA PATRICIA FERREIRA SILVA
	11721	5874988	4.198,70	0,00	17.259,28 FERIAS 03/22 1309/2022 - SIRENE CORREA GUIMARAES
	11721	5874989	4.877,09	0,00	22.136,37 FERIAS 03/22 1309/2022 - SOLIANE MARIA DE SOUZA
	11721	5874990	2.875,75	0,00	25.012,12 FERIAS 03/22 1309/2022 - BARBARA BORGES TEIXEIRA
	11721	5874991	1.581,60	0,00	26.593,72 FERIAS 03/22 1309/2022 - JACQUELINE GOMES CAMPOS
	11721	5874992	1.581,60	0,00	28.175,32 FERIAS 03/22 1309/2022 - JOANA LORENA LIMA VIEIRA MARTINS
	11721	5874993	4.668,81	0,00	32.844,13 FERIAS 03/22 1309/2022 - KEVYN CHANDLEY FLOR RIBEIRO
	11721	5874994	5.177,13	0,00	38.021,26 FERIAS 03/22 1309/2022 - LIGIA NUNES DE CASTRO
	11721	5874995	4.412,61	0,00	42.433,87 FERIAS 03/22 1309/2022 - ANGELICA SOUZA MORAIS
	11721	5874996	8.544,57	0,00	50.978,44 FERIAS 03/22 1309/2022 - THAIS CARDOSO DO NASCIMENTO
09/03/2022	11721	5875042	2.253,03	0,00	53.231,47 FERIAS MARÇO/2022 1309/2022 - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
	11721	5875056	7.185,40	0,00	60.416,87 FERIAS 03/22 1309/2022 - GABRIELLA BORGES RORIZ
23/03/2022	11721	5875146	4.804,21	0,00	65.221,08 FERIAS 03/22 1309/2022 - RAFAELA FARIAS FONSECA
31/03/2022	11470	5748685	0,00	65.221,08	0,00 FOLHA DE PGTO 03/2022 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
	11721	5875153	5.037,19	0,00	5.037,19 FÉRIAS 04/22 2081/2022 - ANA ISABELLA BARRETO GOMES
	11721	5875154	2.721,71	0,00	7.758,90 FÉRIAS 04/22 2081/2022 - BARBARA BARBOSA PEREIRA
	11721	5875155	2.329,45	0,00	10.088,35 FÉRIAS 04/22 2081/2022 - EURISMAR RIGO DE OLIVEIRA
	11721	5875156	8.977,69	0,00	19.066,04 FÉRIAS 04/22 2081/2022 - GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVAO
	11721	5875157	4.318,73	0,00	23.384,77 FÉRIAS 04/22 2081/2022 - PAULO CESAR FURTADO DE OLIVEIRA
	11721	5875158	4.002,46	0,00	27.387,23 FÉRIAS 04/22 2081/2022 - LARRAINE SILVA BORGES

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11721	5875159	7.257,04	0,00	34.644,27 FÉRIAS 04/22 2081/2022 - MATHEUS TERRA JARDIM
	11721	5875160	2.735,93	0,00	37.380,20 FÉRIAS 04/22 2081/2022 - MICHELLY NOVATO BARBOSA
	11721	5875161	7.028,99	0,00	44.409,19 FÉRIAS 04/22 2081/2022 - KARLA ARIENE SANTOS ALVES DE OLIVEIRA
			109.630,27	65.221,08	44.409,19 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 14286 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 2.025,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	9507	5716508	0,00	347,59	1.678,32 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 03-2022
	9507	5716509	0,00	48,64	1.629,68 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEL -08/12 - 03-2022
			0,00	396,23	1.629,68 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

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

Saldo Anterior: 2.025,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	10532	5716510	396,23	0,00	1.629,68 RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 03-2022
			396,23	0,00	1.629,68 <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Conta Analítica: 14294 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 4.286,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/03/2022	10516	5812687	883,31	0,00	5.169,95 TRANSF. INDEV. HEMO P/ CSC PGTO INSS S/ RPA 02 /2022 HGG 1895/2022 - HGG P/ HEMO
23/03/2022	11721	5874685	0,00	4.286,64	883,31 TRANSF HGG P/ RHEMO - RESSARC INSS RPA'S 02/2022
25/03/2022	11721	5874711	0,00	2,40	880,91 TRANSF CSC P/ RHEMO - RESSARC JUROS SOMPO SEGUROS
28/03/2022	11721	5874724	0,00	9.081,97	-8.201,06 TRANSF TCT P/ RHEMO - COLAB VERIDIANE RIBEIRO
31/03/2022	10076	5738430	2,40	0,00	-8.198,66 RATEIO CSC 02/2022 - RESSARC JUROS SOMPO SEGUROS 2022/629 - CSC P/ HEMO
	10546	5741988	9.081,97	0,00	883,31 RATEIO CSC 03/2022 - TRANSF. DE PROJETO TELE P/ CSC VERIDIANA RIBEIRO - TELE P/ HEMO
			9.967,68	13.371,01	883,31 <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 16.847,20

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 16.847,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/03/2022	11721	5874802	17,42	0,00	16.864,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 52127
04/03/2022	11721	5874809	49.517,67	0,00	66.382,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 380370
	11721	5874817	7.498,50	0,00	73.880,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 381124
	11721	5874819	6.309,85	0,00	80.190,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 381127
23/03/2022	11721	5874790	73.495,58	0,00	153.686,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 382359
	11721	5874843	2.200.000,00	0,00	2.353.686,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 1595
	11721	5874844	68.610,93	0,00	2.422.297,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 382980
24/03/2022	11721	5874787	38.428,16	0,00	2.460.725,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 383819
31/03/2022	11491	5754723	0,00	17,42	2.460.707,89	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.52503
	11491	5754743	0,00	4.664.928,12	-2.204.220,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11491	5754745	0,00	23,76	-2.204.243,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11491	5754746	0,00	12.382,95	-2.216.626,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11491	5754747	0,00	0,84	-2.216.627,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11491	5754748	0,00	3,35	-2.216.631,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	10512	5756009	0,00	49.517,67	-2.266.148,80	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	5756010	0,00	6.309,85	-2.272.458,65	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	5756013	0,00	7.498,50	-2.279.957,15	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	5756014	0,00	2.200.000,00	-4.479.957,15	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	5756015	0,00	68.610,93	-4.548.568,08	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	5756016	0,00	73.495,58	-4.622.063,66	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	5756017	0,00	38.428,16	-4.660.491,82	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	5756018	4.675.818,00	0,00	15.326,18	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 03/2022 - PRO COAGULANTES- SAIDAS PARA SETOR
	10512	5756236	0,00	0,03	15.326,15	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 03/2022 - AJUSTE
			7.119.696,11	7.121.217,16	15.326,15	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.736.657,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/03/2022	11721	5874811	11.100,00	0,00	1.747.757,84	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 643955
	11721	5874840	179.513,00	0,00	1.927.270,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 315338
03/03/2022	11490	5754720	3,00	0,00	1.927.273,84	NOTA DE DOACAO Nº 03032022 SÉRIE 1
	11721	5874801	4.800,00	0,00	1.932.073,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5709
	11721	5874802	550,41	0,00	1.932.624,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 52127

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.736.657,84

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2022	11721	5874810	88,41	0,00	1.932.712,66 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 165296
	11721	5874839	3.601,00	0,00	1.936.313,66 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 165295
04/03/2022	11721	5874796	458,90	0,00	1.936.772,56 REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 718
	11721	5874818	199,00	0,00	1.936.971,56 REF. A COMPRA/SERV. DE H GEL COMERCIO DE ALCOOL GEL LTDA 739
07/03/2022	11721	5874850	1.409,19	0,00	1.938.380,75 REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 52962
08/03/2022	11721	5874838	717,44	0,00	1.939.098,19 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 404036
09/03/2022	11721	5874831	1.830,00	0,00	1.940.928,19 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 133252
10/03/2022	11721	5874830	1.800,00	0,00	1.942.728,19 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 142372
14/03/2022	11721	5874794	40.100,00	0,00	1.982.828,19 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 133522
	11721	5874808	66,90	0,00	1.982.895,09 REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 733
15/03/2022	11721	5874806	48.000,00	0,00	2.030.895,09 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 406330
	11721	5874807	1.830,00	0,00	2.032.725,09 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 133739
	11721	5874815	366,60	0,00	2.033.091,69 REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 52310
	11721	5874827	1.141,76	0,00	2.034.233,45 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 406317
16/03/2022	11721	5874848	2.107,20	0,00	2.036.340,65 REF. A COMPRA/SERV. DE GIFT DO BRASIL LTDA 666
21/03/2022	11721	5874805	3.780,00	0,00	2.040.120,65 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 166028
23/03/2022	11721	5874804	1,56	0,00	2.040.122,21 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 142530
24/03/2022	11721	5874792	400,00	0,00	2.040.522,21 REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2491
	11721	5874835	0,23	0,00	2.040.522,44 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 142899
	11721	5874846	264.153,40	0,00	2.304.675,84 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 142910
25/03/2022	11721	5874851	560,16	0,00	2.305.236,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 142956
26/03/2022	11721	5874784	1.763,00	0,00	2.306.999,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 10854
28/03/2022	11721	5874786	222.373,20	0,00	2.529.372,20 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16474
	11721	5874825	32.810,40	0,00	2.562.182,60 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16475
31/03/2022	11491	5754722	0,00	5.034,66	2.557.147,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11491	5754724	0,00	35,61	2.557.112,33 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.52503
	11491	5754725	0,00	34,11	2.557.078,22 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.52503
	11491	5754726	0,00	72,14	2.557.006,08 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.52503
	11491	5754727	0,00	75,68	2.556.930,40 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.52503
	11491	5754728	0,00	28,42	2.556.901,98 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.52503
	11491	5754729	0,00	172,54	2.556.729,44 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.52503
	11491	5754730	0,00	21,48	2.556.707,96 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.52503
	11491	5754731	0,00	74,36	2.556.633,60 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.52503

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.736.657,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11491	5754732	0,00	832.741,79	1.723.891,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11491	5754744	0,00	172,50	1.723.719,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	10512	5755516	0,03	0,00	1.723.719,34 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 03/2022 - AJUSTE
			825.524,79	838.463,29	1.723.719,34 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 23.171,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2022	11721	5874832	460,00	0,00	23.631,43 REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2722
	11721	5874837	297,50	0,00	23.928,93 REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3736
03/03/2022	11721	5874795	272,00	0,00	24.200,93 REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 14426261
	11721	5874828	1.065,00	0,00	25.265,93 REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - FRANCA LOCACOES EIRELI 2332
04/03/2022	11721	5874797	144,00	0,00	25.409,93 REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1448121
07/03/2022	11721	5874829	660,00	0,00	26.069,93 REF. A COMPRA/SERV. DE ASSUELO QUEIROZ DE OLIVEIRA 08443345616 174
14/03/2022	11721	5874847	200,00	0,00	26.269,93 REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1451862
15/03/2022	11721	5874836	4.617,36	0,00	30.887,29 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 26535
17/03/2022	11721	5874816	3.165,00	0,00	34.052,29 REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5071
21/03/2022	11721	5874788	260,00	0,00	34.312,29 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA 41350375349 092
	11721	5874826	7.070,00	0,00	41.382,29 REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5072
22/03/2022	11721	5874821	312,00	0,00	41.694,29 REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1457036
	11721	5874841	1.381,80	0,00	43.076,09 REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 084
23/03/2022	11721	5874845	1.563,00	0,00	44.639,09 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 10340
25/03/2022	11721	5874799	1.148,00	0,00	45.787,09 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11238
28/03/2022	11721	5874833	1.095,50	0,00	46.882,59 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 6247
29/03/2022	11721	5874812	524,00	0,00	47.406,59 REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4841
	11721	5874814	3.801,60	0,00	51.208,19 REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5032
	11721	5874820	590,75	0,00	51.798,94 REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3776
30/03/2022	11721	5874791	480,00	0,00	52.278,94 REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2790
	11721	5874842	5.167,80	0,00	57.446,74 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 26927
31/03/2022	11491	5754736	0,00	41.081,13	16.365,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	10512	5755517	98,78	0,00	16.464,39 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 03/2022 - AJUSTE
	11721	5874823	512,00	0,00	16.976,39 REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1460870
	11721	5874824	829,50	0,00	17.805,89 REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1789

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL **Saldo Anterior:** 23.171,43

	<u>35.715,59</u>	<u>41.081,13</u>	<u>17.805,89</u>	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL
--	------------------	------------------	------------------	---

Conta Analítica: 14312 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS **Saldo Anterior:** 41.383,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/03/2022	11721	5874795	7,70	0,00	41.391,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 14426261
04/03/2022	11721	5874797	7,70	0,00	41.399,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1448121
14/03/2022	11721	5874847	7,70	0,00	41.406,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1451862
19/03/2022	11721	5874813	2.186,25	0,00	43.593,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 515281
23/03/2022	11721	5874803	25,00	0,00	43.618,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67126
24/03/2022	11721	5874798	289,00	0,00	43.907,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA 51567032672 653
25/03/2022	11721	5874834	450,00	0,00	44.357,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 516203
31/03/2022	11491	5754734	0,00	6.784,24	37.572,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11491	5754737	0,00	269,73	37.303,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11491	5754741	0,00	2,24	37.300,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	10512	5755518	0,01	0,00	37.301,00	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 03/2022 - AJUSTE
	11721	5874823	15,40	0,00	37.316,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1460870
			<u>2.988,76</u>	<u>7.056,21</u>	<u>37.316,40</u>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 14313 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 20.950,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/03/2022	11721	5874849	8,50	0,00	20.958,63	REF. A COMPRA/SERV. DE RADEL ELETRONICA LTDA 37155
31/03/2022	11491	5754739	0,00	923,47	20.035,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			<u>8,50</u>	<u>923,47</u>	<u>20.035,16</u>	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14314 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 74.909,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/03/2022	11721	5874822	48.000,00	0,00	122.909,17	REF. A COMPRA/SERV. DE G & M EMPREENDIMENTOS EIRELI 289
31/03/2022	11491	5754733	0,00	12.776,96	110.132,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			<u>48.000,00</u>	<u>12.776,96</u>	<u>110.132,21</u>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14315 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** 13.538,32

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14315 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 13.538,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2022	11721	5874811	148,00	0,00	13.686,32 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 643955
31/03/2022	11491	5754742	0,00	473,20	13.213,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			148,00	473,20	13.213,12 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14317 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 10.590,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11491	5754735	0,00	1.723,94	8.866,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			0,00	1.723,94	8.866,98 <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

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

Saldo Anterior: 29.505,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2022	11721	5874789	75,00	0,00	29.580,98 REF. A COMPRA/SERV. DE RIO FERRAMENTAS E ACESSORIOS EIRELI 10771
11/03/2022	11721	5874800	7.120,00	0,00	36.700,98 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 5352
28/03/2022	11721	5874793	12.329,00	0,00	49.029,98 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 5405
31/03/2022	11491	5754738	0,00	15.570,10	33.459,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			19.524,00	15.570,10	33.459,88 <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 849.250,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/03/2022	11721	5874798	300,00	0,00	849.550,01 REF. A COMPRA/SERV. DE SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA 51567032672 653
26/03/2022	11721	5874785	3.750,00	0,00	853.300,01 REF. A COMPRA/SERV. DE ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA LTDA 29138
31/03/2022	11491	5754740	0,00	648,00	852.652,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	10512	6395765	0,00	675,70	851.976,31 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 05/2022 - SAIDA PARA SETOR
			4.050,00	1.323,70	851.976,31 <<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

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

Saldo Anterior: 2.818.764,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	10532	5762787	8.039.933,46	0,00	-5.221.168,84 SUBVENÇÕES A REALIZAR 03-2022 - CONSUMO DE ESTOQUE
	10532	5762788	0,00	8.054.980,05	2.833.811,21 SUBVENÇÕES A REALIZAR 03-2022-AQUISIÇÃO DE ESTOQUES

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14323 1.1.5.02.01.999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE **Saldo Anterior:** 2.818.764,62

	8.039.933,46	8.054.980,05	2.833.811,21	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE
--	---------------------	---------------------	---------------------	---

Conta Analítica: 14333 1.2.1.02.01.003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	11721	5874899	1.122,11	0,00	1.122,11	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 03719323650
			1.122,11	0,00	1.122,11	<<===== Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS

Conta Analítica: 14388 1.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES **Saldo Anterior:** 7.589.255,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	10512	5756009	49.517,67	0,00	7.638.773,37	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	5756010	6.309,85	0,00	7.645.083,22	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	5756013	7.498,50	0,00	7.652.581,72	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	5756014	2.200.000,00	0,00	9.852.581,72	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	5756015	68.610,93	0,00	9.921.192,65	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	5756016	73.495,58	0,00	9.994.688,23	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	5756017	38.428,16	0,00	10.033.116,39	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	5756018	0,00	4.675.818,00	5.357.298,39	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 03/2022 - PRO COAGULANTES- SAIDAS PARA SETOR
			2.443.860,69	4.675.818,00	5.357.298,39	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 684.416,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/03/2022	11721	5874811	0,00	11.248,00	695.664,13	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 643955
	11721	5874832	0,00	460,00	696.124,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2722
	11721	5874837	0,00	297,50	696.421,63	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3736
	11721	5874840	0,00	179.513,00	875.934,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 315338
03/03/2022	11721	5874795	0,00	279,70	876.214,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 14426261
	11721	5874801	0,00	4.800,00	881.014,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5709
	11721	5874802	0,00	567,83	881.582,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 52127
	11721	5874810	0,00	88,41	881.670,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 165296
	11721	5874828	0,00	1.065,00	882.735,57	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - FRANCA LOCACOES EIRELI 2332
	11721	5874839	0,00	3.601,00	886.336,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 165295

