

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14224 1.1.1.02.01.002 - CAIXA PROJETO HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.963,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2022	10516	7055720	215,00	0,00	2.178,14 RECLASSIF. RESSARC ADIANT. DIOGO RAMOS PG 02/05/2022 A MAIOR 215,00 REF. A NF 12.650 VALOR FICA COMO DOAÇÃO CONF. C.I Nº0054/2022 - 2022/2551
	17705	7524927	0,00	14,00	2.164,14 BAIXA CONTÁBIL CHARBEL COMERCIO DE ROUPAS LTDA NF 46 4618/2022
	10516	7057409	14,00	0,00	2.178,14 RECLASSIF. RESSARC ADIANT. DENYSE PG 10/06/2022 A MAIOR 14,00 REF. A NF 46 VALOR FICA COMO DOAÇÃO CONF. C.I Nº 055/2022- 2022/4318
05/09/2022	17705	7524931	0,00	250,00	1.928,14 BAIXA CONTÁBIL LEANDRO DE OLIVEIRA PORTO 4319/2022
	17705	7524930	0,00	290,10	1.638,04 BAIXA CONTÁBIL PRAYMER ATACADISTA FOOD 4319/2022
08/09/2022	17705	7524932	0,00	460,00	1.178,04 BAIXA CONTÁBIL MARCIO PEREIRA DA SILVA 80648134172 NF 33 4319/2022
	10516	7156877	95,96	0,00	1.274,00 ADIANT. PEQUENO VULTO DIOGO RAMOS - PGTO DE NOTAS FISCAIS - DOAÇÃO CONFORME DESPACHO NF 0158/2022 PROCESSO 2022004319
09/09/2022	17705	7524770	2.000,00	0,00	3.274,00 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOGO RAMOS V
16/09/2022	17705	7524937	0,00	280,00	2.994,00 BAIXA CONTÁBIL FRANCISCO ALMIR FILGUEIRAS 5583/2022
	17705	7524934	0,00	280,00	2.714,00 BAIXA CONTÁBIL PEDRO HENRIQUE TAVARES 5583/2022
	17705	7524936	0,00	280,00	2.434,00 BAIXA CONTÁBIL FRANCISCO ALMIR FILGUEIRAS 5583/2022
	17705	7524938	0,00	234,00	2.200,00 BAIXA CONTÁBIL LANCHONETE E RESTAURANTE DA DORO 5583/2022
	17705	7524941	0,00	200,00	2.000,00 BAIXA CONTÁBIL CACILIA E MAGALHAES LTDA 5583/2022
22/09/2022	17705	7524128	0,00	963,20	1.036,80 RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO RAMOS VELOSO
28/09/2022	17705	7524126	0,00	21,85	1.014,95 RESSARC ADIANTAMENTO PEQ VULTO
			2.324,96	3.273,15	1.014,95 <<===== 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: 604,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2022	17705	7524096	60,00	0,00	664,02 DEVOLUCAO DIARIA - MARIO VICTOR COSTA DE FARIA
	17705	7524095	37,81	0,00	701,83 TRANSF CSC P/ RHEMO - PROVISAO TARIFAS 08/2022
	17705	7524189	0,00	94,19	607,64 TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 09/2022
	17705	7524190	0,00	2,71	604,93 TRANSF AO HGG - RESSARC JUROS MV SISTEMAS
	17705	7524061	0,00	2,40	602,53 TARIFA BANCARIA
	17705	7524512	0,00	60,00	542,53 DIARIA ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 6381/2022
	17705	7524060	0,00	13,96	528,57 TARIFA BANCARIA
02/09/2022	17705	7524097	60,00	0,00	588,57 DEVOLUCAO DIARIA - ADONAI TELES DE ANDRADE
	17705	7524098	870.509,38	0,00	871.097,95 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	17705	7524514	0,00	3.122,04	867.975,91 FOLHA 08/2022 6467/2022 - ADRIANO ALEXANDRE FREITAS
	17705	7524191	0,00	89.933,62	778.042,29 TRANSF A CSC - FOLHA 08/2022
	17705	7524062	0,00	3,49	778.038,80 TARIFA BANCARIA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 604,02

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/09/2022	17705	7524063	0,00	2,40	778.036,40	TARIFA BANCARIA
	17705	7524513	0,00	778.036,40	0,00	FOLHA 08/2022 6467/2022
05/09/2022	17705	7524102	120.949,23	0,00	120.949,23	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	17705	7524765	0,00	643,52	120.305,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	17705	7524100	44,59	0,00	120.350,30	RESSARC JUROS NF 3066 DCCO SOLUCOES
	17705	7524101	469,66	0,00	120.819,96	RESSARC CUSTAS CARTORIO NF 3066 DCCO SOLUCOES
	17705	7524749	0,00	18.073,81	102.746,15	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO-OESTE
	17705	7524759	0,00	1.304,26	101.441,89	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	17705	7524767	0,00	57,37	101.384,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	17705	7524193	0,00	1.608,65	99.775,87	TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 07/2022
	17705	7524750	0,00	683,74	99.092,13	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS
