

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14224 1.1.1.02.01.002 - CAIXA PROJETO HEMORREDE

Saldo Anterior: 8.485,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2022	16587	7127957	0,00	334,26	8.151,25	RESSARC ADIANTAMENTO DENYSE GOULART
13/07/2022	16587	7128719	0,00	180,00	7.971,25	BAIXA CONTÁBIL LINHAVO AVIAMENTOS LTDA 4318/2022
	16587	7128720	0,00	82,32	7.888,93	BAIXA CONTÁBIL WENDER BORGES DA SILVA 13/07/2022
	16587	7128721	0,00	125,91	7.763,02	BAIXA CONTÁBIL ICA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 4318/2022
	16587	7128722	0,00	1.092,20	6.670,82	BAIXA CONTÁBIL JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS 4318/2022
	16587	7128723	0,00	183,70	6.487,12	BAIXA CONTÁBIL ICA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 4318/2022
	16587	7128724	0,00	350,91	6.136,21	BAIXA CONTÁBIL FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 4318/2022
22/07/2022	16587	7128753	0,00	280,00	5.856,21	BAIXA CONTÁBIL JOSE RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA 2022003451
26/07/2022	16587	7127973	0,00	74,00	5.782,21	RESSARC DIOGO RAMOS VELOSO 4231/2022
27/07/2022	16587	7128756	0,00	260,00	5.522,21	BAIXA CONTÁBIL DUAINÉ DORNEL SOARES 4231/2022
	16587	7128757	0,00	565,00	4.957,21	BAIXA CONTÁBIL WANDERSON PIMENTEL EUSTAQUIO 4231/2022
	16587	7128758	0,00	300,00	4.657,21	BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DAS EMBALAGENS 4231/2022
	16587	7128759	0,00	180,00	4.477,21	BAIXA CONTÁBIL R E G INDUSTRIA E COMERCIO 4231/2022
28/07/2022	16587	7128760	0,00	41,51	4.435,70	BAIXA CONTÁBIL GRUPO FARTURA DE HORTIFRUT 4231/2022
30/07/2022	16587	7128761	0,00	6,00	4.429,70	BAIXA CONTÁBIL FERRANORTE F. FER LTDA - EPP 2022/4319
	16587	7128762	0,00	240,00	4.189,70	BAIXA CONTÁBIL SUPRIPEL PAPELARIA LTDA 2022/4319
	16587	7128763	0,00	255,61	3.934,09	BAIXA CONTÁBIL ICA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 2022/4319
	16587	7128764	0,00	492,00	3.442,09	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 2022/4319
31/07/2022	16587	7128768	0,00	273,15	3.168,94	BAIXA CONTÁBIL CHARBEL COMERCIO DE ROUPAS 2022/4319
	16587	7128769	0,00	63,92	3.105,02	BAIXA CONTÁBIL WENDER BORGES DA SILVA 2022/4319
	16587	7128770	0,00	1.547,36	1.557,66	BAIXA CONTÁBIL ICA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 2022/4319
	16587	7128772	0,00	109,86	1.447,80	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE ALIMENTOS MADRI 2022/4319
	16587	7128773	0,00	107,96	1.339,84	BAIXA CONTÁBIL JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS 2022/4319
	16587	7128774	0,00	20,70	1.319,14	BAIXA CONTÁBIL GOIANIA MAGAZINE - EIRELI 4318/2022
			0,00	7.166,37	1.319,14	<<===== 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: 71.475,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2022	16587	7127913	0,00	10,45	71.464,55	TARIFA BANCARIA
	16587	7127914	0,00	1,20	71.463,35	TARIFA BANCARIA
	16587	7127956	41,55	0,00	71.504,90	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEVOL PROVISAO TARIFAS 06/22
	16587	7127957	334,26	0,00	71.839,16	RESSARC ADIANTAMENTO DENYSE GOULART

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 71.475,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2022	16587	7128037	0,00	94,19	71.744,97	TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 07/22
	16587	7128397	0,00	8.714,80	63.030,17	FERIAS 07/2022 3736/2022 - ANA CRISTINA NOVAIS MENDES
	16587	7128776	185.330,54	0,00	248.360,71	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 070/2018 NOVA C/C HEMORRED
	16587	7128777	7.268.409,72	0,00	7.516.770,43	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 070/2018 NOVA C/C HEMORRED
	16587	7128778	438.287,00	0,00	7.955.057,43	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 070/2018 NOVA C/C HEMORRED
04/07/2022	16587	7127915	0,00	3,60	7.955.053,83	TARIFA BANCARIA
	16587	7128038	0,00	835,33	7.954.218,50	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO
	16587	7128039	0,00	495,58	7.953.722,92	TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS DE AR
	16587	7128040	0,00	953,60	7.952.769,32	TRANSF A CSC - RESC RAYANE ROMANIELO DE OLIVEIRA
	16587	7128083	15.712,54	0,00	7.968.481,86	TRANSF FR P/ CC - RESC FLAVIA FRAGA DE OLIVEIRA LI
	16587	7128084	16.004,50	0,00	7.984.486,36	TRANSF FR P/ CC - RESC MEYRITHANIA MARIA MARTINS
	16587	7128090	953,60	0,00	7.985.439,96	TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC RAYANE ROMANIELO
	16587	7128393	0,00	38,41	7.985.401,55	PAGAMENTO BORDERÔ 1906 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISU
	16587	7128398	0,00	3.059,32	7.982.342,23	FGTS FLAVIA FRAGA DE OLIVEIRA LIMA 4712/2022
	16587	7128399	0,00	5.686,08	7.976.656,15	FGTS MEYRITHANIA MARIA MARTINS 4709/2022
	16587	7128400	0,00	2.629,00	7.974.027,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	16587	7128401	0,00	16.903,78	7.957.123,37	RESC FLAVIA FRAGA DE OLIVEIRA LIMA 4712/2022
	16587	7128402	0,00	14.512,81	7.942.610,56	RESC MEYRITHANIA MARIA MARTINS 4709/2022
	16587	7128631	0,00	140,00	7.942.470,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL
	16587	7128632	0,00	1.490,85	7.940.979,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL
	16587	7128633	0,00	9.053,00	7.931.926,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN
	16587	7128634	0,00	2.400,00	7.929.526,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARCOS PALHET
	16587	7128635	0,00	690,42	7.928.836,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE ES
	16587	7128636	0,00	102.043,56	7.826.792,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	16587	7128637	0,00	29.483,71	7.797.309,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	16587	7128638	0,00	14.714,06	7.782.594,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	16587	7128639	0,00	14.667,25	7.767.927,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	16587	7128640	0,00	14.667,25	7.753.260,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	16587	7128641	0,00	14.515,89	7.738.744,57	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	16587	7128642	0,00	11.166,86	7.727.577,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	16587	7128643	0,00	11.142,88	7.716.434,83	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	16587	7128644	0,00	11.109,74	7.705.325,09	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	16587	7128645	0,00	10.888,90	7.694.436,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	16587	7128646	0,00	1.624,00	7.692.812,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 71.475,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
04/07/2022	16587	7128647	0,00	532,00	7.692.280,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	16587	7128648	0,00	448,00	7.691.832,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	16587	7128649	0,00	336,00	7.691.496,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	16587	7128650	0,00	196,00	7.691.300,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	16587	7128651	0,00	784,00	7.690.516,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GENETICA COM.
	16587	7128652	0,00	252,00	7.690.264,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	16587	7128653	0,00	336,00	7.689.928,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	16587	7128654	0,00	308,00	7.689.620,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	16587	7128655	0,00	184,28	7.689.435,91	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR
	16587	7128656	0,00	37.138,00	7.652.297,91	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
05/07/2022	16587	7127916	0,00	1,98	7.652.295,93	TARIFA BANCARIA
	16587	7127917	0,00	55,84	7.652.240,09	TARIFA BANCARIA
	16587	7127918	0,00	1,00	7.652.239,09	TARIFA BANCARIA
	16587	7127919	0,00	1,20	7.652.237,89	TARIFA BANCARIA
	16587	7127958	45,00	0,00	7.652.282,89	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	16587	7128041	0,00	45,00	7.652.237,89	BLOQ SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	16587	7128042	0,00	97.011,45	7.555.226,44	TRANSF A CSC - FOLHA 06/2022
	16587	7128403	0,00	800.748,23	6.754.478,21	FOLHA 06/2022 4801/2022
06/07/2022	16587	7127920	0,00	204,93	6.754.273,28	TARIFA BANCARIA
	16587	7127921	0,00	2,40	6.754.270,88	TARIFA BANCARIA
	16587	7127959	45,00	0,00	6.754.315,88	DESL. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	16587	7127960	13.219,37	0,00	6.767.535,25	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEVOLUCAO FERIAS
	16587	7128043	0,00	5.462,70	6.762.072,55	TRANSF A CSC - FERIAS 07/2022
	16587	7128099	5.462,70	0,00	6.767.535,25	TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC FERIAS 07/2022
	16587	7128114	0,00	13.219,37	6.754.315,88	TRANSF FR P/ CC - FERIAS 07/2022
	16587	7128404	0,00	3.170,65	6.751.145,23	FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - LISSANDRA MARIA DA CUNHA RESENDE
	16587	7128405	0,00	3.745,07	6.747.400,16	FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - ANA PAULA DE ARAUJO
07/07/2022	16587	7127922	0,00	10,45	6.747.389,71	TARIFA BANCARIA
	16587	7127923	0,00	1,98	6.747.387,73	TARIFA BANCARIA
	16587	7127924	0,00	2,40	6.747.385,33	TARIFA BANCARIA
	16587	7128044	0,00	11.170,88	6.736.214,45	TRANSF AO TCT - FGTS 06/2022 CSC
	16587	7128045	0,00	4.216,21	6.731.998,24	TRANSF A CSC - RESC ADRIANO SILVA DE BRITO
	16587	7128046	0,00	6.500.000,00	231.998,24	APLICACAO FIC GIRO
	16587	7128113	4.216,21	0,00	236.214,45	TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - RESC ADRIANO SILVA DE

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 71.475,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2022	16587	7128406	0,00	13,60	236.200,85	ISSQN NF 8132 DESPRAG 4001/2022
	16587	7128407	0,00	1.449,99	234.750,86	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA 4531/2022
	16587	7128408	0,00	38,46	234.712,40	ISSQN NF 1545 REOBOTE 4091/2022
	16587	7128409	0,00	18,49	234.693,91	ISSQN NF 805 ECOSENSE 3778/2022
	16587	7128410	0,00	29,21	234.664,70	ISSQN NF 20294 SERVICO DE ESTERILIZACAO 3962/2022
	16587	7128411	0,00	32,74	234.631,96	ISSQN NF 3 RICARDO ANTONIO 3824/2022
	16587	7128412	0,00	54,52	234.577,44	ISSQN NF 58 AJMS 4081/2022
	16587	7128413	0,00	57,60	234.519,84	ISSQN NF 11823 TA LUIZ 4122/2022
	16587	7128414	0,00	72,68	234.447,16	ISSQN NF 1730 AIALA 4160/2022
	16587	7128415	0,00	74,08	234.373,08	ISSQN NF 1408 TUBO 2952/2022
	16587	7128416	0,00	97,19	234.275,89	ISSQN NF 7113 3DB 4105/2022
	16587	7128417	0,00	128,00	234.147,89	ISSQN NF 3775 BR GAAP 4141/2022
	16587	7128418	0,00	174,00	233.973,89	ISSQN NF 19887 MECANICA UNIAO 4206/2022
	16587	7128419	0,00	300,30	233.673,59	ISSQN NF 594 CONEXAO DIGITAL 4029/2022
	16587	7128420	0,00	318,60	233.354,99	ISSQN NF 9 GENESYS 4211/2022
	16587	7128421	0,00	371,85	232.983,14	ISSQN NF 97 PRO-VIDA 4102/2022
	16587	7128422	0,00	567,68	232.415,46	ISSQN NF 46178 SAUDE INSTITUTO 3730/2022
	16587	7128423	0,00	750,00	231.665,46	ISSQN NF 12457 CIR GRAFICA 2506/2022
	16587	7128424	0,00	938,42	230.727,04	ISSQN NF 427 TOLEDO BARCELOS 3421/2022
	16587	7128425	0,00	1.200,03	229.527,01	ISSQN NF 288 ANDRE ROSSO 4090/2022
	16587	7128426	0,00	1.444,00	228.083,01	ISSQN NF 14535 RS PRODUTOS 4334/2022
	16587	7128427	0,00	1.881,54	226.201,47	ISSQN NF 14697 INTERATIVA 3706/2022
	16587	7128428	0,00	2.544,55	223.656,92	ISSQN NF 5273 CENTRO OESTE 3718/2022
	16587	7128429	0,00	6.448,90	217.208,02	ISSQN NF 14671 INTERATIVA 3983/2022
	16587	7128430	0,00	361,75	216.846,27	ISSQN NF 14849 INTERATIVA 4585/2022
	16587	7128431	0,00	591,71	216.254,56	ISSQN NF 5313 CENTRO OESTE 4551/2022
	16587	7128432	0,00	936,01	215.318,55	ISSQN NF 14847 INTERATIVA 4585/2022
	16587	7128433	0,00	33,89	215.284,66	ISSQN NF 1547 REOBOTE 4091/2022
	16587	7128434	0,00	3.904,73	211.379,93	ISSQN NF 428 TOLEDO BARCELOS 4012/2022
	16587	7128435	0,00	21,41	211.358,52	ISSQN NF 1553 REOBOTE 4326/2022
	16587	7128436	0,00	9,40	211.349,12	ISSQN NF 8127 DESPRAG 4000/2022
	16587	7128437	0,00	380,25	210.968,87	ISSQN NF 5310 CENTRO OESTE 4551/2022
	16587	7128438	0,00	731,74	210.237,13	ISSQN NF 14846 INTERATIVA 4585/2022
	16587	7128439	0,00	8,80	210.228,33	ISSQN NF 8134 DESPRAG 4001/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 71.475,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2022	16587	7128440	0,00	587,75	209.640,58	ISSQN NF 5308 CENTRO OESTE 4542/2022
	16587	7128441	0,00	694,89	208.945,69	ISSQN NF 14853 INTERATIVA 4602/2022
	16587	7128442	0,00	32,71	208.912,98	ISSQN NF 1548 REOBOTE 4091/2022
	16587	7128443	0,00	20,66	208.892,32	ISSQN NF 1554 REOBOTE 4326/2022
	16587	7128444	0,00	16,80	208.875,52	ISSQN NF 8131 DESPRAG 4001/2022
	16587	7128445	0,00	990,18	207.885,34	ISSQN NF 5312 CENTRO OESTE 4551/2022
	16587	7128446	0,00	587,75	207.297,59	ISSQN NF 5311 CENTRO OESTE 4551/2022
	16587	7128447	0,00	416,93	206.880,66	ISSQN NF 14852 INTERATIVA 4602/2022
	16587	7128448	0,00	32,71	206.847,95	ISSQN NF 1549 REOBOTE 4091/2022
	16587	7128449	0,00	20,66	206.827,29	ISSQN NF 1555 REOBOTE 4326/2022
	16587	7128450	0,00	13,60	206.813,69	ISSQN NF 8133 DESPRAG 4001/2022
	16587	7128451	0,00	488,65	206.325,04	ISSQN NF 5309 CENTRO OESTE 4542/2022
	16587	7128452	0,00	347,58	205.977,46	ISSQN NF 14851 INTERATIVA 4602/2022
	16587	7128453	0,00	711,10	205.266,36	ISSQN NF 14850 INTERATIVA 4602/2022
	16587	7128454	0,00	12,05	205.254,31	ISSQN NF 8129 DESPRAG 4000/2022
	16587	7128455	0,00	8,80	205.245,51	ISSQN NF 8130 DESPRAG 4000/2022
	16587	7128456	0,00	84.939,14	120.306,37	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 4895/2022
	16587	7128457	0,00	939,64	119.366,73	ISSQN NF 14848 INTERATIVA 4585/2022
	16587	7128458	0,00	41,19	119.325,54	ISSQN NF 1546 REOBOTE 4091/2022
	16587	7128459	0,00	27,36	119.298,18	ISSQN NF 1552 REOBOTE 4326/2022
	16587	7128460	0,00	11,04	119.287,14	ISSQN NF 8128 DESPRAG 4000/2022
	16587	7128461	0,00	24,29	119.262,85	ISSQN NF 1551 REOBOTE 4326/2022
	16587	7128462	0,00	387,68	118.875,17	ISSQN NF 5306 CENTRO OESTE 4542/2022
08/07/2022	16587	7127925	0,00	1,20	118.873,97	TARIFA BANCARIA
	16587	7128047	0,00	11.037,78	107.836,19	TRANSF A CSC - FERIAS 07/2022
	16587	7128087	11.037,78	0,00	118.873,97	TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - FERIAS 07/2022
	16587	7128088	258.630,01	0,00	377.503,98	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NFS 14 E 29 JMX PAINAIS
	16587	7128657	0,00	132.302,95	245.201,03	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JMX PAINAIS E
	16587	7128658	0,00	56.701,26	188.499,77	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JMX PAINAIS E
11/07/2022	16587	7127926	0,00	6,98	188.492,79	TARIFA BANCARIA
	16587	7127927	0,00	12,00	188.480,79	TARIFA BANCARIA
	16587	7127961	18.612,40	0,00	207.093,19	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	16587	7127962	197,50	0,00	207.290,69	TRANSF HGG P/ RHEMO - J CAMARA E IRMAOS
	16587	7127963	48,80	0,00	207.339,49	RESSARC JUROS NF 3066 DCCO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 71.475,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/07/2022	16587	7128048	0,00	6.628,46	200.711,03	TRANSF RHEMO P/ HGG - RATEIO SEDE 05/2022
	16587	7128049	0,00	1.747,55	198.963,48	TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 05/2022
	16587	7128050	0,00	3.292,10	195.671,38	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE
	16587	7128051	0,00	372,99	195.298,39	TRANSF A CSC - LOCAWEB SERVICOS
	16587	7128052	0,00	99,21	195.199,18	TRANSF A CSC - J CAMARA E IRMAOS
	16587	7128053	0,00	689,47	194.509,71	TRANSF A CSC - CURINGA PNEUMATICOS
	16587	7128054	0,00	14,22	194.495,49	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	16587	7128055	0,00	8.966,90	185.528,59	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
	16587	7128056	0,00	8,82	185.519,77	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	16587	7128057	0,00	780,86	184.738,91	TRANSF A CSC - OI S.A.
	16587	7128111	9.025,88	0,00	193.764,79	TRANSF FR P/ CC - RESC ARTHUR PERILLO RODRIGUES
	16587	7128463	0,00	2.712,00	191.052,79	R D M PREMOLDADOS 4661/2022
	16587	7128464	0,00	594,98	190.457,81	ISSQN NF 5307 CENTRO OESTE 4542/2022
	16587	7128465	0,00	9.881,10	180.576,71	R D M PREMOLDADOS 4661/2022
	16587	7128466	0,00	486,91	180.089,80	ISSQN NF 446 EHE MEDICAO 4730/2022
	16587	7128467	0,00	434,48	179.655,32	SANEAMENTO DE GOIAS 4763/2022
	16587	7128468	0,00	6.647,94	173.007,38	OI S.A. 4908/2022
	16587	7128469	0,00	3.740,00	169.267,38	OI S.A. 4907/2022
	16587	7128470	0,00	2.949,42	166.317,96	OI S.A. 4905/2022
	16587	7128471	0,00	139,90	166.178,06	REDEMOB CONSORCIO 4868/2022
	16587	7128472	0,00	3.204,48	162.973,58	RESC ARTHUR PERILLO RODRIGUES 4998/2022
	16587	7128473	0,00	693,48	162.280,10	OI S.A. 4908/2022
	16587	7128474	0,00	279,00	162.001,10	FUJICOM COM MAT HOSP 4554/2022
	16587	7128475	0,00	395,00	161.606,10	J.CAMARA & IRMAOS 4839/2022
	16587	7128476	0,00	412,50	161.193,60	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS 4804/2022
	16587	7128477	0,00	420,00	160.773,60	TRIVALE ADMINISTRACAO 4859/2022
	16587	7128478	0,00	420,00	160.353,60	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS 4804/2022
	16587	7128479	0,00	591,92	159.761,68	FUJICOM COM MAT HOSP IMP 4554/2022
	16587	7128480	0,00	600,00	159.161,68	RPA RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA 4417/2022
	16587	7128481	0,00	120,00	159.041,68	H M BORGES 4562/2022
	16587	7128482	0,00	850,00	158.191,68	CRISTALIA PROD QUIM FARM. 4682/2022
	16587	7128483	0,00	945,00	157.246,68	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES 4467/2022
	16587	7128484	0,00	1.283,16	155.963,52	ALFALAGOS LTDA 4480/2022
	16587	7128485	0,00	2.627,90	153.335,62	ERICOM TELECOMUNICACOES 3667/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 71.475,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2022	16587	7128486	0,00	3.090,00	150.245,62	INNOVA SURGICAL PROD HOSP 4565/2022
	16587	7128487	0,00	3.725,38	146.520,24	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE 4418/2022
	16587	7128488	0,00	4.147,20	142.373,04	TRES BARRAS ALIMENTOS 4831/2022
	16587	7128489	0,00	4.161,00	138.212,04	AMS GRAFICA E EDITORA 4536/2022
	16587	7128490	0,00	4.592,46	133.619,58	IBUR NEGOCIOS E SERVICOS 4519/2022
	16587	7128491	0,00	4.655,15	128.964,43	TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES 4545/2022
	16587	7128492	0,00	4.847,04	124.117,39	FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS 4845/2022
	16587	7128493	0,00	5.070,00	119.047,39	H M BORGES 4335/2022
	16587	7128494	0,00	5.850,48	113.196,91	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE 4561/2022
	16587	7128495	0,00	6.194,10	107.002,81	NOXTEC SERVICOS 4504/2022
	16587	7128496	0,00	6.944,90	100.057,91	MV SISTEMAS 4899/2022
	16587	7128497	0,00	15.357,91	84.700,00	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS 4378/2022
	16587	7128498	0,00	3.864,00	80.836,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924321
	16587	7128499	0,00	4.382,00	76.454,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924340
	16587	7128500	0,00	4.452,00	72.002,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924328
	16587	7128501	0,00	5.404,00	66.598,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924334
	16587	7128502	0,00	47.488,00	19.110,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924311
	16587	7128503	0,00	3.640,00	15.470,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924346
	16587	7128504	0,00	4.088,00	11.382,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924418
	16587	7128505	0,00	5.488,00	5.894,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924425
	16587	7128506	0,00	5.894,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924423
12/07/2022	16587	7127928	0,00	59,33	-59,33	TARIFA BANCARIA
	16587	7127929	0,00	0,99	-60,32	TARIFA BANCARIA
	16587	7127964	157.603,26	0,00	157.542,94	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	16587	7128103	4.000,00	0,00	161.542,94	TRANSF A F.REFORMA P/ CC - NF 1993842 JOAO PAULO D
	16587	7128507	0,00	7.543,21	153.999,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5310
	16587	7128508	0,00	15.516,18	138.483,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5312