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 684.416,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/03/2022	11721	5874789	0,00	75,00	886.411,57	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO FERRAMENTAS E ACESSORIOS EIRELI 10771
	11721	5874796	0,00	458,90	886.870,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 718
	11721	5874797	0,00	151,70	887.022,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1448121
	11721	5874809	0,00	49.517,67	936.539,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 380370
	11721	5874817	0,00	7.498,50	944.038,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 381124
	11721	5874818	0,00	199,00	944.237,34	REF. A COMPRA/SERV. DE H GEL COMERCIO DE ALCOOL GEL LTDA 739
	11721	5874819	0,00	6.309,85	950.547,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 381127
	11721	5874849	0,00	8,50	950.555,69	REF. A COMPRA/SERV. DE RADEL ELETRONICA LTDA 37155
	11721	5874980	787,25	0,00	949.768,44	PAGAMENTO BORDERÔ 1232 FRIGELAR COMERCIO E DISTRIB
07/03/2022	11721	5874829	0,00	660,00	950.428,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSUELO QUEIROZ DE OLIVEIRA 08443345616 174
	11721	5874850	0,00	1.409,19	951.837,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 52962
	11721	5874981	2.937,60	0,00	948.900,03	PAGAMENTO BORDERÔ 1235 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA
	11721	5874981	292,14	0,00	948.607,89	PAGAMENTO BORDERÔ 1235 SUPERMEDICA DIST HOSP EIREL
	11721	5874981	184,01	0,00	948.423,88	PAGAMENTO BORDERÔ 1235 TOTAL FRIO REFRIGERAÇÃO E A
	11721	5875005	100,00	0,00	948.323,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPRIM
	11721	5875165	48.000,00	0,00	900.323,88	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO
	11721	5875166	31.600,00	0,00	868.723,88	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN
	11721	5875167	210,00	0,00	868.513,88	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE HOSPFAR IND C
	11721	5875168	1.149,00	0,00	867.364,88	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES
	11721	5875170	118.430,40	0,00	748.934,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	11721	5875181	6.320,00	0,00	742.614,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ARD NEGOCIOS
	11721	5875191	5.962,50	0,00	736.651,98	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	11721	5875192	5.417,28	0,00	731.234,70	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
08/03/2022	11721	5874838	0,00	717,44	731.952,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 404036
09/03/2022	11721	5874831	0,00	1.830,00	733.782,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 133252
10/03/2022	11721	5874830	0,00	1.800,00	735.582,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 142372
11/03/2022	11721	5874800	0,00	7.120,00	742.702,14	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 5352
14/03/2022	11721	5874794	0,00	40.100,00	782.802,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 133522
	11721	5874808	0,00	66,90	782.869,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 733
	11721	5874847	0,00	207,70	783.076,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1451862
	11721	5874982	6.070,00	0,00	777.006,74	PAGAMENTO BORDERÔ 1226 INNOVA SURGICAL PROD HOSP L
	11721	5874982	9.300,00	0,00	767.706,74	PAGAMENTO BORDERÔ 1226 INNOVA SURGICAL PROD HOSP L
	11721	5875204	10.800,00	0,00	756.906,74	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COM.EXP.I

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 684.416,13

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/03/2022	11721	5875205	9.300,00	0,00	747.606,74	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INNOVA SURGIC
	11721	5875206	720,00	0,00	746.886,74	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORMULA MEDIC
	11721	5875207	179.755,20	0,00	567.131,54	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M
	11721	5875208	2.615,50	0,00	564.516,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GENETICA COM.
	11721	5875211	75.252,00	0,00	489.264,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	11721	5875215	297,50	0,00	488.966,54	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN
	11721	5875216	460,00	0,00	488.506,54	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA
	11721	5875217	536,00	0,00	487.970,54	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SIL
	11721	5875218	514,50	0,00	487.456,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO
	11721	5875219	1.287,80	0,00	486.168,24	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO P
	11721	5875220	812,00	0,00	485.356,24	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA
	11721	5875221	1.382,50	0,00	483.973,74	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER
	11721	5875223	6.000,00	0,00	477.973,74	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COM.EXP.I
15/03/2022	11721	5874806	0,00	48.000,00	525.973,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 406330
	11721	5874807	0,00	1.830,00	527.803,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 133739
	11721	5874815	0,00	366,60	528.170,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 52310
	11721	5874827	0,00	1.141,76	529.312,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 406317
	11721	5874836	0,00	4.617,36	533.929,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 26535
16/03/2022	11721	5874848	0,00	2.107,20	536.036,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GIFT DO BRASIL LTDA 666
17/03/2022	11721	5874816	0,00	3.165,00	539.201,66	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5071
	11721	5875289	199,00	0,00	539.002,66	BAIXA CONTÁBIL H GEL COMERCIO DE ALCOOL GEL 1025/2022
	11721	5875290	8,50	0,00	538.994,16	BAIXA CONTÁBIL RADEL ELETRONICA 1025/2022
	11721	5875291	75,00	0,00	538.919,16	BAIXA CONTÁBIL RIO FERRAMENTAS E ACESSORIOS 1025/2022
19/03/2022	11721	5874813	0,00	2.186,25	541.105,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 515281
21/03/2022	11721	5874788	0,00	260,00	541.365,41	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA 41350375349 092
	11721	5874805	0,00	3.780,00	545.145,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 166028
	11721	5874826	0,00	7.070,00	552.215,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5072
	11721	5874983	3.350,00	0,00	548.865,41	PAGAMENTO BORDERÔ 1271 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	11721	5874983	11.248,00	0,00	537.617,41	PAGAMENTO BORDERÔ 1271 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA
	11721	5874983	1.065,00	0,00	536.552,41	PAGAMENTO BORDERÔ 1271 A F DE OLIVEIRA - FRANCA LO
	11721	5875224	40.100,00	0,00	496.452,41	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN
	11721	5875226	4.800,00	0,00	491.652,41	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MED OESTE HOS
	11721	5875228	3.601,00	0,00	488.051,41	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	11721	5875229	720,00	0,00	487.331,41	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE P.R.H PRODUTO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 684.416,13

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/03/2022	11721	5875230	425,00	0,00	486.906,41	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE P.R.H PRODUTO
	11721	5875243	1.857,00	0,00	485.049,41	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 21
22/03/2022	11721	5874821	0,00	312,00	485.361,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1457036
	11721	5874841	0,00	1.381,80	486.743,21	REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 084
23/03/2022	11721	5874790	0,00	73.495,58	560.238,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 382359
	11721	5874803	0,00	25,00	560.263,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67126
	11721	5874804	0,00	1,56	560.265,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 142530
	11721	5874822	0,00	48.000,00	608.265,35	REF. A COMPRA/SERV. DE G & M EMPREENDIMENTOS EIRELI 289
	11721	5874843	0,00	2.200.000,00	2.808.265,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 1595
	11721	5874844	0,00	68.610,93	2.876.876,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 382980
	11721	5874845	0,00	1.563,00	2.878.439,28	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 10340
	11721	5875334	0,00	1.065,00	2.879.504,28	ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ 1271 A F DE OLIVEIRA - FRANCA LO RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) FUNEV 23/03/2022
24/03/2022	11721	5874787	0,00	38.428,16	2.917.932,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 383819
	11721	5874792	0,00	400,00	2.918.332,44	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2491
	11721	5874798	0,00	589,00	2.918.921,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA 51567032672 653
	11721	5874835	0,00	0,23	2.918.921,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 142899
	11721	5874846	0,00	264.153,40	3.183.075,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 142910
25/03/2022	11721	5874799	0,00	1.148,00	3.184.223,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11238
	11721	5874834	0,00	450,00	3.184.673,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 516203
	11721	5874851	0,00	560,16	3.185.233,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 142956
	11721	5875147	1.065,00	0,00	3.184.168,23	A F DE OLIVEIRA 1570/2022
26/03/2022	11721	5874784	0,00	1.763,00	3.185.931,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 10854
	11721	5874785	0,00	3.750,00	3.189.681,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA LTDA 29138
28/03/2022	11721	5874786	0,00	222.373,20	3.412.054,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16474
	11721	5874793	0,00	12.329,00	3.424.383,43	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 5405
	11721	5874825	0,00	32.810,40	3.457.193,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16475
	11721	5874833	0,00	1.095,50	3.458.289,33	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 6247
	11721	5874984	7.120,00	0,00	3.451.169,33	PAGAMENTO BORDERÔ 1320 INNOVA SURGICAL PROD HOSP L
	11721	5875249	66,90	0,00	3.451.102,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PM DOS REIS L
	11721	5875250	179.513,00	0,00	3.271.589,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	11721	5875251	4.617,36	0,00	3.266.972,07	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	11721	5875254	458,90	0,00	3.266.513,17	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PM DOS REIS L
	11721	5875257	3.165,00	0,00	3.263.348,17	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 684.416,13

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/03/2022	11721	5875258	2.107,20	0,00	3.261.240,97	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GIFT DO BRASI
	11721	5875260	7.070,00	0,00	3.254.170,97	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
29/03/2022	11721	5874812	0,00	524,00	3.254.694,97	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4841
	11721	5874814	0,00	3.801,60	3.258.496,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5032
	11721	5874820	0,00	590,75	3.259.087,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3776
	11721	5875282	48.000,00	0,00	3.211.087,32	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE G & M EMPREEN
30/03/2022	11721	5874791	0,00	480,00	3.211.567,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2790
	11721	5874842	0,00	5.167,80	3.216.735,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 26927
	11721	5875283	795,00	0,00	3.215.940,12	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H2J INFORMATI
31/03/2022	11491	5754723	17,42	0,00	3.215.922,70	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.52503
	11491	5754724	35,61	0,00	3.215.887,09	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.52503
	11491	5754725	34,11	0,00	3.215.852,98	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.52503
	11491	5754726	72,14	0,00	3.215.780,84	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.52503
	11491	5754727	75,68	0,00	3.215.705,16	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.52503
	11491	5754728	28,42	0,00	3.215.676,74	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.52503
	11491	5754729	172,54	0,00	3.215.504,20	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.52503
	11491	5754730	21,48	0,00	3.215.482,72	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.52503
	11491	5754731	74,36	0,00	3.215.408,36	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.52503
	11721	5874823	0,00	527,40	3.215.935,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1460870
	11721	5874824	0,00	829,50	3.216.765,26	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1789
	11721	5875319	73.495,58	0,00	3.143.269,68	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE NF 382359
	11721	5875320	25,00	0,00	3.143.244,68	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - 2022/1677
	11721	5875321	7.498,50	0,00	3.135.746,18	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE NF 381124
	11721	5875322	49.517,67	0,00	3.086.228,51	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE NF 380370
	11721	5875323	2.200.000,00	0,00	886.228,51	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE NF 1595
	11721	5875324	660,00	0,00	885.568,51	BAIXA CONTÁBIL ASSUELO QUEIROZ DE OLIVEIRA 1882/2022
	11721	5875325	6.309,85	0,00	879.258,66	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE NF 381127
	11721	5875326	38.428,16	0,00	840.830,50	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE NF 383819
	11721	5875327	68.610,93	0,00	772.219,57	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE NF 382980
	11721	5875328	260,00	0,00	771.959,57	BAIXA CONTÁBIL JOSE RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA 2022/1677
			3.293.257,49	3.380.800,93	771.959,57	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 14400 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 2.573,40

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14400 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 2.573,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/03/2022	11721	5874918	0,00	395,00	2.968,40	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1386081
07/03/2022	11721	5874876	0,00	18.128,15	21.096,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 66
14/03/2022	11721	5874982	395,00	0,00	20.701,55	PAGAMENTO BORDERÔ 1226 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/03
24/03/2022	11721	5874917	0,00	316,00	21.017,55	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1385664
28/03/2022	11721	5874984	316,00	0,00	20.701,55	PAGAMENTO BORDERÔ 1320 J.CAMARA & IRMAOS S/A 28/03
	11721	5875253	18.128,15	0,00	2.573,40	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO
			18.839,15	18.839,15	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: 1.001.320,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2022	11721	5875284	41.269,36	0,00	960.051,44	BAIXA FATURA CELG REF GLOSA PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 02.2022
	11721	5875285	6.597,51	0,00	953.453,93	BAIXA FATURA CELG REF GLOSA PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 02.2022
02/03/2022	11721	5874882	0,00	1.411,20	954.865,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPPER DIESEL LTDA 35
	11721	5874898	0,00	26.482,96	981.348,09	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 13976
	11721	5874912	0,00	2.700,39	984.048,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCAÇAO E LAVANDERIA LTDA 120
	11721	5874960	0,00	610,28	984.658,76	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4666317910
03/03/2022	11721	5874854	0,00	122,50	984.781,26	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57152
	11721	5874867	0,00	473,95	985.255,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 272
	11721	5874870	0,00	1.887,10	987.142,31	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 6938
	11721	5874928	0,00	1.442,40	988.584,71	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11571
04/03/2022	11721	5874929	0,00	142,50	988.727,21	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5107
07/03/2022	11721	5874906	0,00	178,64	988.905,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 216169899
	11721	5874925	0,00	4.949,00	993.854,85	REF. A COMPRA/SERV. DE A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI 55
	11721	5874940	0,00	1.128,04	994.982,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4054772517
	11721	5874941	0,00	5.284,72	1.000.267,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2162422369
	11721	5874944	0,00	24.858,99	1.025.126,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 739
	11721	5874967	0,00	2.657,00	1.027.783,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 425
	11721	5874999	84,22	0,00	1.027.699,38	OI S.A. 1199/2022
	11721	5875000	84,22	0,00	1.027.615,16	OI S.A. 1199/2022
	11721	5875001	98,85	0,00	1.027.516,31	OI S.A. 1199/2022
	11721	5875002	71.309,67	0,00	956.206,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPRA
	11721	5875003	34,83	0,00	956.171,81	OI S.A. - 1199/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 1.001.320,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/03/2022	11721	5875004	2.612,50	0,00	953.559,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	11721	5875006	175,01	0,00	953.384,30	OI S.A. 1199/2022
	11721	5875162	12,75	0,00	953.371,55	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE S. J. CANEDO
	11721	5875163	2.652,37	0,00	950.719,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GAO SERVICOS
	11721	5875164	60,89	0,00	950.658,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE S. J. CANEDO
	11721	5875169	15.119,23	0,00	935.539,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU
	11721	5875171	10.888,90	0,00	924.650,16	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	11721	5875172	14.515,89	0,00	910.134,27	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	11721	5875173	14.667,25	0,00	895.467,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	11721	5875174	14.667,25	0,00	880.799,77	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	11721	5875175	100.754,23	0,00	780.045,54	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	11721	5875176	11.109,74	0,00	768.935,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	11721	5875177	11.142,88	0,00	757.792,92	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	11721	5875178	11.166,86	0,00	746.626,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	11721	5875179	14.714,06	0,00	731.912,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	11721	5875180	6.990,00	0,00	724.922,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	11721	5875182	6.927,43	0,00	717.994,57	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	11721	5875183	14.481,51	0,00	703.513,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	11721	5875184	14.545,34	0,00	688.967,72	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	11721	5875185	14.554,29	0,00	674.413,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	11721	5875186	36.618,04	0,00	637.795,39	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	11721	5875187	14.249,55	0,00	623.545,84	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	11721	5875188	14.392,50	0,00	609.153,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	11721	5875189	14.456,73	0,00	594.696,61	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	11721	5875190	14.456,73	0,00	580.239,88	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	11721	5875193	77,18	0,00	580.162,70	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE S. J. CANEDO
	11721	5875194	5.631,00	0,00	574.531,70	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC
	11721	5875195	685,34	0,00	573.846,36	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	11721	5875196	162,62	0,00	573.683,74	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	11721	5875197	487,87	0,00	573.195,87	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	11721	5875198	63,53	0,00	573.132,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE S. J. CANEDO
	11721	5875286	300,00	0,00	572.832,34	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA COM REFEIÇÕES 2022/1372
08/03/2022	11721	5874859	0,00	693,48	573.525,82	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2203.014514827
	11721	5874873	0,00	6.647,94	580.173,76	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2203.014551622

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 1.001.320,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/03/2022	11721	5874884	0,00	103,77	580.277,53	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2203014513990
	11721	5874885	0,00	208,39	580.485,92	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2203014544601
	11721	5874919	0,00	2.949,42	583.435,34	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2203.014551645
	11721	5874920	0,00	3.740,00	587.175,34	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2203.014551872
	11721	5874921	0,00	84,22	587.259,56	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2203014544372
	11721	5874933	0,00	154,38	587.413,94	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2203014513991
	11721	5874950	0,00	84,22	587.498,16	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2203014544371
	11721	5874951	0,00	33,04	587.531,20	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2203014544611
	11721	5874952	0,00	86,83	587.618,03	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2203014544809
	11721	5874968	0,00	269,44	587.887,47	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2203014544600
	11721	5874969	0,00	33,04	587.920,51	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2203014544612
	11721	5874974	0,00	3.172,26	591.092,77	REF. A COMPRA/SERV. DE A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI 52
09/03/2022	11721	5874857	0,00	5.924,16	597.016,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1849921
	11721	5874865	0,00	3.025,37	600.042,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1084119
	11721	5874894	0,00	5.203,97	605.246,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1850043
	11721	5874895	0,00	3.833,28	609.079,55	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1849901
	11721	5874896	0,00	4.855,49	613.935,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1850035
	11721	5874905	0,00	222.872,05	836.807,09	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 409
	11721	5874907	0,00	3.116,62	839.923,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3116
	11721	5874916	0,00	38.205,02	878.128,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1849892
	11721	5874930	0,00	4.414,08	882.542,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1849909
	11721	5874931	0,00	1.481,20	884.024,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 303999
	11721	5874946	0,00	3.995,90	888.019,91	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1849929
	11721	5874959	0,00	40.028,02	928.047,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 408
	11721	5874966	0,00	3.833,28	931.881,21	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1849937
10/03/2022	11721	5874934	0,00	1.285,52	933.166,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 21134
11/03/2022	11721	5874880	0,00	300,00	933.466,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 191
	11721	5874883	0,00	4.507,01	937.973,74	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1850027
	11721	5874947	0,00	371,71	938.345,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1849153
14/03/2022	11721	5874853	0,00	1.470,36	939.815,81	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1514
	11721	5874864	0,00	789,02	940.604,83	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 34044
	11721	5874881	0,00	1.192,16	941.796,99	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1515
	11721	5874890	0,00	1.013,96	942.810,95	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1519