	17705	7524065	0,00	7,20	99.084,93	TARIFA BANCARIA
	17705	7524508	0,00	6.620,32	92.464,61	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2089 C/C N? 114
	17705	7524517	0,00	712,50	91.752,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	17705	7524758	0,00	2.807,40	88.944,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	17705	7524761	0,00	800,34	88.144,37	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	17705	7524762	0,00	738,19	87.406,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	17705	7524192	0,00	6.628,46	80.777,72	TRANSF AO HGG - RATEIO SEDE 07/2022
	17705	7524515	0,00	1.013,96	79.763,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	17705	7524516	0,00	2.625,97	77.137,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	17705	7524518	0,00	76,68	77.061,11	SANEAMENTO DE GOIAS 5114/2022
	17705	7524519	0,00	1.013,96	76.047,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	17705	7524064	0,00	201,96	75.845,19	TARIFA BANCARIA
	17705	7524521	0,00	1.164,03	74.681,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	17705	7524522	0,00	1.470,36	73.210,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	17705	7524760	0,00	1.296,61	71.914,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	17705	7524763	0,00	709,50	71.204,69	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	17705	7524768	0,00	557,96	70.646,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS
	17705	7524197	0,00	531,86	70.114,87	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
	17705	7524752	0,00	48.000,00	22.114,87	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO
	17705	7524754	0,00	10.785,81	11.329,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	17705	7524195	0,00	1.883,80	9.445,26	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL
	17705	7524196	0,00	123,08	9.322,18	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
	17705	7524520	0,00	1.050,68	8.271,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 604,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/09/2022	17705	7524751	0,00	457,50	7.814,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN
	17705	7524753	0,00	6.194,10	1.619,90	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC
	17705	7524756	0,00	21,25	1.598,65	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	17705	7524764	0,00	691,33	907,32	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	17705	7524766	0,00	417,86	489,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	17705	7524194	0,00	51,18	438,28	TRANSF A CSC - CHAVEIRO BOUGAINVILLE
	17705	7524755	0,00	21,25	417,03	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	17705	7524757	0,00	1.490,85	-1.073,82	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL
	17705	7524099	1.073,82	0,00	0,00	RESSARC CUSTAS CARTORIO NF 9058 MEDI-SAUDE
06/09/2022	17705	7524103	408,30	0,00	408,30	CREDITO REF. IRRADIACAO DE HEMOCOMP 05/22
	17705	7524104	1.047,97	0,00	1.456,27	CREDITO REF. IRRADIACAO DE HEMOCOMP 06/22
	17705	7524105	101.662,67	0,00	103.118,94	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	17705	7524256	502,34	0,00	103.621,28	TRANSF FR CSC RHEMO P/ C - FERIAS 09/2022
	17705	7524067	0,00	3,60	103.617,68	TARIFA BANCARIA
	17705	7524239	0,00	1.456,27	102.161,41	TRANSF A OUTRAS RECEITAS - HEMOCOMPONENTES
	17705	7524199	0,00	502,34	101.659,07	TRANSF A CSC - FERIAS 09/2022
	17705	7524066	0,00	31,41	101.627,66	TARIFA BANCARIA
	17705	7524523	0,00	90.106,13	11.521,53	FGTS FOLHA 08/2022 6557/2022
	17705	7524198	0,00	11.521,53	0,00	TRANSF AO TCT - FGTS 08/2022 CSC
08/09/2022	17705	7524109	1,64	0,00	1,64	RESSARC JUROS NF 37078 METROBRAS
	17705	7524106	122,49	0,00	124,13	IRRADIACAO HEMOCOMP - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA
	17705	7524769	0,00	360,00	-235,87	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SALVINO PIRES
	17705	7524108	313,03	0,00	77,16	IRRADIACAO HEMOCOMP - CENTRO DE HEMOTERAPIA