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 71.475,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
12/07/2022	16587	7128509	0,00	15.741,78	122.741,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5311
	16587	7128510	0,00	15.848,03	106.893,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5313
	16587	7128511	0,00	39.873,03	67.020,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5305
	16587	7128512	0,00	15.741,78	51.278,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5308
	16587	7128513	0,00	15.768,78	35.510,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5306
	16587	7128514	0,00	15.838,29	19.671,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5307
	16587	7128515	0,00	15.671,86	4.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5309
	16587	7128659	0,00	4.000,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOÃO PAULO DO
13/07/2022	16587	7127930	0,00	10,47	-10,47	TARIFA BANCARIA
	16587	7127931	0,00	1,20	-11,67	TARIFA BANCARIA
	16587	7127965	3.286,20	0,00	3.274,53	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	16587	7128058	0,00	1.269,47	2.005,06	TRANSF A CSC - FERIAS 07/2022
	16587	7128112	1.269,47	0,00	3.274,53	TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - FERIAS 07/2022
	16587	7128516	0,00	3.274,53	0,00	FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - CARLOS UMBERTO INACIO NOVAIS
14/07/2022	16587	7127932	0,00	0,99	-0,99	TARIFA BANCARIA
	16587	7127966	0,99	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
15/07/2022	16587	7127933	0,00	31,35	-31,35	TARIFA BANCARIA
	16587	7127967	2.141,39	0,00	2.110,04	RESATE AUTOMATICO DIARIO
	16587	7128089	6.224,61	0,00	8.334,65	TRANSF FR P/ CC - RESC CARLA FRANCIELE SOUZA MATOS
	16587	7128517	0,00	6.791,17	1.543,48	RESC CARLA FRANCIELE SOUZA MATOS 4999/2022
	16587	7128518	0,00	1.073,82	469,66	1º TABEL PROTESTO - NF 9028 MEDI-SAUDE 3593/2022
	16587	7128519	0,00	469,66	0,00	1º TABEL PROTESTO - NF 2317 DCCO 3593/2022
18/07/2022	16587	7127934	0,00	0,99	-0,99	TARIFA BANCARIA
	16587	7127935	0,00	9,60	-10,59	TARIFA BANCARIA
	16587	7127968	1.041.465,07	0,00	1.041.454,48	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	16587	7128059	0,00	54,59	1.041.399,89	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES
	16587	7128060	0,00	110,67	1.041.289,22	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
	16587	7128061	0,00	232,75	1.041.056,47	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	16587	7128062	0,00	611,08	1.040.445,39	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO
	16587	7128063	0,00	275,85	1.040.169,54	TRANSF A CSC - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 71.475,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/07/2022	16587	7128064	0,00	1.883,80	1.038.285,74	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL
	16587	7128082	0,00	345.172,75	693.112,99	TRANSF CC P/ F.RESC - PROVIMENTO COMP 06/2022
	16587	7128091	1.067,42	0,00	694.180,41	TRANSF FR P/ CC - RESC JUNIEL LISBOA FOLHA
	16587	7128092	15.552,00	0,00	709.732,41	TRANSF F.REFORMA P/ CC - JCM NITEROI
	16587	7128093	13.776,00	0,00	723.508,41	TRANSF. F.REFORMA P/ CC - DISPLAY PAINEIS
	16587	7128094	3.000,04	0,00	726.508,45	TRANSF F.REFORMA P/ CC - REKUPERAR RECUPERADORA
	16587	7128095	62.238,00	0,00	788.746,45	TRANSF F.REFORMA P/ CC - CASA JARDIM PAISAGISMO
	16587	7128096	14.250,00	0,00	802.996,45	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NEW LINE SOLUCOES
	16587	7128097	3.000,00	0,00	805.996,45	TRANSF F.REFORMA P/ CC - PROMATICA EQUIPAMENTOS
	16587	7128098	4.250,00	0,00	810.246,45	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NEW LINE SOLUCOES
	16587	7128394	0,00	17.244,79	793.001,66	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1929 C/C N? 114
	16587	7128520	0,00	158,38	792.843,28	GUIA JUDICIAL RAYANNE LEAO DO COUTO 5098/2022
	16587	7128521	0,00	1.542,30	791.300,98	RESC JUNIEL LISBOA FOLHA 5126/2022
	16587	7128522	0,00	3.000,04	788.300,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REKUPE
	16587	7128523	0,00	75.740,20	712.560,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EX
	16587	7128524	0,00	239,08	712.321,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC
	16587	7128525	0,00	10.087,50	702.234,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EX
	16587	7128660	0,00	59.997,43	642.236,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CASA JARDIM P
	16587	7128661	0,00	960,00	641.276,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METHABIO FARM
	16587	7128662	0,00	14.250,00	627.026,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NEW LINE SOLU
	16587	7128663	0,00	13.776,00	613.250,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DISPLAY PAINE
	16587	7128664	0,00	15.552,00	597.698,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE J. C. M. NITE
	16587	7128665	0,00	4.250,00	593.448,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NEW LINE SOLU
	16587	7128666	0,00	1.872,00	591.576,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MTRES COMUNIC
	16587	7128667	0,00	3.336,00	588.240,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	16587	7128668	0,00	36.000,00	552.240,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COM.EXP.I
	16587	7128669	0,00	2.448,60	549.792,13	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	16587	7128670	0,00	223.721,28	326.070,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	16587	7128671	0,00	11.760,00	314.310,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	16587	7128672	0,00	820,72	313.490,13	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES
	16587	7128673	0,00	305,00	313.185,13	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN
	16587	7128674	0,00	51.762,00	261.423,13	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN
	16587	7128675	0,00	17.544,00	243.879,13	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	16587	7128676	0,00	10.785,81	233.093,32	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 71.475,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/07/2022	16587	7128677	0,00	1.321,75	231.771,57	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	16587	7128678	0,00	326,57	231.445,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	16587	7128679	0,00	4.063,00	227.382,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	16587	7128680	0,00	29.400,00	197.982,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	16587	7128681	0,00	60.120,00	137.862,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	16587	7128682	0,00	137.862,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
19/07/2022	16587	7127936	0,00	80,27	-80,27	TARIFA BANCARIA
	16587	7127937	0,00	0,99	-81,26	TARIFA BANCARIA
	16587	7128104	267.412,06	0,00	267.330,80	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 438 TOLEDO BARCELOS
	16587	7128526	0,00	665,46	266.665,34	ISSQN NF 70 BREMPI 4732/2022
	16587	7128683	0,00	200.000,00	66.665,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL
20/07/2022	16587	7127938	0,00	3,49	66.661,85	TARIFA BANCARIA
	16587	7127939	0,00	7,20	66.654,65	TARIFA BANCARIA
	16587	7127969	524.676,72	0,00	591.331,37	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	16587	7128065	0,00	424,40	590.906,97	TRANSF A CSC - INSS 06/2022
	16587	7128066	0,00	377.054,22	213.852,75	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E PRESTADORES 06/22
	16587	7128067	0,00	370,40	213.482,35	TRANSF A CSC - ENCARGOS PRESTADORES 06/22
	16587	7128068	0,00	22.656,38	190.825,97	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 06/22
	16587	7128069	0,00	47.170,44	143.655,53	TRANSF A CSC - INSS 06/2022
	16587	7128081	0,00	12.059,40	131.596,13	TRANSF FR. P/ CC - RESC GUSTAVO SILVA DE AZEVEDO
	16587	7128085	52.795,55	0,00	184.391,68	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 70 BREMPI CONSTRUTORA
	16587	7128086	12.593,10	0,00	196.984,78	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 1125 E 1140 RDM PREMOL
	16587	7128106	12.059,40	0,00	209.044,18	TRANSF FR P/ CC - RESC GUSTAVO SILVA DE AZEVEDO
	16587	7128527	0,00	646,25	208.397,93	PIS/COFINS/CSLL NF 14746 INTERATIVA 3983/2022
	16587	7128528	0,00	661,32	207.736,61	PIS/COFINS/CSLL NF 14744 INTERATIVA 3883/2022
	16587	7128529	0,00	754,22	206.982,39	PIS/COFINS/CSLL NF 46178 SAUDE INSTITUTO 3730/2022
	16587	7128530	0,00	841,06	206.141,33	PIS/COFINS/CSLL NF 14742 INTERATIVA 3883/2022
	16587	7128531	0,00	850,64	205.290,69	PIS/COFINS/CSLL NF 14733 INTERATIVA 3983/2022
	16587	7128532	0,00	870,48	204.420,21	PIS/COFINS/CSLL NF 14741 INTERATIVA 3883/2022
	16587	7128533	0,00	870,48	203.549,73	PIS/COFINS/CSLL NF 14735 INTERATIVA 3983/2022
	16587	7128534	0,00	901,36	202.648,37	PIS/COFINS/CSLL NF 5277 CENTRO OESTE 3718/2022
	16587	7128535	0,00	901,36	201.747,01	PIS/COFINS/CSLL NF 5274 CENTRO OESTE 3718/2022
	16587	7128536	0,00	911,01	200.836,00	PIS/COFINS/CSLL NF 5276 CENTRO OESTE 3718/2022
	16587	7128537	0,00	911,01	199.924,99	PIS/COFINS/CSLL NF 5279 CENTRO OESTE 3725/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 71.475,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/07/2022	16587	7128538	0,00	916,60	199.008,39 PIS/COFINS/CSLL NF 5275 CENTRO OESTE 3718/2022
	16587	7128539	0,00	917,15	198.091,24 PIS/COFINS/CSLL NF 5281 CENTRO OESTE 3725/2022
	16587	7128540	0,00	920,87	197.170,37 PIS/COFINS/CSLL NF 5280 CENTRO OESTE 3725/2022
	16587	7128541	0,00	1.119,72	196.050,65 PIS/COFINS/CSLL NF 805 FUJICOM 3820/2022
	16587	7128542	0,00	1.749,83	194.300,82 PIS/COFINS/CSLL NF 14697 INTERATIVA 3706/2022
	16587	7128543	0,00	2.366,43	191.934,39 PIS/COFINS/CSLL NF 5273 CENTRO OESTE 3718/2022
	16587	7128544	0,00	5.997,48	185.936,91 PIS/COFINS/CSLL NF 14671 INTERATIVA 3983/2022
	16587	7128545	0,00	366,89	185.570,02 PIS/COFINS/CSLL NF 27293 PLANISA 4218/2022
	16587	7128546	0,00	93.267,27	92.302,75 IRRF S/ FOLHA DO MÊS 06/2022 PAGA EM 07/2022 4895/2022
	16587	7128547	0,00	27,14	92.275,61 IRRF S/ 13º DE RESCISAO DO MES 06/2022 PAGA EM 06/2022 4895/2022
	16587	7128548	0,00	11.858,57	80.417,04 IRRF S/ FÉRIAS DO MES 07/2022 PAGA EM 06/2022 4895/2022
	16587	7128549	0,00	11.280,52	69.136,52 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 4895/2022
	16587	7128550	0,00	503,58	68.632,94 IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 06/2022 PAGA EM 06/2022 4895/2022
	16587	7128551	0,00	456,00	68.176,94 TEC DIESEL SERVICOS E AUTO PECAS 3035/2022
	16587	7128552	0,00	422,72	67.754,22 TEC DIESEL SERVICOS E AUTO PECAS 3035/2022
	16587	7128553	0,00	2.388,75	65.365,47 ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 5228/2022
	16587	7128554	0,00	52.162,00	13.203,47 BREMPI CONSTRUTORA 4732/2022
	16587	7128555	0,00	4.000,00	9.203,47 INVICTA TRANSPORTES 3285/2022
	16587	7128556	0,00	11,99	9.191,48 IRRF NF 21531 IBES 4183/2022
	16587	7128557	0,00	23,83	9.167,65 IRRF NF 1763 MUNDO DIGITAL 4506/2022
	16587	7128558	0,00	93,51	9.074,14 IRRF NF 668300 PNCQ 4218/2022
	16587	7128559	0,00	95,06	8.979,08 IRRF NF 5310 CENTRO OESTE 4551/2022
	16587	7128560	0,00	96,00	8.883,08 IRRF NF 3775 BR GAAP 4141/2022
	16587	7128561	0,00	99,00	8.784,08 IRRF NF 1749 NOXTEC 4504/2022
	16587	7128562	0,00	99,75	8.684,33 IRRF NF 36857 METROBRAS 4576/2022
	16587	7128563	0,00	111,00	8.573,33 IRRF NF 982 MV SISTEMAS 4899/2022
	16587	7128564	0,00	137,41	8.435,92 IRRF NF 14851 INTERATIVA 4602/2022
	16587	7128565	0,00	138,98	8.296,94 IRRF NF 14853 INTERATIVA 2022004602
	16587	7128566	0,00	138,98	8.157,96 IRRF NF 14852 INTERATIVA 4602/2022
	16587	7128567	0,00	142,22	8.015,74 IRRF NF 14850 INTERATIVA 4602/2022
	16587	7128568	0,00	180,87	7.834,87 IRRF NF 14849 INTERATIVA 4585/2022
	16587	7128569	0,00	182,93	7.651,94 IRRF NF 14846 INTERATIVA 4585/2022
	16587	7128570	0,00	187,20	7.464,74 IRRF NF 14848 INTERATIVA 4585/2022
	16587	7128571	0,00	187,20	7.277,54 IRRF NF 14847 INTERATIVA 4585/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 71.475,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2022	16587	7128572	0,00	193,84	7.083,70	IRRF NF 5306 CENTRO OESTE 4542/2022
	16587	7128573	0,00	193,84	6.889,86	IRRF NF 5309 CENTRO OESTE 4542/2022
	16587	7128574	0,00	195,92	6.693,94	IRRF NF 5308 CENTRO OESTE 4542/2022
	16587	7128575	0,00	195,92	6.498,02	IRRF NF 5311 CENTRO OESTE 4551/2022
	16587	7128576	0,00	197,12	6.300,90	IRRF NF 5307 CENTRO OESTE 4542/2022
	16587	7128577	0,00	197,24	6.103,66	IRRF NF 5313 CENTRO OESTE 4551/2022
	16587	7128578	0,00	198,04	5.905,62	IRRF NF 5312 CENTRO OESTE 4551/2022
	16587	7128579	0,00	254,97	5.650,65	IRRF NF 49446 SAUDE INSTITUTO 4378/2022
	16587	7128580	0,00	376,31	5.274,34	IRRF NF 14839 INTERATIVA 4505/2022
	16587	7128581	0,00	508,91	4.765,43	IRRF NF 5305 CENTRO OESTE 4542/2022
	16587	7128582	0,00	1.309,58	3.455,85	IRRF NF 14845 INTERATIVA 4585/2022
	16587	7128583	0,00	118,35	3.337,50	IRRF NF 27293 PLANISA 4218/2022
	16587	7128584	0,00	25,35	3.312,15	PIS/COFINS/CSLL NF 34758 TBC SOLUCOES 4169/2022
	16587	7128585	0,00	37,18	3.274,97	PIS/COFINS/CSLL NF 21531 IBES 4183/2022
	16587	7128586	0,00	289,88	2.985,09	PIS/COFINS/CSLL NF 662485 PNCQ 3721/2022
	16587	7128587	0,00	297,60	2.687,49	PIS/COFINS/CSLL NF 3775 BR GAAP 4141/2022
	16587	7128588	0,00	306,90	2.380,59	PIS/COFINS/CSLL NF 1679 NOXTEC 3792/2022
	16587	7128589	0,00	309,23	2.071,36	PIS/COFINS/CSLL NF 36639 METROBRAS 3746/2022
	16587	7128590	0,00	344,10	1.727,26	PIS/COFINS/CSLL NF 805 MV SISTEMAS 4121/2022
	16587	7128591	0,00	442,04	1.285,22	PIS/COFINS/CSLL NF 5278 CENTRO OESTE 3725/2022
	16587	7128592	0,00	638,97	646,25	PIS/COFINS/CSLL NF 14745 INTERATIVA 3883/2022
	16587	7128593	0,00	646,25	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 14743 INTERATIVA 3883/2022
21/07/2022	16587	7127940	0,00	13,96	-13,96	TARIFA BANCARIA
	16587	7128105	4.000,00	0,00	3.986,04	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 831759 INVICTA TRANSP
	16587	7128594	0,00	897,11	3.088,93	FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS 3913/2022
	16587	7128595	0,00	741,23	2.347,70	FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS 3913/2022
22/07/2022	16587	7127941	0,00	6,98	2.340,72	TARIFA BANCARIA
25/07/2022	16587	7127942	0,00	49,00	2.291,72	TARIFA BANCARIA
	16587	7127943	0,00	9,60	2.282,12	TARIFA BANCARIA
	16587	7127970	7.544,89	0,00	9.827,01	TRANSF CSC P/ RHEMO - COLAB BRUNO CESAR BUENO
	16587	7127971	159.288,00	0,00	169.115,01	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	16587	7128070	0,00	4.276,75	164.838,26	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
	16587	7128071	0,00	495,58	164.342,68	TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS DE AR
	16587	7128072	0,00	353,87	163.988,81	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 71.475,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/07/2022	16587	7128073	0,00	5.268,91	158.719,90	TRANSF A CSC - SANTINI TERCEIRIZACAO
	16587	7128074	0,00	971,54	157.748,36	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS
	16587	7128075	0,00	725,20	157.023,16	TRANSF A CSC - PRIMICIAS PAPEIS
	16587	7128076	0,00	24.030,85	132.992,31	TRANSF A CSC - COLAB BRUNO CESAR BUENO
	16587	7128100	24.030,85	0,00	157.023,16	TRANSF FR P/ CC - COLAB BRUNO CESAR BUENO SILVA
	16587	7128101	6.000,00	0,00	163.023,16	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 573 SEGMAIS SISTEMA DE
	16587	7128102	9.386,47	0,00	172.409,63	TRANSF FR P/CC - RESC GABRIEL TEIXEIRA SANTOS
	16587	7128115	0,00	7.544,89	164.864,74	TRANSF CC P/ FR CSC RHEMO - COLAB BRUNO CESAR BUEN
	16587	7128395	0,00	4.520,85	160.343,89	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1943 C/C N? 114
	16587	7128596	0,00	33,04	160.310,85	OI S.A. 5059/2022
	16587	7128597	0,00	35,75	160.275,10	OI S.A. 5059/2022
	16587	7128598	0,00	37,44	160.237,66	OI S.A. 5059/2022
	16587	7128599	0,00	44,31	160.193,35	OI S.A. 5059/2022
	16587	7128600	0,00	33,04	160.160,31	OI S.A. 5059/2022
	16587	7128601	0,00	2.885,84	157.274,47	SANEAMENTO DE GOIAS 5120/2022
	16587	7128602	0,00	9.730,92	147.543,55	SANEAMENTO DE GOIAS 5165/2022
	16587	7128603	0,00	10.866,46	136.677,09	RESC GABRIEL TEIXEIRA SANTOS 5367/2022
	16587	7128604	0,00	34.262,63	102.414,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE
	16587	7128605	0,00	1.080,00	101.334,46	OI S.A. 5225/2022
	16587	7128684	0,00	324,85	101.009,61	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS
	16587	7128685	0,00	1.531,36	99.478,25	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME
	16587	7128686	0,00	6.000,00	93.478,25	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SEGMAIS SISTE
	16587	7128687	0,00	5.700,00	87.778,25	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	16587	7128688	0,00	6.241,02	81.537,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M
	16587	7128689	0,00	215,39	81.321,84	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
	16587	7128690	0,00	3.015,79	78.306,05	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
	16587	7128691	0,00	6.060,33	72.245,72	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
	16587	7128692	0,00	2.341,73	69.903,99	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FMA - AUDIO V
	16587	7128693	0,00	7.690,00	62.213,99	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ATACADAO DAS
	16587	7128694	0,00	3.894,00	58.319,99	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	16587	7128695	0,00	3.636,40	54.683,59	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	16587	7128696	0,00	1.312,00	53.371,59	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA
	16587	7128697	0,00	572,00	52.799,59	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SIL
	16587	7128698	0,00	1.687,00	51.112,59	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 71.475,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/07/2022	16587	7128699	0,00	1.547,00	49.565,59	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO
	16587	7128700	0,00	9,12	49.556,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRANCISCO JOS
	16587	7128701	0,00	2.678,40	46.878,07	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BELIVE MEDICA
	16587	7128702	0,00	2.053,68	44.824,39	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FMA - AUDIO V
	16587	7128703	0,00	18.128,15	26.696,24	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO
	16587	7128704	0,00	5.107,00	21.589,24	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS
	16587	7128705	0,00	2.657,00	18.932,24	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS
	16587	7128706	0,00	497,00	18.435,24	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MEDICAMENTAL
	16587	7128707	0,00	1.207,50	17.227,74	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER
	16587	7128708	0,00	2.523,00	14.704,74	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES
	16587	7128709	0,00	663,00	14.041,74	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN
	16587	7128710	0,00	2.431,00	11.610,74	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	16587	7128711	0,00	9.495,00	2.115,74	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	16587	7128712	0,00	1.350,76	764,98	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO
	16587	7128713	0,00	764,98	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME
26/07/2022	16587	7127944	0,00	104,70	-104,70	TARIFA BANCARIA
	16587	7127945	0,00	0,99	-105,69	TARIFA BANCARIA
	16587	7127972	3.031,69	0,00	2.926,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	16587	7127973	74,00	0,00	3.000,00	RESSARC DIOGO RAMOS VELOSO 4231/2022
	16587	7127974	393.480,00	0,00	396.480,00	REPASSE INVESTIMENTO NUVEM
	16587	7128077	0,00	389.000,00	7.480,00	APLICACAO FIC GIRO
	16587	7128396	0,00	7.480,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 1948 INNOVA SURGICAL PROD HOSP L
27/07/2022	16587	7127946	0,00	1,20	-1,20	TARIFA BANCARIA
	16587	7127975	39,00	0,00	37,80	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	16587	7127976	273.402,20	0,00	273.440,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	16587	7128078	0,00	23.565,87	249.874,13	TRANSF A CSC - FERIAS 08/2022
	16587	7128107	156.522,57	0,00	406.396,70	TRANSF FR P/ CC - FERIAS 08/2022
	16587	7128108	4.951,84	0,00	411.348,54	TRANSF FR P/ CC - RESC PAULO CESAR FURTADO DE OLIV
	16587	7128109	23.565,87	0,00	434.914,41	TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - FERIAS 08/2022
	16587	7128606	0,00	5.989,62	428.924,79	RESC PAULO CESAR FURTADO DE OLIVEIRA 5391/2022
	16587	7128607	0,00	4.722,85	424.201,94	FERIAS 08/2022 5394/2022 - JOEMIO BRANDAO LOPES
	16587	7128608	0,00	5.578,02	418.623,92	FERIAS 08/2022 5394/2022 - LORRAINNY DE JESUS FIGUEIREDO
	16587	7128609	0,00	4.431,03	414.192,89	FERIAS 08/2022 5394/2022 - LUCIANA PACHECO PIQUI
	16587	7128610	0,00	5.510,88	408.682,01	FERIAS 08/2022 5394/2022 - MAIRA PATRICIA FERREIRA SILVA SANTOS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 71.475,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/07/2022	16587	7128611	0,00	4.437,62	404.244,39	FERIAS 08/2022 5394/2022 - NALU BARBOSA DE CASTRO
	16587	7128612	0,00	3.710,13	400.534,26	FERIAS 08/2022 5394/2022 - OBERDAN MOREIRA DE JESUS
	16587	7128613	0,00	7.798,69	392.735,57	FERIAS 08/2022 5394/2022 - THIAGO SALGADO MOURA
	16587	7128614	0,00	7.746,55	384.989,02	FERIAS 08/2022 5394/2022 - ANA CAROLINA VIEIRA DA COSTA
	16587	7128615	0,00	2.737,55	382.251,47	FERIAS 08/2022 5394/2022 - ANA MARIA SILVA DE SOUZA
	16587	7128616	0,00	1.745,70	380.505,77	FERIAS 08/2022 5394/2022 - BRUNA APARECIDA DA SILVA MAIA
	16587	7128617	0,00	2.527,36	377.978,41	FERIAS 08/2022 5394/2022 - CARLA MENDONCA
	16587	7128618	0,00	4.463,33	373.515,08	FERIAS 08/2022 5394/2022 - CRISTIANE AYRES FERREIRA
	16587	7128619	0,00	7.746,55	365.768,53	FERIAS 08/2022 5394/2022 - EDNA NASCIMENTO ALVES MENDANHA
	16587	7128620	0,00	27.890,64	337.877,89	MV SISTEMAS 5536/2021
	16587	7128621	0,00	51.354,72	286.523,17	MV SISTEMAS 3930/2022
	16587	7128622	0,00	59.463,36	227.059,81	MV SISTEMAS 3753/2022
	16587	7128623	0,00	63.067,20	163.992,61	MV SISTEMAS 4560/2022
	16587	7128624	0,00	140.775,00	23.217,61	MV SISTEMAS 0786/2022
	16587	7128625	0,00	6.257,95	16.959,66	FERIAS 08/2022 5394/2022 - DIOGO RAMOS VELOSO
	16587	7128626	0,00	4.489,76	12.469,90	FERIAS 08/2022 5394/2022 - ELIZANE SOARES DE SOUSA
	16587	7128627	0,00	5.563,02	6.906,88	FERIAS 08/2022 5394/2022 - EVANDA OLIVEIRA MARTINS
	16587	7128628	0,00	4.379,52	2.527,36	FERIAS 08/2022 5394/2022 - JANAINA TELES DA SILVA
	16587	7128629	0,00	2.527,36	0,00	FERIAS 08/2022 5394/2022 - JULIANA ALVES RIBEIRO
28/07/2022	16587	7127947	0,00	17,45	-17,45	TARIFA BANCARIA
	16587	7127948	0,00	18,81	-36,26	TARIFA BANCARIA
	16587	7127977	36,26	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
29/07/2022	16587	7127949	0,00	1,20	-1,20	TARIFA BANCARIA
	16587	7127950	0,00	1,20	-2,40	TARIFA BANCARIA
	16587	7127978	5.483,86	0,00	5.481,46	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	16587	7128079	0,00	446,24	5.035,22	TRANSF A CSC - REDEMOB TRANSPORTE
	16587	7128080	0,00	27,72	5.007,50	TRANSF A CSC - REDEMOB TRANSPORTE
	16587	7128110	67.600,00	0,00	72.607,50	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 60 ALAS MOVEIS
	16587	7128630	0,00	5.007,50	67.600,00	REDEMOB CONSORCIO 5507/2022
	16587	7128714	0,00	67.600,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ALAS MOVEIS P
			11.586.713,14	11.658.188,14	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: 41.496.101,51

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 41.496.101,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2022	16587	7128046	6.500.000,00	0,00	47.996.101,51 APLICACAO FIC GIRO
11/07/2022	16587	7127961	0,00	18.612,40	47.977.489,11 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
12/07/2022	16587	7127964	0,00	157.603,26	47.819.885,85 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
13/07/2022	16587	7127965	0,00	3.286,20	47.816.599,65 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
14/07/2022	16587	7127966	0,00	0,99	47.816.598,66 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
15/07/2022	16587	7127967	0,00	2.141,39	47.814.457,27 RESATE AUTOMATICO DIARIO
18/07/2022	16587	7127968	0,00	1.041.465,07	46.772.992,20 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
20/07/2022	16587	7127969	0,00	524.676,72	46.248.315,48 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
25/07/2022	16587	7127971	0,00	159.288,00	46.089.027,48 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
26/07/2022	16587	7127972	0,00	3.031,69	46.085.995,79 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	16587	7128077	389.000,00	0,00	46.474.995,79 APLICACAO FIC GIRO
27/07/2022	16587	7127976	0,00	273.402,20	46.201.593,59 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
28/07/2022	16587	7127977	0,00	36,26	46.201.557,33 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
29/07/2022	16587	7127978	0,00	5.483,86	46.196.073,47 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
31/07/2022	10423	6851205	456.626,48	0,00	46.652.699,95 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 07/2022
			7.345.626,48	2.189.028,04	46.652.699,95 <<===== 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: 4.439.866,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	16587	7127979	490,16	0,00	4.440.356,81 REMESSA BASICA
	16587	7127980	1.653,92	0,00	4.442.010,73 CREDITO DE JUROS
04/07/2022	16587	7127981	22,49	0,00	4.442.033,22 REMESSA BASICA
	16587	7127982	136,56	0,00	4.442.169,78 CREDITO DE JUROS
	16587	7128083	0,00	15.712,54	4.426.457,24 TRANSF FR P/ CC - RESC FLAVIA FRAGA DE OLIVEIRA LI
	16587	7128084	0,00	16.004,50	4.410.452,74 TRANSF FR P/ CC - RESC MEYRITHANIA MARIA MARTINS
11/07/2022	16587	7128111	0,00	9.025,88	4.401.426,86 TRANSF FR P/ CC - RESC ARTHUR PERILLO RODRIGUES
13/07/2022	16587	7127983	480,16	0,00	4.401.907,02 REMESSA BASICA
	16587	7127984	1.521,88	0,00	4.403.428,90 CREDITO DE JUROS
14/07/2022	16587	7127985	459,36	0,00	4.403.888,26 REMESSA BASICA
	16587	7127986	1.443,19	0,00	4.405.331,45 CREDITO DE JUROS
15/07/2022	16587	7127987	126,79	0,00	4.405.458,24 REMESSA BASICA
	16587	7127988	386,24	0,00	4.405.844,48 CREDITO DE JUROS
	16587	7128089	0,00	6.224,61	4.399.619,87 TRANSF FR P/ CC - RESC CARLA FRANCIELE SOUZA MATOS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 4.439.866,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
16/07/2022	16587	7127989	102,04	0,00	4.399.721,91	REMESSA BASICA
	16587	7127990	312,56	0,00	4.400.034,47	CREDITO DE JUROS
17/07/2022	16587	7127991	61,50	0,00	4.400.095,97	REMESSA BASICA
	16587	7127992	188,38	0,00	4.400.284,35	CREDITO DE JUROS
18/07/2022	16587	7128082	345.172,75	0,00	4.745.457,10	TRANSF CC P/ F.RESC - PROVIMENTO COMP 06/2022
	16587	7128091	0,00	1.067,42	4.744.389,68	TRANSF FR P/ CC - RESC JUNIEL LISBOA FOLHA
19/07/2022	16587	7127993	1.749,49	0,00	4.746.139,17	REMESSA BASICA
	16587	7127994	5.342,55	0,00	4.751.481,72	CREDITO DE JUROS
20/07/2022	16587	7127995	282,24	0,00	4.751.763,96	REMESSA BASICA
	16587	7127996	741,43	0,00	4.752.505,39	CREDITO DE JUROS
	16587	7128081	12.059,40	0,00	4.764.564,79	TRANSF FR. P/ CC - RESC GUSTAVO SILVA DE AZEVEDO
	16587	7128106	0,00	12.059,40	4.752.505,39	TRANSF FR P/ CC - RESC GUSTAVO SILVA DE AZEVEDO
21/07/2022	16587	7127997	579,50	0,00	4.753.084,89	REMESSA BASICA
	16587	7127998	1.509,65	0,00	4.754.594,54	CREDITO DE JUROS
22/07/2022	16587	7127999	468,91	0,00	4.755.063,45	REMESSA BASICA
	16587	7128000	1.227,30	0,00	4.756.290,75	CREDITO DE JUROS
23/07/2022	16587	7128001	622,79	0,00	4.756.913,54	REMESSA BASICA
	16587	7128002	1.625,80	0,00	4.758.539,34	CREDITO DE JUROS
25/07/2022	16587	7128003	656,77	0,00	4.759.196,11	REMESSA BASICA
	16587	7128004	2.481,64	0,00	4.761.677,75	CREDITO DE JUROS
	16587	7128100	0,00	24.030,85	4.737.646,90	TRANSF FR P/ CC - COLAB BRUNO CESAR BUENO SILVA
	16587	7128102	0,00	9.386,47	4.728.260,43	TRANSF FR P/CC - RESC GABRIEL TEIXEIRA SANTOS
26/07/2022	16587	7128005	640,49	0,00	4.728.900,92	REMESSA BASICA
	16587	7128006	1.894,80	0,00	4.730.795,72	CREDITO DE JUROS
27/07/2022	16587	7128007	667,15	0,00	4.731.462,87	REMESSA BASICA
	16587	7128008	1.703,53	0,00	4.733.166,40	CREDITO DE JUROS
	16587	7128107	0,00	156.522,57	4.576.643,83	TRANSF FR P/ CC - FERIAS 08/2022
	16587	7128108	0,00	4.951,84	4.571.691,99	TRANSF FR P/ CC - RESC PAULO CESAR FURTADO DE OLIV
28/07/2022	16587	7127951	0,00	9,60	4.571.682,39	TARIFA BANCARIA
	16587	7128009	26,27	0,00	4.571.708,66	REMESSA BASICA
	16587	7128010	67,09	0,00	4.571.775,75	CREDITO DE JUROS
			386.904,78	254.995,68	4.571.775,75	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 739092165-0 - F. RESCISORIO - HEMORREDE