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 1.001.320,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/03/2022	11721	5874891	0,00	1.164,03	943.974,98	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1516
	11721	5874900	0,00	6.944,90	950.919,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 276
	11721	5874909	0,00	67.250,00	1.018.169,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 1
	11721	5874913	0,00	1.050,68	1.019.220,56	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1517
	11721	5874937	0,00	1.390,00	1.020.610,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 8029
	11721	5874943	0,00	1.013,96	1.021.624,52	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1518
	11721	5874954	0,00	6.944,90	1.028.569,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 431
	11721	5874982	3.116,62	0,00	1.025.452,80	PAGAMENTO BORDERÔ 1226 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSE
	11721	5874982	1.887,10	0,00	1.023.565,70	PAGAMENTO BORDERÔ 1226 3DB CONSULTORIA LTDA 14/03/
	11721	5875057	1.411,20	0,00	1.022.154,50	HIPPER DIESEL 0585/2022
	11721	5875058	5.284,72	0,00	1.016.869,78	SANEAMENTO DE GOIAS 1575/2022
	11721	5875059	178,64	0,00	1.016.691,14	SANEAMENTO DE GOIAS 1546/25022
	11721	5875060	2.949,42	0,00	1.013.741,72	OI S.A. 1712/2022
	11721	5875061	3.740,00	0,00	1.010.001,72	OI S.A. 1710/2022
	11721	5875062	269,44	0,00	1.009.732,28	OI S.A. 1699/2022
	11721	5875063	33,04	0,00	1.009.699,24	OI S.A. 1699/2022
	11721	5875064	33,04	0,00	1.009.666,20	OI S.A. 1699/2022
	11721	5875065	208,39	0,00	1.009.457,81	OI S.A. 1699/2022
	11721	5875066	86,83	0,00	1.009.370,98	OI S.A. 1690/2022
	11721	5875067	84,22	0,00	1.009.286,76	OI S.A. 1690/2022
	11721	5875068	84,22	0,00	1.009.202,54	OI S.A. 1690/2022
	11721	5875069	154,38	0,00	1.009.048,16	OI S.A. 1690/2022
	11721	5875070	103,77	0,00	1.008.944,39	OI S.A. 1690/2022
	11721	5875200	222.872,05	0,00	786.072,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL
	11721	5875201	29.145,89	0,00	756.926,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	11721	5875202	280,00	0,00	756.646,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL
	11721	5875203	1.561,17	0,00	755.085,28	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL
	11721	5875209	473,95	0,00	754.611,33	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS
	11721	5875210	2.700,39	0,00	751.910,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GAO SERVICOS
	11721	5875212	142,50	0,00	751.768,44	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	11721	5875213	5.850,48	0,00	745.917,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI
	11721	5875214	24.858,99	0,00	721.058,97	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMER
	11721	5875222	3.025,37	0,00	718.033,60	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
	11721	5875335	0,00	1.411,20	719.444,80	ESTORNO HIPPER DIESEL 0585/2022 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 1.001.320,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAMENTO (REUTILIZA) 14/03/2022
15/03/2022	11721	5874860	0,00	3.707,84	723.152,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2203014544367
	11721	5874863	0,00	2.158,23	725.310,87	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3943
	11721	5874866	0,00	7.405,86	732.716,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 4038341
	11721	5874874	0,00	2.525,73	735.242,46	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220214371846
	11721	5874879	0,00	174,00	735.416,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 2291
	11721	5874948	0,00	7.404,76	742.821,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26680
	11721	5875071	1.411,20	0,00	741.410,02	HIPPER DIESEL 0585/2022
16/03/2022	11721	5874886	0,00	666,40	742.076,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7879
	11721	5874887	0,00	431,20	742.507,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7877
	11721	5874903	0,00	460,60	742.968,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7874
	11721	5874926	0,00	362,60	743.330,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7875
	11721	5874938	0,00	431,20	743.762,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7881
	11721	5874939	0,00	823,20	744.585,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7878
	11721	5874958	0,00	392,00	744.977,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7876
	11721	5874975	0,00	666,40	745.643,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7873
17/03/2022	11721	5874901	0,00	2.008,70	747.652,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 20639
	11721	5874902	0,00	324,85	747.977,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 7537
	11721	5874904	0,00	666,40	748.643,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7880
	11721	5875073	7.405,86	0,00	741.237,71	CELG DISTRIBUICAO 1821/2022
18/03/2022	11721	5874897	0,00	1.841,58	743.079,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 33387
	11721	5874953	0,00	32.041,92	775.121,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 281
21/03/2022	11721	5874856	0,00	36.618,04	811.739,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5173
	11721	5874869	0,00	4.000,00	815.739,25	REF. A COMPRA/SERV. DE JOÃO PAULO DOS SANTOS PEREIRA 1990862
	11721	5874871	0,00	6.194,10	821.933,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1543
	11721	5874893	0,00	14.545,35	836.478,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5175
	11721	5874914	0,00	14.554,29	851.032,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5181
	11721	5874915	0,00	14.456,73	865.489,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5179
	11721	5874945	0,00	14.249,55	879.739,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5180
	11721	5874949	0,00	25.284,00	905.023,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 198
	11721	5874963	0,00	14.392,50	919.415,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5177
	11721	5874964	0,00	14.456,73	933.872,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5176
	11721	5874965	0,00	14.481,51	948.354,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5174

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 1.001.320,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/03/2022	11721	5874972	0,00	140,00	948.494,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1359
	11721	5874973	0,00	1.574,86	950.068,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1358
	11721	5874983	1.390,00	0,00	948.678,87	PAGAMENTO BORDERÔ 1271 SUPERI TELECOM LTDA 21/03/2
	11721	5874983	1.481,20	0,00	947.197,67	PAGAMENTO BORDERÔ 1271 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE
	11721	5874983	174,00	0,00	947.023,67	PAGAMENTO BORDERÔ 1271 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTD
	11721	5875138	1.013,96	0,00	946.009,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	11721	5875139	1.013,96	0,00	944.995,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	11721	5875140	1.050,68	0,00	943.945,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	11721	5875142	1.192,16	0,00	942.752,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	11721	5875143	1.470,36	0,00	941.282,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	11721	5875144	25.284,00	0,00	915.998,55	DEL PAPA ARQUITETURA 1947/2022
	11721	5875145	1.164,03	0,00	914.834,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	11721	5875225	2.158,23	0,00	912.676,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO
	11721	5875227	40.028,02	0,00	872.648,27	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL
	11721	5875231	371,71	0,00	872.276,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	11721	5875232	3.833,28	0,00	868.443,28	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	11721	5875233	3.833,28	0,00	864.610,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	11721	5875234	3.995,90	0,00	860.614,10	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	11721	5875235	4.414,08	0,00	856.200,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	11721	5875236	4.507,01	0,00	851.693,01	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	11721	5875237	4.855,49	0,00	846.837,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	11721	5875238	5.203,97	0,00	841.633,55	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	11721	5875239	5.924,16	0,00	835.709,39	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	11721	5875240	38.205,02	0,00	797.504,37	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	11721	5875241	789,02	0,00	796.715,35	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES
	11721	5875242	300,00	0,00	796.415,35	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENC
22/03/2022	11721	5874861	0,00	10.888,90	807.304,25	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14343
	11721	5874875	0,00	11.142,88	818.447,13	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14344
	11721	5874922	0,00	14.714,06	833.161,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14341
	11721	5874923	0,00	101.054,23	934.215,42	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14337
	11721	5874936	0,00	14.667,25	948.882,67	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14339
	11721	5874955	0,00	11.166,86	960.049,53	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14346
	11721	5874956	0,00	14.667,25	974.716,78	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14340
	11721	5874957	0,00	14.515,88	989.232,66	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14338

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 1.001.320,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/03/2022	11721	5874971	0,00	11.109,75	1.000.342,41	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14345
23/03/2022	11721	5875315	24,61	0,00	1.000.317,80	BAIXA CONTÁBIL ISSQN NF 19379 NF IMPORTADA S/ DETALHAMENTO 2022001901
24/03/2022	11721	5874855	0,00	6.927,43	1.007.245,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5178
	11721	5874892	0,00	5.850,46	1.013.095,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 651064
	11721	5874935	0,00	6.241,02	1.019.336,71	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 36266
25/03/2022	11721	5874872	0,00	1.080,00	1.020.416,71	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220314551853
	11721	5875316	420,00	0,00	1.019.996,71	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA - 2022/2002
28/03/2022	11721	5874862	0,00	3.508,80	1.023.505,51	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2657944
	11721	5874984	1.442,40	0,00	1.022.063,11	PAGAMENTO BORDERÔ 1320 T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI
	11721	5874984	2.008,70	0,00	1.020.054,41	PAGAMENTO BORDERÔ 1320 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO
	11721	5874984	1.285,52	0,00	1.018.768,89	PAGAMENTO BORDERÔ 1320 PA ARQUIVOS LTDA 28/03/2022
	11721	5874984	6.944,90	0,00	1.011.823,99	PAGAMENTO BORDERÔ 1320 MV SISTEMAS LTDA 28/03/2022
	11721	5875148	32.041,92	0,00	979.782,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE
	11721	5875149	122,50	0,00	979.659,57	AGENCIA BRASIL CENTRAL 1596/2022
	11721	5875150	1.128,04	0,00	978.531,53	SANEAMENTO DE GOIAS 1433/2022
	11721	5875245	14.554,29	0,00	963.977,24	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	11721	5875246	140,00	0,00	963.837,24	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL
	11721	5875247	1.574,86	0,00	962.262,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL
	11721	5875252	2.657,00	0,00	959.605,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS
	11721	5875255	1.841,58	0,00	957.763,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME
	11721	5875256	324,85	0,00	957.438,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS
	11721	5875259	467,55	0,00	956.971,40	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICIO DE ES
	11721	5875261	4.949,00	0,00	952.022,40	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A J M S ESTRU
	11721	5875262	3.172,26	0,00	948.850,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A J M S ESTRU
	11721	5875263	6.241,02	0,00	942.609,12	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M
	11721	5875264	7.404,76	0,00	935.204,36	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE
	11721	5875265	10.888,90	0,00	924.315,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	11721	5875266	11.109,75	0,00	913.205,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	11721	5875267	11.142,88	0,00	902.062,83	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	11721	5875268	11.166,86	0,00	890.895,97	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	11721	5875269	14.515,88	0,00	876.380,09	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	11721	5875270	14.667,25	0,00	861.712,84	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	11721	5875271	14.667,25	0,00	847.045,59	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 1.001.320,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/03/2022	11721	5875272	14.714,06	0,00	832.331,53	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	11721	5875273	100.634,23	0,00	731.697,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	11721	5875274	14.392,50	0,00	717.304,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	11721	5875275	14.456,73	0,00	702.848,07	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	11721	5875276	14.481,51	0,00	688.366,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	11721	5875277	14.545,35	0,00	673.821,21	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	11721	5875278	36.618,04	0,00	637.203,17	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	11721	5875279	6.927,43	0,00	630.275,74	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	11721	5875280	14.249,55	0,00	616.026,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	11721	5875281	14.456,73	0,00	601.569,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
29/03/2022	11721	5874852	0,00	3.960,00	605.529,46	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 341
	11721	5874858	0,00	487,87	606.017,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1855395
	11721	5874868	0,00	1.115,14	607.132,47	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1855404
	11721	5874878	0,00	5.170,00	612.302,47	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 344
	11721	5874888	0,00	3.960,00	616.262,47	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 342
	11721	5874889	0,00	4.670,00	620.932,47	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 339
	11721	5874908	0,00	3.960,00	624.892,47	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 345
	11721	5874924	0,00	750,42	625.642,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 20444
	11721	5874927	0,00	3.960,00	629.602,89	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 343
	11721	5874942	0,00	4.670,00	634.272,89	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 338
	11721	5874962	0,00	5.170,00	639.442,89	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 340
	11721	5875151	67.250,00	0,00	572.192,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EX
30/03/2022	11721	5874910	0,00	1.691,00	573.883,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 16
	11721	5874911	0,00	1.691,00	575.574,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 15
	11721	5875152	3.508,80	0,00	572.066,09	REDEMOB CONSORCIO 2145/2022
31/03/2022	11721	5874877	0,00	16.167,86	588.233,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 478
	11721	5874899	0,00	1.122,11	589.356,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 03719323650
	11721	5874961	0,00	21.006,98	610.363,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 479
	11721	5874970	0,00	406,64	610.769,68	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3215
	11721	5874976	0,00	8.006,32	618.776,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 476
	11721	5874977	0,00	1.755,40	620.531,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 477
	11721	5874978	0,00	16.623,18	637.154,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 475
	11721	5875318	406,64	0,00	636.747,94	BAIXA CONTÁBIL WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2022/1677

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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:** 1.001.320,80

	<u>1.469.370,63</u>	<u>1.104.797,77</u>	<u>636.747,94</u>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
--	---------------------	---------------------	-------------------	--

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 113.741,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2022	10116	5741985	67.250,00	0,00	46.491,22	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 1 BOB EXPRESS -02/22
15/03/2022	10116	5741802	1.682,85	0,00	44.808,37	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 3943 RESIDUO ZERO 02/2022
16/03/2022	10116	5741983	5.000,00	0,00	39.808,37	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 7873 A 7881 DESPRAG - 02/2022
18/03/2022	10116	5741984	31.299,00	0,00	8.509,37	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 281 02/22
31/03/2022	10116	5741986	0,00	490,68	9.000,05	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2022 BOB EXPRESS
	10116	5741987	0,00	1.682,85	10.682,90	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2022 RESIDUO ZERO
	10116	5741990	0,00	5.000,00	15.682,90	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2022 DESPRAG
	10116	5741991	0,00	31.299,00	46.981,90	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2022 ANDRE LUIZ
	10116	5742240	0,00	67.250,00	114.231,90	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2022 BOB EXPRESS
			<u>105.231,85</u>	<u>105.722,53</u>	<u>114.231,90</u>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 749.279,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2022	11721	5874997	749.279,73	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 02/22 1564/2022
31/03/2022	11470	5748685	0,00	745.991,76	745.991,76	FOLHA DE PGTO 03/2022 - SALARIOS A PAGAR
			<u>749.279,73</u>	<u>745.991,76</u>	<u>745.991,76</u>	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2022	11721	5875041	2.860,09	0,00	-2.860,09	RESC CAMILA FREITAS VILELA SCOPEL 1673/2022
21/03/2022	11721	5875141	3.465,78	0,00	-6.325,87	RESC FERNANDA CASTRO FERREIRA SILVA 1902/2022
31/03/2022	11470	5748685	0,00	11.661,15	5.335,28	FOLHA DE PGTO 03/2022 - LIQUIDO DE RESCISÃO
			<u>6.325,87</u>	<u>11.661,15</u>	<u>5.335,28</u>	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 14409 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 158,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11470	5748685	0,00	158,38	316,76	FOLHA DE PGTO 03/2022 - DESC. ORDEM JUDICIAL

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14409 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR				Saldo Anterior:	158,38
0,00	158,38	316,76	<<===== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR		