	17705	7524107	244,98	0,00	322,14	IRRADIACAO HEMOCOMP - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA
09/09/2022	17705	7524110	28.213,49	0,00	28.535,63	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	17705	7524562	0,00	55,30	28.480,33	ISSQN NF 1567 REOBOTE 5966/2022
	17705	7524554	0,00	13,60	28.466,73	ISSQN NF 8219 DESPRAG 4937/2022
	17705	7524566	0,00	560,37	27.906,36	ISSQN NF 481 EHE 512/2021
	17705	7524068	0,00	3,49	27.902,87	TARIFA BANCARIA
	17705	7524527	0,00	1.825,51	26.077,36	ISSQN NF 14956 INTERATIVA 5598/2022
	17705	7524540	0,00	84,30	25.993,06	ISSQN NF 1420 TUBO 5381/2022
	17705	7524544	0,00	57,60	25.935,46	ISSQN NF 11992 TA LUIZ 5755/2022
	17705	7524069	0,00	2,40	25.933,06	TARIFA BANCARIA
	17705	7524525	0,00	11,35	25.921,71	ISSQN NF 80 LC ENGENHARIA 6221/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 604,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2022	17705	7524534	0,00	1.028,48	24.893,23	ISSQN NF 46 EHE 4730/2022
	17705	7524537	0,00	128,00	24.765,23	ISSQN NF 3984 BR GAAP 6070/2022
	17705	7524539	0,00	93,81	24.671,42	ISSQN NF 4402 ERICOM 5853/2022
	17705	7524546	0,00	47,50	24.623,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14395
	17705	7524553	0,00	13,60	24.610,32	ISSQN NF 8126 DESPRAG 4000/2022
	17705	7524561	0,00	936,01	23.674,31	ISSQN NF 15120 INTERATIVA 6008/2022
	17705	7524770	0,00	2.000,00	21.674,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOGO RAMOS V
	17705	7524202	0,00	210,09	21.464,22	TRANSF A CSC - ISSQN 08/2022
	17705	7524524	0,00	13,60	21.450,62	ISSQN NF 8296 DESPRAG 5780/2022
	17705	7524530	0,00	1.239,46	20.211,16	ISSQN NF 436 TOLEDO BARCELOS 364/2022
	17705	7524531	0,00	1.212,92	18.998,24	ISSQN NF 293 ANDRE ROSSO 5746/2022
	17705	7524535	0,00	371,85	18.626,39	ISSQN NF 117 PRO-VIDA 5752/2022
	17705	7524536	0,00	283,94	18.342,45	ISSQN NF 598 TESLA 5364/2022
	17705	7524551	0,00	16,47	18.325,98	ISSQN NF 961 FOCO 5592/2022
	17705	7524556	0,00	59,74	18.266,24	ISSQN NF 1014 FOCO 6277/2022
	17705	7524563	0,00	9,40	18.256,84	ISSQN NF 8289 DESPRAG 5776/2022
	17705	7524568	0,00	1.444,00	16.812,84	ISSQN NF 14799 RS PRODUTOS 6065/2022
	17705	7524241	0,00	680,50	16.132,34	TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS - HEMOCOMPONENTES
	17705	7524532	0,00	1.134,47	14.997,87	ISSQN NF 476 EHE 5906/2022
	17705	7524533	0,00	1.043,29	13.954,58	ISSQN NF 478 EHE 512/2021
	17705	7524543	0,00	65,70	13.888,88	ISSQN NF 20656 SERVICO DE ESTERILIZACAO 5262/2022
	17705	7524555	0,00	12,50	13.876,38	ISSQN NF 20322 MECANICA UNIAO 1437/2022
	17705	7524559	0,00	387,68	13.488,70	ISSQN NF 5525 CENTRO OESTE 5600/2022
	17705	7524564	0,00	6.234,09	7.254,61	ISSQN NF 446 TOLEDO BARCELOS 6176/2022
	17705	7524565	0,00	308,54	6.946,07	ISSQN NF 477 EHE 5906/2022
	17705	7524567	0,00	59,39	6.886,68	ISSQN NF 1020 FOCO 6275/2022
	17705	7524529	0,00	1.357,09	5.529,59	ISSQN NF 5355 CENTRO OESTE 5307/2022
	17705	7524542	0,00	74,08	5.455,51	ISSQN NF 1418 TUBO 5381/2022
	17705	7524547	0,00	47,43	5.408,08	ISSQN NF 1544 REOBOTE 4091/2022
	17705	7524550	0,00	29,96	5.378,12	ISSQN NF 1550 REOBOTE 4326/2022
	17705	7524558	0,00	361,75	5.016,37	ISSQN NF 15122 INTERATIVA 6008/2022
	17705	7524560	0,00	591,71	4.424,66	ISSQN NF 5532 CENTRO OESTE 5899/2022
	17705	7524200	0,00	0,01	4.424,65	ISSQN NF 446 EHE 4730/2022
	17705	7524201	0,00	0,01	4.424,64	ISSQN NF 5524 CENTRO OESTE 5600/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 604,02

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2022	17705	7524528	0,00	1.444,00	2.980,64 ISSQN NF 14657 RS PRODUTOS 5316/2022
	17705	7524545	0,00	50,54	2.930,10 ISSQN NF 22 SITIO BAMBU 6018/2022
	17705	7524557	0,00	83,75	2.846,35 ISSQN NF 986 FOCO 5639/2022
	17705	7524526	0,00	2.544,54	301,81 ISSQN NF 5524 CENTRO OESTE 5600/2022
	17705	7524538	0,00	123,75	178,06 ISSQN NF 4331 ERICOM 5264/2022
	17705	7524541	0,00	77,39	100,67 ISSQN NF 1556 REOBOTE 5352/2022
	17705	7524548	0,00	45,10	55,57 ISSQN NF 4403 ERICOM 5853/2022
	17705	7524552	0,00	13,60	41,97 ISSQN NF 8288 DESPRAG 5776/2022