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.805.848,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	16587	7128011	3.330,22	0,00	2.809.178,41 REMESSA BASICA
	16587	7128012	11.237,06	0,00	2.820.415,47 CREDITO DE JUROS
08/07/2022	16587	7128088	0,00	258.630,01	2.561.785,46 TRANSF F.REFORMA P/ CC - NFS 14 E 29 JMX PAINEIS
12/07/2022	16587	7128103	0,00	4.000,00	2.557.785,46 TRANSF A F.REFORMA P/ CC - NF 1993842 JOAO PAULO D
18/07/2022	16587	7128092	0,00	15.552,00	2.542.233,46 TRANSF F.REFORMA P/ CC - JCM NITEROI
	16587	7128093	0,00	13.776,00	2.528.457,46 TRANSF. F.REFORMA P/ CC - DISPLAY PAINEIS
	16587	7128094	0,00	3.000,04	2.525.457,42 TRANSF F.REFORMA P/ CC - REKUPERAR RECUPERADORA
	16587	7128095	0,00	62.238,00	2.463.219,42 TRANSF F.REFORMA P/ CC - CASA JARDIM PAISAGISMO
	16587	7128096	0,00	14.250,00	2.448.969,42 TRANSF F.REFORMA P/ CC - NEW LINE SOLUCOES
	16587	7128097	0,00	3.000,00	2.445.969,42 TRANSF F.REFORMA P/ CC - PROMATICA EQUIPAMENTOS
	16587	7128098	0,00	4.250,00	2.441.719,42 TRANSF F.REFORMA P/ CC - NEW LINE SOLUCOES
19/07/2022	16587	7128104	0,00	267.412,06	2.174.307,36 TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 438 TOLEDO BARCELOS
20/07/2022	16587	7128085	0,00	52.795,55	2.121.511,81 TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 70 BREMPI CONSTRUTORA
	16587	7128086	0,00	12.593,10	2.108.918,71 TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 1125 E 1140 RDM PREMOL
21/07/2022	16587	7128105	0,00	4.000,00	2.104.918,71 TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 831759 INVICTA TRANSPON
22/07/2022	16587	7127952	0,00	13,20	2.104.905,51 TARIFA BANCARIA
	16587	7128013	1.075,22	0,00	2.105.980,73 REMESSA BASICA
	16587	7128014	2.814,21	0,00	2.108.794,94 CREDITO DE JUROS
25/07/2022	16587	7127953	0,00	1,20	2.108.793,74 TARIFA BANCARIA
	16587	7128101	0,00	6.000,00	2.102.793,74 TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 573 SEGMAIS SISTEMA DE
29/07/2022	16587	7127954	0,00	1,20	2.102.792,54 TARIFA BANCARIA
	16587	7128110	0,00	67.600,00	2.035.192,54 TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 60 ALAS MOVEIS
			18.456,71	789.112,36	2.035.192,54 <<===== 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: 1.344.815,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	16587	7128015	1.570,15	0,00	1.346.385,22 REMESSA BAISCA
	16587	7128016	5.298,12	0,00	1.351.683,34 CREDITO DE JUROS
04/07/2022	16587	7128090	0,00	953,60	1.350.729,74 TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC RAYANE ROMANIELO
06/07/2022	16587	7128099	0,00	5.462,70	1.345.267,04 TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC FERIAS 07/2022
	16587	7128114	13.219,37	0,00	1.358.486,41 TRANSF FR P/ CC - FERIAS 07/2022
07/07/2022	16587	7128113	0,00	4.216,21	1.354.270,20 TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - RESC ADRIANO SILVA DE
08/07/2022	16587	7128087	0,00	11.037,78	1.343.232,42 TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - FERIAS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 1.344.815,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/07/2022	16587	7128112	0,00	1.269,47	1.341.962,95 TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - FERIAS 07/2022
17/07/2022	16587	7128017	106,31	0,00	1.342.069,26 REMESSA BASICA
	16587	7128018	325,63	0,00	1.342.394,89 CREDITO DE JUROS
22/07/2022	16587	7128019	63,65	0,00	1.342.458,54 REMESSA BASICA
	16587	7128020	166,59	0,00	1.342.625,13 CREDITO DE JUROS
23/07/2022	16587	7128021	142,25	0,00	1.342.767,38 REMESSA BASICA
	16587	7128022	371,36	0,00	1.343.138,74 CREDITO DE JUROS
25/07/2022	16587	7128023	38,72	0,00	1.343.177,46 REMESSA BASICA
	16587	7128024	146,29	0,00	1.343.323,75 CREDITO DE JUROS
	16587	7128115	7.544,89	0,00	1.350.868,64 TRANSF CC P/ FR CSC RHEMO - COLAB BRUNO CESAR BUEN
26/07/2022	16587	7128025	110,33	0,00	1.350.978,97 REMESSA BASICA
	16587	7128026	326,38	0,00	1.351.305,35 CREDITO DE JUROS
27/07/2022	16587	7128027	21,66	0,00	1.351.327,01 REMESSA BASICA
	16587	7128028	55,31	0,00	1.351.382,32 CREDITO DE JUROS
	16587	7128109	0,00	23.565,87	1.327.816,45 TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - FERIAS 08/2022
28/07/2022	16587	7127955	0,00	4,80	1.327.811,65 TARIFA BANCARIA
	16587	7128029	17,52	0,00	1.327.829,17 REMESSA BASICA
	16587	7128030	44,75	0,00	1.327.873,92 CREDITO DE JUROS
			29.569,28	46.510,43	1.327.873,92 <<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO C/ P 62-1 REDE HEMO - CSC

Conta Analítica: 90048 1.1.1.02.04.018 - OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS

Saldo Anterior: 1.561,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2022	16587	7128031	136,10	0,00	1.698,03 IRRADIACAO HEMOCOMP - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA
17/07/2022	16587	7128032	0,56	0,00	1.698,59 REMESSA BASICA
	16587	7128033	1,72	0,00	1.700,31 CREDITO DE JUROS
18/07/2022	16587	7128034	1,55	0,00	1.701,86 REMESSA BASICA
	16587	7128035	6,10	0,00	1.707,96 CREDITO DE JUROS
29/07/2022	16587	7128036	544,40	0,00	2.252,36 IRRADIACAO HEMOCOMP - CENTRO DE HEMOTERAPIA
			690,43	0,00	2.252,36 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS

Conta Analítica: 14269 1.1.2.02.01.006 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 54.387.602,84

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 54.387.602,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	16587	7128776	0,00	185.330,54	54.202.272,30 PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 070/2018 NOVA C/C HEMORRED
	16587	7128777	0,00	7.268.409,72	46.933.862,58 PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 070/2018 NOVA C/C HEMORRED
	16587	7128778	0,00	438.287,00	46.495.575,58 PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 070/2018 NOVA C/C HEMORRED
26/07/2022	16587	7127974	0,00	393.480,00	46.102.095,58 REPASSE INVESTIMENTO NUVEM
	10587	7647877	393.480,00	0,00	46.495.575,58 REPASSE INVESTIMENTO NUVEM
31/07/2022	10587	6982567	0,00	754.977,00	45.740.598,58 GLOSA DE SERVIDORES MÊS 07/2022 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			393.480,00	9.040.484,26	45.740.598,58 <===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 86.832,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	16587	7128397	8.714,80	0,00	95.546,82 FERIAS 07/2022 3736/2022 - ANA CRISTINA NOVAIS MENDES
06/07/2022	16587	7128404	3.170,65	0,00	98.717,47 FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - LISSANDRA MARIA DA CUNHA RESENDE
	16587	7128405	3.745,07	0,00	102.462,54 FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - ANA PAULA DE ARAUJO
13/07/2022	16587	7128516	3.274,53	0,00	105.737,07 FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - CARLOS UMBERTO INACIO NOVAIS
27/07/2022	16587	7128607	4.722,85	0,00	110.459,92 FERIAS 08/2022 5394/2022 - JOEMIO BRANDAO LOPES
	16587	7128608	5.578,02	0,00	116.037,94 FERIAS 08/2022 5394/2022 - LORRAINNY DE JESUS FIGUEIREDO
	16587	7128609	4.431,03	0,00	120.468,97 FERIAS 08/2022 5394/2022 - LUCIANA PACHECO PIQUI
	16587	7128610	5.510,88	0,00	125.979,85 FERIAS 08/2022 5394/2022 - MAIRA PATRICIA FERREIRA SILVA SANTOS
	16587	7128611	4.437,62	0,00	130.417,47 FERIAS 08/2022 5394/2022 - NALU BARBOSA DE CASTRO
	16587	7128612	3.710,13	0,00	134.127,60 FERIAS 08/2022 5394/2022 - OBERDAN MOREIRA DE JESUS
	16587	7128613	7.798,69	0,00	141.926,29 FERIAS 08/2022 5394/2022 - THIAGO SALGADO MOURA
	16587	7128614	7.746,55	0,00	149.672,84 FERIAS 08/2022 5394/2022 - ANA CAROLINA VIEIRA DA COSTA
	16587	7128615	2.737,55	0,00	152.410,39 FERIAS 08/2022 5394/2022 - ANA MARIA SILVA DE SOUZA
	16587	7128616	1.745,70	0,00	154.156,09 FERIAS 08/2022 5394/2022 - BRUNA APARECIDA DA SILVA MAIA
	16587	7128617	2.527,36	0,00	156.683,45 FERIAS 08/2022 5394/2022 - CARLA MENDONCA
	16587	7128618	4.463,33	0,00	161.146,78 FERIAS 08/2022 5394/2022 - CRISTIANE AYRES FERREIRA
	16587	7128619	7.746,55	0,00	168.893,33 FERIAS 08/2022 5394/2022 - EDNA NASCIMENTO ALVES MENDANHA
	16587	7128625	6.257,95	0,00	175.151,28 FERIAS 08/2022 5394/2022 - DIOGO RAMOS VELOSO
	16587	7128626	4.489,76	0,00	179.641,04 FERIAS 08/2022 5394/2022 - ELIZANE SOARES DE SOUSA
	16587	7128627	5.563,02	0,00	185.204,06 FERIAS 08/2022 5394/2022 - EVANDA OLIVEIRA MARTINS
	16587	7128628	4.379,52	0,00	189.583,58 FERIAS 08/2022 5394/2022 - JANAINA TELES DA SILVA
	16587	7128629	2.527,36	0,00	192.110,94 FERIAS 08/2022 5394/2022 - JULIANA ALVES RIBEIRO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 86.832,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15844	6888275	0,00	107.314,39	84.796,55 PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
			105.278,92	107.314,39	84.796,55 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 14279 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 6.827,74

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/07/2022	10516	6588884	48,80	0,00	6.876,54 PROVISAO REF VALOR FATURADO A MAIOR EM PROTESTO DCCO NF 3066
11/07/2022	16587	7127963	0,00	48,80	6.827,74 RESSARC JUROS NF 3066 DCCO
			48,80	48,80	6.827,74 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 14286 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 446,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	9507	6829062	0,00	52,11	394,13 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEL - PARC. 11/12 - 07-2022
	9507	6829063	0,00	330,63	63,50 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 07-2022
			0,00	382,74	63,50 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

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

Saldo Anterior: 446,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	10532	6829064	382,74	0,00	63,50 RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 07-2022
			382,74	0,00	63,50 <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Conta Analítica: 14294 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	16587	7127956	0,00	41,55	-41,55 TRANSF CSC P/ RHEMO - DEVOL PROVISAO TARIFAS 06/22
06/07/2022	16587	7127960	0,00	13.219,37	-13.260,92 TRANSF CSC P/ RHEMO - DEVOLUCAO FERIAS
11/07/2022	16587	7127962	0,00	197,50	-13.458,42 TRANSF HGG P/ RHEMO - J CAMARA E IRMAOS
25/07/2022	16587	7127970	0,00	7.544,89	-21.003,31 TRANSF CSC P/ RHEMO - COLAB BRUNO CESAR BUENO
31/07/2022	15526	6764432	13.219,37	0,00	-7.783,94 RATEIO CSC 07/2022 - DEVOLUÇÃO DE ADIANT. FÉRIAS (LUCIO DIAS) COMP. 07/2022 - HEMO P/ CSC
	10546	6773921	7.544,89	0,00	-239,05 RATEIO CSC 07/2022 - TRANSF. DE PROJETO HEMO P/ CSC BRUNO CESAR BUENO SILVA - HEMO P/ CSC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14294 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15529	6973456	41,55	0,00	-197,50	RATEIO CSC 07.2022 - DEVOLUÇÃO DIFERENÇA DE TARIFAS BANCARIA AO MÊS 06/2022 - CSC P/ HEMO
	10516	6973472	197,50	0,00	0,00	PROV. 07/2022 - SERVIÇOS J.CÂMARA & IRMÃOS S/A – PUBLICAÇÃO CONJUNTA DOS PROJETOS HGG E REDE HEMO, NO QUAL O VALORDE R\$ 395,00 SERÁ DIVIDIDO ENTRE OS PROJETOS HGG E REDE HEMO - AVISO - PC 009-2022 - CG070-2018 4839/2022 HGG P/ HEMO
			21.003,31	21.003,31	0,00	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.421,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2022	16587	7128121	850,00	0,00	19.271,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3321677
11/07/2022	16587	7128147	1.318,80	0,00	20.590,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26192
	16587	7128173	497,00	0,00	21.087,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3164
13/07/2022	16587	7128124	2.678,40	0,00	23.765,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 25026
15/07/2022	16587	7128122	640,00	0,00	24.405,71	REF. A COMPRA/SERV. DE STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 449
	16587	7128130	94.776,85	0,00	119.182,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 392948
18/07/2022	16587	7128160	91.437,49	0,00	210.620,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 393747
19/07/2022	16587	7128220	1.980.000,00	0,00	2.190.620,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 1882
21/07/2022	16587	7128151	214.277,98	0,00	2.404.898,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 393738
27/07/2022	16587	7128214	117.029,49	0,00	2.521.927,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 394353
31/07/2022	15842	6886816	0,00	4.557.606,61	-2.035.679,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15842	6886817	0,00	1,33	-2.035.680,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15842	6886818	31,79	0,00	-2.035.648,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15842	6886819	0,00	31,79	-2.035.680,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15842	6886823	1,26	0,00	-2.035.679,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15842	6886824	0,00	1,26	-2.035.680,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15842	6886831	63,19	0,00	-2.035.617,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15842	6886832	0,00	6,25	-2.035.623,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15842	6886833	29,01	0,00	-2.035.594,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15842	6886834	0,00	40,61	-2.035.635,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15842	6886835	0,00	26,72	-2.035.661,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	10512	6897244	0,00	91.437,49	-2.127.099,29	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	6897245	0,00	117.029,49	-2.244.128,78	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	6897246	0,00	1.980.000,00	-4.224.128,78	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	6897247	0,00	94.776,85	-4.318.905,63	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2022 - PRO COAGULANTES

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.421,51

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	10512	6897248	0,00	214.277,98	-4.533.183,61 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	6903197	4.554.489,90	0,00	21.306,29 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - PRO COAGULANTES- SAIDAS PARA SETOR
	10512	6908213	81,18	0,00	21.387,47 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - CONTAGEM
	10512	6908214	0,00	842,47	20.545,00 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - CONTAGEM
	10512	6909918	0,00	0,03	20.544,97 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - AJUSTE
			7.058.202,34	7.056.078,88	20.544,97 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.452.053,25

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	16587	7128141	3.894,00	0,00	1.455.947,25 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 170270
	16587	7128158	137.862,00	0,00	1.593.809,25 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 330016
	16587	7128166	29.400,00	0,00	1.623.209,25 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 329894
	16587	7128225	60.120,00	0,00	1.683.329,25 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 330007
07/07/2022	16587	7128137	960,00	0,00	1.684.289,25 REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 18322
	16587	7128161	3.636,40	0,00	1.687.925,65 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 146273
	16587	7128202	1,36	0,00	1.687.927,01 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 146335
	16587	7128227	2.596,00	0,00	1.690.523,01 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 170379
08/07/2022	16587	7128135	7.364,74	0,00	1.697.887,75 REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 13800
	16587	7128163	105,00	0,00	1.697.992,75 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 971924
	16587	7128188	656,00	0,00	1.698.648,75 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 21403
	16587	7128219	37.800,00	0,00	1.736.448,75 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 146540
11/07/2022	16587	7128127	2.310,00	0,00	1.738.758,75 REF. A COMPRA/SERV. DE A DAINERS MEDICAL EIRELI 1079
12/07/2022	16587	7128179	92.625,52	0,00	1.831.384,27 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16765
	16587	7128185	1.100,00	0,00	1.832.484,27 REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 853833
	16587	7128198	1.525,00	0,00	1.834.009,27 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 143700
15/07/2022	16587	7128203	1.298,00	0,00	1.835.307,27 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 170732
18/07/2022	16587	7128199	12.176,64	0,00	1.847.483,91 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16771
20/07/2022	16587	7128142	48.000,00	0,00	1.895.483,91 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 414171
	16587	7128149	4.063,00	0,00	1.899.546,91 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 170865
	16587	7128194	78.921,00	0,00	1.978.467,91 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 144435
	16587	7128195	1.052,16	0,00	1.979.520,07 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 414172

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.452.053,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/07/2022	16587	7128221	21.000,00	0,00	2.000.520,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 414076
	16587	7128222	72.750,00	0,00	2.073.270,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 414328
22/07/2022	16587	7128180	11.210,00	0,00	2.084.480,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 333478
	16587	7128216	24.480,00	0,00	2.108.960,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 333482
26/07/2022	16587	7128167	7.200,00	0,00	2.116.160,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 414720
27/07/2022	16587	7128117	21.450,64	0,00	2.137.610,71	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 13968
	16587	7128150	9,09	0,00	2.137.619,80	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ALIMENTOS MADRI LTDA 921
	16587	7128204	14.700,00	0,00	2.152.319,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 333751
	16587	7128207	44.440,00	0,00	2.196.759,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 333752
	16587	7128210	71.880,00	0,00	2.268.639,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 333525
28/07/2022	16587	7128119	2.440,00	0,00	2.271.079,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 145031
	16587	7128181	11.838,40	0,00	2.282.918,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 016729
31/07/2022	15842	6886802	0,00	709.182,37	1.573.735,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15842	6886813	17,92	0,00	1.573.753,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15842	6886814	13,35	0,00	1.573.767,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15842	6886815	0,00	13,35	1.573.753,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15842	6886820	0,00	11,80	1.573.741,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15842	6886821	28,47	0,00	1.573.770,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15842	6886822	30,00	0,00	1.573.800,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15842	6886825	12,21	0,00	1.573.812,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15842	6886826	0,07	0,00	1.573.812,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15842	6886827	4.312,56	0,00	1.578.125,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15842	6886828	46,20	0,00	1.578.171,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15842	6886829	0,00	80,00	1.578.091,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15842	6886830	66,88	0,00	1.578.158,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	10512	6910784	3.496,46	0,00	1.581.654,80	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - CONTAGEM
	10512	6910785	0,00	12.213,18	1.569.441,62	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - CONTAGEM
	10512	6925188	11.838,40	0,00	1.581.280,02	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - NF FUJICOM COM MAT HOSP
	10512	6997407	0,01	0,00	1.581.280,03	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - AJUSTE
			850.727,48	721.500,70	1.581.280,03	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 21.947,73

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 21.947,73

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2022	16587	7128182	1.092,20	0,00	23.039,93	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA 116862
	16587	7128208	350,91	0,00	23.390,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 28384
02/07/2022	16587	7128197	420,00	0,00	23.810,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI 18587
04/07/2022	16587	7128136	14,00	0,00	23.824,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CHARBEL COMERCIO DE ROUPAS LTDA 46
	16587	7128154	412,50	0,00	24.237,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI 18773
	16587	7128165	239,08	0,00	24.476,42	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI 18249
	16587	7128226	4.147,20	0,00	28.623,62	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5134
11/07/2022	16587	7128134	2.431,00	0,00	31.054,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5349
	16587	7128148	1.207,50	0,00	32.262,12	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 6484
	16587	7128170	663,00	0,00	32.925,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3950
	16587	7128206	2.523,00	0,00	35.448,12	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 10628
	16587	7128218	9.495,00	0,00	44.943,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5350
12/07/2022	16587	7128177	824,00	0,00	45.767,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 23606
14/07/2022	16587	7128200	5.203,44	0,00	50.970,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 28993
18/07/2022	16587	7128190	565,00	0,00	51.535,56	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON PIMENTEL EUSTAQUIO UNIPessoal LTDA 31
	16587	7128209	280,00	0,00	51.815,56	REF. A COMPRA/SERV. DE A. P. DE LIMA S. GOMES RESTAURANTES 248
19/07/2022	16587	7128116	260,00	0,00	52.075,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DUAINÉ DORNEL SOARES EIRELI 166
	16587	7128123	1.104,00	0,00	53.179,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANO DAMASIO DOS SANTOS EIRELI 1584
	16587	7128144	273,15	0,00	53.452,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CHARBEL COMERCIO DE ROUPAS LTDA 47
20/07/2022	16587	7128145	1.312,00	0,00	54.764,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11260
	16587	7128174	1.687,00	0,00	56.451,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 4484
	16587	7128184	517,50	0,00	56.969,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 18962
	16587	7128192	572,00	0,00	57.541,21	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4984
	16587	7128193	528,00	0,00	58.069,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3112
	16587	7128201	3.000,00	0,00	61.069,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 5340
	16587	7128211	1.547,00	0,00	62.616,21	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1947
21/07/2022	16587	7128139	300,00	0,00	62.916,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 23395
27/07/2022	16587	7128128	72,95	0,00	62.989,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ICA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 8016
	16587	7128150	100,77	0,00	63.089,93	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ALIMENTOS MADRI LTDA 921
	16587	7128168	107,96	0,00	63.197,89	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA 117356
	16587	7128175	560,00	0,00	63.757,89	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 19858
28/07/2022	16587	7128205	41,51	0,00	63.799,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO FARTURA DE HORTIFRUT S.A. 183180
31/07/2022	15842	6886808	0,00	40.392,85	23.406,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 21.947,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	10512	6890890	0,00	2.351,09	21.055,46	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 -CONTAGEM
			41.851,67	42.743,94	21.055,46	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

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

Saldo Anterior: 111.239,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2022	16587	7128132	180,00	0,00	111.419,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LINHAVO AVIAMENTOS LTDA 2829
	16587	7128138	125,91	0,00	111.545,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ICA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 7851
	16587	7128140	49,30	0,00	111.595,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULISTANA DECORACOES LTDA 317
04/07/2022	16587	7128133	82,32	0,00	111.677,33	REF. A COMPRA/SERV. DE WENDER BORGES DA SILVA 405
	16587	7128169	124,84	0,00	111.802,17	REF. A COMPRA/SERV. DE WENDER BORGES DA SILVA 402
	16587	7128187	146,00	0,00	111.948,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ICA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 8063
11/07/2022	16587	7128172	38.420,32	0,00	150.368,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 537348
12/07/2022	16587	7128177	2.092,00	0,00	152.460,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 23606
19/07/2022	16587	7128120	180,00	0,00	152.640,49	REF. A COMPRA/SERV. DE R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 2642
	16587	7128131	63,92	0,00	152.704,41	REF. A COMPRA/SERV. DE WENDER BORGES DA SILVA 407
	16587	7128212	1.447,46	0,00	154.151,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ICA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 7859
	16587	7128213	240,00	0,00	154.391,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIPEL PAPELARIA LTDA 3986
25/07/2022	16587	7128152	846,00	0,00	155.237,87	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI 5836
	16587	7128153	1.150,00	0,00	156.387,87	REF. A COMPRA/SERV. DE APICE BRINDES LTDA 13343
27/07/2022	16587	7128128	182,66	0,00	156.570,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ICA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 8016
31/07/2022	15842	6886803	0,00	10.042,38	146.528,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15842	6886805	0,00	1.145,70	145.382,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15842	6886809	0,00	2.062,84	143.319,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	10512	6890891	2.597,41	0,00	145.917,02	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - CONTAGEM
	10512	6890896	0,00	71.581,90	74.335,12	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - CONTAGEM
	10512	6893666	102,72	0,00	74.437,84	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - NOTAS FISCAIS DE Nº 2829,405,537348 E 407 -07/2022
			48.030,86	84.832,82	74.437,84	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 14313 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 22.807,79

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14313 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 22.807,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15842	6886807	0,00	1.137,85	21.669,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	10512	6894305	0,00	1.739,56	19.930,38 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - CONTAGEM
			0,00	2.877,41	19.930,38 <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14314 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 142.500,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2022	16587	7128189	20,70	0,00	142.520,77 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MAGAZINE - EIRELI 3753
05/07/2022	16587	7128191	181.041,01	0,00	323.561,78 REF. A COMPRA/SERV. DE JMX PAINEIS E LUMINOSOS EIRELI 29
06/07/2022	16587	7128143	9.881,10	0,00	333.442,88 REF. A COMPRA/SERV. DE R D M PREMOLDADOS LTDA 1140
	16587	7128164	443,49	0,00	333.886,37 REF. A COMPRA/SERV. DE ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO 115915
11/07/2022	16587	7128172	35,00	0,00	333.921,37 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 537348
12/07/2022	16587	7128177	342,00	0,00	334.263,37 REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 23606
19/07/2022	16587	7128178	6,00	0,00	334.269,37 REF. A COMPRA/SERV. DE FERRANORTE F. FER LTDA - EPP 22573
22/07/2022	16587	7128176	1.380,00	0,00	335.649,37 REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 60
25/07/2022	16587	7128152	6.008,70	0,00	341.658,07 REF. A COMPRA/SERV. DE FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI 5836
29/07/2022	16587	7128129	83.000,00	0,00	424.658,07 REF. A COMPRA/SERV. DE ARD NEGOCIOS E CONSTRUcoes EIRELI 80
	16587	7128183	9.830,00	0,00	434.488,07 REF. A COMPRA/SERV. DE ARD NEGOCIOS E CONSTRUcoes EIRELI 81
	16587	7128223	245,65	0,00	434.733,72 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 585
31/07/2022	15842	6886806	0,00	293.534,48	141.199,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	10512	6925191	1.280,48	0,00	142.479,72 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - CONTAGEM
	10512	6925192	0,00	2.987,95	139.491,77 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - CONTAGEM
			293.514,13	296.522,43	139.491,77 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14315 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 22.521,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/07/2022	16587	7128196	174,00	0,00	22.695,32 REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA 84151
31/07/2022	15842	6886811	0,00	1.020,80	21.674,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	10512	6894310	127,90	0,00	21.802,42 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - CONTAGEM
	10512	6894311	0,00	4.656,44	17.145,98 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - CONTAGEM
			301,90	5.677,24	17.145,98 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14317 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 14.865,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2022	16587	7128187	37,70	0,00	14.902,82 REF. A COMPRA/SERV. DE ICA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 8063
11/07/2022	16587	7128172	78,00	0,00	14.980,82 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 537348
19/07/2022	16587	7128212	99,90	0,00	15.080,72 REF. A COMPRA/SERV. DE ICA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 7859
31/07/2022	15842	6886804	0,00	603,44	14.477,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15842	6886812	0,00	59,94	14.417,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	10512	6894312	2.492,53	0,00	16.909,87 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - CONTAGEM
	10512	6894313	0,00	1.184,00	15.725,87 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - CONTAGEM
			2.708,13	1.847,38	15.725,87 <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

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

Saldo Anterior: 38.276,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	16587	7128224	2.480,00	0,00	40.756,89 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6029
07/07/2022	16587	7128146	7.480,00	0,00	48.236,89 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6115
20/07/2022	16587	7128125	13.660,00	0,00	61.896,89 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6233
31/07/2022	15842	6886810	0,00	14.400,76	47.496,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	10512	6894315	289,30	0,00	47.785,43 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - CONTAGEM
	10512	6894316	0,00	13.028,19	34.757,24 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - CONTAGEM
	10512	6894318	0,00	0,01	34.757,23 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - AJUSTE
			23.909,30	27.428,96	34.757,23 <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 1.179.186,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/07/2022	16587	7128126	43.470,00	0,00	1.222.656,61 REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 507
	16587	7128155	4.250,00	0,00	1.226.906,61 REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 508
	16587	7128156	14.250,00	0,00	1.241.156,61 REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 509
	16587	7128157	3.000,00	0,00	1.244.156,61 REF. A COMPRA/SERV. DE PROMATICA EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI 10971
	16587	7128159	13.776,00	0,00	1.257.932,61 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY PAINELIS ELETRONICOS EIRELI EPP 40443
22/07/2022	16587	7128118	5.400,00	0,00	1.263.332,61 REF. A COMPRA/SERV. DE CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI 3528
	16587	7128162	74.300,00	0,00	1.337.632,61 REF. A COMPRA/SERV. DE CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI 3526
	16587	7128171	836,54	0,00	1.338.469,15 REF. A COMPRA/SERV. DE CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI 3529
	16587	7128176	66.220,00	0,00	1.404.689,15 REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 60

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 1.179.186,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/07/2022	16587	7128186	28.750,00	0,00	1.433.439,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GTF COMERCIO E DECORACOES LTDA 1110
	16587	7128217	3.300,00	0,00	1.436.739,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 515
25/07/2022	16587	7128215	3.500,00	0,00	1.440.239,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI 3527
31/07/2022	10512	6928499	0,00	779,80	1.439.459,35	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - CONTAGEM
	10512	6928500	0,00	149,90	1.439.309,45	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - SAIDA PARA SETOR
	10512	6928501	223,40	0,00	1.439.532,85	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - AJUSTE NOTA FISCAL
			261.275,94	929,70	1.439.532,85	<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

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

Saldo Anterior: 3.025.169,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	10532	6928502	8.240.439,46	0,00	-5.215.269,60	SUBVENÇÕES A REALIZAR 07-2022 - CONSUMO DE ESTOQUE
	10532	6928503	0,00	8.580.521,75	3.365.252,15	SUBVENÇÕES A REALIZAR 07-2022 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
			8.240.439,46	8.580.521,75	3.365.252,15	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE

Conta Analítica: 14388 1.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 6.768.722,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	10512	6897244	91.437,49	0,00	6.860.159,89	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	6897245	117.029,49	0,00	6.977.189,38	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	6897246	1.980.000,00	0,00	8.957.189,38	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	6897247	94.776,85	0,00	9.051.966,23	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	6897248	214.277,98	0,00	9.266.244,21	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	6903197	0,00	4.554.489,90	4.711.754,31	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - PRO COAGULANTES- SAIDAS PARA SETOR
			2.497.521,81	4.554.489,90	4.711.754,31	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Conta Analítica: 13913 1.9.1.02.05.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15842	6886814	0,00	13,35	-13,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15842	6886815	13,35	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15842	6886818	0,00	31,79	-31,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15842	6886819	31,79	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13913 1.9.1.02.05.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15842	6886823	0,00	1,26	-1,26 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15842	6886824	1,26	0,00	0,00 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15842	6886833	0,00	29,01	-29,01 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15842	6886834	40,61	0,00	11,60 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			87,01	75,41	11,60 <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 577.238,47