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	279.618,40
--	--	--	--	------------------------	------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/03/2022	11721	5875313	279.618,40	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE A FOLHA 02-2022
31/03/2022	11470	5748685	63.212,33	0,00	-63.212,33 FOLHA DE PGTO 03/2022 - SALARIO MATERNIDADE
	11470	5748685	451,76	0,00	-63.664,09 FOLHA DE PGTO 03/2022 - SALARIO FAMILIA
	11470	5748685	0,00	145,96	-63.518,13 FOLHA DE PGTO 03/2022 - INSS 13º SALARIO
	11470	5748685	0,00	247.538,27	184.020,14 FOLHA DE PGTO 03/2022 - INSS TERCEIROS
	11470	5748685	0,00	90.491,28	274.511,42 FOLHA DE PGTO 03/2022 - INSS
	11470	5748685	0,00	6.163,86	280.675,28 FOLHA DE PGTO 03/2022 - DSR S/ FALTA
	11470	5748685	0,00	1.306,65	281.981,93 FOLHA DE PGTO 03/2022 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
	11470	5748685	626,10	0,00	281.355,83 FOLHA DE PGTO 03/2022 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
	11470	5748685	0,00	110,57	281.466,40 FOLHA DE PGTO 03/2022 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
			343.908,59	345.756,59	281.466,40 <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14412 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	77.879,06
--	--	--	--	------------------------	-----------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2022	11721	5874998	77.879,06	0,00	0,00 FGTS SOBRE FOLHA 02/22 1628/2022
31/03/2022	11470	5748685	0,00	79.369,43	79.369,43 FOLHA DE PGTO 03/2022 - FGTS S/ FOLHA
			77.879,06	79.369,43	79.369,43 <<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14413 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	10.012,58
---	--	--	--	------------------------	-----------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/03/2022	11721	5875108	10.012,58	0,00	0,00 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/22 1628/2022
31/03/2022	11470	5748685	0,00	10.021,72	10.021,72 FOLHA DE PGTO 03/2022 - PIS S/ FOLHA
			10.012,58	10.021,72	10.021,72 <<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14416 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	77.188,37
---	--	--	--	------------------------	-----------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/03/2022	11721	5875105	76.305,99	0,00	882,38 IRRF SOBRE FOLHA 02/22 1628/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 77.188,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/03/2022	11721	5875106	869,46	0,00	12,92 IRRF SOBRE RESCISÕES DE 02/22 PAGAS EM 02/22 1628/2022
	11721	5875107	12,92	0,00	0,00 IRRF SOBRE FERIAS 02/22 PAGAS EM 02/22 1628/2022
31/03/2022	11470	5748685	0,00	8.119,16	8.119,16 FOLHA DE PGTO 03/2022 - IRRF SOBRE FÉRIAS
	11470	5748685	0,00	75.390,69	83.509,85 FOLHA DE PGTO 03/2022 - IRRF
			77.188,37	83.509,85	83.509,85 <<===== 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: 5.581,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2022	11721	5874944	0,00	397,32	5.978,81 Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
09/03/2022	11721	5874907	0,00	52,62	6.031,43 Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
14/03/2022	11721	5874864	0,00	12,61	6.044,04 Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
	11721	5874900	0,00	111,00	6.155,04 Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	11721	5874954	0,00	111,00	6.266,04 Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
15/03/2022	11721	5874948	0,00	118,35	6.384,39 Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
17/03/2022	11721	5874901	0,00	32,10	6.416,49 Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	11721	5875074	11,99	0,00	6.404,50 IRRF NF 19871
	11721	5875075	16,61	0,00	6.387,89 IRRF NF 33807 TBC 1417/2022
	11721	5875076	32,10	0,00	6.355,79 IRRF NF 19905 IBES 0904/2022
	11721	5875077	52,62	0,00	6.303,17 IRRF NF 3116 CONSULCAMP 1733/2022
	11721	5875078	87,30	0,00	6.215,87 IRRF NF 5145 CENTRO OESTE 1378/2022
	11721	5875079	90,00	0,00	6.125,87 IRRF NF 1481 NOXTEC 1446/2022
	11721	5875080	93,51	0,00	6.032,36 IRRF NF 645400 PNCQ 1322/2022
	11721	5875081	96,00	0,00	5.936,36 IRRF NF 3470 BR GAAP 1039/2022
	11721	5875082	99,75	0,00	5.836,61 IRRF NF 36006 METROBRAS 1484/2022
	11721	5875083	111,00	0,00	5.725,61 IRRF NF 276 MV SISTEMAS 1865/2022
	11721	5875084	118,35	0,00	5.607,26 IRRF NF 26483 PLANISA 0975/2022
	11721	5875085	137,41	0,00	5.469,85 IRRF NF 14191 INTERATIVA 13880/2022
	11721	5875086	138,98	0,00	5.330,87 IRRF NF 14188 INTERATIVA 1372/2022
	11721	5875087	138,98	0,00	5.191,89 IRRF NF 14192 INTERATIVA 1380/2022
	11721	5875088	142,22	0,00	5.049,67 IRRF NF 14189 INTERATIVA 1380/2022
	11721	5875089	178,02	0,00	4.871,65 IRRF NF 5142 CENTRO OESTE 1378/2022
	11721	5875090	178,02	0,00	4.693,63 IRRF NF 5146 CENTRO OESTE 1381/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 5.581,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/03/2022	11721	5875091	179,92	0,00	4.513,71 IRRF NF 5144 CENTRO OESTE 1381/2022
	11721	5875092	179,92	0,00	4.333,79 IRRF NF 5147 CENTRO OESTE 1381/2022
	11721	5875093	180,87	0,00	4.152,92 IRRF NF 14190 INTERATIVA 1380/2022
	11721	5875094	181,03	0,00	3.971,89 IRRF NF 5143 CENTRO OESTE 1378/2022
	11721	5875095	181,14	0,00	3.790,75 IRRF NF 5149 CENTRO OESTE 1378/2022
	11721	5875096	181,87	0,00	3.608,88 IRRF NF 5148 CENTRO OESTE 1381/2022
	11721	5875097	182,93	0,00	3.425,95 IRRF NF 14185 INTERATIVA 1372/2022
	11721	5875098	187,20	0,00	3.238,75 IRRF NF 14186 INTERATIVA 1372/2022
	11721	5875099	187,20	0,00	3.051,55 IRRF NF 14187 INTERATIVA 1372/2022
	11721	5875100	251,02	0,00	2.800,53 IRRF NF 35766 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 1284/2022
	11721	5875101	372,00	0,00	2.428,53 IRRF NF 14218 INTERATIVA 1478/2022
	11721	5875102	397,32	0,00	2.031,21 IRRF NF 739 FUJICOM 1318/2022
	11721	5875103	467,37	0,00	1.563,84 IRRF NF 5141 CENTRO OESTE 1378/2022
	11721	5875104	1.289,78	0,00	274,06 IRRF NF 14184 INTERATIVA 1372/2022
21/03/2022	11721	5874856	0,00	467,37	741,43 Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	11721	5874871	0,00	99,00	840,43 Detalhamento IRRF - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA
	11721	5874893	0,00	181,03	1.021,46 Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	11721	5874914	0,00	181,14	1.202,60 Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	11721	5874915	0,00	179,92	1.382,52 Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	11721	5874945	0,00	181,87	1.564,39 Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	11721	5874963	0,00	178,02	1.742,41 Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	11721	5874964	0,00	179,92	1.922,33 Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	11721	5874965	0,00	178,02	2.100,35 Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
22/03/2022	11721	5874861	0,00	138,98	2.239,33 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	11721	5874875	0,00	142,22	2.381,55 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	11721	5874922	0,00	180,87	2.562,42 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	11721	5874923	0,00	1.289,78	3.852,20 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	11721	5874936	0,00	187,20	4.039,40 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	11721	5874955	0,00	138,98	4.178,38 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	11721	5874956	0,00	187,20	4.365,58 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	11721	5874957	0,00	182,93	4.548,51 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	11721	5874971	0,00	137,41	4.685,92 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
24/03/2022	11721	5874855	0,00	87,30	4.773,22 Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	11721	5874892	0,00	93,51	4.866,73 Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 5.581,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2022	11721	5874935	0,00	99,75	4.966,48	Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
29/03/2022	11721	5874924	0,00	11,99	4.978,47	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
31/03/2022	11721	5874877	0,00	178,54	5.157,01	Detalhamento IRRF - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	11721	5874961	0,00	233,82	5.390,83	Detalhamento IRRF - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	11721	5874976	0,00	91,09	5.481,92	Detalhamento IRRF - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	11721	5874977	0,00	20,49	5.502,41	Detalhamento IRRF - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	11721	5874978	0,00	189,86	5.692,27	Detalhamento IRRF - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
			6.142,43	6.253,21	5.692,27	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 40.744,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2022	11721	5874882	0,00	28,80	40.773,19	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HIPPER DIESEL LTDA
	11721	5874898	0,00	1.444,00	42.217,19	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
03/03/2022	11721	5874867	0,00	16,73	42.233,92	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	11721	5874870	0,00	96,40	42.330,32	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA
	11721	5874928	0,00	57,60	42.387,92	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETROEQUIPAMENTOS EIRELI
07/03/2022	11721	5874876	0,00	371,85	42.759,77	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	11721	5874925	0,00	101,00	42.860,77	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI
08/03/2022	11721	5874974	0,00	64,74	42.925,51	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI
09/03/2022	11721	5874905	0,00	4.643,17	47.568,68	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
	11721	5874907	0,00	175,39	47.744,07	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
	11721	5874959	0,00	1.265,38	49.009,45	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
	11721	5875007	6.448,90	0,00	42.560,55	ISSQN NF 14090 INTERATIVA 0531/2022
	11721	5875008	66,80	0,00	42.493,75	ISSQN NF 746 FOCO PRESTACAO 0587/2022
	11721	5875009	1.875,68	0,00	40.618,07	ISSQN NF 14089 INTERATIVA 793/2022
	11721	5875010	13,60	0,00	40.604,47	ISSQN NF 7793 DESPRAG 973/2022
	11721	5875011	62,75	0,00	40.541,72	ISSQN NF 1513 REOBOTE 859/202
	11721	5875012	356,03	0,00	40.185,69	ISSQN NF 5142 CENTRO OESTE 1378/2022
	11721	5875013	361,75	0,00	39.823,94	ISSQN NF 14190 INTERATIVA 1380/2022
	11721	5875014	543,41	0,00	39.280,53	ISSQN NF 5149 CENTRO OESTE 1378/2022
	11721	5875015	936,01	0,00	38.344,52	ISSQN NF 14186 INTERATIVA 1372/2022
	11721	5875016	55,30	0,00	38.289,22	ISSQN NF 1509 REOBOTE 859/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 40.744,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2022	11721	5875017	9,40	0,00	38.279,82 ISSQN NF 7795 DESPRAG 973/2022
	11721	5875018	4.226,64	0,00	34.053,18 ISSQN NF 403 TOLEDO 1098/2022
	11721	5875019	445,04	0,00	33.608,14 ISSQN NF 5146 CENTRO OESTE 1381/2022
	11721	5875020	343,53	0,00	33.264,61 ISSQN NF 14191 INTERATIVA 1380/2022
	11721	5875021	8,00	0,00	33.256,61 ISSQN NF 7798 DESPRAG 1002/2022
	11721	5875022	3.336,69	0,00	29.919,92 ISSQN NF 41 SUPRA 619/2022
	11721	5875023	909,35	0,00	29.010,57 ISSQN NF 5148 CENTRO OESTE 1381/2022
	11721	5875024	711,10	0,00	28.299,47 ISSQN NF 14189 INTERATIVA 1380/2022
	11721	5875025	8,80	0,00	28.290,67 ISSQN NF 796 DESPRAG 973/2022
	11721	5875026	349,21	0,00	27.941,46 ISSQN NF 5145 CENTRO OESTE 1378/2022
	11721	5875027	731,74	0,00	27.209,72 ISSQN NF 14185 INTERATIVA 1372/2022
	11721	5875028	8,80	0,00	27.200,92 ISSQN NF 7800 DESPRAG 1002/2022
	11721	5875029	539,77	0,00	26.661,15 ISSQN NF 5147 CENTRO OESTE 1381/2022
	11721	5875030	416,93	0,00	26.244,22 ISSQN NF 14192 INTERATIVA 1380/2022
	11721	5875031	53,37	0,00	26.190,85 ISSQN NF 1510 REOBOTE 859/2022
	11721	5875032	13,60	0,00	26.177,25 ISSQN NF 7797 DESPRAG 1002/2022
	11721	5875033	539,77	0,00	25.637,48 ISSQN NF 5144 CENTRO OESTE 1381/2022
	11721	5875034	694,89	0,00	24.942,59 ISSQN NF 14188 INTERATIVA 1372/2022
	11721	5875035	53,37	0,00	24.889,22 ISSQN NF 1511 REOBOTE 859/2022
	11721	5875036	16,80	0,00	24.872,42 ISSQN NF 7799 DESPRAG 1002/2022
	11721	5875037	543,07	0,00	24.329,35 ISSQN NF 5143 CENTRO OESTE 1378/2022
	11721	5875038	936,00	0,00	23.393,35 ISSQN NF 14187 INTERATIVA 1372/2022
	11721	5875039	61,26	0,00	23.332,09 ISSQN NF 1512 REOBOTE 859/2022
	11721	5875040	7,40	0,00	23.324,69 ISSQN NF 7794 DESPRAG 973/2022
	11721	5875043	13,60	0,00	23.311,09 ISSQN NF 7792 DESPRAG 0973/2022
	11721	5875044	1,20	0,00	23.309,89 ISSQN NF 3791 METRAN 0237/2022
	11721	5875045	19,13	0,00	23.290,76 ISSQN NF 151 ECOSENSE 834/2022
	11721	5875046	21,06	0,00	23.269,70 ISSQN NF 85 ECOSENSE 558/2022
	11721	5875047	33,32	0,00	23.236,38 ISSQN NF 19728 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA 1080/2022
	11721	5875048	57,60	0,00	23.178,78 ISSQN NF 11480 TA LUIZ 936/2022
	11721	5875049	77,39	0,00	23.101,39 ISSQN NF 1506 REOBOTE 859/2022
	11721	5875050	92,63	0,00	23.008,76 ISSQN NF 6880 3DB 827/2022
	11721	5875051	128,00	0,00	22.880,76 ISSQN NF 3470 BR GAAP 1039/2022
	11721	5875052	175,39	0,00	22.705,37 ISSQN NF 3079 CONSULCAMP 0749/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 40.744,39

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/03/2022	11721	5875053	371,85	0,00	22.333,52	ISSQN NF 64 PROVIDA 883/2022
	11721	5875054	1.201,27	0,00	21.132,25	ISSQN NF 279 ANDRE ROSSO 1012/2022
	11721	5875055	1.431,94	0,00	19.700,31	ISSQN NF 401 TOLEDO 0915/2022
	11721	5875287	0,01	0,00	19.700,30	BAIXA CONTÁBIL ISSQN CERES NF 5143 1378/2022
	11721	5875288	0,01	0,00	19.700,29	BAIXA CONTÁBIL ISSQN CERES NF 14187 1372/2022
14/03/2022	11721	5874853	0,00	77,39	19.777,68	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	11721	5874881	0,00	62,75	19.840,43	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	11721	5874890	0,00	53,37	19.893,80	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	11721	5874891	0,00	61,26	19.955,06	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	11721	5874913	0,00	55,30	20.010,36	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	11721	5874943	0,00	53,37	20.063,73	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
16/03/2022	11721	5874886	0,00	13,60	20.077,33	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	11721	5874887	0,00	8,80	20.086,13	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	11721	5874903	0,00	9,40	20.095,53	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	11721	5874926	0,00	7,40	20.102,93	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	11721	5874938	0,00	8,80	20.111,73	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	11721	5874939	0,00	16,80	20.128,53	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	11721	5874958	0,00	8,00	20.136,53	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	11721	5874975	0,00	13,60	20.150,13	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
17/03/2022	11721	5874904	0,00	13,60	20.163,73	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
18/03/2022	11721	5874953	0,00	1.200,03	21.363,76	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
21/03/2022	11721	5874856	0,00	2.336,82	23.700,58	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	11721	5874893	0,00	543,07	24.243,65	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	11721	5874914	0,00	543,41	24.787,06	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	11721	5874915	0,00	539,77	25.326,83	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	11721	5874945	0,00	909,35	26.236,18	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	11721	5874949	0,00	516,00	26.752,18	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DEL PAPA ARQUITETURA LTDA
	11721	5874963	0,00	445,04	27.197,22	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	11721	5874964	0,00	539,77	27.736,99	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	11721	5874965	0,00	356,03	28.093,02	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
22/03/2022	11721	5874861	0,00	694,89	28.787,91	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	11721	5874875	0,00	711,10	29.499,01	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 40.744,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/03/2022	11721	5874922	0,00	361,75	29.860,76	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	11721	5874923	0,00	6.448,90	36.309,66	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	11721	5874936	0,00	936,01	37.245,67	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	11721	5874955	0,00	416,93	37.662,60	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	11721	5874956	0,00	936,01	38.598,61	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	11721	5874957	0,00	731,74	39.330,35	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	11721	5874971	0,00	343,53	39.673,88	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
23/03/2022	11721	5874979	0,00	24,61	39.698,49	DETALHAMENTO ISSQN NF 19379 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
24/03/2022	11721	5874855	0,00	349,21	40.047,70	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
29/03/2022	11721	5875317	277,96	0,00	39.769,74	BAIXA CONTÁBIL ISSQN PORANGATU - NF 14343 2022/2011
31/03/2022	11721	5874877	0,00	125,48	39.895,22	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	11721	5874961	0,00	280,96	40.176,18	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	11721	5874970	0,00	17,16	40.193,34	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	11721	5874976	0,00	183,80	40.377,14	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	11721	5874977	0,00	55,47	40.432,61	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	11721	5874978	0,00	569,57	41.002,18	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
			29.587,12	29.844,91	41.002,18	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 59.919,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/03/2022	11721	5874944	0,00	1.231,69	61.151,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
09/03/2022	11721	5874907	0,00	163,11	61.314,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
14/03/2022	11721	5874864	0,00	39,09	61.353,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
	11721	5874900	0,00	344,10	61.697,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	11721	5874954	0,00	344,10	62.041,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
15/03/2022	11721	5874948	0,00	366,89	62.408,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
17/03/2022	11721	5874901	0,00	99,52	62.507,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	11721	5875072	164,88	0,00	62.343,04	PIS/COFINS/CSLL NF 470 MILENG 0054/2022
	11721	5875109	143,08	0,00	62.199,96	PIS/COFINS/CSLL NF 472 MILENG 0058/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 59.919,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/03/2022	11721	5875110	211,89	0,00	61.988,07 PIS/COFINS/CSLL NF 468 MILENG 0050/2022
	11721	5875111	1.038,95	0,00	60.949,12 PIS/COFINS/CSLL NF 471 MILENG 0057/2022
	11721	5875112	25,75	0,00	60.923,37 PIS/COFINS/CSLL NF 33806 TBC 1418/2022
	11721	5875113	37,18	0,00	60.886,19 PIS/COFINS/CSLL NF 19871 IBES 0907/2022
	11721	5875114	51,50	0,00	60.834,69 PIS/COFINS/CSLL NF 33807 TBC 1417/2022
	11721	5875115	99,52	0,00	60.735,17 PIS/COFINS/CSLL NF 19905 IBES 04/2022
	11721	5875116	109,22	0,00	60.625,95 PIS/COFINS/CSLL NF 469 MILENG 0052/2022
	11721	5875117	163,11	0,00	60.462,84 PIS/COFINS/CSLL NF 3079 CONSULCAMP 749/2022
	11721	5875118	279,00	0,00	60.183,84 PIS/COFINS/CSLL NF 1417 NOXTEC 514/2022
	11721	5875119	289,88	0,00	59.893,96 PIS/COFINS/CSLL NF 639812 PNCQ 633/2022
	11721	5875120	297,60	0,00	59.596,36 PIS/COFINS/CSLL NF 3470 BR GAAP 1039/2022
	11721	5875121	309,23	0,00	59.287,13 PIS/COFINS/CSLL NF 35839 METROBRAS 705/2022
	11721	5875122	344,10	0,00	58.943,03 PIS/COFINS/CSLL NF 150 MV SISTEMAS 789/2022
	11721	5875123	344,10	0,00	58.598,93 PIS/COFINS/CSLL NF 151 MV SISTEMAS 794/2022
	11721	5875124	344,10	0,00	58.254,83 PIS/COFINS/CSLL NF 152 MV SISTEMAS 797/2022
	11721	5875125	344,10	0,00	57.910,73 PIS/COFINS/CSLL NF 153 MV SISTEMAS 798/2022
	11721	5875126	344,10	0,00	57.566,63 PIS/COFINS/CSLL NF 154 MV SISTEMAS 799/2022
	11721	5875127	366,89	0,00	57.199,74 PIS/COFINS/CSLL NF 26483 PLANISA 975/2022
	11721	5875128	638,97	0,00	56.560,77 PIS/COFINS/CSLL NF 14097 INTERATIVA 531/2022
	11721	5875129	646,25	0,00	55.914,52 PIS/COFINS/CSLL NF 14095 INTERATIVA 531/2022
	11721	5875130	646,25	0,00	55.268,27 PIS/COFINS/CSLL NF 14098 INTERATIVA 531/2022
	11721	5875131	661,32	0,00	54.606,95 PIS/COFINS/CSLL NF 14096 INTERATIVA 531/2022
	11721	5875132	841,06	0,00	53.765,89 PIS/COFINS/CSLL NF 14094 INTERATIVA 531/2022
	11721	5875133	850,64	0,00	52.915,25 PIS/COFINS/CSLL NF 14091 INTERATIVA 531/2022
	11721	5875134	870,49	0,00	52.044,76 PIS/COFINS/CSLL NF 14092 INTERATIVA 531/2022
	11721	5875135	870,49	0,00	51.174,27 PIS/COFINS/CSLL NF 14093 INTERATIVA 531/2022
	11721	5875136	1.744,39	0,00	49.429,88 PIS/COFINS/CSLL NF 14089 INTERATIVA 793/2022
	11721	5875137	5.997,48	0,00	43.432,40 PIS/COFINS/CSLL NF 14090 INTERATIVA 531/2022
21/03/2022	11721	5874856	0,00	2.173,26	45.605,66 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	11721	5874871	0,00	306,90	45.912,56 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA
	11721	5874893	0,00	841,78	46.754,34 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	11721	5874914	0,00	842,29	47.596,63 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 59.919,42