	17705	7524549	0,00	41,97	0,00 ISSQN 20864 SERVICO ESTERILIZACAO GOIANIA 6004/2022
12/09/2022	17705	7524982	920,00	0,00	920,00 ESTORNO DIÁRIA A DANIELA FERREIRA DOMINGUES DA SILVA - 2022/6723 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 12/09/2022
	17705	7524111	275.354,19	0,00	276.274,19 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	17705	7524246	2.428,66	0,00	278.702,85 TRANSF FR P/ CC - RESC TANIA ALVES DA SILVA LIMA
	17705	7524509	0,00	53.564,55	225.138,30 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2099 C/C N? 114
	17705	7524569	0,00	920,00	224.218,30 DIÁRIA DANIELA FERREIRA DOMINGUES DA SILVA - 2022/6723
	17705	7524580	0,00	53,37	224.164,93 ISSQN NF 1568 REOBOTE 5966/2022
	17705	7524583	0,00	29,48	224.135,45 ISSQN NF 1018 FOCO 6230/2022
	17705	7524585	0,00	13,60	224.121,85 ISSQN NF 8294 DESPRAG 5780/2022
	17705	7524587	0,00	416,93	223.704,92 ISSQN NF 15126 INTERATIVA 6033/2022
	17705	7524607	0,00	2.880,30	220.824,62 OI S.A. 6603/2022
	17705	7524609	0,00	1.800,90	219.023,72 RESCTANIA ALVES DA SILVA LIMA 6655/2022
	17705	7524797	0,00	7.675,00	211.348,72 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	17705	7524779	0,00	938,00	210.410,72 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17705	7524785	0,00	5.292,00	205.118,72 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17705	7524788	0,00	5.796,00	199.322,72 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17705	7524203	0,00	978,05	198.344,67 TRANSF A CSC - RESC AGEU DE MACEDO SILVA
	17705	7524579	0,00	16,80	198.327,87 ISSQN NF 8293 DESPRAG 5780/2022
	17705	7524584	0,00	114,61	198.213,26 ISSQN NF 78 LC ENGENHARIA 6221/2022
	17705	7524591	0,00	8,80	198.204,46 ISSQN NF 8297 DESPRAG 5780/2022
	17705	7524593	0,00	990,18	197.214,28 ISSQN NF 5531 CENTRO OESTE 5899/2022
	17705	7524606	0,00	613,58	196.600,70 OI S.A. 6602/2022
	17705	7524773	0,00	3.900,00	192.700,70 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KAD INDUSTRIA
	17705	7524777	0,00	5.300,00	187.400,70 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ALAS MOVEIS P
	17705	7524782	0,00	210,00	187.190,70 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 604,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/09/2022	17705	7524783	0,00	46.970,00	140.220,70 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17705	7524789	0,00	5.306,00	134.914,70 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17705	7524204	0,00	62,91	134.851,79 TRANSF A CSC - AGEKOM PUBLICACAO IPASGO
	17705	7524206	0,00	1.883,80	132.967,99 TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL
	17705	7524207	0,00	10.303,14	122.664,85 TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
	17705	7524592	0,00	711,10	121.953,75 ISSQN NF 15124 INTERATIVA 6033/2022
	17705	7524599	0,00	488,65	121.465,10 ISSQN NF 5528 CENTRO OESTE 5600/2022
	17705	7524605	0,00	5.868,22	115.596,88 OI S.A. 6602/2022
	17705	7524608	0,00	693,04	114.903,84 SANEAMENTO DE GOIAS 6278/2022
	17705	7524794	0,00	12.521,98	102.381,86 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TESLA INSTALA
	17705	7524795	0,00	15.264,55	87.117,31 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU
	17705	7524772	0,00	2.400,00	84.717,31 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KAD INDUSTRIA
	17705	7524581	0,00	694,89	84.022,42 ISSQN NF 15123 INTERATIVA 6008/2022
	17705	7524582	0,00	587,75	83.434,67 ISSQN NF 5527 CENTRO OESTE 5600/2022
	17705	7524588	0,00	587,75	82.846,92 ISSQN NF 5530 CENTRO OESTE 5899/2022
	17705	7524595	0,00	41,66	82.805,26 ISSQN NF 77 LC ENGENHARIA 6221/2022
	17705	7524596	0,00	12,05	82.793,21 ISSQN NF 8291 DESPRAG 5776/2022
	17705	7524791	0,00	4.676,00	78.117,21 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17705	7524796	0,00	10.103,60	68.013,61 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE HOSPDROGAS CO
	17705	7524787	0,00	6.174,00	61.839,61 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17705	7524205	0,00	659,38	61.180,23 TRANSF A CSC - OI S.A.