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	16587	7128132	0,00	180,00	577.418,47 REF. A COMPRA/SERV. DE LINHAVO AVIAMENTOS LTDA 2829
	16587	7128138	0,00	125,91	577.544,38 REF. A COMPRA/SERV. DE ICA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 7851
	16587	7128140	0,00	49,30	577.593,68 REF. A COMPRA/SERV. DE PAULISTANA DECORACOES LTDA 317
	16587	7128141	0,00	3.894,00	581.487,68 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 170270
	16587	7128158	0,00	137.862,00	719.349,68 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 330016
	16587	7128166	0,00	29.400,00	748.749,68 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 329894
	16587	7128182	0,00	1.092,20	749.841,88 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA 116862
	16587	7128208	0,00	350,91	750.192,79 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 28384
	16587	7128224	0,00	2.480,00	752.672,79 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6029
	16587	7128225	0,00	60.120,00	812.792,79 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 330007
02/07/2022	16587	7128197	0,00	420,00	813.212,79 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI 18587
04/07/2022	16587	7128133	0,00	82,32	813.295,11 REF. A COMPRA/SERV. DE WENDER BORGES DA SILVA 405
	16587	7128136	0,00	14,00	813.309,11 REF. A COMPRA/SERV. DE CHARBEL COMERCIO DE ROUPAS LTDA 46
	16587	7128154	0,00	412,50	813.721,61 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI 18773
	16587	7128165	0,00	239,08	813.960,69 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI 18249
	16587	7128169	0,00	124,84	814.085,53 REF. A COMPRA/SERV. DE WENDER BORGES DA SILVA 402
	16587	7128187	0,00	183,70	814.269,23 REF. A COMPRA/SERV. DE ICA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 8063
	16587	7128189	0,00	20,70	814.289,93 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MAGAZINE - EIRELI 3753
	16587	7128226	0,00	4.147,20	818.437,13 REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5134
	16587	7128633	9.053,00	0,00	809.384,13 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN
	16587	7128651	784,00	0,00	808.600,13 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GENETICA COM.
	16587	7128655	184,28	0,00	808.415,85 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR
	16587	7128656	37.138,00	0,00	771.277,85 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
05/07/2022	16587	7128191	0,00	181.041,01	952.318,86 REF. A COMPRA/SERV. DE JMX PAINEIS E LUMINOSOS EIRELI 29

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 577.238,47

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/07/2022	16587	7128121	0,00	850,00	953.168,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3321677
	16587	7128126	0,00	43.470,00	996.638,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 507
	16587	7128143	0,00	9.881,10	1.006.519,96	REF. A COMPRA/SERV. DE R D M PREMOLDADOS LTDA 1140
	16587	7128155	0,00	4.250,00	1.010.769,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 508
	16587	7128156	0,00	14.250,00	1.025.019,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 509
	16587	7128157	0,00	3.000,00	1.028.019,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMATICA EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI 10971
	16587	7128159	0,00	13.776,00	1.041.795,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY PAINES ELETRONICOS EIRELI EPP 40443
	16587	7128164	0,00	443,49	1.042.239,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO 115915
	16587	7128716	850,00	0,00	1.041.389,45	BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 2021000491
07/07/2022	16587	7128137	0,00	960,00	1.042.349,45	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 18322
	16587	7128146	0,00	7.480,00	1.049.829,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6115
	16587	7128161	0,00	3.636,40	1.053.465,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 146273
	16587	7128202	0,00	1,36	1.053.467,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 146335
	16587	7128227	0,00	2.596,00	1.056.063,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 170379
08/07/2022	16587	7128135	0,00	7.364,74	1.063.427,95	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 13800
	16587	7128163	0,00	105,00	1.063.532,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 971924
	16587	7128188	0,00	656,00	1.064.188,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 21403
	16587	7128219	0,00	37.800,00	1.101.988,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 146540
	16587	7128657	132.302,95	0,00	969.686,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JMX PAINES E
11/07/2022	16587	7128127	0,00	2.310,00	971.996,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A DAINERS MEDICAL EIRELI 1079
	16587	7128134	0,00	2.431,00	974.427,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5349
	16587	7128147	0,00	1.318,80	975.745,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26192
	16587	7128148	0,00	1.207,50	976.953,30	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 6484
	16587	7128170	0,00	663,00	977.616,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3950
	16587	7128172	0,00	38.533,32	1.016.149,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 537348
	16587	7128173	0,00	497,00	1.016.646,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3164
	16587	7128206	0,00	2.523,00	1.019.169,62	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 10628
	16587	7128218	0,00	9.495,00	1.028.664,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5350
	16587	7128463	2.712,00	0,00	1.025.952,62	R D M PREMOLDADOS 4661/2022
	16587	7128465	9.881,10	0,00	1.016.071,52	R D M PREMOLDADOS 4661/2022
	16587	7128474	279,00	0,00	1.015.792,52	FUJICOM COM MAT HOSP 4554/2022
	16587	7128476	412,50	0,00	1.015.380,02	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS 4804/2022
	16587	7128478	420,00	0,00	1.014.960,02	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS 4804/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 577.238,47

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/07/2022	16587	7128479	591,92	0,00	1.014.368,10	FUJICOM COM MAT HOSP IMP 4554/2022
	16587	7128481	120,00	0,00	1.014.248,10	H M BORGES 4562/2022
	16587	7128482	850,00	0,00	1.013.398,10	CRISTALIA PROD QUIM FARM. 4682/2022
	16587	7128483	945,00	0,00	1.012.453,10	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES 4467/2022
	16587	7128484	1.283,16	0,00	1.011.169,94	ALFALAGOS LTDA 4480/2022
	16587	7128486	3.090,00	0,00	1.008.079,94	INNOVA SURGICAL PROD HOSP 4565/2022
	16587	7128487	3.725,38	0,00	1.004.354,56	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE 4418/2022
	16587	7128488	4.147,20	0,00	1.000.207,36	TRES BARRAS ALIMENTOS 4831/2022
	16587	7128492	4.847,04	0,00	995.360,32	FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS 4845/2022
	16587	7128493	5.070,00	0,00	990.290,32	H M BORGES 4335/2022
12/07/2022	16587	7128177	0,00	3.258,00	993.548,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 23606
	16587	7128179	0,00	92.625,52	1.086.173,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16765
	16587	7128185	0,00	1.100,00	1.087.273,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 853833
	16587	7128198	0,00	1.525,00	1.088.798,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 143700
13/07/2022	16587	7128124	0,00	2.678,40	1.091.477,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 25026
	16587	7128719	180,00	0,00	1.091.297,24	BAIXA CONTÁBIL LINHAVO AVIAMENTOS LTDA 4318/2022
	16587	7128720	82,32	0,00	1.091.214,92	BAIXA CONTÁBIL WENDER BORGES DA SILVA 13/07/2022
	16587	7128721	125,91	0,00	1.091.089,01	BAIXA CONTÁBIL ICA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 4318/2022
	16587	7128722	1.092,20	0,00	1.089.996,81	BAIXA CONTÁBIL JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS 4318/2022
	16587	7128723	183,70	0,00	1.089.813,11	BAIXA CONTÁBIL ICA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 4318/2022
	16587	7128724	350,91	0,00	1.089.462,20	BAIXA CONTÁBIL FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 4318/2022
14/07/2022	16587	7128200	0,00	5.203,44	1.094.665,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 28993
15/07/2022	16587	7128122	0,00	640,00	1.095.305,64	REF. A COMPRA/SERV. DE STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 449
	16587	7128130	0,00	94.776,85	1.190.082,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 392948
	16587	7128203	0,00	1.298,00	1.191.380,49	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 170732
18/07/2022	16587	7128160	0,00	91.437,49	1.282.817,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 393747
	16587	7128190	0,00	565,00	1.283.382,98	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON PIMENTEL EUSTAQUIO UNIPessoal LTDA 31
	16587	7128199	0,00	12.176,64	1.295.559,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16771
	16587	7128209	0,00	280,00	1.295.839,62	REF. A COMPRA/SERV. DE A. P. DE LIMA S. GOMES RESTAURANTES 248
	16587	7128394	3.000,00	0,00	1.292.839,62	PAGAMENTO BORDERÔ 1929 PROMATICA EQUIPAMENTOS E MO
	16587	7128394	2.480,00	0,00	1.290.359,62	PAGAMENTO BORDERÔ 1929 INNOVA SURGICAL PROD HOSP L
	16587	7128522	3.000,04	0,00	1.287.359,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REKUPE
	16587	7128524	239,08	0,00	1.287.120,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 577.238,47

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/07/2022	16587	7128661	960,00	0,00	1.286.160,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METHABIO FARM
	16587	7128662	14.250,00	0,00	1.271.910,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NEW LINE SOLU
	16587	7128663	13.776,00	0,00	1.258.134,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DISPLAY PAINE
	16587	7128664	15.552,00	0,00	1.242.582,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE J. C. M. NITE
	16587	7128665	4.250,00	0,00	1.238.332,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NEW LINE SOLU
	16587	7128667	3.336,00	0,00	1.234.996,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	16587	7128668	36.000,00	0,00	1.198.996,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COM.EXP.I
	16587	7128669	2.448,60	0,00	1.196.547,90	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	16587	7128670	223.721,28	0,00	972.826,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	16587	7128671	11.760,00	0,00	961.066,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	16587	7128673	305,00	0,00	960.761,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN
	16587	7128674	51.762,00	0,00	908.999,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN
	16587	7128675	17.544,00	0,00	891.455,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	16587	7128678	326,57	0,00	891.129,05	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	16587	7128679	4.063,00	0,00	887.066,05	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	16587	7128680	29.400,00	0,00	857.666,05	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	16587	7128681	60.120,00	0,00	797.546,05	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	16587	7128682	137.862,00	0,00	659.684,05	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
19/07/2022	16587	7128116	0,00	260,00	659.944,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DUAINE DORNEL SOARES EIRELI 166
	16587	7128120	0,00	180,00	660.124,05	REF. A COMPRA/SERV. DE R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 2642
	16587	7128123	0,00	1.104,00	661.228,05	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANO DAMASIO DOS SANTOS EIRELI 1584
	16587	7128131	0,00	63,92	661.291,97	REF. A COMPRA/SERV. DE WENDER BORGES DA SILVA 407
	16587	7128144	0,00	273,15	661.565,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CHARBEL COMERCIO DE ROUPAS LTDA 47
	16587	7128178	0,00	6,00	661.571,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRANORTE F. FER LTDA - EPP 22573
	16587	7128212	0,00	1.547,36	663.118,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ICA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 7859
	16587	7128213	0,00	240,00	663.358,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIPEL PAPELARIA LTDA 3986
	16587	7128220	0,00	1.980.000,00	2.643.358,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 1882
20/07/2022	16587	7128125	0,00	13.660,00	2.657.018,48	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6233
	16587	7128142	0,00	48.000,00	2.705.018,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 414171
	16587	7128145	0,00	1.312,00	2.706.330,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11260
	16587	7128149	0,00	4.063,00	2.710.393,48	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 170865
	16587	7128174	0,00	1.687,00	2.712.080,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 4484
	16587	7128184	0,00	517,50	2.712.597,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 18962

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 577.238,47

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/07/2022	16587	7128192	0,00	572,00	2.713.169,98	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4984
	16587	7128193	0,00	528,00	2.713.697,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3112
	16587	7128194	0,00	78.921,00	2.792.618,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 144435
	16587	7128195	0,00	1.052,16	2.793.671,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 414172
	16587	7128201	0,00	3.000,00	2.796.671,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 5340
	16587	7128211	0,00	1.547,00	2.798.218,14	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1947
	16587	7128552	422,72	0,00	2.797.795,42	TEC DIESEL SERVICOS E AUTO PECAS 3035/2022
21/07/2022	16587	7128139	0,00	300,00	2.798.095,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 23395
	16587	7128151	0,00	214.277,98	3.012.373,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 393738
	16587	7128196	0,00	174,00	3.012.547,40	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA 84151
	16587	7128221	0,00	21.000,00	3.033.547,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 414076
	16587	7128222	0,00	72.750,00	3.106.297,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 414328
	16587	7128594	897,11	0,00	3.105.400,29	FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS 3913/2022
22/07/2022	16587	7128118	0,00	5.400,00	3.110.800,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI 3528
	16587	7128162	0,00	74.300,00	3.185.100,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI 3526
	16587	7128171	0,00	836,54	3.185.936,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI 3529
	16587	7128176	0,00	67.600,00	3.253.536,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 60
	16587	7128180	0,00	11.210,00	3.264.746,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 333478
	16587	7128186	0,00	28.750,00	3.293.496,83	REF. A COMPRA/SERV. DE GTF COMERCIO E DECORACOES LTDA 1110
	16587	7128216	0,00	24.480,00	3.317.976,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 333482
	16587	7128217	0,00	3.300,00	3.321.276,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 515
	16587	7128753	280,00	0,00	3.320.996,83	BAIXA CONTÁBIL JOSE RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA 2022003451
25/07/2022	16587	7128152	0,00	6.854,70	3.327.851,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI 5836
	16587	7128153	0,00	1.150,00	3.329.001,53	REF. A COMPRA/SERV. DE APICE BRINDES LTDA 13343
	16587	7128215	0,00	3.500,00	3.332.501,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI 3527
	16587	7128395	656,00	0,00	3.331.845,53	PAGAMENTO BORDERÔ 1943 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO
	16587	7128693	7.690,00	0,00	3.324.155,53	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ATACADAO DAS
	16587	7128694	3.894,00	0,00	3.320.261,53	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	16587	7128695	3.636,40	0,00	3.316.625,13	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	16587	7128696	1.312,00	0,00	3.315.313,13	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA
	16587	7128697	572,00	0,00	3.314.741,13	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SIL
	16587	7128698	1.687,00	0,00	3.313.054,13	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 577.238,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/07/2022	16587	7128699	1.547,00	0,00	3.311.507,13	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO
	16587	7128701	2.678,40	0,00	3.308.828,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BELIVE MEDICA
	16587	7128706	497,00	0,00	3.308.331,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MEDICAMENTAL
	16587	7128707	1.207,50	0,00	3.307.124,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER
	16587	7128708	2.523,00	0,00	3.304.601,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES
	16587	7128709	663,00	0,00	3.303.938,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN
	16587	7128710	2.431,00	0,00	3.301.507,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	16587	7128711	9.495,00	0,00	3.292.012,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
26/07/2022	16587	7128167	0,00	7.200,00	3.299.212,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 414720
	16587	7128396	7.480,00	0,00	3.291.732,23	PAGAMENTO BORDERÔ 1948 INNOVA SURGICAL PROD HOSP L
27/07/2022	16587	7128117	0,00	21.450,64	3.313.182,87	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 13968
	16587	7128128	0,00	255,61	3.313.438,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ICA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 8016
	16587	7128150	0,00	109,86	3.313.548,34	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ALIMENTOS MADRI LTDA 921
	16587	7128168	0,00	107,96	3.313.656,30	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA 117356
	16587	7128175	0,00	560,00	3.314.216,30	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 19858
	16587	7128204	0,00	14.700,00	3.328.916,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 333751
	16587	7128207	0,00	44.440,00	3.373.356,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 333752
	16587	7128210	0,00	71.880,00	3.445.236,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 333525
	16587	7128214	0,00	117.029,49	3.562.265,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 394353
	16587	7128756	260,00	0,00	3.562.005,79	BAIXA CONTÁBIL DUAINÉ DORNEL SOARES 4231/2022
	16587	7128757	565,00	0,00	3.561.440,79	BAIXA CONTÁBIL WANDERSON PIMENTEL EUSTAQUIO 4231/2022
	16587	7128758	300,00	0,00	3.561.140,79	BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DAS EMBALAGENS 4231/2022
	16587	7128759	180,00	0,00	3.560.960,79	BAIXA CONTÁBIL R E G INDUSTRIA E COMERCIO 4231/2022
28/07/2022	16587	7128119	0,00	2.440,00	3.563.400,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 145031
	16587	7128181	0,00	11.838,40	3.575.239,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 016729
	16587	7128205	0,00	41,51	3.575.280,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO FARTURA DE HORTIFRUT S.A. 183180
	16587	7128760	41,51	0,00	3.575.239,19	BAIXA CONTÁBIL GRUPO FARTURA DE HORTIFRUT 4231/2022
29/07/2022	16587	7128129	0,00	83.000,00	3.658.239,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ARD NEGOCIOS E CONSTRUÇOES EIRELI 80
	16587	7128183	0,00	9.830,00	3.668.069,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ARD NEGOCIOS E CONSTRUÇOES EIRELI 81
	16587	7128223	0,00	245,65	3.668.314,84	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 585
	16587	7128714	67.600,00	0,00	3.600.714,84	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ALAS MOVEIS P
30/07/2022	16587	7128761	6,00	0,00	3.600.708,84	BAIXA CONTÁBIL FERRANORTE F. FER LTDA - EPP 2022/4319
	16587	7128762	240,00	0,00	3.600.468,84	BAIXA CONTÁBIL SUPRIPEL PAPELARIA LTDA 2022/4319

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 577.238,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/07/2022	16587	7128763	255,61	0,00	3.600.213,23 BAIXA CONTÁBIL ICA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 2022/4319
31/07/2022	16587	7128765	117.029,49	0,00	3.483.183,74 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2022
	16587	7128766	214.277,98	0,00	3.268.905,76 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2022
	16587	7128767	91.437,49	0,00	3.177.468,27 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2022
	16587	7128768	273,15	0,00	3.177.195,12 BAIXA CONTÁBIL CHARBEL COMERCIO DE ROUPAS 2022/4319
	16587	7128769	63,92	0,00	3.177.131,20 BAIXA CONTÁBIL WENDER BORGES DA SILVA 2022/4319
	16587	7128770	1.547,36	0,00	3.175.583,84 BAIXA CONTÁBIL ICA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 2022/4319
	16587	7128771	94.776,85	0,00	3.080.806,99 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2022
	16587	7128772	109,86	0,00	3.080.697,13 BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE ALIMENTOS MADRI 2022/4319
	16587	7128773	107,96	0,00	3.080.589,17 BAIXA CONTÁBIL JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS 2022/4319
	16587	7128774	20,70	0,00	3.080.568,47 BAIXA CONTÁBIL GOIANIA MAGAZINE - EIRELI 4318/2022
	16587	7128775	1.980.000,00	0,00	1.100.568,47 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2022
			3.475.519,15	3.998.849,15	1.100.568,47 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 14400 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 2.573,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2022	16587	7128267	0,00	395,00	2.968,40 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1394595
05/07/2022	16587	7128369	0,00	18.128,15	21.096,55 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 110
11/07/2022	16587	7128475	395,00	0,00	20.701,55 J.CAMARA & IRMAOS 4839/2022
20/07/2022	16587	7128237	0,00	6.241,02	26.942,57 REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 37078
25/07/2022	16587	7128703	18.128,15	0,00	8.814,42 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO
			18.523,15	24.764,17	8.814,42 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.029.084,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	16587	7128260	0,00	434,48	1.029.518,54 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2171929785
	16587	7128715	562,00	0,00	1.028.956,54 BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - 2022/4585
04/07/2022	16587	7128229	0,00	4.161,00	1.033.117,54 REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 8056
	16587	7128251	0,00	5.488,00	1.038.605,54 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924425
	16587	7128252	0,00	5.404,00	1.044.009,54 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924334
	16587	7128266	0,00	47.488,00	1.091.497,54 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924311

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 1.029.084,06

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/07/2022	16587	7128287	0,00	7.404,76	1.098.902,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27516
	16587	7128306	0,00	4.088,00	1.102.990,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924418
	16587	7128325	0,00	4.382,00	1.107.372,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924340
	16587	7128326	0,00	3.640,00	1.111.012,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924346
	16587	7128341	0,00	77.337,50	1.188.349,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 9
	16587	7128353	0,00	4.452,00	1.192.801,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924328
	16587	7128354	0,00	3.864,00	1.196.665,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924321
	16587	7128355	0,00	5.894,00	1.202.559,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924423
	16587	7128393	38,41	0,00	1.202.521,39	PAGAMENTO BORDERÔ 1906 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISU
	16587	7128400	2.629,00	0,00	1.199.892,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	16587	7128631	140,00	0,00	1.199.752,39	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL
	16587	7128632	1.490,85	0,00	1.198.261,54	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL
	16587	7128634	2.400,00	0,00	1.195.861,54	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARCOS PALHET
	16587	7128635	690,42	0,00	1.195.171,12	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICIO DE ES
	16587	7128636	102.043,56	0,00	1.093.127,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	16587	7128637	29.483,71	0,00	1.063.643,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	16587	7128638	14.714,06	0,00	1.048.929,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	16587	7128639	14.667,25	0,00	1.034.262,54	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	16587	7128640	14.667,25	0,00	1.019.595,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	16587	7128641	14.515,89	0,00	1.005.079,40	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	16587	7128642	11.166,86	0,00	993.912,54	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	16587	7128643	11.142,88	0,00	982.769,66	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	16587	7128644	11.109,74	0,00	971.659,92	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	16587	7128645	10.888,90	0,00	960.771,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	16587	7128646	1.624,00	0,00	959.147,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	16587	7128647	532,00	0,00	958.615,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	16587	7128648	448,00	0,00	958.167,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	16587	7128649	336,00	0,00	957.831,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	16587	7128650	196,00	0,00	957.635,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	16587	7128652	252,00	0,00	957.383,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	16587	7128653	336,00	0,00	957.047,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	16587	7128654	308,00	0,00	956.739,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
05/07/2022	16587	7128254	0,00	1.884,92	958.623,94	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 7169
	16587	7128352	0,00	420,00	959.043,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1926318

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 1.029.084,06

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/07/2022	16587	7128228	0,00	10.087,50	969.131,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 10
	16587	7128239	0,00	3.740,00	972.871,44	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2207.015177311
	16587	7128256	0,00	2.949,42	975.820,86	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2207.015177092
	16587	7128259	0,00	431,20	976.252,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8223
	16587	7128275	0,00	431,20	976.683,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8227
	16587	7128292	0,00	392,00	977.075,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8222
	16587	7128314	0,00	75.455,30	1.052.530,56	REF. A COMPRA/SERV. DE JMX PAINEIS E LUMINOSOS EIRELI 14
	16587	7128333	0,00	6.944,90	1.059.475,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 982
	16587	7128334	0,00	666,40	1.060.141,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8219
	16587	7128335	0,00	666,40	1.060.808,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8225
	16587	7128336	0,00	666,40	1.061.474,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8226
	16587	7128359	0,00	6.647,94	1.068.122,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2207.015177069
	16587	7128364	0,00	362,60	1.068.485,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8221
	16587	7128365	0,00	823,20	1.069.308,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8224
	16587	7128366	0,00	258.320,05	1.327.628,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 438
	16587	7128373	0,00	1.442,40	1.329.070,85	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11909
	16587	7128382	0,00	693,48	1.329.764,33	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2207.015144481
	16587	7128386	0,00	137,60	1.329.901,93	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2713809
	16587	7128387	0,00	460,60	1.330.362,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8220
07/07/2022	16587	7128246	0,00	1.428,00	1.331.790,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 3066
	16587	7128249	0,00	6.060,33	1.337.850,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1221275
	16587	7128276	0,00	750,42	1.338.601,28	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 21929
	16587	7128321	0,00	1.872,00	1.340.473,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA 3144
	16587	7128378	0,00	59.997,43	1.400.470,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2207
	16587	7128388	0,00	820,72	1.401.291,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 34912
	16587	7128407	1.356,60	0,00	1.399.934,83	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA 4531/2022
	16587	7128718	71,40	0,00	1.399.863,43	BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA 4531/2022
08/07/2022	16587	7128234	0,00	5.107,00	1.404.970,43	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 1765
	16587	7128247	0,00	2.053,68	1.407.024,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 6401
	16587	7128279	0,00	3.015,79	1.410.039,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1184653
	16587	7128301	0,00	52.162,00	1.462.201,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BREMPI CONSTRUTORA LTDA 70
	16587	7128371	0,00	215,39	1.462.417,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1183428

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 1.029.084,06

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/07/2022	16587	7128658	56.701,26	0,00	1.405.716,03	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JMX PAINES E
11/07/2022	16587	7128236	0,00	5.878,40	1.411.594,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3911
	16587	7128268	0,00	1.080,00	1.412.674,43	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2207015177293
	16587	7128288	0,00	2.657,00	1.415.331,43	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 480
	16587	7128372	0,00	5.700,00	1.421.031,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502163970
	16587	7128467	434,48	0,00	1.420.596,95	SANEAMENTO DE GOIAS 4763/2022
	16587	7128468	6.647,94	0,00	1.413.949,01	OI S.A. 4908/2022
	16587	7128469	3.740,00	0,00	1.410.209,01	OI S.A. 4907/2022
	16587	7128470	2.949,42	0,00	1.407.259,59	OI S.A. 4905/2022
	16587	7128471	137,60	0,00	1.407.121,99	REDEMOB CONSORCIO 4868/2022
	16587	7128473	693,48	0,00	1.406.428,51	OI S.A. 4908/2022
	16587	7128477	420,00	0,00	1.406.008,51	TRIVALE ADMINISTRACAO 4859/2022
	16587	7128480	600,00	0,00	1.405.408,51	RPA RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA 4417/2022
	16587	7128485	2.627,90	0,00	1.402.780,61	ERICOM TELECOMUNICACOES 3667/2022
	16587	7128489	4.161,00	0,00	1.398.619,61	AMS GRAFICA E EDITORA 4536/2022
	16587	7128490	4.592,46	0,00	1.394.027,15	IBUR NEGOCIOS E SERVICOS 4519/2022
	16587	7128491	4.655,15	0,00	1.389.372,00	TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES 4545/2022
	16587	7128494	5.850,48	0,00	1.383.521,52	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE 4561/2022
	16587	7128495	6.194,10	0,00	1.377.327,42	NOXTEC SERVICOS 4504/2022
	16587	7128496	6.944,90	0,00	1.370.382,52	MV SISTEMAS 4899/2022
	16587	7128497	15.357,91	0,00	1.355.024,61	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS 4378/2022
	16587	7128498	3.864,00	0,00	1.351.160,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924321
	16587	7128499	4.382,00	0,00	1.346.778,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924340
	16587	7128500	4.452,00	0,00	1.342.326,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924328
	16587	7128501	5.404,00	0,00	1.336.922,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924334
	16587	7128502	47.488,00	0,00	1.289.434,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924311
	16587	7128503	3.640,00	0,00	1.285.794,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924346
	16587	7128504	4.088,00	0,00	1.281.706,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924418
	16587	7128505	5.488,00	0,00	1.276.218,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924425

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 1.029.084,06

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/07/2022	16587	7128506	5.894,00	0,00	1.270.324,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924423
12/07/2022	16587	7128273	0,00	844,55	1.271.169,16	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4291
	16587	7128300	0,00	41.781,57	1.312.950,73	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 446
	16587	7128343	0,00	174,00	1.313.124,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 3534
	16587	7128363	0,00	1.350,76	1.314.475,49	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4290
	16587	7128367	0,00	76,68	1.314.552,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2170952845
	16587	7128507	7.543,21	0,00	1.307.008,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5310
	16587	7128508	15.516,18	0,00	1.291.492,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5312
	16587	7128509	15.741,78	0,00	1.275.751,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5311
	16587	7128510	15.848,03	0,00	1.259.902,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5313
	16587	7128511	39.873,03	0,00	1.220.029,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5305
	16587	7128512	15.741,78	0,00	1.204.288,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5308
	16587	7128513	15.768,78	0,00	1.188.519,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5306
	16587	7128514	15.838,29	0,00	1.172.681,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5307
	16587	7128515	15.671,86	0,00	1.157.009,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5309
	16587	7128659	4.000,00	0,00	1.153.009,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOÃO PAULO DO
13/07/2022	16587	7128240	0,00	34.262,63	1.187.271,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 291
	16587	7128250	0,00	4.323,58	1.191.595,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2022063385945
	16587	7128291	0,00	324,85	1.191.920,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 8081
	16587	7128327	0,00	1.531,36	1.193.451,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 35159
	16587	7128328	0,00	764,98	1.194.216,63	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 35158
	16587	7128337	0,00	2.885,84	1.197.102,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000452390
	16587	7128356	0,00	3.077,05	1.200.179,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 316362
14/07/2022	16587	7128360	0,00	1.617,80	1.201.797,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 22141
	16587	7128377	0,00	775,56	1.202.572,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO 817
	16587	7128392	0,00	1.543,48	1.204.116,36	REF. A COMPRA/SERV. DE 1º TABELIONATO DE PROT E REGISTRO 072022
15/07/2022	16587	7128238	0,00	33,04	1.204.149,40	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220715170228
	16587	7128244	0,00	9.730,92	1.213.880,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2172849861