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/03/2022	11721	5874915	0,00	836,64	48.433,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	11721	5874945	0,00	845,70	49.278,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	11721	5874963	0,00	827,78	50.106,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	11721	5874964	0,00	836,64	50.943,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	11721	5874965	0,00	827,78	51.771,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
22/03/2022	11721	5874861	0,00	646,25	52.417,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	11721	5874875	0,00	661,32	53.078,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	11721	5874922	0,00	841,06	53.919,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	11721	5874923	0,00	5.997,48	59.917,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	11721	5874936	0,00	870,48	60.787,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	11721	5874955	0,00	646,25	61.434,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	11721	5874956	0,00	870,48	62.304,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	11721	5874957	0,00	850,65	63.155,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	11721	5874971	0,00	638,96	63.794,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
24/03/2022	11721	5874855	0,00	405,96	64.200,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	11721	5874892	0,00	289,87	64.489,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
	11721	5874935	0,00	309,23	64.799,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
29/03/2022	11721	5874924	0,00	37,18	64.836,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
31/03/2022	11721	5874877	0,00	830,22	65.666,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	11721	5874961	0,00	1.087,25	66.753,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	11721	5874976	0,00	423,58	67.177,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	11721	5874977	0,00	95,27	67.272,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	11721	5874978	0,00	882,84	68.155,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
			19.075,52	27.311,60	68.155,50	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 55.736,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/03/2022	11721	5874898	0,00	953,04	56.689,38	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
09/03/2022	11721	5874905	0,00	4.643,17	61.332,55	Detalhamento INSS - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
	11721	5874959	0,00	885,76	62.218,31	Detalhamento INSS - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
15/03/2022	11721	5874863	0,00	36,21	62.254,52	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
18/03/2022	11721	5875292	1.979,14	0,00	60.275,38	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5147 CENTRO OESTE 1381/2022
	11721	5875293	1.979,14	0,00	58.296,24	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5144 CENTRO OESTE 1381/2022
	11721	5875294	1.958,16	0,00	56.338,08	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5146 CENTRO OESTE 1381/2022
	11721	5875295	2.000,57	0,00	54.337,51	BAIXA CONTÁBIL INSS N 5148 CENTRO OESTE 1381/2022
	11721	5875296	1.528,76	0,00	52.808,75	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14188 INTERATIVA 1372/2022
	11721	5875297	2.059,22	0,00	50.749,53	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14186 INTERATIVA 1372/2022
	11721	5875298	2.012,28	0,00	48.737,25	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14185 INTERATIVA 1372/2022
	11721	5875299	14.187,58	0,00	34.549,67	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14184 INTERATIVA 1372/2022
	11721	5875300	2.059,22	0,00	32.490,45	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14187 INTERATIVA 1372/2022
	11721	5875301	1.528,76	0,00	30.961,69	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14192 INTERATIVA 1380/2022
	11721	5875302	1.564,41	0,00	29.397,28	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14189 INTERATIVA 1380/2022
	11721	5875303	1.511,53	0,00	27.885,75	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14191 INTERATIVA 1380/2022
	11721	5875304	4.091,96	0,00	23.793,79	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14218 INTERATIVA 1478/2022
	11721	5875305	25,78	0,00	23.768,01	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 3855 RESIDUO ZERO 1251/2022
	11721	5875306	1.991,27	0,00	21.776,74	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5143 CENTRO OESTE 1378/2022
	11721	5875307	5.141,01	0,00	16.635,73	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5141 CENTRO OESTE 1378/2022
	11721	5875308	1.958,16	0,00	14.677,57	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5142 CENTRO OESTE 1378/2022
	11721	5875309	960,32	0,00	13.717,25	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5145 CENTRO OESTE 1378/2022
	11721	5875310	1.992,49	0,00	11.724,76	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5149 CENTRO OESTE 1378/2022
	11721	5875311	2.958,65	0,00	8.766,11	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 403 TOLEDO 1098/2022
	11721	5875312	1.002,36	0,00	7.763,75	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 401 TOLEDO 915/2022
	11721	5875314	1.989,61	0,00	5.774,14	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14190 INTERATIVA 1380/2022
21/03/2022	11721	5874856	0,00	5.141,01	10.915,15	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	11721	5874893	0,00	1.991,27	12.906,42	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	11721	5874914	0,00	1.992,49	14.898,91	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	11721	5874915	0,00	1.979,14	16.878,05	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	11721	5874945	0,00	2.000,57	18.878,62	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	11721	5874963	0,00	1.958,16	20.836,78	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	11721	5874964	0,00	1.979,14	22.815,92	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	11721	5874965	0,00	1.958,16	24.774,08	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 55.736,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/03/2022	11721	5874861	0,00	1.528,76	26.302,84 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	11721	5874875	0,00	1.564,41	27.867,25 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	11721	5874922	0,00	1.989,61	29.856,86 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	11721	5874923	0,00	14.187,58	44.044,44 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	11721	5874936	0,00	2.059,22	46.103,66 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	11721	5874955	0,00	1.528,76	47.632,42 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	11721	5874956	0,00	2.059,22	49.691,64 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	11721	5874957	0,00	2.012,28	51.703,92 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	11721	5874971	0,00	1.511,53	53.215,45 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
24/03/2022	11721	5874855	0,00	960,32	54.175,77 Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
30/03/2022	11721	5874910	0,00	209,00	54.384,77 Detalhamento INSS - IDTECH SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI
	11721	5874911	0,00	209,00	54.593,77 Detalhamento INSS - IDTECH SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI
31/03/2022	11721	5874877	0,00	552,10	55.145,87 Detalhamento INSS - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	11721	5874961	0,00	772,64	55.918,51 Detalhamento INSS - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	11721	5874976	0,00	404,36	56.322,87 Detalhamento INSS - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	11721	5874977	0,00	122,03	56.444,90 Detalhamento INSS - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	11721	5874978	0,00	720,24	57.165,14 Detalhamento INSS - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
			56.480,38	57.909,18	57.165,14 <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 14426 2.1.1.02.12.002 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/03/2022	11721	5874932	0,00	714,29	714,29 REF. A COMPRA/SERV. DE ISAIAS DE OLIVEIRA 1
			0,00	714,29	714,29 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR

Conta Analítica: 14431 2.1.1.02.12.007 - RESSARCIMENTOS A REALIZAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/03/2022	11721	5875244	660,00	0,00	-660,00 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOGO RAMOS V
31/03/2022	11721	5875324	0,00	660,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL ASSUELO QUEIROZ DE OLIVEIRA 1882/2022
			660,00	660,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS A REALIZAR

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 369.381,54

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 369.381,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2022	11721	5874570	68,86	0,00	369.312,68 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
03/03/2022	11721	5874575	4.333,85	0,00	364.978,83 TRANSF A CSC - FERIAS 03/2022
04/03/2022	11721	5874578	2,75	0,00	364.976,08 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	11721	5874579	124.758,78	0,00	240.217,30 TRANSF A CSC - FOLHA 02/2022
07/03/2022	11721	5874583	0,78	0,00	240.216,52 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
08/03/2022	11721	5874589	2.917,01	0,00	237.299,51 TRANSF AO HGG - COLAB CRISTIANE TORRES DA COSTA
	11721	5874590	47,88	0,00	237.251,63 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
09/03/2022	11721	5874596	5.123,69	0,00	232.127,94 TRANSF A CSC - FERIAS 03/2022
11/03/2022	11721	5874602	0,39	0,00	232.127,55 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	11721	5874603	796,18	0,00	231.331,37 TRANSF A CSC - RESC GABRIELLA LOPES SILVA
	11721	5874604	5.814,13	0,00	225.517,24 TRANSF A CSC - RESC DEBORAH INACIO MATHIAS
14/03/2022	11721	5874609	1.220,69	0,00	224.296,55 TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS
	11721	5874610	124,66	0,00	224.171,89 TRANSF A CSC - J CAMARA E IRMAOS
	11721	5874611	150,97	0,00	224.020,92 TRANSF A CSC - RESC ALYNE SILVA MARQUES
	11721	5874612	66,60	0,00	223.954,32 TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES
	11721	5874613	473,62	0,00	223.480,70 TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	11721	5874614	1.033,40	0,00	222.447,30 TRANSF A CSC - OI S.A.
15/03/2022	11721	5874622	0,78	0,00	222.446,52 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
16/03/2022	11721	5874626	4,52	0,00	222.442,00 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
17/03/2022	11721	5874632	373,72	0,00	222.068,28 TRANSF A CSC - RESC IZAC DE JESUS CESAR
	11721	5874633	2.431,68	0,00	219.636,60 TRANSF A CSC - RESC CARLA THAIS MOREIRA DOS SANTOS
	11721	5874634	667,61	0,00	218.968,99 TRANSF A CSC - RESC LOIANE RIOS PEIXOTO TOGO SANTO
	11721	5874635	24.890,59	0,00	194.078,40 TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 02/2022
	11721	5874636	52,79	0,00	194.025,61 TRANSF A CSC - ENCARGOS NFS 02/2022
18/03/2022	10516	5812687	0,00	883,31	194.908,92 TRANSF. INDEV. HEMO P/ CSC PGTO INSS S/ RPA 02 /2022 HGG 1895/2022 - HGG P/ HEMO
	11721	5874642	13.774,23	0,00	181.134,69 TRANSF AO TCT - ENCARGOS FGTS 02/2022
	11721	5874643	59.239,02	0,00	121.895,67 TRANSF A CSC - ENCARGOS INSS 02/2022
	11721	5874644	336.982,09	0,00	-215.086,42 TRANSF A CSC - ENCARGOS INSS 02/2022
	11721	5875292	0,00	1.979,14	-213.107,28 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5147 CENTRO OESTE 1381/2022
	11721	5875293	0,00	1.979,14	-211.128,14 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5144 CENTRO OESTE 1381/2022
	11721	5875294	0,00	1.958,16	-209.169,98 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5146 CENTRO OESTE 1381/2022
	11721	5875295	0,00	2.000,57	-207.169,41 BAIXA CONTÁBIL INSS N 5148 CENTRO OESTE 1381/2022
	11721	5875296	0,00	1.528,76	-205.640,65 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14188 INTERATIVA 1372/2022
	11721	5875297	0,00	2.059,22	-203.581,43 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14186 INTERATIVA 1372/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 369.381,54

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/03/2022	11721	5875298	0,00	2.012,28	-201.569,15	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14185 INTERATIVA 1372/2022
	11721	5875299	0,00	14.187,58	-187.381,57	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14184 INTERATIVA 1372/2022
	11721	5875300	0,00	2.059,22	-185.322,35	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14187 INTERATIVA 1372/2022
	11721	5875301	0,00	1.528,76	-183.793,59	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14192 INTERATIVA 1380/2022
	11721	5875302	0,00	1.564,41	-182.229,18	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14189 INTERATIVA 1380/2022
	11721	5875303	0,00	1.511,53	-180.717,65	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14191 INTERATIVA 1380/2022
	11721	5875304	0,00	4.091,96	-176.625,69	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14218 INTERATIVA 1478/2022
	11721	5875305	0,00	25,78	-176.599,91	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 3855 RESIDUO ZERO 1251/2022
	11721	5875306	0,00	1.991,27	-174.608,64	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5143 CENTRO OESTE 1378/2022
	11721	5875307	0,00	5.141,01	-169.467,63	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5141 CENTRO OESTE 1378/2022
	11721	5875308	0,00	1.958,16	-167.509,47	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5142 CENTRO OESTE 1378/2022
	11721	5875309	0,00	960,32	-166.549,15	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5145 CENTRO OESTE 1378/2022
	11721	5875310	0,00	1.992,49	-164.556,66	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5149 CENTRO OESTE 1378/2022
	11721	5875311	0,00	2.958,65	-161.598,01	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 403 TOLEDO 1098/2022
	11721	5875312	0,00	1.002,36	-160.595,65	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 401 TOLEDO 915/2022
	11721	5875313	0,00	279.618,40	119.022,75	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE A FOLHA 02-2022
	11721	5875314	0,00	1.989,61	121.012,36	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14190 INTERATIVA 1380/2022
21/03/2022	11721	5874649	171,60	0,00	120.840,76	TRANSF AO HGG - RATEIO 01/2022
	11721	5874650	2.833,87	0,00	118.006,89	TRANSF AO TCT - RATEIO 01/2022
	11721	5874651	5.373,53	0,00	112.633,36	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
	11721	5874652	27,57	0,00	112.605,79	TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVICOS
	11721	5874653	6.172,61	0,00	106.433,18	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO
	11721	5874654	94,31	0,00	106.338,87	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
	11721	5874655	622,68	0,00	105.716,19	TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS DE AR
	11721	5874656	433,85	0,00	105.282,34	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS
	11721	5874657	1.420,14	0,00	103.862,20	TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 24/02/2022
	11721	5874658	756,73	0,00	103.105,47	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO
	11721	5874659	94,37	0,00	103.011,10	TRANSF A CSC - IPVA JETTA PRK0913
	11721	5874660	1.433,16	0,00	101.577,94	TRANSF A CSC - PASSIO CENTRO AUTOMOTIVO
	11721	5874661	4.136,37	0,00	97.441,57	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE VIGILANCIA
	11721	5874662	1,17	0,00	97.440,40	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	11721	5874663	66,85	0,00	97.373,55	TRANSF A CSC - DIARIO OFICIAL
23/03/2022	11721	5874686	17,90	0,00	97.355,65	TRANSFA CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	11721	5874687	433,93	0,00	96.921,72	TRANSF A CSC - PENSÃO DANIEL REGIS RIBEIRO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 369.381,54

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/03/2022	11721	5874688	4,12	0,00	96.917,60 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
28/03/2022	11721	5874725	629,42	0,00	96.288,18 TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS
	11721	5874726	171,60	0,00	96.116,58 TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	11721	5874727	1.220,69	0,00	94.895,89 TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS
30/03/2022	11721	5874744	838,87	0,00	94.057,02 TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	11721	5874745	4,13	0,00	94.052,89 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
31/03/2022	10076	5679302	0,00	68,86	94.121,75 RATEIO CSC 03/2022 - TARIFA BANCARIA 25/02 E 02/03/2022 - HEMO P/ CSC
	11221	5679428	0,00	4.333,85	98.455,60 RATEIO CSC 03/2022 - ADIANT. FÉRIAS MARÇO/2022 03/03/2022 CAROLINA PESSONI/ HELIO JUNIO - HEMO P/ CSC
	11221	5679430	0,00	5.123,69	103.579,29 RATEIO CSC 03/2022 - ADIANT. FÉRIAS MARÇO/2022 09/03/2022 ALEXANDRO JORGE - HEMO P/ CSC
	10076	5679432	0,00	2,75	103.582,04 RATEIO CSC 03/2022 - TARIFA BANCARIA 03/03/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5679435	0,00	0,78	103.582,82 RATEIO CSC 03/2022 - TARIFA BANCARIA 07/03/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5679439	0,00	47,88	103.630,70 RATEIO CSC 03/2022 - TARIFA BANCARIA 07/03/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5679441	0,00	0,39	103.631,09 RATEIO CSC 03/2022 - TARIFA BANCARIA 10/03/2022 - HEMO P/ CSC
	11221	5679444	0,00	796,18	104.427,27 RATEIO CSC 03/2022 - RESCISÃO GABRIELLA LOPES SILVA - HEMO P/ CSC
	11221	5679450	0,00	5.814,13	110.241,40 RATEIO CSC 03/2022 - RESCISÃO - DEBORA INACIO MATHIAS LOPES SILVA - HEMO P/ CSC
	10076	5679455	0,00	66,60	110.308,00 RATEIO CSC 03/2022 - TBC COMP. 02/2022 NF 33919 - HEMO P/ CSC
	10076	5679456	0,00	1.033,40	111.341,40 RATEIO CSC 03/2022 - OI S/ A FATURA 2203014472772 - COMP. 03/2022
	10076	5679459	0,00	473,62	111.815,02 RATEIO CSC 03/2022 - PRIME (COMBUSTIVEL) COMP. 02/2022 NF 1084358 - HEMO P/ CSC
	10076	5679461	0,00	124,66	111.939,68 RATEIO CSC 03/2022 - J.CAMARA FATURA 1386084 - COMP. 02/2022 - HEMO P/ CSC
	11221	5679462	0,00	150,97	112.090,65 RATEIO CSC 03/2022 - RESCISÃO ALYNE SILVA HEMO P/ CSC
	10076	5679469	0,00	1.220,69	113.311,34 RATEIO CSC 03/2022 - RS PROD. COMP. 01/2022 NF 13975 - HEMO P/ CSC
	10076	5679471	0,00	0,78	113.312,12 RATEIO CSC 03/2022 - TARIFA BANCARIA 14/03/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5679472	0,00	4,52	113.316,64 RATEIO CSC 03/2022 - TARIFA BANCARIA 15/03/2022 - HEMO P/ CSC
	11221	5679473	0,00	373,72	113.690,36 RATEIO CSC 03/2022 - RESCISÃO IZAC DE JESUS - HEMO P/ CSC
	11221	5679476	0,00	667,61	114.357,97 RATEIO CSC 03/2022 - RESCISÃO LOIANE RIOS PEIXOTO - HEMO P/ CSC
	11221	5679477	0,00	2.431,68	116.789,65 RATEIO CSC 03/2022 - RSCISÃO CARLA THAIS MOREIRA - HEMO P/ CSC
	10076	5679480	0,00	52,79	116.842,44 RATEIO CSC 03/2022 - IRRF S/ NF 3183 CENTRO OESTE - HEMO P/ CSC
	10076	5679482	0,00	6.172,61	123.015,05 RATEIO CSC 03/2022 - SANTINNI NF 948 COMP. 02/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5679486	0,00	1,17	123.016,22 RATEIO CSC 03/2022 - TARIFA BANCARIA 18/03/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5679489	0,00	1.420,14	124.436,36 RATEIO CSC 03/2022 - AJUDA DE CUSTO CONSELHO ADM 02/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5679492	0,00	4.136,37	128.572,73 RATEIO CSC 03/2022 - CENTRO OESTE NF 3183 - HEMO P/ CSC
	10076	5679494	0,00	756,73	129.329,46 RATEIO CSC 03/2022 - TECPRINT COMERCIO NF 33389 COMP. 02/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5679507	0,00	94,31	129.423,77 RATEIO CSC 03/2022 - FONSECA MARTINS NF 18264 - COMP. 02/2022 - HEMO P/ CSC