	17705	7524570	0,00	920,00	60.260,23 DIÁRIA A DANIELA FERREIRA DOMINGUES DA SILVA - 2022/6723
	17705	7524578	0,00	35,82	60.224,41 ISSQN NF 76 LC ENGENHARIA 6221/2022
	17705	7524589	0,00	32,50	60.191,91 ISSQN NF 1021 FOCO 6286/2022
	17705	7524603	0,00	731,74	59.460,17 ISSQN NF 15118 INTERATIVA 6008/2022
	17705	7524600	0,00	33,81	59.426,36 ISSQN NF 1017 FOCO 6265/2022
	17705	7524793	0,00	2.950,00	56.476,36 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 12
	17705	7524798	0,00	14.399,14	42.077,22 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A&C LABOR ASS
	17705	7524778	0,00	1.360,52	40.716,70 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
	17705	7524780	0,00	504,00	40.212,70 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17705	7524784	0,00	6.356,00	33.856,70 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17705	7524573	0,00	11,04	33.845,66 ISSQN NF 8290 DESPRAG 5776/2022
	17705	7524571	0,00	22,78	33.822,88 ISSQN NF 1013 FOCO 6226/2022
	17705	7524586	0,00	53,37	33.769,51 ISSQN NF 1569 REOBOTE 5966/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 604,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2022	17705	7524602	0,00	8,80	33.760,71	ISSQN NF 8292 DESPRAG 5776/2022
	17705	7524604	0,00	380,25	33.380,46	ISSQN NF 5529 CENTRO OESTE 5899/2022
	17705	7524799	0,00	2.596,00	30.784,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	17705	7524774	0,00	920,00	29.864,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MAYARA OHANA
	17705	7524781	0,00	322,00	29.542,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17705	7524574	0,00	64,90	29.477,56	ISSQN NF 1566 REOBOTE 5966/2022
	17705	7524576	0,00	594,99	28.882,57	ISSQN NF 5526 CENTRO OESTE 5600/2022
	17705	7524590	0,00	164,57	28.718,00	ISSQN NF 482 EHE MULTISERVICE 0512/2021
	17705	7524594	0,00	40,71	28.677,29	ISSQN NF 1016 FOCO 6251/2022
	17705	7524598	0,00	347,58	28.329,71	ISSQN NF 15125 INTERATIVA 6033/2022
	17705	7524775	0,00	920,00	27.409,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BRUNNA STEFAN
	17705	7524776	0,00	460,00	26.949,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA CRISTINA
	17705	7524572	0,00	63,38	26.886,33	ISSQN NF 79 LC ENGENHARIA 6221/2022
	17705	7524070	0,00	7,20	26.879,13	TARIFA BANCARIA
	17705	7524071	0,00	3,49	26.875,64	TARIFA BANCARIA
	17705	7524577	0,00	2,63	26.873,01	ISSQN NF 1019 FOCO 6267/2022
	17705	7524597	0,00	41,55	26.831,46	ISSQN NF 1570 REOBOTE 5966/2022
	17705	7524601	0,00	167,40	26.664,06	ISSQN NF 479 EHE MULTISERVICE 0512/2021
	17705	7524790	0,00	4.872,00	21.792,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17705	7524792	0,00	13.678,11	8.113,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU
	17705	7524771	0,00	1.620,00	6.493,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUSION PRODUT
	17705	7524786	0,00	5.208,00	1.285,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17705	7524575	0,00	939,65	346,30	ISSQN NF 15121 INTERATIVA 6008/2022
	17705	7524208	0,00	346,30	0,00	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
13/09/2022	17705	7524258	978,05	0,00	978,05	TRANSF. FR CSC RHEMO P/ CC - RESC AGEU DE MACEDO S
	17705	7524073	0,00	0,99	977,06	TARIFA BANCARIA
	17705	7524072	0,00	73,29	903,77	TARIFA BANCARIA
	17705	7524112	979,92	0,00	1.883,69	IRRADIACAO HEMOCOMP - INGOH
14/09/2022	17705	7524113	4,50	0,00	1.888,19	RESSARC JUROS NF 3924 - CAFE RANCHEIRO
	17705	7524114	4.286,31	0,00	6.174,50	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	17705	7524610	0,00	5.193,38	981,12	FÉRIAS 09/2022 6183/2022 - ERIKA CRISTINA PAIVA DE ASSIS
	17705	7524242	0,00	979,92	1,20	TRANSF CC OUTRAS RECEITAS - HEMOCOMPONENTES
	17705	7524074	0,00	1,20	0,00	TARIFA BANCARIA
15/09/2022	17705	7524250	698,76	0,00	698,76	TRANSF FR P/ CC - RESC EMILY OLIVEIRA MUNIZ