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 1.029.084,06

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/07/2022	16587	7128245	0,00	6.000,00	1.219.880,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGMAIS SISTEMA DE SEGURANCA ESPECIALIZADA LTDA 573
	16587	7128255	0,00	107,92	1.219.988,24	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220715143702
	16587	7128263	0,00	4.000,00	1.223.988,24	REF. A COMPRA/SERV. DE INVICTA TRANSPORTES LTDA 831759
	16587	7128269	0,00	134,34	1.224.122,58	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220715170218
	16587	7128270	0,00	33,04	1.224.155,62	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220715170229
	16587	7128289	0,00	37,44	1.224.193,06	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220715170219
	16587	7128309	0,00	99,94	1.224.293,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220715143701
	16587	7128331	0,00	44,31	1.224.337,31	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220715170404
	16587	7128332	0,00	85,98	1.224.423,29	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220715170014
	16587	7128357	0,00	35,75	1.224.459,04	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220715170405
	16587	7128518	1.073,82	0,00	1.223.385,22	1º TABEL PROTESTO - NF 9028 MEDI-SAUDE 3593/2022
	16587	7128519	469,66	0,00	1.222.915,56	1º TABEL PROTESTO - NF 2317 DCCO 3593/2022
	16587	7128725	1.597,30	0,00	1.221.318,26	BAIXA CONTÁBIL BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI - GLOSA 2022/4843
16/07/2022	16587	7128297	0,00	3.422,16	1.224.740,42	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA 197
	16587	7128310	0,00	1.080,00	1.225.820,42	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220715177293
18/07/2022	16587	7128242	0,00	11.166,86	1.236.987,28	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15001
	16587	7128271	0,00	14.714,06	1.251.701,34	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14995
	16587	7128272	0,00	1.490,85	1.253.192,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1804
	16587	7128274	0,00	1.390,00	1.254.582,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9020
	16587	7128290	0,00	11.109,74	1.265.691,93	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15000
	16587	7128302	0,00	2.388,75	1.268.080,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 23898
	16587	7128311	0,00	11.142,88	1.279.223,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14998
	16587	7128316	0,00	14.515,89	1.293.739,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14991
	16587	7128318	0,00	1.691,00	1.295.430,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 19
	16587	7128320	0,00	6.990,00	1.302.420,45	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5569
	16587	7128375	0,00	21.360,00	1.323.780,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MW10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 402
	16587	7128383	0,00	10.888,90	1.334.669,35	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14997
	16587	7128384	0,00	102.605,56	1.437.274,91	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14990
	16587	7128390	0,00	14.667,25	1.451.942,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14994
	16587	7128394	1.884,92	0,00	1.450.057,24	PAGAMENTO BORDERÔ 1929 3DB CONSULTORIA LTDA 18/07/
	16587	7128394	174,00	0,00	1.449.883,24	PAGAMENTO BORDERÔ 1929 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTD
	16587	7128394	750,42	0,00	1.449.132,82	PAGAMENTO BORDERÔ 1929 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO
	16587	7128394	5.878,40	0,00	1.443.254,42	PAGAMENTO BORDERÔ 1929 BR GAAP CORP TEC DA INF EI
	16587	7128394	3.077,05	0,00	1.440.177,37	PAGAMENTO BORDERÔ 1929 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 1.029.084,06

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/07/2022	16587	7128523	75.740,20	0,00	1.364.437,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EX
	16587	7128525	10.087,50	0,00	1.354.349,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EX
	16587	7128660	59.997,43	0,00	1.294.352,24	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CASA JARDIM P
	16587	7128666	1.872,00	0,00	1.292.480,24	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MTRES COMUNIC
	16587	7128672	820,72	0,00	1.291.659,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES
	16587	7128676	10.785,81	0,00	1.280.873,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	16587	7128677	1.321,75	0,00	1.279.551,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
19/07/2022	16587	7128233	0,00	2.626,25	1.282.178,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4331
	16587	7128283	0,00	804,65	1.282.982,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10051
	16587	7128361	0,00	14.667,25	1.297.650,11	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14992
	16587	7128362	0,00	1.248,34	1.298.898,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20656
	16587	7128683	200.000,00	0,00	1.098.898,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL
20/07/2022	16587	7128230	0,00	1.013,96	1.099.912,41	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1560
	16587	7128231	0,00	1.164,03	1.101.076,44	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1558
	16587	7128235	0,00	2.041,88	1.103.118,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 60
	16587	7128248	0,00	3.960,00	1.107.078,32	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 450
	16587	7128253	0,00	209,97	1.107.288,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 16117060
	16587	7128258	0,00	2.521,73	1.109.810,02	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 6400
	16587	7128264	0,00	21.265,57	1.131.075,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5355
	16587	7128265	0,00	4.005,69	1.135.081,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 63
	16587	7128277	0,00	3.960,00	1.139.041,28	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 457
	16587	7128278	0,00	4.670,00	1.143.711,28	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 451
	16587	7128282	0,00	1.470,36	1.145.181,64	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1556
	16587	7128284	0,00	8.275,26	1.153.456,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5362
	16587	7128285	0,00	8.409,88	1.161.866,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5356
	16587	7128286	0,00	2.809,83	1.164.676,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 61
	16587	7128298	0,00	1.013,96	1.165.690,57	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1561
	16587	7128299	0,00	1.050,68	1.166.741,25	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1559
	16587	7128307	0,00	209,97	1.166.951,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 016136975
	16587	7128317	0,00	4.670,00	1.171.621,22	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 456
	16587	7128319	0,00	1.192,16	1.172.813,38	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1557
	16587	7128322	0,00	671,86	1.173.485,24	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 62
	16587	7128323	0,00	1.707,84	1.175.193,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 64
	16587	7128329	0,00	26.482,96	1.201.676,04	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 14657

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 1.029.084,06

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/07/2022	16587	7128330	0,00	136,04	1.201.812,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 16096918
	16587	7128338	0,00	5.170,00	1.206.982,08	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 458
	16587	7128339	0,00	3.960,00	1.210.942,08	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 453
	16587	7128340	0,00	5.170,00	1.216.112,08	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 454
	16587	7128348	0,00	8.452,29	1.224.564,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5363
	16587	7128349	0,00	8.395,62	1.232.959,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5361
	16587	7128350	0,00	8.358,33	1.241.318,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5359
	16587	7128351	0,00	8.447,05	1.249.765,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5357
	16587	7128370	0,00	3.960,00	1.253.725,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 455
	16587	7128374	0,00	712,50	1.254.437,87	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1562
	16587	7128380	0,00	4.022,98	1.258.460,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5360
	16587	7128381	0,00	8.395,62	1.266.856,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5358
	16587	7128385	0,00	9,12	1.266.865,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1111852
	16587	7128551	456,00	0,00	1.266.409,59	TEC DIESEL SERVICOS E AUTO PECAS 3035/2022
	16587	7128553	2.388,75	0,00	1.264.020,84	ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 5228/2022
	16587	7128554	52.162,00	0,00	1.211.858,84	BREMPI CONSTRUTORA 4732/2022
	16587	7128555	4.000,00	0,00	1.207.858,84	INVICTA TRANSPORTES 3285/2022
21/07/2022	16587	7128257	0,00	8.217,39	1.216.076,23	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 598
	16587	7128281	0,00	40.205,99	1.256.282,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3499
	16587	7128595	741,23	0,00	1.255.540,99	FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS 3913/2022
22/07/2022	16587	7128346	0,00	1.200,00	1.256.740,99	REF. A COMPRA/SERV. DE KAD INDUSTRIA COMERCIO E LOCACOES LTDA 686
	16587	7128358	0,00	86,19	1.256.827,18	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220715170013
	16587	7128379	0,00	1.950,00	1.258.777,18	REF. A COMPRA/SERV. DE KAD INDUSTRIA COMERCIO E LOCACOES LTDA 687
	16587	7128754	14.400,00	0,00	1.244.377,18	MW10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 402 - DESCONTO 2022/4380
	16587	7128755	180,00	0,00	1.244.197,18	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA NF 60400 - DESCONTO 2022/4224
25/07/2022	16587	7128368	0,00	12.807,51	1.257.004,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 53889
	16587	7128376	0,00	170,19	1.257.174,88	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57451
	16587	7128395	1.442,40	0,00	1.255.732,48	PAGAMENTO BORDERÔ 1943 T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI
	16587	7128395	1.617,80	0,00	1.254.114,68	PAGAMENTO BORDERÔ 1943 PA ARQUIVOS LTDA 25/07/2022
	16587	7128395	804,65	0,00	1.253.310,03	PAGAMENTO BORDERÔ 1943 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISU
	16587	7128596	33,04	0,00	1.253.276,99	OI S.A. 5059/2022
	16587	7128597	35,75	0,00	1.253.241,24	OI S.A. 5059/2022
	16587	7128598	37,44	0,00	1.253.203,80	OI S.A. 5059/2022
	16587	7128599	44,31	0,00	1.253.159,49	OI S.A. 5059/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 1.029.084,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/07/2022	16587	7128600	33,04	0,00	1.253.126,45	OI S.A. 5059/2022
	16587	7128601	2.885,84	0,00	1.250.240,61	SANEAMENTO DE GOIAS 5120/2022
	16587	7128602	9.730,92	0,00	1.240.509,69	SANEAMENTO DE GOIAS 5165/2022
	16587	7128604	34.262,63	0,00	1.206.247,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE
	16587	7128605	1.080,00	0,00	1.205.167,06	OI S.A. 5225/2022
	16587	7128684	324,85	0,00	1.204.842,21	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS
	16587	7128685	1.531,36	0,00	1.203.310,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME
	16587	7128686	6.000,00	0,00	1.197.310,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SEGMAIS SISTE
	16587	7128687	5.700,00	0,00	1.191.610,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	16587	7128688	6.241,02	0,00	1.185.369,83	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M
	16587	7128689	215,39	0,00	1.185.154,44	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
	16587	7128690	3.015,79	0,00	1.182.138,65	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
	16587	7128691	6.060,33	0,00	1.176.078,32	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
	16587	7128692	2.341,73	0,00	1.173.736,59	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FMA - AUDIO V
	16587	7128700	9,12	0,00	1.173.727,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRANCISCO JOS
	16587	7128702	2.053,68	0,00	1.171.673,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FMA - AUDIO V
	16587	7128704	5.107,00	0,00	1.166.566,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS
	16587	7128705	2.657,00	0,00	1.163.909,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS
	16587	7128712	1.350,76	0,00	1.162.559,03	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO
	16587	7128713	764,98	0,00	1.161.794,05	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME
26/07/2022	16587	7128293	0,00	179,00	1.161.973,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BOA VISTA PARK HOTEL LTDA 12408
	16587	7128294	0,00	55,00	1.162.028,05	REF. A COMPRA/SERV. DE RESTAURANTE COZINHA DA VO LTDA 99
	16587	7128295	0,00	460,00	1.162.488,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCIO PEREIRA DA SILVA 80648134172 33
27/07/2022	16587	7128243	0,00	2.617,00	1.165.105,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4058328149
	16587	7128304	0,00	532,00	1.165.637,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1928832
	16587	7128305	0,00	168,00	1.165.805,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1928830
	16587	7128324	0,00	560,00	1.166.365,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1928826
	16587	7128620	27.890,64	0,00	1.138.474,41	MV SISTEMAS 5536/2021
	16587	7128621	51.354,72	0,00	1.087.119,69	MV SISTEMAS 3930/2022
	16587	7128622	59.463,36	0,00	1.027.656,33	MV SISTEMAS 3753/2022
	16587	7128623	63.067,20	0,00	964.589,13	MV SISTEMAS 4560/2022
	16587	7128624	140.775,00	0,00	823.814,13	MV SISTEMAS 0786/2022
28/07/2022	16587	7128232	0,00	5.850,48	829.664,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 674062

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 1.029.084,06

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/07/2022	16587	7128241	0,00	6.944,90	836.609,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1278
	16587	7128303	0,00	1.950,00	838.559,51	REF. A COMPRA/SERV. DE KAD INDUSTRIA COMERCIO E LOCACOES LTDA 698
	16587	7128308	0,00	6.194,10	844.753,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1832
	16587	7128347	0,00	1.200,00	845.953,61	REF. A COMPRA/SERV. DE KAD INDUSTRIA COMERCIO E LOCACOES LTDA 699
	16587	7128391	0,00	5.005,20	850.958,81	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2724065
29/07/2022	16587	7128262	0,00	10.785,81	861.744,62	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 356
	16587	7128280	0,00	300,00	862.044,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 264
	16587	7128296	0,00	594,19	862.638,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 952
	16587	7128315	0,00	216,56	862.855,37	REF. A COMPRA/SERV. DE FEMBOM FUNDO ESPECIAL MUN. DE REAPARELHAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CERES GO 21656
	16587	7128342	0,00	1.330,25	864.185,62	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 357
	16587	7128344	0,00	6.990,00	871.175,62	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5381
	16587	7128345	0,00	492,00	871.667,62	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 16840
	16587	7128389	0,00	136,56	871.804,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 13656
	16587	7128630	5.005,20	0,00	866.798,98	REDEMOB CONSORCIO 5507/2022
30/07/2022	16587	7128764	492,00	0,00	866.306,98	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 2022/4319
			1.510.049,71	1.347.272,63	866.306,98	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 110.914,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/07/2022	10116	6844621	67.250,00	0,00	43.664,75	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 09 BOB EXPRESS
06/07/2022	10116	6844618	4.320,00	0,00	39.344,75	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF DIVERSAS DESPRAG - 06/2022
	10116	6844619	680,00	0,00	38.664,75	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF DIVERSAS DESPRAG - 06/2022 (PROV A MAIOR)
12/07/2022	10116	6843560	1.682,85	0,00	36.981,90	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 4290-4291 RESIDUO ZERO - 05/2022
13/07/2022	10116	6844620	31.299,00	0,00	5.682,90	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 291 ANDRE LUIZ
31/07/2022	10116	6844622	0,00	1.682,85	7.365,75	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - RESIDUO ZERO 07/2022
	10116	6844624	0,00	5.000,00	12.365,75	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - DESPRAG 07/2022
	10116	6844625	0,00	31.299,00	43.664,75	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - ANDRE LUIZ 07/2022
	10116	6844626	0,00	67.250,00	110.914,75	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - BOB EXPRESS 07/2022
			105.231,85	105.231,85	110.914,75	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 800.748,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2022	16587	7128403	800.748,23	0,00	0,00 FOLHA 06/2022 4801/2022
31/07/2022	15844	6888275	0,00	775.072,63	775.072,63 PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - SALARIOS A PAGAR
			800.748,23	775.072,63	775.072,63 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 31.416,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2022	16587	7128401	16.903,78	0,00	14.512,81 RESC FLAVIA FRAGA DE OLIVEIRA LIMA 4712/2022
	16587	7128402	14.512,81	0,00	0,00 RESC MEYRITHANIA MARIA MARTINS 4709/2022
11/07/2022	16587	7128472	3.204,48	0,00	-3.204,48 RESC ARTHUR PERILLO RODRIGUES 4998/2022
15/07/2022	16587	7128517	6.791,17	0,00	-9.995,65 RESC CARLA FRANCIELE SOUZA MATOS 4999/2022
18/07/2022	16587	7128521	1.542,30	0,00	-11.537,95 RESC JUNIEL LISBOA FOLHA 5126/2022
25/07/2022	16587	7128603	10.866,46	0,00	-22.404,41 RESC GABRIEL TEIXEIRA SANTOS 5367/2022
27/07/2022	16587	7128606	5.989,62	0,00	-28.394,03 RESC PAULO CESAR FURTADO DE OLIVEIRA 5391/2022
31/07/2022	15844	6888275	0,00	28.394,03	0,00 PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - LIQUIDO DE RESCISAO
	15844	6888275	0,00	8.149,26	8.149,26 PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - RESCISÕES A PAGAR
			59.810,62	36.543,29	8.149,26 <<===== 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
18/07/2022	16587	7128520	158,38	0,00	0,00 GUIA JUDICIAL RAYANNE LEAO DO COUTO 5098/2022
			158,38	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 317.930,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/07/2022	16587	7128749	317.930,34	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL INSS FOLHA 06/2022 5032/2022
31/07/2022	15844	6888275	112,94	0,00	-112,94 PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - SALARIO FAMILIA
	15844	6888275	0,00	94.811,68	94.698,74 PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - I.N.S.S
	15844	6888275	0,00	1.316,49	96.015,23 PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - INSS 13º SALARIO
	15844	6888275	0,00	468,96	96.484,19 PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
	15844	6888275	0,00	287.022,18	383.506,37 PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - INSS TERCEIROS
	15844	6888275	57.330,81	0,00	326.175,56 PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 317.930,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15844	6888275	0,00	12.541,15	338.716,71 PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - INSS FERIAS DO MÊS
			375.374,09	396.160,46	338.716,71 <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14412 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 84.939,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2022	16587	7128456	84.939,14	0,00	0,00 FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 4895/2022
31/07/2022	15844	6888275	0,00	90.440,99	90.440,99 PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - FGTS A PAGAR
			84.939,14	90.440,99	90.440,99 <<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14413 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 11.280,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/07/2022	16587	7128549	11.280,52	0,00	0,00 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 4895/2022
31/07/2022	15844	6888275	0,00	11.486,85	11.486,85 PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - PIS S/ FOLHA
			11.280,52	11.486,85	11.486,85 <<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14414 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15844	6888275	0,00	4.099,89	4.099,89 PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - TAXA NEGOCIAL - SIENF
			0,00	4.099,89	4.099,89 <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 93.797,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/07/2022	16587	7128546	93.267,27	0,00	530,72 IRRF S/ FOLHA DO MÊS 06/2022 PAGA EM 07/2022 4895/2022
	16587	7128547	27,14	0,00	503,58 IRRF S/ 13º DE RESCISAO DO MES 06/2022 PAGA EM 06/2022 4895/2022
	16587	7128548	11.858,57	0,00	-11.354,99 IRRF S/ FÉRIAS DO MES 07/2022 PAGA EM 06/2022 4895/2022
	16587	7128550	503,58	0,00	-11.858,57 IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 06/2022 PAGA EM 06/2022 4895/2022
31/07/2022	15844	6888275	0,00	407,46	-11.451,11 PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
	15844	6888275	0,00	94.460,10	83.008,99 PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - I.R.R.F
	15844	6888275	0,00	12.316,77	95.325,76 PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - IRRF SOBRE FERIAS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 93.797,99

105.656,56 107.184,33 95.325,76 <===== 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: 5.754,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/07/2022	16587	7128287	0,00	118,35	5.873,32	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
06/07/2022	16587	7128333	0,00	111,00	5.984,32	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
07/07/2022	16587	7128276	0,00	11,99	5.996,31	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	16587	7128388	0,00	13,12	6.009,43	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
11/07/2022	16587	7128236	0,00	96,00	6.105,43	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
18/07/2022	16587	7128242	0,00	138,98	6.244,41	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	16587	7128271	0,00	180,87	6.425,28	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	16587	7128272	0,00	23,83	6.449,11	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	16587	7128290	0,00	137,41	6.586,52	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	16587	7128311	0,00	142,22	6.728,74	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	16587	7128316	0,00	182,93	6.911,67	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	16587	7128383	0,00	138,98	7.050,65	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	16587	7128384	0,00	1.309,58	8.360,23	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	16587	7128390	0,00	187,20	8.547,43	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
19/07/2022	16587	7128361	0,00	187,20	8.734,63	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
20/07/2022	16587	7128237	0,00	99,75	8.834,38	Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	16587	7128264	0,00	271,42	9.105,80	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	16587	7128284	0,00	105,62	9.211,42	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	16587	7128285	0,00	103,38	9.314,80	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	16587	7128348	0,00	105,19	9.419,99	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	16587	7128349	0,00	104,49	9.524,48	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	16587	7128350	0,00	103,38	9.627,86	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	16587	7128351	0,00	105,13	9.732,99	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	16587	7128380	0,00	50,70	9.783,69	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	16587	7128381	0,00	104,49	9.888,18	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	16587	7128556	11,99	0,00	9.876,19	IRRF NF 21531 IBES 4183/2022
	16587	7128557	23,83	0,00	9.852,36	IRRF NF 1763 MUNDO DIGITAL 4506/2022
	16587	7128558	93,51	0,00	9.758,85	IRRF NF 668300 PNCQ 4218/2022
	16587	7128559	95,06	0,00	9.663,79	IRRF NF 5310 CENTRO OESTE 4551/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 5.754,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/07/2022	16587	7128560	96,00	0,00	9.567,79 IRRF NF 3775 BR GAAP 4141/2022
	16587	7128561	99,00	0,00	9.468,79 IRRF NF 1749 NOXTEC 4504/2022
	16587	7128562	99,75	0,00	9.369,04 IRRF NF 36857 METROBRAS 4576/2022
	16587	7128563	111,00	0,00	9.258,04 IRRF NF 982 MV SISTEMAS 4899/2022
	16587	7128564	137,41	0,00	9.120,63 IRRF NF 14851 INTERATIVA 4602/2022
	16587	7128565	138,98	0,00	8.981,65 IRRF NF 14853 INTERATIVA 2022004602
	16587	7128566	138,98	0,00	8.842,67 IRRF NF 14852 INTERATIVA 4602/2022
	16587	7128567	142,22	0,00	8.700,45 IRRF NF 14850 INTERATIVA 4602/2022
	16587	7128568	180,87	0,00	8.519,58 IRRF NF 14849 INTERATIVA 4585/2022
	16587	7128569	182,93	0,00	8.336,65 IRRF NF 14846 INTERATIVA 4585/2022
	16587	7128570	187,20	0,00	8.149,45 IRRF NF 14848 INTERATIVA 4585/2022
	16587	7128571	187,20	0,00	7.962,25 IRRF NF 14847 INTERATIVA 4585/2022
	16587	7128572	193,84	0,00	7.768,41 IRRF NF 5306 CENTRO OESTE 4542/2022
	16587	7128573	193,84	0,00	7.574,57 IRRF NF 5309 CENTRO OESTE 4542/2022
	16587	7128574	195,92	0,00	7.378,65 IRRF NF 5308 CENTRO OESTE 4542/2022
	16587	7128575	195,92	0,00	7.182,73 IRRF NF 5311 CENTRO OESTE 4551/2022
	16587	7128576	197,12	0,00	6.985,61 IRRF NF 5307 CENTRO OESTE 4542/2022
	16587	7128577	197,24	0,00	6.788,37 IRRF NF 5313 CENTRO OESTE 4551/2022
	16587	7128578	198,04	0,00	6.590,33 IRRF NF 5312 CENTRO OESTE 4551/2022
	16587	7128579	254,97	0,00	6.335,36 IRRF NF 49446 SAUDE INSTITUTO 4378/2022
	16587	7128580	376,31	0,00	5.959,05 IRRF NF 14839 INTERATIVA 4505/2022
	16587	7128581	508,91	0,00	5.450,14 IRRF NF 5305 CENTRO OESTE 4542/2022
	16587	7128582	1.309,58	0,00	4.140,56 IRRF NF 14845 INTERATIVA 4585/2022
	16587	7128583	118,35	0,00	4.022,21 IRRF NF 27293 PLANISA 4218/2022
25/07/2022	16587	7128368	0,00	216,22	4.238,43 Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
28/07/2022	16587	7128232	0,00	93,51	4.331,94 Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
	16587	7128241	0,00	111,00	4.442,94 Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	16587	7128308	0,00	99,00	4.541,94 Detalhamento IRRF - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA
			5.865,97	4.652,94	4.541,94 <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 45.148,64

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 45.148,64

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/07/2022	16587	7128229	0,00	219,00	45.367,64	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
05/07/2022	16587	7128254	0,00	98,58	45.466,22	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA
	16587	7128369	0,00	371,85	45.838,07	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA
06/07/2022	16587	7128259	0,00	8,80	45.846,87	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	16587	7128275	0,00	8,80	45.855,67	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	16587	7128292	0,00	8,00	45.863,67	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	16587	7128314	0,00	2.133,70	47.997,37	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH JMX PANEIS E LUMINOSOS EIRELI
	16587	7128334	0,00	13,60	48.010,97	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	16587	7128335	0,00	13,60	48.024,57	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	16587	7128336	0,00	13,60	48.038,17	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	16587	7128364	0,00	7,40	48.045,57	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	16587	7128365	0,00	16,80	48.062,37	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	16587	7128366	0,00	5.348,24	53.410,61	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
	16587	7128373	0,00	57,60	53.468,21	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI
	16587	7128387	0,00	9,40	53.477,61	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
07/07/2022	16587	7128321	0,00	48,00	53.525,61	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA
	16587	7128378	0,00	2.240,57	55.766,18	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
	16587	7128406	13,60	0,00	55.752,58	ISSQN NF 8132 DESPRAG 4001/2022
	16587	7128408	38,46	0,00	55.714,12	ISSQN NF 1545 REOBOTE 4091/2022
	16587	7128409	18,49	0,00	55.695,63	ISSQN NF 805 ECOSENSE 3778/2022
	16587	7128410	29,21	0,00	55.666,42	ISSQN NF 20294 SERVICO DE ESTERILIZACAO 3962/2022
	16587	7128411	32,74	0,00	55.633,68	ISSQN NF 3 RICARDO ANTONIO 3824/2022
	16587	7128412	54,52	0,00	55.579,16	ISSQN NF 58 AJMS 4081/2022
	16587	7128413	57,60	0,00	55.521,56	ISSQN NF 11823 TA LUIZ 4122/2022
	16587	7128414	72,68	0,00	55.448,88	ISSQN NF 1730 AIALA 4160/2022
	16587	7128415	74,08	0,00	55.374,80	ISSQN NF 1408 TUBO 2952/2022
	16587	7128416	97,19	0,00	55.277,61	ISSQN NF 7113 3DB 4105/2022
	16587	7128417	128,00	0,00	55.149,61	ISSQN NF 3775 BR GAAP 4141/2022
	16587	7128418	174,00	0,00	54.975,61	ISSQN NF 19887 MECANICA UNIAO 4206/2022
	16587	7128419	300,30	0,00	54.675,31	ISSQN NF 594 CONEXAO DIGITAL 4029/2022
	16587	7128420	318,60	0,00	54.356,71	ISSQN NF 9 GENESYS 4211/2022
	16587	7128421	371,85	0,00	53.984,86	ISSQN NF 97 PRO-VIDA 4102/2022
	16587	7128422	567,68	0,00	53.417,18	ISSQN NF 46178 SAUDE INSTITUTO 3730/2022
	16587	7128423	750,00	0,00	52.667,18	ISSQN NF 12457 CIR GRAFICA 2506/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 45.148,64

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2022	16587	7128424	938,42	0,00	51.728,76 ISSQN NF 427 TOLEDO BARCELOS 3421/2022
	16587	7128425	1.200,03	0,00	50.528,73 ISSQN NF 288 ANDRE ROSSO 4090/2022
	16587	7128426	1.444,00	0,00	49.084,73 ISSQN NF 14535 RS PRODUTOS 4334/2022
	16587	7128427	1.881,54	0,00	47.203,19 ISSQN NF 14697 INTERATIVA 3706/2022
	16587	7128428	2.544,55	0,00	44.658,64 ISSQN NF 5273 CENTRO OESTE 3718/2022
	16587	7128429	6.448,90	0,00	38.209,74 ISSQN NF 14671 INTERATIVA 3983/2022
	16587	7128430	361,75	0,00	37.847,99 ISSQN NF 14849 INTERATIVA 4585/2022
	16587	7128431	591,71	0,00	37.256,28 ISSQN NF 5313 CENTRO OESTE 4551/2022
	16587	7128432	936,01	0,00	36.320,27 ISSQN NF 14847 INTERATIVA 4585/2022
	16587	7128433	33,89	0,00	36.286,38 ISSQN NF 1547 REOBOTE 4091/2022
	16587	7128434	3.904,73	0,00	32.381,65 ISSQN NF 428 TOLEDO BARCELOS 4012/2022
	16587	7128435	21,41	0,00	32.360,24 ISSQN NF 1553 REOBOTE 4326/2022
	16587	7128436	9,40	0,00	32.350,84 ISSQN NF 8127 DESPRAG 4000/2022
	16587	7128437	380,25	0,00	31.970,59 ISSQN NF 5310 CENTRO OESTE 4551/2022
	16587	7128438	731,74	0,00	31.238,85 ISSQN NF 14846 INTERATIVA 4585/2022
	16587	7128439	8,80	0,00	31.230,05 ISSQN NF 8134 DESPRAG 4001/2022
	16587	7128440	587,75	0,00	30.642,30 ISSQN NF 5308 CENTRO OESTE 4542/2022
	16587	7128441	694,89	0,00	29.947,41 ISSQN NF 14853 INTERATIVA 4602/2022
	16587	7128442	32,71	0,00	29.914,70 ISSQN NF 1548 REOBOTE 4091/2022
	16587	7128443	20,66	0,00	29.894,04 ISSQN NF 1554 REOBOTE 4326/2022
	16587	7128444	16,80	0,00	29.877,24 ISSQN NF 8131 DESPRAG 4001/2022
	16587	7128445	990,18	0,00	28.887,06 ISSQN NF 5312 CENTRO OESTE 4551/2022
	16587	7128446	587,75	0,00	28.299,31 ISSQN NF 5311 CENTRO OESTE 4551/2022
	16587	7128447	416,93	0,00	27.882,38 ISSQN NF 14852 INTERATIVA 4602/2022
	16587	7128448	32,71	0,00	27.849,67 ISSQN NF 1549 REOBOTE 4091/2022
	16587	7128449	20,66	0,00	27.829,01 ISSQN NF 1555 REOBOTE 4326/2022
	16587	7128450	13,60	0,00	27.815,41 ISSQN NF 8133 DESPRAG 4001/2022
	16587	7128451	484,60	0,00	27.330,81 ISSQN NF 5309 CENTRO OESTE 4542/2022
	16587	7128452	343,53	0,00	26.987,28 ISSQN NF 14851 INTERATIVA 4602/2022
	16587	7128453	711,10	0,00	26.276,18 ISSQN NF 14850 INTERATIVA 4602/2022
	16587	7128454	8,00	0,00	26.268,18 ISSQN NF 8129 DESPRAG 4000/2022
	16587	7128455	8,80	0,00	26.259,38 ISSQN NF 8130 DESPRAG 4000/2022
	16587	7128457	936,00	0,00	25.323,38 ISSQN NF 14848 INTERATIVA 4585/2022
	16587	7128458	37,55	0,00	25.285,83 ISSQN NF 1546 REOBOTE 4091/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 45.148,64