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 369.381,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	10076	5679508	0,00	1.433,16	130.856,93 RATEIO CSC 03/2022 - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO NFS 2770 E 3685 - HEMO P/ CSC
	10076	5679509	0,00	433,85	131.290,78 RATEIO CSC 03/2022 - LUCANET SISTEMAS NF 16007 COMP. 02/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5679512	0,00	66,85	131.357,63 RATEIO CSC 03/2022 - PREFEITURA (PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL) FATURA 90332945 COMP. 03/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5679519	0,00	94,37	131.452,00 RATEIO CSC 03/2022 - DETEN - GO IPVA JETTA PRK 0913 - HEMO P/ CSC
	10076	5682778	0,00	27,57	131.479,57 RATEIO CSC 03/2022 - BOA VISTA NF 222679 COMP. 02/22
	10076	5682779	0,00	622,68	132.102,25 RATEIO CSC 03/2022 - SUPORTE SISTEMAS DE AR NF 3373 COMP 02/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5683361	0,00	5.373,53	137.475,78 RATEIO CSC 03/2022 - ALUGUEL (CORGRAF 03/2022) - HEMO P/ CSC
	10076	5683362	0,00	17,90	137.493,68 RATEIO CSC 03/2022 - TARIFA BANCARIA 23/03/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5683363	0,00	4,12	137.497,80 RATEIO CSC 03/2022 - TARIFA BANCARIA 23/03/2022 - HEMO P/ CSC
	11221	5683856	0,00	433,93	137.931,73 RATEIO CSC 03/2022 - PNEÃO ALIMENTICIA NA RESC. DANIEL REGIS - HEMO P/ CSC
	11221	5683857	0,00	171,60	138.103,33 RATEIO CSC 03/2022 - CLIMEST NF 27767 - HEMO P/ CSC
	10076	5683858	0,00	629,42	138.732,75 RATEIO CSC 03/2022 - RS PROD. COMP. 02/2022 - NF 14159 - HEMO P/ CSC
	10076	5683859	0,00	1.220,69	139.953,44 RATEIO CSC 03/2022 - RS PRODUTOS NF 14119 COMP. 02/2022 - HEMO P/ CSC
	11221	5738297	0,00	838,87	140.792,31 RATEIO CSC 03/2022 - VALE TRANSPORTE 04/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5738298	0,00	4,13	140.796,44 RATEIO CSC 03/2022 - TARIFA BANCARIA 29/03/2022 - HEMO P/ CSC
	10384	5812637	0,00	6.491,89	147.288,33 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2022 - MV SITEMAS NF 240 HEMO P/ HGG
	10384	5812638	0,00	171,60	147.459,93 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2022 - T.A LUIZ NF 11570 - HEMO P/ HGG
	10384	5812639	0,00	719,50	148.179,43 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2022 - SANEAGO FATURA 4055061648 HEMO P/ TELE
	10384	5812640	0,00	2.331,48	150.510,91 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2022 - CELG 4602558 - HEMO P/ TELE
	11221	5812647	0,00	117.566,30	268.077,21 RATEIO CSC 03/2022 - SALARIOS A PAGAR 03/2022 - HEMO P/ CSC
	11221	5812649	0,00	13.231,88	281.309,09 RATEIO CSC 03/2022 - FGTS FOLHA 03/2022 - HEMO P/CSC
	11221	5812650	0,00	20.753,61	302.062,70 RATEIO CSC 03/2022 - IRRF S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
	11221	5812651	0,00	222,00	302.284,70 RATEIO CSC 03/2022 - IRRF S/ RESCISÃO - HEMO P/ CSC
	11221	5812653	0,00	940,62	303.225,32 RATEIO CSC 03/2022 - IRRF S/ FÉRIAS 03/2022 - HEMO P/ CSC
	11221	5812654	0,00	1.769,00	304.994,32 RATEIO CSC 03/2022 - PIS S/ FOLHA HEMO P/ CSC
	10076	5812727	0,00	593,00	305.587,32 RATEIO CSC 03/2022 - INSS / NF PRESTADOR 03/2022 - HEMO P/ CSC
	11221	5812732	0,00	53.542,47	359.129,79 RATEIO CSC 03/2022 - INSS S/ FOLHA 03/2022 - HEMO P/ CSC
			612.310,74	602.058,99	359.129,79 <===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.405.433,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11470	5748685	15.543,77	0,00	1.389.889,54 FOLHA DE PGTO 03/2022 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.405.433,31

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11470	5748685	1.252,20	0,00	1.388.637,34 FOLHA DE PGTO 03/2022 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	11470	5748685	13.976,78	0,00	1.374.660,56 FOLHA DE PGTO 03/2022 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
	11470	5748685	4.658,91	0,00	1.370.001,65 FOLHA DE PGTO 03/2022 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
	11470	5748685	46.631,29	0,00	1.323.370,36 FOLHA DE PGTO 03/2022 - FÉRIAS DO MÊS
	11470	5748685	1.261,34	0,00	1.322.109,02 FOLHA DE PGTO 03/2022 - 1/3 FÉRIA PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	11470	5748685	3.756,60	0,00	1.318.352,42 FOLHA DE PGTO 03/2022 - FÉRIAS VENCIDAS
	11470	5748685	3.784,03	0,00	1.314.568,39 FOLHA DE PGTO 03/2022 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
	10542	5839435	0,00	3.428,41	1.317.996,80 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 03/2022
	10542	5839437	0,00	1.023,41	1.319.020,21 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 03/2022
	10542	5839438	0,00	127,93	1.319.148,14 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 03/2022
	10542	5839439	0,00	103.657,51	1.422.805,65 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 03/2022
			90.864,92	108.237,26	1.422.805,65 <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 217.155,23

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11470	5748685	1.320,30	0,00	215.834,93 FOLHA DE PGTO 03/2022 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
	10542	5839440	0,00	21.578,02	237.412,95 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 03/2022
	10542	5839441	0,00	6.441,20	243.854,15 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 03/2022
	10542	5839442	0,00	805,15	244.659,30 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 03/2022
	10542	5839443	0,00	81.835,32	326.494,62 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO 03/2022
			1.320,30	110.659,69	326.494,62 <<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14441 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 114.973.725,66

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2022	10587	5870270	0,00	7.518.409,72	122.492.135,38 ADIANTAMENTO DE REPASSE MÊS 04/2022 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
	10587	5870272	0,00	438.287,00	122.930.422,38 ADIANTAMENTO DE REPASSE MÊS 04/2022 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018
31/03/2022	10532	5716510	0,00	396,23	122.930.818,61 RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 03-2022
	10532	5762787	0,00	8.039.933,46	130.970.752,07 SUBVENÇÕES A REALIZAR 03-2022 - CONSUMO DE ESTOQUE
	10532	5762788	8.054.980,05	0,00	122.915.772,02 SUBVENÇÕES A REALIZAR 03-2022-AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
	10546	5839444	33.043,58	0,00	122.882.728,44 RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO CSC - 03/2022
	10542	5839447	64.381,43	0,00	122.818.347,01 FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 03/2022
	10532	5875336	4.223.921,00	0,00	118.594.426,01 RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 03.2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14441 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE **Saldo Anterior:** 114.973.725,66

	12.376.326,06	15.997.026,41	118.594.426,01	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE
--	----------------------	----------------------	-----------------------	---

Conta Analítica: 18903 2.2.1.02.00.001 - FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS REDE HEMO **Saldo Anterior:** 1.935.792,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	10546	5741988	0,00	9.081,97	1.944.874,42	RATEIO CSC 03/2022 - TRANSF. DE PROJETO TELE P/ CSC VERIDIANA RIBEIRO - TELE P/ HEMO
	10546	5839444	0,00	33.043,58	1.977.918,00	RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO CSC - 03/2022
	10542	5839447	0,00	64.381,43	2.042.299,43	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 03/2022
			0,00	106.506,98	2.042.299,43	<<===== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS REDE HEMO

Conta Analítica: 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES **Saldo Anterior:** 7.589.255,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	10512	5756019	4.675.818,00	0,00	2.913.437,70	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 03/2022 - PRO COAGULANTES- SAIDAS PARA SETOR
	11721	5875319	0,00	73.495,58	2.986.933,28	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE NF 382359
	11721	5875321	0,00	7.498,50	2.994.431,78	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE NF 381124
	11721	5875322	0,00	49.517,67	3.043.949,45	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE NF 380370
	11721	5875323	0,00	2.200.000,00	5.243.949,45	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE NF 1595
	11721	5875325	0,00	6.309,85	5.250.259,30	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE NF 381127
	11721	5875326	0,00	38.428,16	5.288.687,46	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE NF 383819
	11721	5875327	0,00	68.610,93	5.357.298,39	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE NF 382980
			4.675.818,00	2.443.860,69	5.357.298,39	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Conta Analítica: 14502 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 7.898.791,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	10532	5875336	0,00	4.223.921,00	12.122.712,27	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 03.2022
			0,00	4.223.921,00	12.122.712,27	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 390.852,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2022	11721	5874568	0,00	14.586,33	405.438,36	CREDITO DE JUROS
	11721	5874694	0,00	2.201,00	407.639,36	CREDITO DE JUROS

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 390.852,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2022	11721	5874713	0,00	5.337,57	412.976,93	CREDITO DE JUROS
04/03/2022	11721	5874698	0,00	444,27	413.421,20	CREDITO DE JUROS
10/03/2022	11721	5874699	0,00	190,98	413.612,18	CREDITO DE JUROS
13/03/2022	11721	5874700	0,00	1.484,11	415.096,29	CREDITO DE JUROS
14/03/2022	11721	5874701	0,00	1.407,01	416.503,30	CREDITO DE JUROS
15/03/2022	11721	5874702	0,00	376,55	416.879,85	CREDITO DE JUROS
16/03/2022	11721	5874703	0,00	304,70	417.184,55	CREDITO DE JUROS
17/03/2022	11721	5874704	0,00	315,72	417.500,27	CREDITO DE JUROS
	11721	5874718	0,00	334,78	417.835,05	CREDITO DE JUROS
19/03/2022	11721	5874705	0,00	5.210,33	423.045,38	CREDITO DE JUROS
20/03/2022	11721	5874706	0,00	899,71	423.945,09	CREDITO DE JUROS
21/03/2022	11721	5874707	0,00	1.487,33	425.432,42	CREDITO DE JUROS
22/03/2022	11721	5874708	0,00	1.196,30	426.628,72	CREDITO DE JUROS
	11721	5874710	0,00	4.089,33	430.718,05	CREDITO DE JUROS
	11721	5874719	0,00	164,54	430.882,59	CREDITO DE JUROS
25/03/2022	11721	5874709	0,00	977,23	431.859,82	CREDITO DE JUROS
26/03/2022	11721	5874720	0,00	318,28	432.178,10	CREDITO DE JUROS
	11721	5874753	0,00	1.847,73	434.025,83	CREDITO DE JUROS
27/03/2022	11721	5874721	0,00	84,42	434.110,25	CREDITO DE JUROS
	11721	5874754	0,00	970,62	435.080,87	CREDITO DE JUROS
31/03/2022	10423	5715480	0,00	268.893,46	703.974,33	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 03/2022
			0,00	313.122,30	703.974,33	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 14507 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 5,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/03/2022	11490	5754720	0,00	3,00	8,00	NOTA DE DOACAO Nº 03032022 SÉRIE 1
			0,00	3,00	8,00	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 14511 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 262,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/03/2022	11721	5874684	0,00	25,00	287,00	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
30/03/2022	11721	5874743	0,00	24,00	311,00	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14511 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 262,00

<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.925.907,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/03/2022	11721	5874595	0,00	3,50	2.925.904,44	CONFECÇÃO 2ª VIA CRACHA - ROSIMEIRE SANTOS
08/03/2022	11721	5874588	0,00	3,50	2.925.900,94	CONFECÇÃO 2ª VIA CRACHA - MIRNA GONCALVES
31/03/2022	11470	5748685	64,16	0,00	2.925.965,10	FOLHA DE PGTO 03/2022 - DEVOLUÇÃO DRS S/ FALTA
	11470	5748685	64,16	0,00	2.926.029,26	FOLHA DE PGTO 03/2022 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
	11470	5748685	284,17	0,00	2.926.313,43	FOLHA DE PGTO 03/2022 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
	11470	5748685	733.711,85	0,00	3.660.025,28	FOLHA DE PGTO 03/2022 - SALARIO BASE
	11470	5748685	15.367,97	0,00	3.675.393,25	FOLHA DE PGTO 03/2022 - ATESTADO MEDICO
	11470	5748685	0,00	1.781,11	3.673.612,14	FOLHA DE PGTO 03/2022 - FALTAS
	11470	5748685	0,00	1,00	3.673.611,14	FOLHA DE PGTO 03/2022 - DESOCNTO PORTA CRACHA RETRATIL
	11470	5748685	0,00	1.103,44	3.672.507,70	FOLHA DE PGTO 03/2022 - DSR S/ FALTA
	11470	5748685	0,00	5,00	3.672.502,70	FOLHA DE PGTO 03/2022 - DESCONTO (CRACHA)
	11470	5748685	0,00	220,13	3.672.282,57	FOLHA DE PGTO 03/2022 - HORAS NÃO TRABALHADAS
	10587	5869497	703.673,34	0,00	4.375.955,91	PROV. REF. GLOSA DE SERVIDORES MÊS 03/2022 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			1.453.165,65	3.117,68	4.375.955,91	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 17.445,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	11470	5748685	4.581,65	0,00	22.026,90	FOLHA DE PGTO 03/2022 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
			4.581,65	0,00	22.026,90	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 190.600,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	11470	5748685	8.725,25	0,00	199.326,22	FOLHA DE PGTO 03/2022 - ADICIONAL NOTURNO
	11470	5748685	44.891,97	0,00	244.218,19	FOLHA DE PGTO 03/2022 - GRATIFICAÇÃO
	11470	5748685	42.276,74	0,00	286.494,93	FOLHA DE PGTO 03/2022 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
	11470	5748685	333,82	0,00	286.828,75	FOLHA DE PGTO 03/2022 - QUINQUENIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS **Saldo Anterior:** 190.600,97

	<u>96.227,78</u>	<u>0,00</u>	<u>286.828,75</u>	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS
--	------------------	-------------	-------------------	--

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 25.303,74

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2022	11470	5748685	9.348,48	0,00	34.652,22	FOLHA DE PGTO 03/2022 - HORA EXTRA 50%
	11470	5748685	1.869,70	0,00	36.521,92	FOLHA DE PGTO 03/2022 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
			<u>11.218,18</u>	<u>0,00</u>	<u>36.521,92</u>	<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R **Saldo Anterior:** 7.857,87

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2022	11470	5748685	1.677,92	0,00	9.535,79	FOLHA DE PGTO 03/2022 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
	11470	5748685	359,55	0,00	9.895,34	FOLHA DE PGTO 03/2022 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
	11470	5748685	1.797,78	0,00	11.693,12	FOLHA DE PGTO 03/2022 - DSR S/ HORA EXTRA
			<u>3.835,25</u>	<u>0,00</u>	<u>11.693,12</u>	<<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES **Saldo Anterior:** -4.168,03

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2022	11470	5748685	0,00	3.756,60	-7.924,63	FOLHA DE PGTO 03/2022 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
			<u>0,00</u>	<u>3.756,60</u>	<u>7.924,63-</u>	<<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 14524 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 544.717,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2022	11470	5748685	247.538,27	0,00	792.255,56	FOLHA DE PGTO 03/2022 - INSS TERCEIROS
	10542	5839435	3.428,41	0,00	795.683,97	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 03/2022
	10542	5839440	21.578,02	0,00	817.261,99	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 03/2022
			<u>272.544,70</u>	<u>0,00</u>	<u>817.261,99</u>	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14525 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 175.960,64

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14525 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 175.960,64

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11470	5748685	79.369,43	0,00	255.330,07 FOLHA DE PGTO 03/2022 - FGTS S/ FOLHA
	10542	5839437	1.023,41	0,00	256.353,48 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 03/2022
	10542	5839441	6.441,20	0,00	262.794,68 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 03/2022
			86.834,04	0,00	262.794,68 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14526 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 22.173,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11470	5748685	10.021,72	0,00	32.195,15 FOLHA DE PGTO 03/2022 - PIS S/ FOLHA
	10542	5839438	127,93	0,00	32.323,08 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 03/2022
	10542	5839442	805,15	0,00	33.128,23 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 03/2022
			10.954,80	0,00	33.128,23 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 3.983,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/03/2022	11721	5874862	3.508,80	0,00	7.492,65 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2657944
31/03/2022	11470	5748685	0,00	1.952,76	5.539,89 FOLHA DE PGTO 03/2022 - VALE TRANSPORTE
			3.508,80	1.952,76	5.539,89 <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 130.582,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2022	11721	5874857	5.924,16	0,00	136.506,59 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1849921
	11721	5874894	5.203,97	0,00	141.710,56 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1850043
	11721	5874895	3.833,28	0,00	145.543,84 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1849901
	11721	5874896	4.855,49	0,00	150.399,33 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1850035
	11721	5874916	38.205,02	0,00	188.604,35 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1849892
	11721	5874930	4.414,08	0,00	193.018,43 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1849909
	11721	5874946	3.995,90	0,00	197.014,33 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1849929
	11721	5874966	3.833,28	0,00	200.847,61 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1849937
11/03/2022	11721	5874883	4.507,01	0,00	205.354,62 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1850027
	11721	5874947	371,71	0,00	205.726,33 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1849153
29/03/2022	11721	5874858	487,87	0,00	206.214,20 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1855395