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 604,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/09/2022	17705	7524251	10.616,04	0,00	11.314,80	TRANSF FR P/ CC - RESC KARINA MANGUEIRA GUIMARAES
	17705	7524612	0,00	52,00	11.262,80	FGTS EMILY OLIVEIRA MUNIZ 6697/2022
	17705	7524611	0,00	9.595,35	1.667,45	RESC KARINA MANGUEIRA GUIMARAES 6664/2022
	17705	7524075	0,00	0,99	1.666,46	TARIFA BANCARIA
	17705	7524613	0,00	182,08	1.484,38	RESC EMILY OLIVEIRA MUNIZ 6697/2022
16/09/2022	17705	7524076	0,00	1,98	1.482,40	TARIFA BANCARIA
	17705	7524614	0,00	1.001,00	481,40	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 6900/2022
19/09/2022	17705	7524215	0,00	21,95	459,45	TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVICOS
	17705	7524621	0,00	138,98	320,47	IRRF NF 15126 INTERATIVA 6033/2022
	17705	7524623	0,00	137,41	183,06	IRRF NF 15125 INTERATIVA 6033/2022
	17705	7524626	0,00	99,75	83,31	IRRF NF 37356 METROBRAS 6109/2022
	17705	7524629	0,00	95,06	-11,75	IRRF NF 5529 CENTRO OESTE 5899/2022
	17705	7524634	0,00	2.194,87	-2.206,62	IRRF S/ FÉRIAS DO MES 08/2022 PG EM 08/2022 6557/2022
	17705	7524635	0,00	803,94	-3.010,56	IRRF S/ 13° DE RESC. DO MÊS 08/2022 PG EM 08/2022 6557/2022
	17705	7524644	0,00	1.462,71	-4.473,27	RESC EZEQUIEL ASEVEDO DOS SANTOS 6851/2022
	17705	7524658	0,00	661,32	-5.134,59	PIS/COFINS/CSLL NF 15124 INTERATIVA 6033/2022
	17705	7524670	0,00	485,87	-5.620,46	PIS/COFINS/CSLL NF 5358 CENTRO OESTE 5307/2022
	17705	7524692	0,00	1.986,82	-7.607,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	17705	7524700	0,00	197,24	-7.804,52	IRRF NF 5532 CENTRO OESTE
	17705	7524701	0,00	197,12	-8.001,64	IRRF NF 5526 CENTRO OESTE 5600/2022
	17705	7524802	0,00	542,63	-8.544,27	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS
	17705	7524804	0,00	1.843,01	-10.387,28	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	17705	7524806	0,00	2.927,10	-13.314,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	17705	7524811	0,00	673,16	-13.987,54	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	17705	7524815	0,00	2.155,27	-16.142,81	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	17705	7524832	0,00	1.640,46	-17.783,27	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A
	17705	7524844	0,00	1.000,00	-18.783,27	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DMI MATERIAL
	17705	7524214	0,00	991,17	-19.774,44	TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS DE AR
	17705	7524223	0,00	377,90	-20.152,34	TRANSF A CSC - CHUBB SEGUROS
	17705	7524618	0,00	182,93	-20.335,27	IRRF NF 15118 INTERATIVA 6008/2022
	17705	7524636	0,00	4.597,76	-24.933,03	IRRF S/ RESC. DO MES 08/2022 PG EM 08/2022 6557/2022
	17705	7524638	0,00	474,03	-25.407,06	SERVIMED COMERCIAL 6354/2022
	17705	7524645	0,00	6.789,30	-32.196,36	RESC HULLY CAROLINE CARDOSO 6840/2022
	17705	7524652	0,00	916,60	-33.112,96	PIS/COFINS/CSLL NF 5526 CENTRO OESTE 5600/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 604,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/09/2022	17705	7524654	0,00	911,01	-34.023,97	PIS/COFINS/CSLL NF 5530 CENTRO OESTE 5899/2022
	17705	7524657	0,00	870,48	-34.894,45	PIS/COFINS/CSLL NF 14992 INTERATIVA 5263/2022
	17705	7524673	0,00	442,04	-35.336,49	PIS/COFINS/CSLL NF 5529 CENTRO OESTE 5899/2022
	17705	7524674	0,00	366,89	-35.703,38	PIS/COFINS/CSLL NF 27516 PLANISA 4910/2022
	17705	7524675	0,00	344,10	-36.047,48	PIS/COFINS/CSLL NF 1278 MV SISTEMAS 5541/2022
	17705	7524679	0,00	289,88	-36.337,36	PIS/COFINS/CSLL NF 674062 PNCQ 5533/2022
	17705	7524688	0,00	26,84	-36.364,20	PIS/COFINS/CSLL NF 35282 TBC 5791/2022
	17705	7524703	0,00	195,92	-36.560,12	IRRF NF 5530 CENTRO OESTE 5899/2022
	17705	7524814	0,00	2.070,17	-38.630,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	17705	7524824	0,00	15.848,03	-54.478,32	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	17705	7524826	0,00	3.960,00	-58.438,32	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	17705	7524829	0,00	4.670,00	-63.108,32	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	17705	7524845	0,00	2.657,00	-65.765,32	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS