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/07/2022	16587	7128459	23,72	0,00	25.262,11	ISSQN NF 1552 REOBOTE 4326/2022
	16587	7128460	7,40	0,00	25.254,71	ISSQN NF 8128 DESPRAG 4000/2022
	16587	7128461	24,29	0,00	25.230,42	ISSQN NF 1551 REOBOTE 4326/2022
	16587	7128462	387,68	0,00	24.842,74	ISSQN NF 5306 CENTRO OESTE 4542/2022
	16587	7128717	0,01	0,00	24.842,73	BAIXA CONTÁBIL ARREDOND. ISSQN NF 14848 CERES - 4585/2022
08/07/2022	16587	7128247	0,00	96,32	24.939,05	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA
	16587	7128301	0,00	633,55	25.572,60	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH BREMPI CONSTRUTORA LTDA
11/07/2022	16587	7128236	0,00	128,00	25.700,60	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	16587	7128464	591,34	0,00	25.109,26	ISSQN NF 5307 CENTRO OESTE 4542/2022
	16587	7128466	486,91	0,00	24.622,35	ISSQN NF 446 EHE MEDICAO 4730/2022
12/07/2022	16587	7128300	0,00	486,91	25.109,26	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	16587	7128300	0,00	1.028,48	26.137,74	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
13/07/2022	16587	7128240	0,00	1.283,20	27.420,94	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
18/07/2022	16587	7128242	0,00	416,93	27.837,87	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	16587	7128271	0,00	361,75	28.199,62	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	16587	7128290	0,00	343,53	28.543,15	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	16587	7128311	0,00	711,10	29.254,25	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	16587	7128316	0,00	731,74	29.985,99	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	16587	7128383	0,00	694,89	30.680,88	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	16587	7128384	0,00	6.547,90	37.228,78	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	16587	7128390	0,00	936,01	38.164,79	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
19/07/2022	16587	7128233	0,00	123,75	38.288,54	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	16587	7128283	0,00	42,35	38.330,89	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
	16587	7128361	0,00	936,01	39.266,90	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	16587	7128362	0,00	65,70	39.332,60	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	16587	7128526	633,55	0,00	38.699,05	ISSQN NF 70 BREMPI 4732/2022
20/07/2022	16587	7128230	0,00	53,37	38.752,42	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	16587	7128231	0,00	61,26	38.813,68	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	16587	7128235	0,00	68,81	38.882,49	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	16587	7128258	0,00	118,27	39.000,76	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA
	16587	7128264	0,00	1.357,09	40.357,85	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	16587	7128265	0,00	134,99	40.492,84	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	16587	7128282	0,00	77,39	40.570,23	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	16587	7128284	0,00	528,10	41.098,33	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 45.148,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					EIRELI	
20/07/2022	16587	7128285	0,00	206,76	41.305,09	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	16587	7128286	0,00	94,69	41.399,78	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	16587	7128298	0,00	53,37	41.453,15	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	16587	7128299	0,00	55,30	41.508,45	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	16587	7128319	0,00	62,75	41.571,20	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	16587	7128322	0,00	22,64	41.593,84	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	16587	7128323	0,00	57,55	41.651,39	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	16587	7128329	0,00	1.444,00	43.095,39	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
	16587	7128348	0,00	315,58	43.410,97	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	16587	7128349	0,00	313,46	43.724,43	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	16587	7128350	0,00	258,45	43.982,88	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	16587	7128351	0,00	315,38	44.298,26	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	16587	7128374	0,00	37,50	44.335,76	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	16587	7128380	0,00	202,80	44.538,56	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	16587	7128381	0,00	313,46	44.852,02	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
21/07/2022	16587	7128257	0,00	283,94	45.135,96	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
	16587	7128281	0,00	1.885,71	47.021,67	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
25/07/2022	16587	7128368	0,00	720,74	47.742,41	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
29/07/2022	16587	7128296	0,00	27,22	47.769,63	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
			32.635,25	35.256,24	47.769,63	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 68.631,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/07/2022	16587	7128287	0,00	366,89	68.998,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
06/07/2022	16587	7128333	0,00	344,10	69.342,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
07/07/2022	16587	7128276	0,00	37,18	69.379,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	16587	7128388	0,00	40,65	69.420,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
11/07/2022	16587	7128236	0,00	297,60	69.717,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 68.631,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/07/2022	16587	7128242	0,00	646,25	70.363,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	16587	7128271	0,00	841,06	71.205,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	16587	7128272	0,00	73,88	71.278,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	16587	7128290	0,00	638,97	71.917,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	16587	7128311	0,00	661,32	72.579,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	16587	7128316	0,00	850,64	73.429,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	16587	7128383	0,00	646,25	74.076,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	16587	7128384	0,00	6.089,55	80.165,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	16587	7128390	0,00	870,48	81.036,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
19/07/2022	16587	7128361	0,00	870,48	81.906,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
20/07/2022	16587	7128237	0,00	309,23	82.215,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	16587	7128264	0,00	1.262,09	83.477,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	16587	7128284	0,00	491,13	83.969,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	16587	7128285	0,00	480,72	84.449,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	16587	7128348	0,00	489,15	84.938,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	16587	7128349	0,00	485,87	85.424,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	16587	7128350	0,00	480,72	85.905,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	16587	7128351	0,00	488,84	86.394,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	16587	7128380	0,00	235,75	86.630,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	16587	7128381	0,00	485,87	87.115,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	16587	7128527	646,25	0,00	86.469,73	PIS/COFINS/CSLL NF 14746 INTERATIVA 3983/2022
	16587	7128528	661,32	0,00	85.808,41	PIS/COFINS/CSLL NF 14744 INTERATIVA 3883/2022
	16587	7128529	754,22	0,00	85.054,19	PIS/COFINS/CSLL NF 46178 SAUDE INSTITUTO 3730/2022
	16587	7128530	841,06	0,00	84.213,13	PIS/COFINS/CSLL NF 14742 INTERATIVA 3883/2022
	16587	7128531	850,64	0,00	83.362,49	PIS/COFINS/CSLL NF 14733 INTERATIVA 3983/2022
	16587	7128532	870,48	0,00	82.492,01	PIS/COFINS/CSLL NF 14741 INTERATIVA 3883/2022
	16587	7128533	870,48	0,00	81.621,53	PIS/COFINS/CSLL NF 14735 INTERATIVA 3983/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 68.631,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/07/2022	16587	7128534	901,36	0,00	80.720,17 PIS/COFINS/CSLL NF 5277 CENTRO OESTE 3718/2022
	16587	7128535	901,36	0,00	79.818,81 PIS/COFINS/CSLL NF 5274 CENTRO OESTE 3718/2022
	16587	7128536	911,01	0,00	78.907,80 PIS/COFINS/CSLL NF 5276 CENTRO OESTE 3718/2022
	16587	7128537	911,01	0,00	77.996,79 PIS/COFINS/CSLL NF 5279 CENTRO OESTE 3725/2022
	16587	7128538	916,60	0,00	77.080,19 PIS/COFINS/CSLL NF 5275 CENTRO OESTE 3718/2022
	16587	7128539	917,15	0,00	76.163,04 PIS/COFINS/CSLL NF 5281 CENTRO OESTE 3725/2022
	16587	7128540	920,87	0,00	75.242,17 PIS/COFINS/CSLL NF 5280 CENTRO OESTE 3725/2022
	16587	7128541	1.119,72	0,00	74.122,45 PIS/COFINS/CSLL NF 805 FUJICOM 3820/2022
	16587	7128542	1.749,83	0,00	72.372,62 PIS/COFINS/CSLL NF 14697 INTERATIVA 3706/2022
	16587	7128543	2.366,43	0,00	70.006,19 PIS/COFINS/CSLL NF 5273 CENTRO OESTE 3718/2022
	16587	7128544	5.997,48	0,00	64.008,71 PIS/COFINS/CSLL NF 14671 INTERATIVA 3983/2022
	16587	7128545	366,89	0,00	63.641,82 PIS/COFINS/CSLL NF 27293 PLANISA 4218/2022
	16587	7128584	25,35	0,00	63.616,47 PIS/COFINS/CSLL NF 34758 TBC SOLUCOES 4169/2022
	16587	7128585	37,18	0,00	63.579,29 PIS/COFINS/CSLL NF 21531 IBES 4183/2022
	16587	7128586	289,88	0,00	63.289,41 PIS/COFINS/CSLL NF 662485 PNCQ 3721/2022
	16587	7128587	297,60	0,00	62.991,81 PIS/COFINS/CSLL NF 3775 BR GAAP 4141/2022
	16587	7128588	306,90	0,00	62.684,91 PIS/COFINS/CSLL NF 1679 NOXTEC 3792/2022
	16587	7128589	309,23	0,00	62.375,68 PIS/COFINS/CSLL NF 36639 METROBRAS 3746/2022
	16587	7128590	344,10	0,00	62.031,58 PIS/COFINS/CSLL NF 805 MV SISTEMAS 4121/2022
	16587	7128591	442,04	0,00	61.589,54 PIS/COFINS/CSLL NF 5278 CENTRO OESTE 3725/2022
	16587	7128592	638,97	0,00	60.950,57 PIS/COFINS/CSLL NF 14745 INTERATIVA 3883/2022
	16587	7128593	646,25	0,00	60.304,32 PIS/COFINS/CSLL NF 14743 INTERATIVA 3883/2022
25/07/2022	16587	7128368	0,00	670,29	60.974,61 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
28/07/2022	16587	7128232	0,00	289,88	61.264,49 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
	16587	7128241	0,00	344,10	61.608,59 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	16587	7128308	0,00	306,90	61.915,49 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA
			26.811,66	20.095,84	61.915,49 <<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 59.511,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/07/2022	16587	7128366	0,00	3.743,77	63.255,22 Detalhamento INSS - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
12/07/2022	16587	7128273	0,00	14,17	63.269,39 Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 59.511,45

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/07/2022	16587	7128363	0,00	22,66	63.292,05	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
18/07/2022	16587	7128242	0,00	1.528,76	64.820,81	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	16587	7128271	0,00	1.989,61	66.810,42	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	16587	7128290	0,00	1.511,53	68.321,95	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	16587	7128311	0,00	1.564,41	69.886,36	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	16587	7128316	0,00	2.012,28	71.898,64	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	16587	7128318	0,00	209,00	72.107,64	Detalhamento INSS - IDTECH SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI
	16587	7128383	0,00	1.528,76	73.636,40	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	16587	7128384	0,00	14.405,38	88.041,78	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	16587	7128390	0,00	2.059,22	90.101,00	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
19/07/2022	16587	7128361	0,00	2.059,22	92.160,22	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
20/07/2022	16587	7128264	0,00	2.985,59	95.145,81	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	16587	7128284	0,00	1.161,81	96.307,62	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	16587	7128285	0,00	1.137,17	97.444,79	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	16587	7128329	0,00	953,04	98.397,83	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
	16587	7128348	0,00	1.157,12	99.554,95	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	16587	7128349	0,00	1.149,36	100.704,31	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	16587	7128350	0,00	1.137,18	101.841,49	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	16587	7128351	0,00	1.156,40	102.997,89	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	16587	7128380	0,00	557,69	103.555,58	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	16587	7128381	0,00	1.149,36	104.704,94	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	16587	7128726	1.045,68	0,00	103.659,26	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5310 CENTRO OESTE 4551/2022
	16587	7128727	2.155,06	0,00	101.504,20	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5308 CENTRO OESTE 4542/2022
	16587	7128728	2.168,27	0,00	99.335,93	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5307 CENTRO OESTE 4542/2022
	16587	7128729	2.132,22	0,00	97.203,71	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5309 CENTRO OESTE 4542/2022
	16587	7128730	5.598,00	0,00	91.605,71	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5305 CENTRO OESTE 4542/2022
	16587	7128731	2.132,22	0,00	89.473,49	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5306 CENTRO OESTE 4542/2022
	16587	7128732	4.139,39	0,00	85.334,10	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14839 INTERATIVA 4505/2022
	16587	7128733	2.059,22	0,00	83.274,88	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14848 INTERATIVA 4585/2022
	16587	7128734	14.405,38	0,00	68.869,50	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14845 INTERATIVA 4585/2022
	16587	7128735	2.059,22	0,00	66.810,28	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14847 INTERATIVA 4585/2022
	16587	7128736	1.989,61	0,00	64.820,67	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14849 INTERATIVA 4585/2022
	16587	7128737	2.012,28	0,00	62.808,39	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14846 INTERATIVA 4585/2022
	16587	7128738	1.528,76	0,00	61.279,63	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14853 INTERATIVA 4602/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 59.511,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/07/2022	16587	7128739	2.733,31	0,00	58.546,32 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 428 TOLEDO BARCELOS 4012/2022
	16587	7128740	867,62	0,00	57.678,70 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 436 TOLEDO BARCELOS 4695/2022
	16587	7128741	2.178,40	0,00	55.500,30 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5312 CENTRO OESTE 4551/2022
	16587	7128742	2.155,06	0,00	53.345,24 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5311 CENTRO OESTE 4551/2022
	16587	7128743	2.169,61	0,00	51.175,63 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5313 CENTRO OESTE 4551/2022
	16587	7128744	22,66	0,00	51.152,97 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4290 RESIDUO ZERO 4759/2022
	16587	7128745	14,17	0,00	51.138,80 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4291 RESIDUO ZERO 5111/2022
	16587	7128746	953,04	0,00	50.185,76 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14535 RS PRODUTOS 4334/2022
	16587	7128747	221,43	0,00	49.964,33 BAIXA CONTÁBIL INSS RPA RICARDO ANTONIO 4417/2022
	16587	7128748	202,97	0,00	49.761,36 BAIXA CONTÁBIL INSS RPA RICARDO ANTONIO 3824/2022
	16587	7128750	1.511,53	0,00	48.249,83 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14851 INTERATIVA 4602/2022
	16587	7128751	1.528,76	0,00	46.721,07 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14852 INTERATIVA 4602/2022
	16587	7128752	1.564,41	0,00	45.156,66 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14850 INTERATIVA 4602/2022
			59.548,28	45.193,49	45.156,66 <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/07/2022	16587	7128261	0,00	399,33	399,33 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 1978
19/07/2022	16587	7128313	0,00	212,97	612,30 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 6895
25/07/2022	16587	7128312	0,00	311,98	924,28 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 91344572
			0,00	924,28	924,28 <<===== Saldo da Conta: TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 196.309,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	16587	7128037	94,19	0,00	196.215,44 TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 07/22
04/07/2022	16587	7128038	835,33	0,00	195.380,11 TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO
	16587	7128039	495,58	0,00	194.884,53 TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS DE AR
	16587	7128040	953,60	0,00	193.930,93 TRANSF A CSC - RESC RAYANE ROMANIELO DE OLIVEIRA
05/07/2022	16587	7128042	97.011,45	0,00	96.919,48 TRANSF A CSC - FOLHA 06/2022
06/07/2022	16587	7128043	5.462,70	0,00	91.456,78 TRANSF A CSC - FERIAS 07/2022
07/07/2022	16587	7128044	11.170,88	0,00	80.285,90 TRANSF AO TCT - FGTS 06/2022 CSC
	16587	7128045	4.216,21	0,00	76.069,69 TRANSF A CSC - RESC ADRIANO SILVA DE BRITO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 196.309,63

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/07/2022	16587	7128047	11.037,78	0,00	65.031,91	TRANSF A CSC - FERIAS 07/2022
11/07/2022	16587	7128048	6.628,46	0,00	58.403,45	TRANSF RHEMO P/ HGG - RATEIO SEDE 05/2022
	16587	7128049	1.747,55	0,00	56.655,90	TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 05/2022
	16587	7128050	3.292,10	0,00	53.363,80	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE
	16587	7128051	372,99	0,00	52.990,81	TRANSF A CSC - LOCAWEB SERVICOS
	16587	7128052	99,21	0,00	52.891,60	TRANSF A CSC - J CAMARA E IRMAOS
	16587	7128053	689,47	0,00	52.202,13	TRANSF A CSC - CURINGA PNEUMATICOS
	16587	7128054	14,22	0,00	52.187,91	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	16587	7128055	8.966,90	0,00	43.221,01	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
	16587	7128056	8,82	0,00	43.212,19	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	16587	7128057	780,86	0,00	42.431,33	TRANSF A CSC - OI S.A.
13/07/2022	16587	7128058	1.269,47	0,00	41.161,86	TRANSF A CSC - FERIAS 07/2022
18/07/2022	16587	7128059	54,59	0,00	41.107,27	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES
	16587	7128060	110,67	0,00	40.996,60	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
	16587	7128061	232,75	0,00	40.763,85	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	16587	7128062	611,08	0,00	40.152,77	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO
	16587	7128063	275,85	0,00	39.876,92	TRANSF A CSC - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO
	16587	7128064	1.883,80	0,00	37.993,12	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL
20/07/2022	16587	7128065	424,40	0,00	37.568,72	TRANSF A CSC - INSS 06/2022
	16587	7128066	377.054,22	0,00	-339.485,50	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E PRESTADORES 06/22
	16587	7128067	370,40	0,00	-339.855,90	TRANSF A CSC - ENCARGOS PRESTADORES 06/22
	16587	7128068	22.656,38	0,00	-362.512,28	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 06/22
	16587	7128069	47.170,44	0,00	-409.682,72	TRANSF A CSC - INSS 06/2022
	16587	7128726	0,00	1.045,68	-408.637,04	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5310 CENTRO OESTE 4551/2022
	16587	7128727	0,00	2.155,06	-406.481,98	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5308 CENTRO OESTE 4542/2022
	16587	7128728	0,00	2.168,27	-404.313,71	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5307 CENTRO OESTE 4542/2022
	16587	7128729	0,00	2.132,22	-402.181,49	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5309 CENTRO OESTE 4542/2022
	16587	7128730	0,00	5.598,00	-396.583,49	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5305 CENTRO OESTE 4542/2022
	16587	7128731	0,00	2.132,22	-394.451,27	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5306 CENTRO OESTE 4542/2022
	16587	7128732	0,00	4.139,39	-390.311,88	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14839 INTERATIVA 4505/2022
	16587	7128733	0,00	2.059,22	-388.252,66	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14848 INTERATIVA 4585/2022
	16587	7128734	0,00	14.405,38	-373.847,28	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14845 INTERATIVA 4585/2022
	16587	7128735	0,00	2.059,22	-371.788,06	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14847 INTERATIVA 4585/2022
	16587	7128736	0,00	1.989,61	-369.798,45	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14849 INTERATIVA 4585/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 196.309,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/07/2022	16587	7128737	0,00	2.012,28	-367.786,17	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14846 INTERATIVA 4585/2022
	16587	7128738	0,00	1.528,76	-366.257,41	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14853 INTERATIVA 4602/2022
	16587	7128739	0,00	2.733,31	-363.524,10	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 428 TOLEDO BARCELOS 4012/2022
	16587	7128740	0,00	867,62	-362.656,48	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 436 TOLEDO BARCELOS 4695/2022
	16587	7128741	0,00	2.178,40	-360.478,08	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5312 CENTRO OESTE 4551/2022
	16587	7128742	0,00	2.155,06	-358.323,02	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5311 CENTRO OESTE 4551/2022
	16587	7128743	0,00	2.169,61	-356.153,41	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5313 CENTRO OESTE 4551/2022
	16587	7128744	0,00	22,66	-356.130,75	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4290 RESIDUO ZERO 4759/2022
	16587	7128745	0,00	14,17	-356.116,58	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4291 RESIDUO ZERO 5111/2022
	16587	7128746	0,00	953,04	-355.163,54	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14535 RS PRODUTOS 4334/2022
	16587	7128747	0,00	221,43	-354.942,11	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA RICARDO ANTONIO 4417/2022
	16587	7128748	0,00	202,97	-354.739,14	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA RICARDO ANTONIO 3824/2022
	16587	7128749	0,00	317.930,34	-36.808,80	BAIXA CONTÁBIL INSS FOLHA 06/2022 5032/2022
	16587	7128750	0,00	1.511,53	-35.297,27	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14851 INTERATIVA 4602/2022
	16587	7128751	0,00	1.528,76	-33.768,51	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14852 INTERATIVA 4602/2022
	16587	7128752	0,00	1.564,41	-32.204,10	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14850 INTERATIVA 4602/2022
25/07/2022	16587	7128070	4.276,75	0,00	-36.480,85	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
	16587	7128071	495,58	0,00	-36.976,43	TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS DE AR
	16587	7128072	353,87	0,00	-37.330,30	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS
	16587	7128073	5.268,91	0,00	-42.599,21	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO
	16587	7128074	971,54	0,00	-43.570,75	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS
	16587	7128075	725,20	0,00	-44.295,95	TRANSF A CSC - PRIMICIAS PAPEIS
	16587	7128076	24.030,85	0,00	-68.326,80	TRANSF A CSC - COLAB BRUNO CESAR BUENO
27/07/2022	16587	7128078	23.565,87	0,00	-91.892,67	TRANSF A CSC - FERIAS 08/2022
29/07/2022	16587	7128079	446,24	0,00	-92.338,91	TRANSF A CSC - REDEMOB TRANSPORTE
	16587	7128080	27,72	0,00	-92.366,63	TRANSF A CSC - REDEMOB TRANSPORTE
31/07/2022	15526	6764418	0,00	953,60	-91.413,03	RATEIO CSC 07/2022 - RESCISÃO RAYANE ROMANIELO - HEMO P/ CSC
	15529	6764425	0,00	3.292,10	-88.120,93	RATEIO CSC 07/2022 - CENTRO OESTE NF 3353 COMP.05/2022 - HEMO/ CSC
	15526	6764429	0,00	5.462,70	-82.658,23	RATEIO CSC 07/2022 - FÉRIAS COMP. 07/2022 - HEMO P/ CSC
	15526	6764433	0,00	4.216,21	-78.442,02	RATEIO CSC 07/2022 - RESCISÃO ADRIANO SILVA - HEMO P/ CSC
	15526	6764439	0,00	8.966,90	-69.475,12	RATEIO CSC 07/2022 - TRIVALE - REF 07/2022 NF'S 1924369, 1924375 E 1924381 - HEMO P/ CSC
	15529	6764441	0,00	99,21	-69.375,91	RATEIO CSC 07/2022 - J. CAMARA REF. 06/2022 NF 1394599 - HEMO P/ CSC
	15529	6764442	0,00	651,79	-68.724,12	RATEIO CSC 07/2022 - CURINGA PNEUSMATICOS REF 06/2022 - NF 12273