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 130.582,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/03/2022	11721	5874868	1.115,14	0,00	207.329,34 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1855404
31/03/2022	11470	5748685	0,00	312,00	207.017,34 FOLHA DE PGTO 03/2022 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
	11470	5748685	0,00	7.938,00	199.079,34 FOLHA DE PGTO 03/2022 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
			76.746,91	8.250,00	199.079,34 <<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

Conta Analítica: 15036 3.2.1.20.05.005 - SEGURO DE VIDA

Saldo Anterior: 1.152,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	9507	5716508	347,59	0,00	1.499,64 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 03-2022
	9507	5716509	48,64	0,00	1.548,28 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEL -08/12 - 03-2022
			396,23	0,00	1.548,28 <<===== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA

Conta Analítica: 14532 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 211.316,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	10542	5839439	103.657,51	0,00	314.973,79 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 03/2022
			103.657,51	0,00	314.973,79 <<===== 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: 158.166,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	10542	5839443	81.835,32	0,00	240.001,33 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO 03/2022
			81.835,32	0,00	240.001,33 <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14536 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 5,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11491	5754722	5.034,66	0,00	5.040,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11491	5754741	2,24	0,00	5.042,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			5.036,90	0,00	5.042,75 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.616,58

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.616,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11491	5754743	4.664.928,12	0,00	4.669.544,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11491	5754745	23,76	0,00	4.669.568,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11491	5754746	12.382,95	0,00	4.681.951,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11491	5754747	0,84	0,00	4.681.952,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11491	5754748	3,35	0,00	4.681.955,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	10512	5756019	0,00	4.675.818,00	6.137,60 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 03/2022 - PRO COAGULANTES- SAIDAS PARA SETOR
	10512	5756236	0,03	0,00	6.137,63 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 03/2022 - AJUSTE
			4.677.339,05	4.675.818,00	6.137,63 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14538 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 10.081,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11491	5754734	6.784,24	0,00	16.865,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11491	5754737	269,73	0,00	17.135,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			7.053,97	0,00	17.135,08 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14539 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 52.475,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2022	11721	5874944	26.488,00	0,00	78.963,22 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 739
24/03/2022	11721	5874892	6.233,84	0,00	85.197,06 REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 651064
			32.721,84	0,00	85.197,06 <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 14540 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: -329,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2022	11721	5875286	0,00	300,00	-629,98 BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA COM REFEIÇÕES 2022/1372
25/03/2022	11721	5875316	0,00	420,00	-1.049,98 BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA - 2022/2002
31/03/2022	10512	5755517	0,00	98,78	-1.148,76 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 03/2022 - AJUSTE
			0,00	818,78	1.148,76- <<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14541 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 30.993,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2022	11491	5754738	15.570,10	0,00	46.563,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			15.570,10	0,00	46.563,63 <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 1.395.050,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2022	11491	5754732	832.741,79	0,00	2.227.792,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11491	5754744	172,50	0,00	2.227.964,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	10512	5755516	0,00	0,03	2.227.964,78 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 03/2022 - AJUSTE
			832.914,29	0,03	2.227.964,78 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14546 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL **Saldo Anterior:** 54.159,38

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2022	11491	5754736	41.081,13	0,00	95.240,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			41.081,13	0,00	95.240,51 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14550 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 2.251,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2022	11491	5754739	923,47	0,00	3.175,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			923,47	0,00	3.175,17 <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14551 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 5.964,23

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2022	11491	5754733	12.776,96	0,00	18.741,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			12.776,96	0,00	18.741,19 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14552 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** 390,00

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14552 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 390,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11491	5754742	473,20	0,00	863,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			473,20	0,00	863,20 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14553 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 6.182,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2022	11721	5874912	2.700,39	0,00	8.882,48 REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA 120
31/03/2022	11491	5754735	1.723,94	0,00	10.606,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			4.424,33	0,00	10.606,42 <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14554 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 4.216,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2022	11721	5874865	3.025,37	0,00	7.242,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1084119
			3.025,37	0,00	7.242,00 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 64.224,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/03/2022	11721	5874866	7.405,86	0,00	71.630,15 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 4038341
28/03/2022	11721	5874739	0,00	82,44	71.547,71 RESSARC JUROS ENEL FAT: 4038341
31/03/2022	10384	5812640	2.331,48	0,00	73.879,19 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2022 - CELG 4602558 - HEMO P/ TELE
			9.737,34	82,44	73.879,19 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 785.098,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2022	11721	5875288	0,00	0,01	785.098,44 BAIXA CONTÁBIL ISSQN CERES NF 14187 1372/2022
16/03/2022	10116	5741983	0,00	5.000,00	780.098,44 ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 7873 A 7881 DESPRAG - 02/2022
	11721	5874886	680,00	0,00	780.778,44 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7879
	11721	5874887	440,00	0,00	781.218,44 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7877
	11721	5874903	470,00	0,00	781.688,44 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7874
	11721	5874926	370,00	0,00	782.058,44 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7875

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 785.098,45

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/03/2022	11721	5874938	440,00	0,00	782.498,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7881
	11721	5874939	840,00	0,00	783.338,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7878
	11721	5874958	400,00	0,00	783.738,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7876
	11721	5874975	680,00	0,00	784.418,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7873
17/03/2022	11721	5874904	680,00	0,00	785.098,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7880
22/03/2022	11721	5874861	13.897,78	0,00	798.996,22	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14343
	11721	5874875	14.221,93	0,00	813.218,15	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14344
	11721	5874922	18.087,35	0,00	831.305,50	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14341
	11721	5874923	128.977,97	0,00	960.283,47	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14337
	11721	5874936	18.720,16	0,00	979.003,63	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14339
	11721	5874955	13.897,78	0,00	992.901,41	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14346
	11721	5874956	18.720,16	0,00	1.011.621,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14340
	11721	5874957	18.293,48	0,00	1.029.915,05	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14338
	11721	5874971	13.741,18	0,00	1.043.656,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14345
29/03/2022	11721	5875317	0,00	277,96	1.043.378,27	BAIXA CONTÁBIL ISSQN PORANGATU - NF 14343 2022/2011
31/03/2022	10116	5741990	5.000,00	0,00	1.048.378,27	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2022 DESPRAG
			268.557,79	5.277,97	1.048.378,27	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 15.236,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/03/2022	11721	5874906	178,64	0,00	15.414,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 216169899
	11721	5874940	1.128,04	0,00	16.542,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4054772517
	11721	5874941	5.284,72	0,00	21.827,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2162422369
28/03/2022	11721	5874740	0,00	2,36	21.825,19	RESSARC JUROS SANEAMENTO FAT: 2161693899
	11721	5874741	0,00	91,42	21.733,77	RESSARC JUROS SANEAMENTO FAT: 2162422369
29/03/2022	11721	5874738	0,00	21,68	21.712,09	RESSARC JUROS SANEAMENTO FAT: 4054772517
31/03/2022	10384	5812639	719,50	0,00	22.431,59	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2022 - SANEAGO FATURA 4055061648 HEMO P/ TELE
			7.310,90	115,46	22.431,59	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 14560 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 300,00

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14560 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 300,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/03/2022	11721	5874880	300,00	0,00	600,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 191
			300,00	0,00	600,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15019 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Saldo Anterior: 47.929,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2022	11721	5874960	610,28	0,00	48.540,16 REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4666317910
03/03/2022	11721	5874928	1.500,00	0,00	50.040,16 REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11571
08/03/2022	11721	5874859	693,48	0,00	50.733,64 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2203.014514827
	11721	5874873	6.647,94	0,00	57.381,58 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2203.014551622
	11721	5874884	103,77	0,00	57.485,35 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2203014513990
	11721	5874885	208,39	0,00	57.693,74 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2203014544601
	11721	5874919	2.949,42	0,00	60.643,16 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2203.014551645
	11721	5874920	3.740,00	0,00	64.383,16 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2203.014551872
	11721	5874921	84,22	0,00	64.467,38 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2203014544372
	11721	5874933	154,38	0,00	64.621,76 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2203014513991
	11721	5874950	84,22	0,00	64.705,98 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2203014544371
	11721	5874951	33,04	0,00	64.739,02 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2203014544611
	11721	5874952	86,83	0,00	64.825,85 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2203014544809
	11721	5874968	269,44	0,00	65.095,29 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2203014544600
	11721	5874969	33,04	0,00	65.128,33 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2203014544612
14/03/2022	11721	5874937	1.390,00	0,00	66.518,33 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 8029
15/03/2022	11721	5874860	3.707,84	0,00	70.226,17 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2203014544367
	11721	5874874	2.525,73	0,00	72.751,90 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220214371846
25/03/2022	11721	5874872	1.080,00	0,00	73.831,90 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220314551853
31/03/2022	10384	5812638	171,60	0,00	74.003,50 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2022 - T.A LUIZ NF 11570 - HEMO P/ HGG
			26.073,62	0,00	74.003,50 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Conta Analítica: 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVICO DE COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 76.068,97

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2022	11721	5874867	490,68	0,00	76.559,65 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 272
15/03/2022	10116	5741802	0,00	1.682,85	74.876,80 ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 3943 RESIDUO ZERO 02/2022
	11721	5874863	2.194,44	0,00	77.071,24 REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3943

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 76.068,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/03/2022	11721	5874852	3.960,00	0,00	81.031,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 341
	11721	5874878	5.170,00	0,00	86.201,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 344
	11721	5874888	3.960,00	0,00	90.161,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 342
	11721	5874889	4.670,00	0,00	94.831,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 339
	11721	5874908	3.960,00	0,00	98.791,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 345
	11721	5874927	3.960,00	0,00	102.751,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 343
	11721	5874942	4.670,00	0,00	107.421,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 338
	11721	5874962	5.170,00	0,00	112.591,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 340
31/03/2022	10116	5741986	490,68	0,00	113.081,92	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2022 BOB EXPRESS
	10116	5741987	1.682,85	0,00	114.764,77	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2022 RESIDUO ZERO
			40.378,65	1.682,85	114.764,77	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE COLETA DE LIXO

Conta Analítica: 15132 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Saldo Anterior: 1.333,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/03/2022	11721	5874979	24,61	0,00	1.357,94	DETALHAMENTO ISSQN NF 19379 SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	11721	5875315	0,00	24,61	1.333,33	BAIXA CONTÁBIL ISSQN NF 19379 NF IMPORTADA S/ DETALHAMENTO 2022001901
			24,61	24,61	1.333,33	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 94.503,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/03/2022	11721	5874959	42.179,16	0,00	136.682,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 408
18/03/2022	10116	5741984	0,00	31.299,00	105.383,25	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 281 02/22
21/03/2022	11721	5874949	25.800,00	0,00	131.183,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 198
31/03/2022	10116	5741991	31.299,00	0,00	162.482,25	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2022 ANDRE LUIZ
	11721	5874877	17.854,20	0,00	180.336,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 478
	11721	5874961	23.381,65	0,00	203.718,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 479
	11721	5874976	9.109,15	0,00	212.827,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 476
	11721	5874977	2.048,66	0,00	214.875,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 477
	11721	5874978	18.985,69	0,00	233.861,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 475
			170.657,51	31.299,00	233.861,60	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 85.861,74

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2022	11721	5874882	1.440,00	0,00	87.301,74 REF. A COMPRA/SERV. DE HIPPER DIESEL LTDA 35
04/03/2022	11721	5874929	142,50	0,00	87.444,24 REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5107
14/03/2022	11721	5874853	1.547,75	0,00	88.991,99 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1514
	11721	5874881	1.254,91	0,00	90.246,90 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1515
	11721	5874890	1.067,33	0,00	91.314,23 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1519
	11721	5874891	1.225,29	0,00	92.539,52 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1516
	11721	5874913	1.105,98	0,00	93.645,50 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1517
	11721	5874943	1.067,33	0,00	94.712,83 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1518
18/03/2022	11721	5874953	33.241,95	0,00	127.954,78 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 281
31/03/2022	11721	5874970	423,80	0,00	128.378,58 REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3215
			42.516,84	0,00	128.378,58 <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 17.719,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2022	11721	5874925	5.050,00	0,00	22.769,15 REF. A COMPRA/SERV. DE A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI 55
08/03/2022	11721	5874974	3.237,00	0,00	26.006,15 REF. A COMPRA/SERV. DE A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI 52
15/03/2022	11721	5874879	174,00	0,00	26.180,15 REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 2291
18/03/2022	11721	5874897	1.841,58	0,00	28.021,73 REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 33387
			10.302,58	0,00	28.021,73 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 192.260,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2022	11721	5874898	28.880,00	0,00	221.140,00 REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 13976
14/03/2022	10116	5741985	0,00	67.250,00	153.890,00 ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 1 BOB EXPRESS -02/22
	11721	5874909	67.250,00	0,00	221.140,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 1
31/03/2022	10116	5742240	67.250,00	0,00	288.390,00 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2022 BOB EXPRESS
			163.380,00	67.250,00	288.390,00 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 14593 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 7.015,48

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14593 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 7.015,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2022	11721	5874907	3.507,74	0,00	10.523,22 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3116
			3.507,74	0,00	10.523,22 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 14594 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 437.605,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2022	11721	5875287	0,00	0,01	437.605,82 BAIXA CONTÁBIL ISSQN CERES NF 5143 1378/2022
21/03/2022	11721	5874856	46.736,50	0,00	484.342,32 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5173
	11721	5874893	18.102,50	0,00	502.444,82 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5175
	11721	5874914	18.113,62	0,00	520.558,44 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5181
	11721	5874915	17.992,20	0,00	538.550,64 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5179
	11721	5874945	18.187,04	0,00	556.737,68 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5180
	11721	5874963	17.801,50	0,00	574.539,18 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5177
	11721	5874964	17.992,20	0,00	592.531,38 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5176
	11721	5874965	17.801,50	0,00	610.332,88 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5174
24/03/2022	11721	5874855	8.730,22	0,00	619.063,10 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5178
			181.457,28	0,01	619.063,10 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 14595 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 289.778,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2022	11721	5874905	232.158,39	0,00	521.936,71 REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 409
23/03/2022	11721	5874932	714,29	0,00	522.651,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ISAIAS DE OLIVEIRA 1
30/03/2022	11721	5874910	1.900,00	0,00	524.551,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 16
	11721	5874911	1.900,00	0,00	526.451,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 15
			236.672,68	0,00	526.451,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 38.078,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/03/2022	11721	5874948	7.890,00	0,00	45.968,73 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26680
17/03/2022	11721	5874901	2.140,32	0,00	48.109,05 REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 20639
24/03/2022	11721	5874935	6.650,00	0,00	54.759,05 REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 38.078,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA 36266
29/03/2022	11721	5874924	799,59	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 20444
			17.479,91	0,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 14597 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 227.989,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2022	11721	5874870	1.983,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 6938
14/03/2022	11721	5874864	840,72	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 34044
	11721	5874900	7.400,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 276
	11721	5874954	7.400,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 431
17/03/2022	11721	5874902	324,85	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 7537
21/03/2022	11721	5874871	6.600,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1543
	11721	5874973	1.574,86	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1358
31/03/2022	10384	5812637	6.491,89	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2022 - MV SITEMAS NF 240 HEMO P/ HGG
			32.615,82	0,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 14598 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 3.342,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2022	11721	5874934	1.285,52	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 21134
21/03/2022	11721	5874972	140,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1359
			1.425,52	0,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 15018 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 37.237,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2022	11721	5874876	18.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 66
			18.500,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 14601 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14601 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/03/2022	11721	5874869	4.000,00	0,00	4.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE JOÃO PAULO DOS SANTOS PEREIRA 1990862
			4.000,00	0,00	4.000,00 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 14603 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 5.314,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2022	11721	5874967	2.657,00	0,00	7.971,00 REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 425
			2.657,00	0,00	7.971,00 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14609 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 6.392,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2022	11721	5874931	1.481,20	0,00	7.873,27 REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 303999
			1.481,20	0,00	7.873,27 <<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 14610 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 342,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2022	11721	5874918	395,00	0,00	737,57 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1386081
03/03/2022	11721	5874854	122,50	0,00	860,07 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57152
17/03/2022	11721	5874631	0,00	10,44	849,63 RESSARC JUROS AGECOM NF 56719
24/03/2022	11721	5874917	316,00	0,00	1.165,63 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1385664
			833,50	10,44	1.165,63 <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 14611 3.2.1.40.15.007 - ALMOXARIFADO GERAL

Saldo Anterior: 799,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	10512	5755518	0,00	0,01	798,99 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 03/2022 - AJUSTE
			0,00	0,01	798,99 <<===== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO GERAL

Conta Analítica: 14617 3.2.1.40.18.001 - DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO

Saldo Anterior: 52,00

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14617 3.2.1.40.18.001 - DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO

Saldo Anterior: 52,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11491	5754740	648,00	0,00	700,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	10512	6395765	675,70	0,00	1.375,70 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 05/2022 - SAIDA PARA SETOR
			1.323,70	0,00	1.375,70 <<===== Saldo da Conta: DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO

Conta Analítica: 14623 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 31.298,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	10076	5679455	66,60	0,00	31.365,38 RATEIO CSC 03/2022 - TBC COMP. 02/2022 NF 33919 - HEMO P/ CSC
	10076	5679456	1.033,40	0,00	32.398,78 RATEIO CSC 03/2022 - OI S/ A FATURA 2203014472772 - COMP. 03/2022
	10076	5679459	473,62	0,00	32.872,40 RATEIO CSC 03/2022 - PRIME (COMBUSTIVEL) COMP. 02/2022 NF 1084358 - HEMO P/ CSC
	10076	5679461	124,66	0,00	32.997,06 RATEIO CSC 03/2022 - J.CAMARA FATURA 1386084 - COMP. 02/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5679469	1.220,69	0,00	34.217,75 RATEIO CSC 03/2022 - RS PROD. COMP. 01/2022 NF 13975 - HEMO P/ CSC
	10076	5679480	52,79	0,00	34.270,54 RATEIO CSC 03/2022 - IRRF S/ NF 3183 CENTRO OESTE - HEMO P/ CSC
	10076	5679482	6.172,61	0,00	40.443,15 RATEIO CSC 03/2022 - SANTINNI NF 948 COMP. 02/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5679489	1.420,14	0,00	41.863,29 RATEIO CSC 03/2022 - AJUDA DE CUSTO CONSELHO ADM 02/20222 - HEMO P/ CSC
	10076	5679492	4.136,37	0,00	45.999,66 RATEIO CSC 03/2022 - CENTRO OESTE NF 3183 - HEMO P/ CSC
	10076	5679494	756,73	0,00	46.756,39 RATEIO CSC 03/2022 - TECPRINT COMERCIO NF 33389 COMP. 02/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5679507	94,31	0,00	46.850,70 RATEIO CSC 03/2022 - FONSECA MARTINS NF 18264 - COMP. 02/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5679508	1.433,16	0,00	48.283,86 RATEIO CSC 03/2022 - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO NFS 2770 E 3685 - HEMO P/ CSC
	10076	5679509	433,85	0,00	48.717,71 RATEIO CSC 03/2022 - LUCANET SISTEMAS NF 16007 COMP. 02/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5679512	66,85	0,00	48.784,56 RATEIO CSC 03/2022 - PREFEITURA (PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL) FATURA 90332945 COMP. 03/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5679519	94,37	0,00	48.878,93 RATEIO CSC 03/2022 - DETEN - GO IPVA JETTA PRK 0913 - HEMO P/ CSC
	10076	5682778	27,57	0,00	48.906,50 RATEIO CSC 03/2022 - BOA VISTA NF 222679 COMP. 02/22
	10076	5682779	622,68	0,00	49.529,18 RATEIO CSC 03/2022 - SUPORTE SISTEMAS DE AR NF 3373 COMP 02/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5683361	5.373,53	0,00	54.902,71 RATEIO CSC 03/2022 - ALUGUEL (CORGRAF 03/2022) - HEMO P/ CSC
	10076	5683858	629,42	0,00	55.532,13 RATEIO CSC 03/2022 - RS PROD. COMP. 02/2022 - NF 14159 - HEMO P/ CSC
	10076	5683859	1.220,69	0,00	56.752,82 RATEIO CSC 03/2022 - RS PRODUTOS NF 14119 COMP. 02/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5812727	593,00	0,00	57.345,82 RATEIO CSC 03/2022 - INSS / NF PRESTADOR 03/2022 - HEMO P/ CSC
			26.047,04	0,00	57.345,82 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

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

Saldo Anterior: 510.791,96

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 510.791,96

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11221	5679428	4.333,85	0,00	515.125,81 RATEIO CSC 03/2022 - ADIANT. FÉRIAS MARÇO/2022 03/03/2022 CAROLINA PESSONI/ HELIO JUNIO - HEMO P/ CSC
	11221	5679430	5.123,69	0,00	520.249,50 RATEIO CSC 03/2022 - ADIANT. FÉRIAS MARÇO/2022 09/03/2022 ALEXANDRO JORGE - HEMO P/ CSC
	11221	5679444	796,18	0,00	521.045,68 RATEIO CSC 03/2022 - RESCISÃO GABRIELLA LOPES SILVA - HEMO P/ CSC
	11221	5679450	5.814,13	0,00	526.859,81 RATEIO CSC 03/2022 - RESCISÃO - DEBORA INACIO MATHIAS LOPES SILVA - HEMO P/ CSC
	11221	5679462	150,97	0,00	527.010,78 RATEIO CSC 03/2022 - RESCISÃO ALYNE SILVA HEMO P/ CSC
	11221	5679473	373,72	0,00	527.384,50 RATEIO CSC 03/2022 - RESCISÃO IZAC DE JESUS - HEMO P/ CSC
	11221	5679476	667,61	0,00	528.052,11 RATEIO CSC 03/2022 - RESCISÃO LOIANE RIOS PEIXOTO - HEMO P/ CSC
	11221	5679477	2.431,68	0,00	530.483,79 RATEIO CSC 03/2022 - RSCISÃO CARLA THAIS MOREIRA - HEMO P/ CSC
	11221	5683856	433,93	0,00	530.917,72 RATEIO CSC 03/2022 - PNEÇÃO ALIMENTICIA NA RESC. DANIEL REGIS - HEMO P/ CSC
	11221	5683857	171,60	0,00	531.089,32 RATEIO CSC 03/2022 - CLIMEST NF 27767 - HEMO P/ CSC
	11221	5738297	838,87	0,00	531.928,19 RATEIO CSC 03/2022 - VALE TRANSPORTE 04/2022 - HEMO P/ CSC
	11221	5812647	117.566,30	0,00	649.494,49 RATEIO CSC 03/2022 - SALARIOS A PAGAR 03/2022 - HEMO P/ CSC
	11221	5812649	13.231,88	0,00	662.726,37 RATEIO CSC 03/2022 - FGTS FOLHA 03/2022 - HEMO P/CSC
	11221	5812650	20.753,61	0,00	683.479,98 RATEIO CSC 03/2022 - IRRF S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
	11221	5812651	222,00	0,00	683.701,98 RATEIO CSC 03/2022 - IRRF S/ RESCISÃO - HEMO P/ CSC
	11221	5812653	940,62	0,00	684.642,60 RATEIO CSC 03/2022 - IRRF S/ FÉRIAS 03/2022 - HEMO P/ CSC
	11221	5812654	1.769,00	0,00	686.411,60 RATEIO CSC 03/2022 - PIS S/ FOLHA HEMO P/ CSC
	11221	5812732	53.542,47	0,00	739.954,07 RATEIO CSC 03/2022 - INSS S/ FOLHA 03/2022 - HEMO P/ CSC
			229.162,11	0,00	739.954,07 <<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 4.038,18

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2022	11721	5874571	34,90	0,00	4.073,08 TARIFA BANCARIA
	11721	5874572	0,99	0,00	4.074,07 TARIFA BANCARIA
	11721	5874573	1,20	0,00	4.075,27 TARIFA BANCARIA
	11721	5874695	1,20	0,00	4.076,47 TARIFA BANCARIA
	11721	5874696	1,20	0,00	4.077,67 TARIFA BANCARIA
	11721	5874697	1,20	0,00	4.078,87 TARIFA BANCARIA
	11721	5874714	1,20	0,00	4.080,07 TARIFA BANCARIA
	11721	5874715	1,20	0,00	4.081,27 TARIFA BANCARIA
	11721	5874716	1,20	0,00	4.082,47 TARIFA BANCARIA
	11721	5874717	1,20	0,00	4.083,67 TARIFA BANCARIA

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 4.038,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2022	11721	5874577	1,20	0,00	4.084,87 TARIFA BANCARIA
04/03/2022	11721	5874580	11,88	0,00	4.096,75 TARIFA BANCARIA
	11721	5874581	1,20	0,00	4.097,95 TARIFA BANCARIA
	11721	5874582	1,20	0,00	4.099,15 TARIFA BANCARIA
07/03/2022	11721	5874585	211,86	0,00	4.311,01 TARIFA BANCARIA
	11721	5874586	1,20	0,00	4.312,21 TARIFA BANCARIA
08/03/2022	11721	5874591	83,76	0,00	4.395,97 TARIFA BANCARIA
	11721	5874592	1,20	0,00	4.397,17 TARIFA BANCARIA
	11721	5874593	1,20	0,00	4.398,37 TARIFA BANCARIA
09/03/2022	11721	5874597	1,20	0,00	4.399,57 TARIFA BANCARIA
	11721	5875019	4,05	0,00	4.403,62 ISSQN NF 5146 CENTRO OESTE 1381/2022
	11721	5875020	4,05	0,00	4.407,67 ISSQN NF 14191 INTERATIVA 1380/2022
	11721	5875021	4,05	0,00	4.411,72 ISSQN NF 7798 DESPRAG 1002/2022
	11721	5875022	4,05	0,00	4.415,77 ISSQN NF 41 SUPRA 619/2022
	11721	5875037	3,64	0,00	4.419,41 ISSQN NF 5143 CENTRO OESTE 1378/2022
	11721	5875038	3,64	0,00	4.423,05 ISSQN NF 14187 INTERATIVA 1372/2022
	11721	5875039	3,64	0,00	4.426,69 ISSQN NF 1512 REOBOTE 859/2022
	11721	5875040	3,64	0,00	4.430,33 ISSQN NF 7794 DESPRAG 973/2022
10/03/2022	11721	5874599	3,49	0,00	4.433,82 TARIFA BANCARIA
	11721	5874600	2,97	0,00	4.436,79 TARIFA BANCARIA
11/03/2022	11721	5874605	1,20	0,00	4.437,99 TARIFA BANCARIA
	11721	5874606	1,20	0,00	4.439,19 TARIFA BANCARIA
	11721	5874607	1,20	0,00	4.440,39 TARIFA BANCARIA
14/03/2022	11721	5874615	1,20	0,00	4.441,59 TARIFA BANCARIA
	11721	5874616	1,20	0,00	4.442,79 TARIFA BANCARIA
	11721	5874617	1,20	0,00	4.443,99 TARIFA BANCARIA
	11721	5874618	1,20	0,00	4.445,19 TARIFA BANCARIA
	11721	5874619	1,20	0,00	4.446,39 TARIFA BANCARIA
	11721	5874620	1,20	0,00	4.447,59 TARIFA BANCARIA
15/03/2022	11721	5874623	87,25	0,00	4.534,84 TARIFA BANCARIA
	11721	5874624	1,20	0,00	4.536,04 TARIFA BANCARIA
16/03/2022	11721	5874627	3,49	0,00	4.539,53 TARIFA BANCARIA
	11721	5874628	1,20	0,00	4.540,73 TARIFA BANCARIA
17/03/2022	11721	5874637	1,20	0,00	4.541,93 TARIFA BANCARIA

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 4.038,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
17/03/2022	11721	5874638	1,20	0,00	4.543,13	TARIFA BANCARIA
	11721	5874639	1,20	0,00	4.544,33	TARIFA BANCARIA
	11721	5874640	1,20	0,00	4.545,53	TARIFA BANCARIA
	11721	5874641	1,20	0,00	4.546,73	TARIFA BANCARIA
18/03/2022	11721	5874645	1,20	0,00	4.547,93	TARIFA BANCARIA
	11721	5874646	1,20	0,00	4.549,13	TARIFA BANCARIA
	11721	5874647	1,20	0,00	4.550,33	TARIFA BANCARIA
21/03/2022	11721	5874664	10,45	0,00	4.560,78	TARIFA BANCARIA
	11721	5874665	1,20	0,00	4.561,98	TARIFA BANCARIA
	11721	5874666	1,20	0,00	4.563,18	TARIFA BANCARIA
	11721	5874667	1,20	0,00	4.564,38	TARIFA BANCARIA
	11721	5874668	1,20	0,00	4.565,58	TARIFA BANCARIA
	11721	5874669	1,20	0,00	4.566,78	TARIFA BANCARIA
	11721	5874670	1,20	0,00	4.567,98	TARIFA BANCARIA
	11721	5874671	1,20	0,00	4.569,18	TARIFA BANCARIA
	11721	5874672	1,20	0,00	4.570,38	TARIFA BANCARIA
	11721	5874673	1,20	0,00	4.571,58	TARIFA BANCARIA
	11721	5874674	1,20	0,00	4.572,78	TARIFA BANCARIA
	11721	5874675	1,20	0,00	4.573,98	TARIFA BANCARIA
	11721	5874676	1,20	0,00	4.575,18	TARIFA BANCARIA
	11721	5874677	1,20	0,00	4.576,38	TARIFA BANCARIA
	11721	5874678	1,20	0,00	4.577,58	TARIFA BANCARIA
	11721	5874679	1,20	0,00	4.578,78	TARIFA BANCARIA
22/03/2022	11721	5874681	38,39	0,00	4.617,17	TARIFA BANCARIA
	11721	5874682	0,99	0,00	4.618,16	TARIFA BANCARIA
23/03/2022	11721	5874689	1,20	0,00	4.619,36	TARIFA BANCARIA
	11721	5874690	1,20	0,00	4.620,56	TARIFA BANCARIA
	11721	5874691	1,20	0,00	4.621,76	TARIFA BANCARIA
	11721	5874692	0,30	0,00	4.622,06	TARIFA BANCARIA
24/03/2022	11721	5874693	0,99	0,00	4.623,05	TARIFA BANCARIA
25/03/2022	11721	5874712	49,00	0,00	4.672,05	TARIFA BANCARIA
28/03/2022	11721	5874728	3,49	0,00	4.675,54	TARIFA BANCARIA
	11721	5874729	1,20	0,00	4.676,74	TARIFA BANCARIA
	11721	5874730	1,20	0,00	4.677,94	TARIFA BANCARIA

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 4.038,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/03/2022	11721	5874731	1,20	0,00	4.679,14 TARIFA BANCARIA
	11721	5874732	1,20	0,00	4.680,34 TARIFA BANCARIA
	11721	5874733	1,20	0,00	4.681,54 TARIFA BANCARIA
	11721	5874734	1,20	0,00	4.682,74 TARIFA BANCARIA
	11721	5874755	1,20	0,00	4.683,94 TARIFA BANCARIA
	11721	5874756	1,20	0,00	4.685,14 TARIFA BANCARIA
	11721	5874758	1,20	0,00	4.686,34 TARIFA BANCARIA
	11721	5874759	1,20	0,00	4.687,54 TARIFA BANCARIA
	11721	5874760	1,20	0,00	4.688,74 TARIFA BANCARIA
	11721	5874761	1,20	0,00	4.689,94 TARIFA BANCARIA
	11721	5874762	1,20	0,00	4.691,14 TARIFA BANCARIA
	11721	5874763	1,20	0,00	4.692,34 TARIFA BANCARIA
	11721	5874764	1,20	0,00	4.693,54 TARIFA BANCARIA
29/03/2022	11721	5874735	87,25	0,00	4.780,79 TARIFA BANCARIA
30/03/2022	11721	5874746	3,49	0,00	4.784,28 TARIFA BANCARIA
	11721	5874747	1,20	0,00	4.785,48 TARIFA BANCARIA
	11721	5874748	1,20	0,00	4.786,68 TARIFA BANCARIA
	11721	5874749	0,30	0,00	4.786,98 TARIFA BANCARIA
	11721	5874757	1,20	0,00	4.788,18 TARIFA BANCARIA
	11721	5875152	2,30	0,00	4.790,48 REDEMOB CONSORCIO 2145/2022
31/03/2022	10076	5679302	68,86	0,00	4.859,34 RATEIO CSC 03/2022 - TARIFA BANCARIA 25/02 E 02/03/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5679432	2,75	0,00	4.862,09 RATEIO CSC 03/2022 - TARIFA BANCARIA 03/03/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5679435	0,78	0,00	4.862,87 RATEIO CSC 03/2022 - TARIFA BANCARIA 07/03/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5679439	47,88	0,00	4.910,75 RATEIO CSC 03/2022 - TARIFA BANCARIA 07/03/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5679441	0,39	0,00	4.911,14 RATEIO CSC 03/2022 - TARIFA BANCARIA 10/03/20222 - HEMO P/ CSC
	10076	5679471	0,78	0,00	4.911,92 RATEIO CSC 03/2022 - TARIFA BANCARIA 14/03/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5679472	4,52	0,00	4.916,44 RATEIO CSC 03/2022 - TARIFA BANCARIA 15/03/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5679486	1,17	0,00	4.917,61 RATEIO CSC 03/2022 - TARIFA BANCARIA 18/03/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5683362	17,90	0,00	4.935,51 RATEIO CSC 03/2022 - TARIFA BANCARIA 23/03/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5683363	4,12	0,00	4.939,63 RATEIO CSC 03/2022 - TARIFA BANCARIA 23/03/2022 - HEMO P/ CSC
	10076	5738298	4,13	0,00	4.943,76 RATEIO CSC 03/2022 - TARIFA BANCARIA 29/03/2022 - HEMO P/ CSC
	11721	5874750	3,49	0,00	4.947,25 TARIFA BANCARIA
			909,07	0,00	4.947,25 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 174,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/03/2022	11721	5875058	182,84	0,00	356,98 SANEAMENTO DE GOIAS 1575/2022
	11721	5875059	4,72	0,00	361,70 SANEAMENTO DE GOIAS 1546/25022
17/03/2022	11721	5875073	164,88	0,00	526,58 CELG DISTRIBUICAO 1821/2022
25/03/2022	11721	5874722	0,00	1,30	525,28 RESSARC JUROS ISSQN NF 461 MILENG MILENIO
28/03/2022	11721	5875150	43,36	0,00	568,64 SANEAMENTO DE GOIAS 1433/2022
31/03/2022	10076	5738430	0,00	2,40	566,24 RATEIO CSC 02/2022 - RESSARC JUROS SOMPO SEGUROS 2022/629 - CSC P/ HEMO
			395,80	3,70	566,24 <<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

RAZAO HREDE 03-2022

Código do documento a22d72efcef76f04d5389b0f2934b602

Hash do documento (SHA256): ee1abc2d0d5ce09ad035b8c710ae5a45e789cba40ee2d1a90350099337e71f18



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

SEX, 01 de MAR de 2024 às 09:29

Código verificador:

3fc1da59b1547c40e85af0dd46856f5a

Logs

SEX, 01 de MAR de 2024
às 08:59

Operador **ROBSON ROCHA** criou este documento número a22d72efcef76f04d5389b0f2934b602

SEX, 01 de MAR de 2024
às 08:59

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 09:29

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