	17705	7524846	0,00	105.053,32	-170.818,64	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	17705	7524819	0,00	15.741,79	-186.560,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	17705	7524831	0,00	5.170,00	-191.730,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	17705	7524834	0,00	5.995,71	-197.726,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FMA - AUDIO V
	17705	7524842	0,00	18.540,00	-216.266,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INNOVA SURGIC
	17705	7524210	0,00	17.776,52	-234.042,66	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 08/22
	17705	7524211	0,00	403.219,56	-637.262,22	TRANSF A CSC - INSS 08/2022
	17705	7524217	0,00	169,54	-637.431,76	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
	17705	7524218	0,00	5.265,70	-642.697,46	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO
	17705	7524220	0,00	1.271,57	-643.969,03	TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 12/05/22
	17705	7524221	0,00	361,22	-644.330,25	TRANSF A CSC - LUCANET HOSPEDAGEM DE SITES
	17705	7524668	0,00	488,84	-644.819,09	PIS/COFINS/CSLL NF 5357 CENTRO OESTE 5307/2022
	17705	7524669	0,00	485,87	-645.304,96	PIS/COFINS/CSLL NF 5361 CENTRO OESTE 5374/2022
	17705	7524680	0,00	235,75	-645.540,71	PIS/COFINS/CSLL NF 5360 CENTRO OESTE 5374/2022
	17705	7524695	0,00	217,30	-645.758,01	REDEMOB CONSORCIO 6740/2022
	17705	7524801	0,00	18.128,15	-663.886,16	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO
	17705	7524803	0,00	1.754,99	-665.641,15	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	17705	7524805	0,00	556,31	-666.197,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	17705	7524823	0,00	15.741,79	-681.939,25	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	17705	7524848	0,00	13.220,00	-695.159,25	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PP PNEUS LTDA
	17705	7524209	0,00	580,26	-695.739,51	TRANSF A CSC - ENCARGOS NF 08/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 604,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/09/2022	17705	7524222	0,00	521,83	-696.261,34	TRANSF A CSC - RESC ALCIDES DE CASTRO NUNES NETO
	17705	7524224	0,00	396,24	-696.657,58	IRRF NF 27886 PLANISA INDEVIDO
	17705	7524622	0,00	138,98	-696.796,56	IRRF NF 15123 INTERATIVA 6033/2022
	17705	7524631	0,00	11,99	-696.808,55	IRRF NF 22337 IBES 5758/2022 CENTRO OESTE
	17705	7524639	0,00	4.203,62	-701.012,17	CELG DISTRIBUICAO 6737/2022
	17705	7524640	0,00	187,20	-701.199,37	IRRF NF 15121 INTERATIVA 6008/2022
	17705	7524642	0,00	16,28	-701.215,65	ALGAR TELECOM 6657/2022
	17705	7524647	0,00	2.366,43	-703.582,08	PIS/COFINS/CSLL NF 5524 CENTRO OESTE 5600/2022
	17705	7524648	0,00	1.697,72	-705.279,80	PIS/COFINS/CSLL NF 14956 INTERATIVA 5598/2022
	17705	7524649	0,00	1.262,09	-706.541,89	PIS/COFINS/CSLL NF 5355 CENTRO OESTE 5307/2022
	17705	7524659	0,00	661,32	-707.203,21	PIS/COFINS/CSLL NF 14998 INTERATIVA 5263/2022
	17705	7524663	0,00	646,25	-707.849,46	PIS/COFINS/CSLL NF 14997 INTERATIVA 5263/2022
	17705	7524664	0,00	638,97	-708.488,43	PIS/COFINS/CSLL NF 15125 INTERATIVA 6033/2022
	17705	7524665	0,00	638,97	-709.127,40	PIS/COFINS/CSLL NF 15000 INTERATIVA 5263/2022
	17705	7524667	0,00	489,15	-709.616,55	PIS/COFINS/CSLL NF 5363 CENTRO OESTE 5374/2022
	17705	7524687	0,00	27,76	-709.644,31	PIS/COFINS/CSLL NF 3318255 TOTVS 2168/2022
	17705	7524694	0,00	9.958,40	-719.602,71	SANEAMENTO DE GOIAS 6562/2022