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 196.309,63

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15529	6764443	0,00	37,68	-68.686,44 RATEIO CSC 07/2022 - CURINGA PNEUMATICOS REF 06/2022 - NF 7898
	15529	6764444	0,00	372,99	-68.313,45 RATEIO CSC 07/2022 - LOCAWEB REF 07/2022 NF 1 - HMO P/ CSC
	15526	6764445	0,00	11.037,78	-57.275,67 RATEIO CSC 07/2022 - FÉRIAS COMP. 07/2022 - HEMO P/ CSC
	15529	6764624	0,00	780,86	-56.494,81 RATEIO CSC 07/2022 - OI / SA COMP. 07/2022 FATURA 2207015103437 - HEMO P/ CSC
	15526	6764625	0,00	1.269,47	-55.225,34 RATEIO CSC 07/2022 - ADIANT. FÉRIAS COMP. 07/2022 EDUARDO LIMA - HEMO P/ CSC
	15529	6764626	0,00	54,59	-55.170,75 RATEIO CSC 07/2022 - TBC COMP. 06/2022 NF 34909 - HEMO P/ CSC
	15529	6765284	0,00	110,67	-55.060,08 RATEIO CSC 07/2022 - FONSECA MARTINS COMP. 06/2022 NF 18897 - HEMO P/ CSC
	15529	6765870	0,00	275,85	-54.784,23 RATEIO CSC 07/2022 - PAPELARIA E LIVARIA UNIVERSO 06/2022 NF 39330 - HEMO P/ CSC
	15529	6765871	0,00	611,08	-54.173,15 RATEIO CSC 07/2022 - TECPRINT REF 06/2022 NF 35149 - HEMO P/ CSC
	15529	6765872	0,00	1.883,80	-52.289,35 RATEIO CSC 07/2022 - BIONEXO COMP. 07/2022 NF 292047 - HEMO P/ CSC
	15529	6765873	0,00	232,75	-52.056,60 RATEIO CSC 07/2022 - PRIME COMP. 06/2022 NF 122047 - HEMO P/ CSC
	15529	6765874	0,00	4.276,75	-47.779,85 RATEIO CSC 07/2022 - CORGRAF COMP. 07/2022 - HEMO P/ CSC
	15529	6765875	0,00	971,54	-46.808,31 RATEIO CSC 07/2022 - RS COMP. 06/2022 - HEMO P/ CSC
	15529	6768384	0,00	725,20	-46.083,11 RATEIO CSC 07/2022 - PRIMICIAS NF 68687 - HEMO P/ CSC
	15529	6769707	0,00	495,58	-45.587,53 RATEIO CSC 07/2022 - SUPORTE COMP. 06/2022 HEMO P/ CSC
	15529	6769708	0,00	5.268,91	-40.318,62 RATEIO CSC 07/2022 - SANTINNI NF 1034 COMP. 06/2022 - HEMO P/ CSC
	15529	6769709	0,00	353,87	-39.964,75 RATEIO CSC 07/2022 - LUCANET NF 17062 COMP. 06/2022 HEMO P/ CSC
	15529	6773924	0,00	257,00	-39.707,75 RATEIO CSC 07/2022 - AGECOM NF 57454 COMP. 06/2022 - HEMO P/ CSC
	15526	6773925	0,00	23.565,87	-16.141,88 RATEIO CSC 07/2022 - ADIANT. DE FERIAS COMP. 08/2022 - HEMO P/ CSC
	15529	6773926	0,00	2.258,83	-13.883,05 RATEIO CSC 07/2022 - JVS COMP. 06/2022 - HEMO P/ CSC
	15526	6773927	0,00	61,54	-13.821,51 RATEIO CSC 07/2022 - TRIVALE NF 1928822 - COMP. 07/2022 - HEMO P/ CSC
	15526	6773928	0,00	445,52	-13.375,99 RATEIO CSC 07/2022 - REDEMOB NF 2724058 COMP. 08/2022 - HEMO P/ CSC
	15526	6773929	0,00	0,72	-13.375,27 RATEIO CSC 07/2022 - TARIFA REDEMOB NF 2724058 COMP. 08/2022 - HEMO P/ CSC
	15526	6773930	0,00	27,00	-13.348,27 RATEIO CSC 07/2022 - REDEMOB NF 2722637COMP. 07/2022 - HEMO P/ CSC
	15526	6773931	0,00	0,72	-13.347,55 RATEIO CSC 07/2022 - TARIFA REDEMOB - REF. 06/2022 FATURA 2713260 - HEMO P/ CSC
	15526	6776724	0,00	13,50	-13.334,05 RATEIO CSC 07/2022 - REDEMOB - REF. 07/2022 FATURA 2713300 - HEMO P/ CSC
	15526	6776725	0,00	0,72	-13.333,33 RATEIO CSC 07/2022 - TARIFA REDEMOB - REF. 07/2022 FATURA 2713300 - HEMO P/ CSC
	15526	6776726	0,00	8,10	-13.325,23 RATEIO CSC 07/2022 - REDEMOB - REF. 06/2022 FATURA 2713260 - HEMO P/ CSC
	15526	6776901	0,00	0,72	-13.324,51 RATEIO CSC 07/2022 - TARIFA REDEMOB - REF. 06/2022 FATURA 2713260 - HEMO P/ CSC
	10382	6960062	0,00	6.234,54	-7.089,97 TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ CSC - BRUNO CESAR BUENO SILVA
	10382	6960063	0,00	4.007,92	-3.082,05 TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ CSC - BRUNO CESAR BUENO SILVA
	10382	6960065	0,00	7.156,92	4.074,87 TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ CSC - BRUNO CESAR BUENO SILVA
	10382	6960067	0,00	1.670,86	5.745,73 TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ CSC - BRUNO CESAR BUENO SILVA
	10382	6960068	0,00	1.074,12	6.819,85 TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ CSC - BRUNO CESAR BUENO SILVA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 196.309,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	10382	6960069	0,00	133,82	6.953,67	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ CSC - BRUNO CESAR BUENO SILVA
	10382	6960070	0,00	62,35	7.016,02	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ CSC - BRUNO CESAR BUENO SILVA
	10382	6960071	0,00	40,08	7.056,10	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ CSC - BRUNO CESAR BUENO SILVA
	10382	6960072	0,00	498,76	7.554,86	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ CSC - BRUNO CESAR BUENO SILVA
	10382	6960073	0,00	320,63	7.875,49	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ CSC - BRUNO CESAR BUENO SILVA
	10382	6960074	0,00	2.830,85	10.706,34	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ CSC - BRUNO CESAR BUENO SILVA
	15526	6960082	0,00	90.001,16	100.707,50	RATEIO FOLHA CSC 07/2022 - SALARIOS A PAGAR COMP. 07/2022 - HEMO P/ CSC
	15526	6960083	0,00	11.408,56	112.116,06	RATEIO FOLHA CSC 07/2022 - FGTS A PAGAR - HEMO P/ CSC
	15526	6960084	0,00	15.146,73	127.262,79	RATEIO FOLHA CSC 07/2022 - IRRS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
	15526	6960085	0,00	5,72	127.268,51	RATEIO FOLHA CSC 07/2022 - IRRF S/ RESCISÃO - HEMO P/ CSC
	15526	6960086	0,00	2.973,87	130.242,38	RATEIO FOLHA CSC 07/2022 - IRRF S/ FERIAS - HEMO P/ CSC
	15526	6960087	0,00	4.193,74	134.436,12	RATEIO FOLHA CSC 07/2022 - IRRF S/ FÉRIAS 08/2022 PG 07/2022 - HEMO P/ CSC
	15526	6960088	0,00	1.537,22	135.973,34	RATEIO FOLHA CSC 07/2022 - PIS S/ FOLHA HEMO P/ CSC
	15526	6960089	0,00	48.592,33	184.565,67	RATEIO FOLHA CSC 07/2022 - INSS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
	15529	6960090	0,00	1.011,38	185.577,05	RATEIO CSC 07/2022 - ENCARGOS INSS S/ NF 14656/3394/1034/3028 PRESTADOR 07/2022 - HEMO P/ CSC
	10384	6960916	0,00	6.491,88	192.068,93	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2022 - MV SISTEMAS NF 1256 HEMO P/ HGG
	10384	6962156	0,00	136,58	192.205,51	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2022 - T.A ELETRONICO NF 11908 HEMO P/ HGG
	10384	6962157	0,00	606,84	192.812,35	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2022 - SANEAGO 2172852458 - HEMO P/ TELE
	10384	6962158	0,00	1.001,81	193.814,16	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2022 - CELG 22788488 - HEMO P/ TELE
	15529	6975097	0,00	94,19	193.908,35	RATEIO CSC 07/2022 - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/07/2022 - HEMO P/ CSC
			666.154,88	663.753,60	193.908,35	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.454.180,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15844	6888275	93.834,55	0,00	1.360.345,99	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - FERIAS DO MÊS
	15844	6888275	5.646,39	0,00	1.354.699,60	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
	15844	6888275	864,65	0,00	1.353.834,95	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
	15844	6888275	4.543,15	0,00	1.349.291,80	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	15844	6888275	13.527,26	0,00	1.335.764,54	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DIFERENÇA SALARIAL
	15844	6888275	31.278,19	0,00	1.304.486,35	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
	15844	6888275	1.882,14	0,00	1.302.604,21	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - 1/3 FERIA SNO PROXIMO MÊS
	15844	6888275	288,21	0,00	1.302.316,00	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.454.180,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15844	6888275	13.629,44	0,00	1.288.686,56 PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - FERIAS PROPORCIONAIS
	10382	6960062	6.234,54	0,00	1.282.452,02 TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ CSC - BRUNO CESAR BUENO SILVA
	10382	6960067	1.670,86	0,00	1.280.781,16 TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ CSC - BRUNO CESAR BUENO SILVA
	10382	6960070	62,35	0,00	1.280.718,81 TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ CSC - BRUNO CESAR BUENO SILVA
	10382	6960072	498,76	0,00	1.280.220,05 TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ CSC - BRUNO CESAR BUENO SILVA
	10542	6981710	0,00	7.103,08	1.287.323,13 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 07/2022
	10542	6981711	0,00	265,04	1.287.588,17 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 07/2022
	10542	6981714	0,00	2.120,32	1.289.708,49 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 07/2022
	10542	6981719	0,00	200.464,51	1.490.173,00 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 07/2022
			173.960,49	209.952,95	1.490.173,00 <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 628.890,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15844	6888275	14.476,36	0,00	614.413,99 PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 -
	10382	6960063	4.007,92	0,00	610.406,07 TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ CSC - BRUNO CESAR BUENO SILVA
	10382	6960068	1.074,12	0,00	609.331,95 TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ CSC - BRUNO CESAR BUENO SILVA
	10382	6960071	40,08	0,00	609.291,87 TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ CSC - BRUNO CESAR BUENO SILVA
	10382	6960073	320,63	0,00	608.971,24 TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ CSC - BRUNO CESAR BUENO SILVA
	10542	6981721	0,00	28.597,84	637.569,08 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 07/2022
	10542	6981722	0,00	1.067,08	638.636,16 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 07/2022
	10542	6981724	0,00	8.536,67	647.172,83 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 07/2022
	10542	6981725	0,00	126.627,48	773.800,31 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO 07/2022
			19.919,11	164.829,07	773.800,31 <<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14441 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 96.955.675,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/07/2022	10587	7647877	0,00	393.480,00	97.349.155,86 REPASSE INVESTIMENTO NUVEM
31/07/2022	10532	6829064	0,00	382,74	97.349.538,60 RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 07-2022
	10532	6928502	0,00	8.240.439,46	105.589.978,06 SUBVENÇÕES A REALIZAR 07-2022 - CONSUMO DE ESTOQUE
	10532	6928503	8.580.521,75	0,00	97.009.456,31 SUBVENÇÕES A REALIZAR 07-2022 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
	10542	6981726	102.371,77	0,00	96.907.084,54 FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 07/2022
	10546	6982559	47.588,46	0,00	96.859.496,08 RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO CSC - 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 96.955.675,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	10532	6984487	4.786.849,69	0,00	92.072.646,39	RECEITA COM SUBVENÇÕES 07.2022
			13.517.331,67	8.634.302,20	92.072.646,39	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 2.246.542,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	10546	6773921	0,00	7.544,89	2.254.087,86	RATEIO CSC 07/2022 - TRANSF. DE PROJETO HEMO P/ CSC BRUNO CESAR BUENO SILVA - HEMO P/ CSC
	10382	6960065	7.156,92	0,00	2.246.930,94	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ CSC - BRUNO CESAR BUENO SILVA
	10382	6960069	133,82	0,00	2.246.797,12	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ CSC - BRUNO CESAR BUENO SILVA
	10382	6960074	2.830,85	0,00	2.243.966,27	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ CSC - BRUNO CESAR BUENO SILVA
	10542	6981726	0,00	102.371,77	2.346.338,04	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 07/2022
	10546	6982559	0,00	47.588,46	2.393.926,50	RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO CSC - 07/2022
			10.121,59	157.505,12	2.393.926,50	<<===== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS REDE HEMO

Conta Analítica: 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 6.768.722,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	10512	6909917	4.554.489,90	0,00	2.214.232,50	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - PRO COAGULANTES- SAIDAS PARA SETOR
	16587	7128765	0,00	117.029,49	2.331.261,99	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2022
	16587	7128766	0,00	214.277,98	2.545.539,97	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2022
	16587	7128767	0,00	91.437,49	2.636.977,46	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2022
	16587	7128771	0,00	94.776,85	2.731.754,31	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2022
	16587	7128775	0,00	1.980.000,00	4.711.754,31	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2022
			4.554.489,90	2.497.521,81	4.711.754,31	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

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

Saldo Anterior: 25.410.346,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	10532	6984487	0,00	4.786.849,69	30.197.196,64	RECEITA COM SUBVENÇÕES 07.2022
			0,00	4.786.849,69	30.197.196,64	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 1.957.886,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
01/07/2022	16587	7127979	0,00	490,16	1.958.376,21	REMESSA BASICA
	16587	7127980	0,00	1.653,92	1.960.030,13	CREDITO DE JUROS
	16587	7128011	0,00	3.330,22	1.963.360,35	REMESSA BASICA
	16587	7128012	0,00	11.237,06	1.974.597,41	CREDITO DE JUROS
	16587	7128015	0,00	1.570,15	1.976.167,56	REMESSA BASICA
	16587	7128016	0,00	5.298,12	1.981.465,68	CREDITO DE JUROS
04/07/2022	16587	7127981	0,00	22,49	1.981.488,17	REMESSA BASICA
	16587	7127982	0,00	136,56	1.981.624,73	CREDITO DE JUROS
13/07/2022	16587	7127983	0,00	480,16	1.982.104,89	REMESSA BASICA
	16587	7127984	0,00	1.521,88	1.983.626,77	CREDITO DE JUROS
14/07/2022	16587	7127985	0,00	459,36	1.984.086,13	REMESSA BASICA
	16587	7127986	0,00	1.443,19	1.985.529,32	CREDITO DE JUROS
15/07/2022	16587	7127987	0,00	126,79	1.985.656,11	REMESSA BASICA
	16587	7127988	0,00	386,24	1.986.042,35	CREDITO DE JUROS
16/07/2022	16587	7127989	0,00	102,04	1.986.144,39	REMESSA BASICA
	16587	7127990	0,00	312,56	1.986.456,95	CREDITO DE JUROS
17/07/2022	16587	7127991	0,00	61,50	1.986.518,45	REMESSA BASICA
	16587	7127992	0,00	188,38	1.986.706,83	CREDITO DE JUROS
	16587	7128017	0,00	106,31	1.986.813,14	REMESSA BASICA
	16587	7128018	0,00	325,63	1.987.138,77	CREDITO DE JUROS
	16587	7128032	0,00	0,56	1.987.139,33	REMESSA BASICA
	16587	7128033	0,00	1,72	1.987.141,05	CREDITO DE JUROS
18/07/2022	16587	7128034	0,00	1,55	1.987.142,60	REMESSA BASICA
	16587	7128035	0,00	6,10	1.987.148,70	CREDITO DE JUROS
19/07/2022	16587	7127993	0,00	1.749,49	1.988.898,19	REMESSA BASICA
	16587	7127994	0,00	5.342,55	1.994.240,74	CREDITO DE JUROS
20/07/2022	16587	7127995	0,00	282,24	1.994.522,98	REMESSA BASICA
	16587	7127996	0,00	741,43	1.995.264,41	CREDITO DE JUROS
21/07/2022	16587	7127997	0,00	579,50	1.995.843,91	REMESSA BASICA
	16587	7127998	0,00	1.509,65	1.997.353,56	CREDITO DE JUROS
22/07/2022	16587	7127999	0,00	468,91	1.997.822,47	REMESSA BASICA
	16587	7128000	0,00	1.227,30	1.999.049,77	CREDITO DE JUROS
	16587	7128013	0,00	1.075,22	2.000.124,99	REMESSA BASICA
	16587	7128014	0,00	2.814,21	2.002.939,20	CREDITO DE JUROS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 1.957.886,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2022	16587	7128019	0,00	63,65	2.003.002,85	REMESSA BASICA
	16587	7128020	0,00	166,59	2.003.169,44	CREDITO DE JUROS
23/07/2022	16587	7128001	0,00	622,79	2.003.792,23	REMESSA BASICA
	16587	7128002	0,00	1.625,80	2.005.418,03	CREDITO DE JUROS
	16587	7128021	0,00	142,25	2.005.560,28	REMESSA BASICA
	16587	7128022	0,00	371,36	2.005.931,64	CREDITO DE JUROS
25/07/2022	16587	7128003	0,00	656,77	2.006.588,41	REMESSA BASICA
	16587	7128004	0,00	2.481,64	2.009.070,05	CREDITO DE JUROS
	16587	7128023	0,00	38,72	2.009.108,77	REMESSA BASICA
	16587	7128024	0,00	146,29	2.009.255,06	CREDITO DE JUROS
26/07/2022	16587	7128005	0,00	640,49	2.009.895,55	REMESSA BASICA
	16587	7128006	0,00	1.894,80	2.011.790,35	CREDITO DE JUROS
	16587	7128025	0,00	110,33	2.011.900,68	REMESSA BASICA
	16587	7128026	0,00	326,38	2.012.227,06	CREDITO DE JUROS
27/07/2022	16587	7128007	0,00	667,15	2.012.894,21	REMESSA BASICA
	16587	7128008	0,00	1.703,53	2.014.597,74	CREDITO DE JUROS
	16587	7128027	0,00	21,66	2.014.619,40	REMESSA BASICA
	16587	7128028	0,00	55,31	2.014.674,71	CREDITO DE JUROS
28/07/2022	16587	7128009	0,00	26,27	2.014.700,98	REMESSA BASICA
	16587	7128010	0,00	67,09	2.014.768,07	CREDITO DE JUROS
	16587	7128029	0,00	17,52	2.014.785,59	REMESSA BASICA
	16587	7128030	0,00	44,75	2.014.830,34	CREDITO DE JUROS
31/07/2022	10423	6851205	0,00	456.626,48	2.471.456,82	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 07/2022
			0,00	513.570,77	2.471.456,82	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 14505 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 373,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2022	16587	7128718	0,00	71,40	444,54	BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA 4531/2022
22/07/2022	16587	7128754	0,00	14.400,00	14.844,54	MW10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 402 - DESCONTO 2022/4380
	16587	7128755	0,00	180,00	15.024,54	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA NF 60400 - DESCONTO 2022/4224
			0,00	14.651,40	15.024,54	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14511 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 638,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2022	16587	7127958	0,00	45,00	683,00	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	16587	7128041	45,00	0,00	638,00	BLOQ SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
06/07/2022	16587	7127959	0,00	45,00	683,00	DESBL. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
27/07/2022	16587	7127975	0,00	39,00	722,00	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
			45,00	129,00	722,00	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

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

Saldo Anterior: -1.551,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2022	16587	7128031	0,00	136,10	-1.687,64	IRRADIACAO HEMOCOMP - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA
29/07/2022	16587	7128036	0,00	544,40	-2.232,04	IRRADIACAO HEMOCOMP - CENTRO DE HEMOTERAPIA
			0,00	680,50	2.232,04-	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE BOLSAS REDE HEMO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 9.082.093,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15844	6888275	18.879,31	0,00	9.100.973,12	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - ATESTADO MEDICO
	15844	6888275	95,84	0,00	9.101.068,96	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
	15844	6888275	775.210,80	0,00	9.876.279,76	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - SALARIO BASE
	15844	6888275	11,90	0,00	9.876.291,66	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DEV HORAS NÃO TRABALHADAS
	15844	6888275	276,62	0,00	9.876.568,28	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
	15844	6888275	276,62	0,00	9.876.844,90	RPOV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
	15844	6888275	0,00	1,00	9.876.843,90	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
	15844	6888275	30,80	0,00	9.876.874,70	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - ARREDONDAMENTO
	15844	6888275	0,00	1.227,90	9.875.646,80	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DIF. HORAS NÃO TRABALHADAS
	15844	6888275	0,00	2,50	9.875.644,30	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DESCONTO (CRACHA)
	15844	6888275	0,00	9.648,05	9.865.996,25	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - FALTAS
	15844	6888275	0,00	1.757,18	9.864.239,07	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DSR S/ FALTA
	10587	6982567	754.977,00	0,00	10.619.216,07	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 07/2022 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			1.549.758,89	12.636,63	10.619.216,07	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 61.909,20

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 61.909,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15844	6888275	13.517,20	0,00	75.426,40 PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
			13.517,20	0,00	75.426,40 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 601.446,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15844	6888275	11.060,91	0,00	612.507,60 PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - ADICIONAL NOTURNO
	15844	6888275	44.372,16	0,00	656.879,76 PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
	15844	6888275	548,87	0,00	657.428,63 PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - QUINQUENIO
	15844	6888275	43.106,57	0,00	700.535,20 PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - GRATIFICAÇÃO
			99.088,51	0,00	700.535,20 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 88.478,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15844	6888275	14.484,50	0,00	102.963,41 PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - HORA EXTRA 50%
	15844	6888275	0,00	7,21	102.956,20 PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DIF. HORAS NÃO TRABALHADAS
	15844	6888275	1.134,32	0,00	104.090,52 PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - HORA EXTRA 100%
	15844	6888275	2.896,87	0,00	106.987,39 PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
			18.515,69	7,21	106.987,39 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 29.918,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15844	6888275	557,13	0,00	30.475,34 PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
	15844	6888275	2.127,09	0,00	32.602,43 PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
	15844	6888275	0,00	3,81	32.598,62 PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DIF DSR S/ FALTA
	15844	6888275	0,00	3,81	32.594,81 PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DIF FALTA
	15844	6888275	3.003,61	0,00	35.598,42 PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DSR S/ HORA EXTRA
			5.687,83	7,62	35.598,42 <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 29.696,68

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 29.696,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15844	6888275	0,00	4.149,33	25.547,35 PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
			0,00	4.149,33	25.547,35 <<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 90142 3.2.1.20.01.007 - DIARIAS DE VIAGENS

Saldo Anterior: 12.080,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/07/2022	16587	7128293	179,00	0,00	12.259,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BOA VISTA PARK HOTEL LTDA 12408
			179,00	0,00	12.259,00 <<===== Saldo da Conta: DIARIAS DE VIAGENS

Conta Analítica: 14524 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.730.195,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15844	6888275	287.022,18	0,00	2.017.217,50 PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - INSS TERCEIROS
	10542	6981710	7.103,08	0,00	2.024.320,58 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 07/2022
	10542	6981721	28.597,84	0,00	2.052.918,42 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 07/2022
			322.723,10	0,00	2.052.918,42 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14525 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 576.640,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2022	16587	7128398	3.059,32	0,00	579.699,85 FGTS FLAVIA FRAGA DE OLIVEIRA LIMA 4712/2022
	16587	7128399	5.686,08	0,00	585.385,93 FGTS MEYRITHANIA MARIA MARTINS 4709/2022
31/07/2022	15844	6888275	90.440,99	0,00	675.826,92 PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - FGTS A PAGAR
	10542	6981714	2.120,32	0,00	677.947,24 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 07/2022
	10542	6981724	8.536,67	0,00	686.483,91 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 07/2022
			109.843,38	0,00	686.483,91 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14526 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 72.303,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15844	6888275	11.486,85	0,00	83.790,33 PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - PIS S/ FOLHA
	10542	6981711	265,04	0,00	84.055,37 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 07/2022
	10542	6981722	1.067,08	0,00	85.122,45 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14526 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 72.303,48

12.818,97 0,00 85.122,45 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 12.365,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/07/2022	16587	7128386	137,60	0,00	12.503,08 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2713809
28/07/2022	16587	7128391	5.005,20	0,00	17.508,28 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2724065
31/07/2022	15844	6888275	0,00	2.710,01	14.798,27 PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - VALE TRANSPORTE
			<u>5.142,80</u>	<u>2.710,01</u>	<u>14.798,27</u> <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 33.957,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/07/2022	16587	7128296	621,41	0,00	34.579,17 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 952
			<u>621,41</u>	<u>0,00</u>	<u>34.579,17</u> <<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 435.299,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2022	16587	7128251	5.488,00	0,00	440.787,42 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924425
	16587	7128252	5.404,00	0,00	446.191,42 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924334
	16587	7128266	47.488,00	0,00	493.679,42 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924311
	16587	7128306	4.088,00	0,00	497.767,42 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924418
	16587	7128325	4.382,00	0,00	502.149,42 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924340
	16587	7128326	3.640,00	0,00	505.789,42 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924346
	16587	7128353	4.452,00	0,00	510.241,42 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924328
	16587	7128354	3.864,00	0,00	514.105,42 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924321
	16587	7128355	5.894,00	0,00	519.999,42 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924423
05/07/2022	16587	7128352	420,00	0,00	520.419,42 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1926318
27/07/2022	16587	7128304	532,00	0,00	520.951,42 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1928832
	16587	7128305	168,00	0,00	521.119,42 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1928830
	16587	7128324	560,00	0,00	521.679,42 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1928826
31/07/2022	15844	6888275	0,00	1.680,00	519.999,42 PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
	15844	6888275	0,00	8.461,60	511.537,82 PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO **Saldo Anterior:** 435.299,42

	86.380,00	10.141,60	511.537,82	<<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO
--	------------------	------------------	-------------------	---

Conta Analítica: 15036 3.2.1.20.05.005 - SEGURO DE VIDA **Saldo Anterior:** 4.314,38

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2022	9507	6829062	52,11	0,00	4.366,49	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEL - PARC. 11/12 - 07-2022
	9507	6829063	330,63	0,00	4.697,12	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 07-2022
			382,74	0,00	4.697,12	<<===== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA

Conta Analítica: 14532 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 688.850,58

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2022	10542	6981719	200.464,51	0,00	889.315,09	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 07/2022
			200.464,51	0,00	889.315,09	<<===== 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:** 485.411,05

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2022	10542	6981725	126.627,48	0,00	612.038,53	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO 07/2022
			126.627,48	0,00	612.038,53	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14536 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 5.995,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2022	15842	6886809	2.062,84	0,00	8.058,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			2.062,84	0,00	8.058,25	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 10.460,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/07/2022	16587	7128716	0,00	850,00	9.610,45	BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 2021000491
31/07/2022	15842	6886816	4.557.606,61	0,00	4.567.217,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15842	6886817	1,33	0,00	4.567.218,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15842	6886831	0,00	63,19	4.567.155,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 10.460,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2022	15842	6886832	6,25	0,00	4.567.161,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15842	6886835	26,72	0,00	4.567.188,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	10512	6908213	0,00	81,18	4.567.106,99 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - CONTAGEM
	10512	6908214	842,47	0,00	4.567.949,46 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - CONTAGEM
	10512	6909917	0,00	4.554.489,90	13.459,56 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - PRO COAGULANTES- SAIDAS PARA SETOR
	10512	6909918	0,03	0,00	13.459,59 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - AJUSTE
			4.558.483,41	4.555.484,27	13.459,59 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14538 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 35.524,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2022	15842	6886803	10.042,38	0,00	45.566,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15842	6886805	1.145,70	0,00	46.712,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			11.188,08	0,00	46.712,08 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14539 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 193.270,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
25/07/2022	16587	7128368	14.414,76	0,00	207.685,28 REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 53889
28/07/2022	16587	7128232	6.233,87	0,00	213.919,15 REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 674062
			20.648,63	0,00	213.919,15 <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 14540 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: -6.563,28

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/07/2022	16587	7128715	0,00	562,00	-7.125,28 BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - 2022/4585
26/07/2022	16587	7128294	55,00	0,00	-7.070,28 REF. A COMPRA/SERV. DE RESTAURANTE COZINHA DA VO LTDA 99
31/07/2022	10512	6890890	2.351,09	0,00	-4.719,19 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 -CONTAGEM
			2.406,09	562,00	4.719,19- <<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 90.685,46

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 90.685,46

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15842	6886810	14.400,76	0,00	105.086,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	10512	6894315	0,00	289,30	104.796,92 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - CONTAGEM
	10512	6894316	13.028,19	0,00	117.825,11 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - CONTAGEM
	10512	6894318	0,01	0,00	117.825,12 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - AJUSTE
			27.428,96	289,30	117.825,12 <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 4.883.463,82

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15842	6886802	709.182,37	0,00	5.592.646,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15842	6886813	0,00	17,92	5.592.628,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15842	6886820	11,80	0,00	5.592.640,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15842	6886821	0,00	28,47	5.592.611,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15842	6886822	0,00	30,00	5.592.581,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15842	6886825	0,00	12,21	5.592.569,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15842	6886826	0,00	0,07	5.592.569,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15842	6886827	0,00	4.312,56	5.588.256,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15842	6886828	0,00	46,20	5.588.210,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15842	6886829	80,00	0,00	5.588.290,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15842	6886830	0,00	66,88	5.588.223,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	10512	6910784	0,00	3.496,46	5.584.727,22 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - CONTAGEM
	10512	6910785	12.213,18	0,00	5.596.940,40 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - CONTAGEM
	10512	6925188	0,00	11.838,40	5.585.102,00 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - NF FUJICOM COM MAT HOSP
	10512	6997407	0,00	0,01	5.585.101,99 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - AJUSTE
			721.487,35	19.849,18	5.585.101,99 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14546 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 210.858,73

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15842	6886808	40.392,85	0,00	251.251,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			40.392,85	0,00	251.251,58 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14550 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 1.441,42

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14550 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 1.441,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15842	6886807	1.137,85	0,00	2.579,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	10512	6894305	1.739,56	0,00	4.318,83 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - CONTAGEM
			2.877,41	0,00	4.318,83 <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14551 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 42.477,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15842	6886806	293.534,48	0,00	336.011,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	10512	6925191	0,00	1.280,48	334.731,11 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - CONTAGEM
	10512	6925192	2.987,95	0,00	337.719,06 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - CONTAGEM
			296.522,43	1.280,48	337.719,06 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14552 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: -8.279,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15842	6886811	1.020,80	0,00	-7.258,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	10512	6894310	0,00	127,90	-7.386,10 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - CONTAGEM
	10512	6894311	4.656,44	0,00	-2.729,66 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - CONTAGEM
			5.677,24	127,90	2.729,66- <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14553 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 10.280,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/07/2022	16587	7128297	3.422,16	0,00	13.702,80 REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA 197
31/07/2022	15842	6886804	603,44	0,00	14.306,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15842	6886812	59,94	0,00	14.366,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	10512	6894312	0,00	2.492,53	11.873,65 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - CONTAGEM
	10512	6894313	1.184,00	0,00	13.057,65 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - CONTAGEM
			5.269,54	2.492,53	13.057,65 <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14554 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 10.650,49

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14554 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 10.650,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2022	16587	7128249	6.060,33	0,00	16.710,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1221275
08/07/2022	16587	7128279	3.015,79	0,00	19.726,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1184653
	16587	7128371	215,39	0,00	19.942,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1183428
			9.291,51	0,00	19.942,00	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 147.438,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2022	16587	7128250	4.323,58	0,00	151.762,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2022063385945
31/07/2022	10384	6962158	1.001,81	0,00	152.763,99	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2022 - CELG 22788488 - HEMO P/ TELE
			5.325,39	0,00	152.763,99	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 1.873.940,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2022	10116	6844618	0,00	4.320,00	1.869.620,38	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF DIVERSAS DESPRAG - 06/2022
	10116	6844619	0,00	680,00	1.868.940,38	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF DIVERSAS DESPRAG - 06/2022 (PROV A MAIOR)
	16587	7128259	440,00	0,00	1.869.380,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8223
	16587	7128275	440,00	0,00	1.869.820,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8227
	16587	7128292	400,00	0,00	1.870.220,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8222
	16587	7128334	680,00	0,00	1.870.900,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8219
	16587	7128335	680,00	0,00	1.871.580,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8225
	16587	7128336	680,00	0,00	1.872.260,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8226
	16587	7128364	370,00	0,00	1.872.630,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8221
	16587	7128365	840,00	0,00	1.873.470,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8224
	16587	7128387	470,00	0,00	1.873.940,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8220
07/07/2022	16587	7128717	0,00	0,01	1.873.940,37	BAIXA CONTÁBIL ARREDOND. ISSQN NF 14848 CERES - 4585/2022
18/07/2022	16587	7128242	13.897,78	0,00	1.887.838,15	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15001
	16587	7128271	18.087,35	0,00	1.905.925,50	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14995
	16587	7128290	13.741,18	0,00	1.919.666,68	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15000
	16587	7128311	14.221,93	0,00	1.933.888,61	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14998
	16587	7128316	18.293,48	0,00	1.952.182,09	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14991

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 1.873.940,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/07/2022	16587	7128383	13.897,78	0,00	1.966.079,87 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14997
	16587	7128384	130.957,97	0,00	2.097.037,84 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14990
	16587	7128390	18.720,16	0,00	2.115.758,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14994
19/07/2022	16587	7128361	18.720,16	0,00	2.134.478,16 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14992
31/07/2022	10116	6844624	5.000,00	0,00	2.139.478,16 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - DESPRAG 07/2022
			270.537,79	5.000,01	2.139.478,16 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 54.246,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	16587	7128260	434,48	0,00	54.680,61 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2171929785
12/07/2022	16587	7128367	76,68	0,00	54.757,29 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2170952845
13/07/2022	16587	7128337	2.885,84	0,00	57.643,13 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000452390
15/07/2022	16587	7128244	9.730,92	0,00	67.374,05 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2172849861
27/07/2022	16587	7128243	2.617,00	0,00	69.991,05 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4058328149
31/07/2022	10384	6962157	606,84	0,00	70.597,89 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2022 - SANEAGO 2172852458 - HEMO P/ TELE
			16.351,76	0,00	70.597,89 <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 14559 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 14.062,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/07/2022	16587	7128342	1.190,00	0,00	15.252,46 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 357
			1.190,00	0,00	15.252,46 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14560 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 7.256,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/07/2022	16587	7128261	399,33	0,00	7.655,54 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 1978
19/07/2022	16587	7128313	212,97	0,00	7.868,51 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 6895
25/07/2022	16587	7128312	311,98	0,00	8.180,49 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 91344572
29/07/2022	16587	7128280	300,00	0,00	8.480,49 REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 264
			1.224,28	0,00	8.480,49 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15019 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Saldo Anterior: 149.608,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/07/2022	16587	7128239	3.740,00	0,00	153.348,23	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2207.015177311
	16587	7128256	2.949,42	0,00	156.297,65	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2207.015177092
	16587	7128359	6.647,94	0,00	162.945,59	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2207.015177069
	16587	7128373	1.500,00	0,00	164.445,59	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11909
	16587	7128382	693,48	0,00	165.139,07	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2207.015144481
11/07/2022	16587	7128268	1.080,00	0,00	166.219,07	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2207015177293
15/07/2022	16587	7128238	33,04	0,00	166.252,11	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220715170228
	16587	7128255	107,92	0,00	166.360,03	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220715143702
	16587	7128269	134,34	0,00	166.494,37	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220715170218
	16587	7128270	33,04	0,00	166.527,41	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220715170229
	16587	7128289	37,44	0,00	166.564,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220715170219
	16587	7128309	99,94	0,00	166.664,79	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220715143701
	16587	7128331	44,31	0,00	166.709,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220715170404
	16587	7128332	85,98	0,00	166.795,08	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220715170014
	16587	7128357	35,75	0,00	166.830,83	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220715170405
16/07/2022	16587	7128310	1.080,00	0,00	167.910,83	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220715177293
18/07/2022	16587	7128274	1.390,00	0,00	169.300,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9020
19/07/2022	16587	7128233	2.750,00	0,00	172.050,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4331
20/07/2022	16587	7128253	209,97	0,00	172.260,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 16117060
	16587	7128307	209,97	0,00	172.470,77	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 016136975
	16587	7128330	136,04	0,00	172.606,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 16096918
22/07/2022	16587	7128358	86,19	0,00	172.693,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220715170013
31/07/2022	10384	6962156	136,58	0,00	172.829,58	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2022 - T.A ELETRONICO NF 11908 HEMO P/ HGG
			23.221,35	0,00	172.829,58	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Conta Analítica: 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVICO DE COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 230.481,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/07/2022	10116	6843560	0,00	1.682,85	228.798,81	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 4290-4291 RESIDUO ZERO - 05/2022
	16587	7128273	858,72	0,00	229.657,53	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4291
	16587	7128363	1.373,42	0,00	231.030,95	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4290
20/07/2022	16587	7128248	3.960,00	0,00	234.990,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 450
	16587	7128277	3.960,00	0,00	238.950,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 457

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVICO DE COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 230.481,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/07/2022	16587	7128278	4.670,00	0,00	243.620,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 451
	16587	7128317	4.670,00	0,00	248.290,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 456
	16587	7128338	5.170,00	0,00	253.460,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 458
	16587	7128339	3.960,00	0,00	257.420,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 453
	16587	7128340	5.170,00	0,00	262.590,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 454
	16587	7128370	3.960,00	0,00	266.550,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 455
31/07/2022	10116	6844622	1.682,85	0,00	268.233,80	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - RESIDUO ZERO 07/2022
			39.434,99	1.682,85	268.233,80	<<===== Saldo da Conta: SERVICO DE COLETA DE LIXO

Conta Analítica: 15132 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Saldo Anterior: 5.720,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/07/2022	16587	7128362	1.314,04	0,00	7.034,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20656
			1.314,04	0,00	7.034,93	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 597.080,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/07/2022	16587	7128314	77.589,00	0,00	674.669,76	REF. A COMPRA/SERV. DE JMX PAINEIS E LUMINOSOS EIRELI 14
12/07/2022	16587	7128300	43.296,96	0,00	717.966,72	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 446
13/07/2022	10116	6844620	0,00	31.299,00	686.667,72	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 291 ANDRE LUIZ
21/07/2022	16587	7128281	42.091,70	0,00	728.759,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3499
31/07/2022	10116	6844625	31.299,00	0,00	760.058,42	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - ANDRE LUIZ 07/2022
			194.276,66	31.299,00	760.058,42	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 293.771,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/07/2022	16587	7128240	35.545,83	0,00	329.317,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 291
18/07/2022	16587	7128320	6.990,00	0,00	336.307,71	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5569
20/07/2022	16587	7128230	1.067,33	0,00	337.375,04	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1560
	16587	7128231	1.225,29	0,00	338.600,33	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1558
	16587	7128235	2.110,69	0,00	340.711,02	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 60
	16587	7128265	4.140,68	0,00	344.851,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 63

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 293.771,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/07/2022	16587	7128282	1.547,75	0,00	346.399,45 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1556
	16587	7128286	2.904,52	0,00	349.303,97 REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 61
	16587	7128298	1.067,33	0,00	350.371,30 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1561
	16587	7128299	1.105,98	0,00	351.477,28 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1559
	16587	7128319	1.254,91	0,00	352.732,19 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1557
	16587	7128322	694,50	0,00	353.426,69 REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 62
	16587	7128323	1.765,39	0,00	355.192,08 REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 64
	16587	7128374	750,00	0,00	355.942,08 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1562
29/07/2022	16587	7128262	10.785,81	0,00	366.727,89 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 356
	16587	7128342	140,25	0,00	366.868,14 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 357
	16587	7128344	6.990,00	0,00	373.858,14 REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5381
			80.086,26	0,00	373.858,14 <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 71.018,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/07/2022	16587	7128234	5.107,00	0,00	76.125,56 REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 1765
	16587	7128247	2.150,00	0,00	78.275,56 REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 6401
11/07/2022	16587	7128372	5.700,00	0,00	83.975,56 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502163970
12/07/2022	16587	7128343	174,00	0,00	84.149,56 REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 3534
13/07/2022	16587	7128327	1.531,36	0,00	85.680,92 REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 35159
	16587	7128328	764,98	0,00	86.445,90 REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 35158
20/07/2022	16587	7128258	2.640,00	0,00	89.085,90 REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 6400
22/07/2022	16587	7128346	1.200,00	0,00	90.285,90 REF. A COMPRA/SERV. DE KAD INDUSTRIA COMERCIO E LOCACOES LTDA 686
	16587	7128379	1.950,00	0,00	92.235,90 REF. A COMPRA/SERV. DE KAD INDUSTRIA COMERCIO E LOCACOES LTDA 687
26/07/2022	16587	7128295	460,00	0,00	92.695,90 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCIO PEREIRA DA SILVA 80648134172 33
28/07/2022	16587	7128303	1.950,00	0,00	94.645,90 REF. A COMPRA/SERV. DE KAD INDUSTRIA COMERCIO E LOCACOES LTDA 698
	16587	7128347	1.200,00	0,00	95.845,90 REF. A COMPRA/SERV. DE KAD INDUSTRIA COMERCIO E LOCACOES LTDA 699
29/07/2022	16587	7128345	492,00	0,00	96.337,90 REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 16840
			25.319,34	0,00	96.337,90 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 605.660,00

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 605.660,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/07/2022	10116	6844621	0,00	67.250,00	538.410,00	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 09 BOB EXPRESS
	16587	7128341	77.337,50	0,00	615.747,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 9
06/07/2022	16587	7128228	10.087,50	0,00	625.835,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 10
15/07/2022	16587	7128725	0,00	1.597,30	624.237,70	BAIXA CONTÁBIL BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI - GLOSA 2022/4843
20/07/2022	16587	7128329	28.880,00	0,00	653.117,70	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 14657
31/07/2022	10116	6844626	67.250,00	0,00	720.367,70	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - BOB EXPRESS 07/2022
			183.555,00	68.847,30	720.367,70	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 14594 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 1.307.219,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/07/2022	16587	7128264	27.141,76	0,00	1.334.361,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5355
	16587	7128284	10.561,92	0,00	1.344.923,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5362
	16587	7128285	10.337,91	0,00	1.355.260,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5356
	16587	7128348	10.519,33	0,00	1.365.780,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5363
	16587	7128349	10.448,80	0,00	1.376.229,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5361
	16587	7128350	10.338,06	0,00	1.386.567,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5359
	16587	7128351	10.512,80	0,00	1.397.079,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5357
	16587	7128380	5.069,92	0,00	1.402.149,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5360
	16587	7128381	10.448,80	0,00	1.412.598,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5358
			105.379,30	0,00	1.412.598,70	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 14595 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 920.724,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/07/2022	16587	7128366	267.412,06	0,00	1.188.136,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 438
07/07/2022	16587	7128378	62.238,00	0,00	1.250.374,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2207
08/07/2022	16587	7128301	52.795,55	0,00	1.303.169,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BREMPI CONSTRUTORA LTDA 70
18/07/2022	16587	7128318	1.900,00	0,00	1.305.069,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 19
			384.345,61	0,00	1.305.069,71	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 110.990,67

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 110.990,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2022	16587	7128287	7.890,00	0,00	118.880,67 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27516
07/07/2022	16587	7128276	799,59	0,00	119.680,26 REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 21929
18/07/2022	16587	7128302	2.388,75	0,00	122.069,01 REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 23898
20/07/2022	16587	7128237	6.650,00	0,00	128.719,01 REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 37078
21/07/2022	16587	7128257	8.501,33	0,00	137.220,34 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 598
			26.229,67	0,00	137.220,34 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 14597 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 364.174,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2022	16587	7128254	1.983,50	0,00	366.158,22 REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 7169
06/07/2022	16587	7128333	7.400,00	0,00	373.558,22 REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 982
07/07/2022	16587	7128388	874,49	0,00	374.432,71 REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 34912
11/07/2022	16587	7128236	6.400,00	0,00	380.832,71 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3911
13/07/2022	16587	7128291	324,85	0,00	381.157,56 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 8081
18/07/2022	16587	7128272	1.588,56	0,00	382.746,12 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1804
28/07/2022	16587	7128241	7.400,00	0,00	390.146,12 REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1278
	16587	7128308	6.600,00	0,00	396.746,12 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1832
31/07/2022	10384	6960916	6.491,88	0,00	403.238,00 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2022 - MV SITEMAS NF 1256 HEMO P/ HGG
			39.063,28	0,00	403.238,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 14598 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 15.313,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/07/2022	16587	7128360	1.617,80	0,00	16.931,13 REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 22141
18/07/2022	16587	7128375	5.360,00	0,00	22.291,13 REF. A COMPRA/SERV. DE MW10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 402
			6.977,80	0,00	22.291,13 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 14599 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 7.026,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2022	16587	7128321	1.920,00	0,00	8.946,01 REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA 3144
18/07/2022	16587	7128375	16.000,00	0,00	24.946,01 REF. A COMPRA/SERV. DE MW10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 402

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14599 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 7.026,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/07/2022	16587	7128283	847,00	0,00	25.793,01 REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10051
			18.767,00	0,00	25.793,01 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 15018 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 111.237,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2022	16587	7128369	18.500,00	0,00	129.737,92 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 110
			18.500,00	0,00	129.737,92 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 14603 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 24.497,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/07/2022	16587	7128288	2.657,00	0,00	27.154,50 REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 480
15/07/2022	16587	7128245	6.000,00	0,00	33.154,50 REF. A COMPRA/SERV. DE SEGMAIS SISTEMA DE SEGURANCA ESPECIALIZADA LTDA 573
			8.657,00	0,00	33.154,50 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14607 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 1.122,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/07/2022	16587	7128392	1.543,48	0,00	2.665,59 REF. A COMPRA/SERV. DE 1º TABELIONATO DE PROT E REGISTRO 072022
20/07/2022	16587	7128385	9,12	0,00	2.674,71 REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1111852
			1.552,60	0,00	2.674,71 <<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 14609 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 17.144,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2022	16587	7128246	1.428,00	0,00	18.572,87 REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 3066
08/07/2022	10516	6588884	0,00	48,80	18.524,07 PROVISAO REF VALOR FATURADO A MAIOR EM PROTESTO DCCO NF 3066
13/07/2022	16587	7128356	3.077,05	0,00	21.601,12 REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 316362
15/07/2022	16587	7128263	4.000,00	0,00	25.601,12 REF. A COMPRA/SERV. DE INVICTA TRANSPORTES LTDA 831759
			8.505,05	48,80	25.601,12 <<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14610 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 49.247,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2022	16587	7128229	4.380,00	0,00	53.627,49 REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 8056
	16587	7128267	395,00	0,00	54.022,49 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1394595
25/07/2022	16587	7128376	170,19	0,00	54.192,68 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57451
31/07/2022	10516	6973472	0,00	197,50	53.995,18 PROV. 07/2022 - SERVIÇOS J.CÂMARA & IRMÃOS S/A – PUBLICAÇÃO CONJUNTA DOS PROJETOS HGG E REDE HEMO, NO QUAL O VALORDE R\$ 395,00 SERÁ DIVIDIDO ENTRE OS PROJETOS HGG E REDE HEMO - AVISO - PC 009-2022 - CG070-2018 4839/2022 HGG P/ HEMO
			4.945,19	197,50	53.995,18 <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 14611 3.2.1.40.15.007 - ALMOXARIFADO GERAL

Saldo Anterior: -76.291,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	10512	6890891	0,00	2.597,41	-78.889,21 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - CONTAGEM
	10512	6890896	71.581,90	0,00	-7.307,31 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - CONTAGEM
	10512	6893666	0,00	102,72	-7.410,03 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - NOTAS FISCAIS DE Nº 2829,405,537348 E 407 -07/2022
			71.581,90	2.700,13	7.410,03- <<===== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO GERAL

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

Saldo Anterior: 6,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/07/2022	16587	7128377	775,56	0,00	782,41 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO 817
29/07/2022	16587	7128315	216,56	0,00	998,97 REF. A COMPRA/SERV. DE FEMBOM FUNDO ESPECIAL MUN. DE REAPARELHAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CERES GO 21656
	16587	7128389	136,56	0,00	1.135,53 REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 13656
			1.128,68	0,00	1.135,53 <<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Conta Analítica: 14617 3.2.1.40.18.001 - DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO

Saldo Anterior: 79.821,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	10512	6928499	779,80	0,00	80.600,89 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - CONTAGEM
	10512	6928500	149,90	0,00	80.750,79 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - SAIDA PARA SETOR
	10512	6928501	0,00	223,40	80.527,39 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - AJUSTE NOTA FISCAL
			929,70	223,40	80.527,39 <<===== Saldo da Conta: DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14619 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 3.101,06

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15529	6764624	780,86	0,00	3.881,92 RATEIO CSC 07/2022 - OI / SA COMP. 07/2022 FATURA 2207015103437 - HEMO P/ CSC
			780,86	0,00	3.881,92 <<===== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14623 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 43.274,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15529	6764425	3.292,10	0,00	46.566,61 RATEIO CSC 07/2022 - CENTRO OESTE NF 3353 COMP.05/2022 - HEMO/ CSC
	15529	6764441	99,21	0,00	46.665,82 RATEIO CSC 07/2022 - J. CAMARA REF. 06/2022 NF 1394599 - HEMO P/ CSC
	15529	6764442	651,79	0,00	47.317,61 RATEIO CSC 07/2022 - CURINGA PNEUSMATICOS REF 06/2022 - NF 12273
	15529	6764444	372,99	0,00	47.690,60 RATEIO CSC 07/2022 - LOCAWEB REF 07/2022 NF 1 - HMO P/ CSC
	15529	6764626	54,59	0,00	47.745,19 RATEIO CSC 07/2022 - TBC COMP. 06/2022 NF 34909 - HEMO P/ CSC
	15529	6765871	611,08	0,00	48.356,27 RATEIO CSC 07/2022 - TECPRINT REF 06/2022 NF 35149 - HEMO P/ CSC
	15529	6765872	1.883,80	0,00	50.240,07 RATEIO CSC 07/2022 - BIONEXO COMP. 07/2022 NF 292047 - HEMO P/ CSC
	15529	6765873	232,75	0,00	50.472,82 RATEIO CSC 07/2022 - PRIME COMP. 06/2022 NF 122047 - HEMO P/ CSC
	15529	6765874	4.276,75	0,00	54.749,57 RATEIO CSC 07/2022 - CORGRAF COMP. 07/2022 - HEMO P/ CSC
	15529	6765875	971,54	0,00	55.721,11 RATEIO CSC 07/2022 - RS COMP. 06/2022 - HEMO P/ CSC
	15529	6768384	725,20	0,00	56.446,31 RATEIO CSC 07/2022 - PRIMICIAS NF 68687 - HEMO P/ CSC
	15529	6769707	495,58	0,00	56.941,89 RATEIO CSC 07/2022 - SUPORTE COMP. 06/2022 HEMO P/ CSC
	15529	6769708	5.268,91	0,00	62.210,80 RATEIO CSC 07/2022 - SANTINNI NF 1034 COMP. 06/2022 - HEMO P/ CSC
	15529	6769709	353,87	0,00	62.564,67 RATEIO CSC 07/2022 - LUCANET NF 17062 COMP. 06/2022 HEMO P/ CSC
	15529	6773924	257,00	0,00	62.821,67 RATEIO CSC 07/2022 - AGECOM NF 57454 COMP. 06/2022 - HEMO P/ CSC
	15529	6773926	2.258,83	0,00	65.080,50 RATEIO CSC 07/2022 - JVS COMP. 06/2022 - HEMO P/ CSC
	15529	6960090	1.011,38	0,00	66.091,88 RATEIO CSC 07/2022 - ENCARGOS INSS S/ NF 14656/3394/1034/3028 PRESTADOR 07/2022 - HEMO P/ CSC
			22.817,37	0,00	66.091,88 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14624 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 994,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15529	6764443	37,68	0,00	1.031,70 RATEIO CSC 07/2022 - CURINGA PNEUSMATICOS REF 06/2022 - NF 7898
	15529	6765284	110,67	0,00	1.142,37 RATEIO CSC 07/2022 - FONSECA MARTINS COMP. 06/2022 NF 18897 - HEMO P/ CSC
	15529	6765870	275,85	0,00	1.418,22 RATEIO CSC 07/2022 - PAPELARIA E LIVARIA UNIVERSO 06/2022 NF 39330 - HEMO P/ CSC
			424,20	0,00	1.418,22 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 1.470.776,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15526	6764418	953,60	0,00	1.471.729,89	RATEIO CSC 07/2022 - RESCISÃO RAYANE ROMANIELO - HEMO P/ CSC
	15526	6764429	5.462,70	0,00	1.477.192,59	RATEIO CSC 07/2022 - FÉRIAS COMP. 07/2022 - HEMO P/ CSC
	15526	6764432	0,00	13.219,37	1.463.973,22	RATEIO CSC 07/2022 - DEVOLUÇÃO DE ADIANT. FÉRIAS (LUCIO DIAS) COMP. 07/2022 - HEMO P/ CSC
	15526	6764433	4.216,21	0,00	1.468.189,43	RATEIO CSC 07/2022 - RESCISÃO ADRIANO SILVA - HEMO P/ CSC
	15526	6764439	8.966,90	0,00	1.477.156,33	RATEIO CSC 07/2022 - TRIVALE - REF 07/2022 NF'S 1924369, 1924375 E 1924381 - HEMO P/ CSC
	15526	6764445	11.037,78	0,00	1.488.194,11	RATEIO CSC 07/2022 - FÉRIAS COMP. 07/2022 - HEMO P/ CSC
	15526	6764625	1.269,47	0,00	1.489.463,58	RATEIO CSC 07/2022 - ADIANT. FÉRIAS COMP. 07/2022 EDUARDO LIMA - HEMO P/ CSC
	15526	6773925	23.565,87	0,00	1.513.029,45	RATEIO CSC 07/2022 - ADIANT. DE FERIAS COMP. 08/2022 - HEMO P/ CSC
	15526	6773927	61,54	0,00	1.513.090,99	RATEIO CSC 07/2022 - TRIVALE NF 1928822 - COMP. 07/2022 - HEMO P/ CSC
	15526	6773928	445,52	0,00	1.513.536,51	RATEIO CSC 07/2022 - REDEMOB NF 2724058 COMP. 08/2022 - HEMO P/ CSC
	15526	6773930	27,00	0,00	1.513.563,51	RATEIO CSC 07/2022 - REDEMOB NF 2722637COMP. 07/2022 - HEMO P/ CSC
	15526	6776724	13,50	0,00	1.513.577,01	RATEIO CSC 07/2022 - REDEMOB - REF. 07/2022 FATURA 2713300 - HEMO P/ CSC
	15526	6776726	8,10	0,00	1.513.585,11	RATEIO CSC 07/2022 - REDEMOB - REF. 06/2022 FATURA 2713260 - HEMO P/ CSC
	15526	6960082	90.001,16	0,00	1.603.586,27	RATEIO FOLHA CSC 07/2022 - SALARIOS A PAGAR COMP. 07/2022 - HEMO P/ CSC
	15526	6960083	11.408,56	0,00	1.614.994,83	RATEIO FOLHA CSC 07/2022 - FGTS A PAGAR - HEMO P/ CSC
	15526	6960084	15.146,73	0,00	1.630.141,56	RATEIO FOLHA CSC 07/2022 - IRRS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
	15526	6960085	5,72	0,00	1.630.147,28	RATEIO FOLHA CSC 07/2022 - IRRF S/ RESCISÃO - HEMO P/ CSC
	15526	6960086	2.973,87	0,00	1.633.121,15	RATEIO FOLHA CSC 07/2022 - IRRF S/ FERIAS - HEMO P/ CSC
	15526	6960087	4.193,74	0,00	1.637.314,89	RATEIO FOLHA CSC 07/2022 - IRRF S/ FÉRIAS 08/2022 PG 07/2022 - HEMO P/ CSC
	15526	6960088	1.537,22	0,00	1.638.852,11	RATEIO FOLHA CSC 07/2022 - PIS S/ FOLHA HEMO P/ CSC
	15526	6960089	48.592,33	0,00	1.687.444,44	RATEIO FOLHA CSC 07/2022 - INSS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
			229.887,52	13.219,37	1.687.444,44	<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 7.828,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2022	16587	7127913	10,45	0,00	7.839,15	TARIFA BANCARIA
	16587	7127914	1,20	0,00	7.840,35	TARIFA BANCARIA
04/07/2022	16587	7127915	3,60	0,00	7.843,95	TARIFA BANCARIA
05/07/2022	16587	7127916	1,98	0,00	7.845,93	TARIFA BANCARIA
	16587	7127917	55,84	0,00	7.901,77	TARIFA BANCARIA
	16587	7127918	1,00	0,00	7.902,77	TARIFA BANCARIA
	16587	7127919	1,20	0,00	7.903,97	TARIFA BANCARIA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 7.828,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/07/2022	16587	7127920	204,93	0,00	8.108,90 TARIFA BANCARIA
	16587	7127921	2,40	0,00	8.111,30 TARIFA BANCARIA
07/07/2022	16587	7127922	10,45	0,00	8.121,75 TARIFA BANCARIA
	16587	7127923	1,98	0,00	8.123,73 TARIFA BANCARIA
	16587	7127924	2,40	0,00	8.126,13 TARIFA BANCARIA
	16587	7128451	4,05	0,00	8.130,18 ISSQN NF 5309 CENTRO OESTE 4542/2022
	16587	7128452	4,05	0,00	8.134,23 ISSQN NF 14851 INTERATIVA 4602/2022
	16587	7128454	4,05	0,00	8.138,28 ISSQN NF 8129 DESPRAG 4000/2022
	16587	7128457	3,64	0,00	8.141,92 ISSQN NF 14848 INTERATIVA 4585/2022
	16587	7128458	3,64	0,00	8.145,56 ISSQN NF 1546 REOBOTE 4091/2022
	16587	7128459	3,64	0,00	8.149,20 ISSQN NF 1552 REOBOTE 4326/2022
	16587	7128460	3,64	0,00	8.152,84 ISSQN NF 8128 DESPRAG 4000/2022
08/07/2022	16587	7127925	1,20	0,00	8.154,04 TARIFA BANCARIA
11/07/2022	16587	7127926	6,98	0,00	8.161,02 TARIFA BANCARIA
	16587	7127927	12,00	0,00	8.173,02 TARIFA BANCARIA
	16587	7128464	3,64	0,00	8.176,66 ISSQN NF 5307 CENTRO OESTE 4542/2022
	16587	7128471	2,30	0,00	8.178,96 REDEMOB CONSORCIO 4868/2022
12/07/2022	16587	7127928	59,33	0,00	8.238,29 TARIFA BANCARIA
	16587	7127929	0,99	0,00	8.239,28 TARIFA BANCARIA
13/07/2022	16587	7127930	10,47	0,00	8.249,75 TARIFA BANCARIA
	16587	7127931	1,20	0,00	8.250,95 TARIFA BANCARIA
14/07/2022	16587	7127932	0,99	0,00	8.251,94 TARIFA BANCARIA
15/07/2022	16587	7127933	31,35	0,00	8.283,29 TARIFA BANCARIA
18/07/2022	16587	7127934	0,99	0,00	8.284,28 TARIFA BANCARIA
	16587	7127935	9,60	0,00	8.293,88 TARIFA BANCARIA
19/07/2022	16587	7127936	80,27	0,00	8.374,15 TARIFA BANCARIA
	16587	7127937	0,99	0,00	8.375,14 TARIFA BANCARIA
20/07/2022	16587	7127938	3,49	0,00	8.378,63 TARIFA BANCARIA
	16587	7127939	7,20	0,00	8.385,83 TARIFA BANCARIA
21/07/2022	16587	7127940	13,96	0,00	8.399,79 TARIFA BANCARIA
22/07/2022	16587	7127941	6,98	0,00	8.406,77 TARIFA BANCARIA
	16587	7127952	13,20	0,00	8.419,97 TARIFA BANCARIA
25/07/2022	16587	7127942	49,00	0,00	8.468,97 TARIFA BANCARIA
	16587	7127943	9,60	0,00	8.478,57 TARIFA BANCARIA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 7.828,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/07/2022	16587	7127953	1,20	0,00	8.479,77 TARIFA BANCARIA
26/07/2022	16587	7127944	104,70	0,00	8.584,47 TARIFA BANCARIA
	16587	7127945	0,99	0,00	8.585,46 TARIFA BANCARIA
27/07/2022	16587	7127946	1,20	0,00	8.586,66 TARIFA BANCARIA
28/07/2022	16587	7127947	17,45	0,00	8.604,11 TARIFA BANCARIA
	16587	7127948	18,81	0,00	8.622,92 TARIFA BANCARIA
	16587	7127951	9,60	0,00	8.632,52 TARIFA BANCARIA
	16587	7127955	4,80	0,00	8.637,32 TARIFA BANCARIA
29/07/2022	16587	7127949	1,20	0,00	8.638,52 TARIFA BANCARIA
	16587	7127950	1,20	0,00	8.639,72 TARIFA BANCARIA
	16587	7127954	1,20	0,00	8.640,92 TARIFA BANCARIA
	16587	7128630	2,30	0,00	8.643,22 REDEMOB CONSORCIO 5507/2022
31/07/2022	15526	6773929	0,72	0,00	8.643,94 RATEIO CSC 07/2022 - TARIFA REDEMOB NF 2724058 COMP. 08/2022 - HEMO P/ CSC
	15526	6773931	0,72	0,00	8.644,66 RATEIO CSC 07/2022 - TARIFA REDEMOB - REF. 06/2022 FATURA 2713260 - HEMO P/ CSC
	15526	6776725	0,72	0,00	8.645,38 RATEIO CSC 07/2022 - TARIFA REDEMOB - REF. 07/2022 FATURA 2713300 - HEMO P/ CSC
	15526	6776901	0,72	0,00	8.646,10 RATEIO CSC 07/2022 - TARIFA REDEMOB - REF. 06/2022 FATURA 2713260 - HEMO P/ CSC
	15529	6973456	0,00	41,55	8.604,55 RATEIO CSC 07.2022 - DEVOLUÇÃO DIFERENÇA DE TARIFAS BANCARIA AO MÊS 06/2022 - CSC P/ HEMO
	15529	6975097	94,19	0,00	8.698,74 RATEIO CSC 07/2022 - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/07/2022 - HEMO P/ CSC
			911,59	41,55	8.698,74 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 1.455,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2022	16587	7128407	93,39	0,00	1.548,71 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA 4531/2022
19/07/2022	16587	7128526	31,91	0,00	1.580,62 ISSQN NF 70 BREMPI 4732/2022
			125,30	0,00	1.580,62 <<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

RAZAO HREDE 07-2022

Código do documento e8b905ff1341ad185c863870d63c33ae

Hash do documento (SHA256): b0d845679180a7899a2c613b0ac4106a65cc7d480b81d09b94132de7c9e4f441



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

SEX, 01 de MAR de 2024 às 09:34

Código verificador:
d84301c49a2e747f11fbbf938e3bf129

Logs

SEX, 01 de MAR de 2024 às 09:06 Operador **ROBSON ROCHA** criou este documento número e8b905ff1341ad185c863870d63c33ae

SEX, 01 de MAR de 2024 às 09:06 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 09:34 **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