	17705	7524807	0,00	5.616,04	-725.218,75	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	17705	7524812	0,00	995,40	-726.214,15	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	17705	7524816	0,00	479,06	-726.693,21	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	17705	7524820	0,00	15.768,78	-742.461,99	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	17705	7524830	0,00	4.670,00	-747.131,99	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	17705	7524838	0,00	30.066,00	-777.197,99	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	17705	7524840	0,00	610,49	-777.808,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR
	17705	7524852	0,00	4.000,00	-781.808,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI
	17705	7524853	0,00	2.531,37	-784.339,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME
	17705	7524216	0,00	2.056,48	-786.396,33	TRANSF A CSC - CRESCIMENTO ASSESSORIA
	17705	7524219	0,00	1.271,57	-787.667,90	TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 11/08/22
	17705	7524616	0,00	193,84	-787.861,74	IRRF NF 5525 CENTRO OESTE 5600/2022
	17705	7524624	0,00	127,82	-787.989,56	IRRF NF 27886 PLANISA 5998/2022
	17705	7524625	0,00	111,00	-788.100,56	IRRF NF 1451 MV SISTEMAS 6128/2022
	17705	7524633	0,00	770,78	-788.871,34	IRRF S FÉRIAS DO MÊS 09/2022 PG EM 08/2022 6557/2022
	17705	7524643	0,00	645,18	-789.516,52	RESC RICARDO SANTOS SOUSA 6852/2022
	17705	7524653	0,00	911,01	-790.427,53	PIS/COFINS/CSLL NF 5527 CENTRO OESTE 5600/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 604,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/09/2022	17705	7524661	0,00	646,25	-791.073,78	PIS/COFINS/CSLL NF 15123 INTERATIVA 6033/2022
	17705	7524662	0,00	646,25	-791.720,03	PIS/COFINS/CSLL NF 15001 INTERATIVA 5263/2022
	17705	7524682	0,00	37,18	-791.757,21	PIS/COFINS/CSLL NF 22337 IBES 5758/2022
	17705	7524685	0,00	27,76	-791.784,97	PIS/COFINS/CSLL NF 3318247 TOTVS 2168/2022
	17705	7524696	0,00	253,42	-792.038,39	IRRF NF 57108 SAUDE INSTITUTO 6415/2022
	17705	7524698	0,00	227,09	-792.265,48	IRRF NF 57107 SAUDE INSTITUTO 5432/2022
	17705	7524808	0,00	860,00	-793.125,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA
	17705	7524843	0,00	2.440,00	-795.565,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN
	17705	7524849	0,00	858,72	-796.424,20	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES
	17705	7524851	0,00	7.997,14	-804.421,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE
	17705	7524244	3.294,69	0,00	-801.126,65	TRANSF FR P/ CC - RESC EZEQUIEL AZEVEDO DOS SANTOS
	17705	7524115	6,37	0,00	-801.120,28	RESSARC JUROS OI S.A.
	17705	7524252	8.361,54	0,00	-792.758,74	TRANSF FR P/ CC - RESC HULLY CAROLINE CARDOSO
	17705	7524254	400,00	0,00	-792.358,74	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 3235 MTRES COMUNICACAO
	17705	7524243	419,74	0,00	-791.939,00	TRANSF FR P/ CC - RESC RICARDO SANTOS SOUSA
	17705	7524259	521,83	0,00	-791.417,17	TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC ALCIDES DE CASTRO
	17705	7524116	1.277.807,98	0,00	486.390,81	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	17705	7524255	6.300,00	0,00	492.690,81	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 6552 FMA BORD. 2109
	17705	7524615	0,00	193,84	492.496,97	IRRF NF 5528 CENTRO OESTE 5600/2022
	17705	7524620	0,00	142,22	492.354,75	IRRF NF 15124 INTERATIVA 6033/2022
	17705	7524641	0,00	48.662,41	443.692,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EX
	17705	7524655	0,00	901,36	442.790,98	PIS/COFINS/CSLL NF 5528 CENTRO OESTE 5600/2022
	17705	7524660	0,00	646,25	442.144,73	PIS/COFINS/CSLL NF 15126 INTERATIVA 6033/2022
	17705	7524684	0,00	27,76	442.116,97	PIS/COFINS/CSLL NF 3318244 TOTVS 2168/2022
	17705	7524689	0,00	1.294,57	440.822,40	IRRF NF 15117 INTERATIVA 6008/2022
	17705	7524691	0,00	405,22	440.417,18	IRRF NF 15203 INTERATIVA 5970/2022
	17705	7524693	0,00	495,00	439.922,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC
	17705	7524702	0,00	195,92	439.726,26	IRRF NF 5527 CENTRO OESTE 5600/2022
	17705	7524818	0,00	15.671,86	424.054,40	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	17705	7524822	0,00	15.516,20	408.538,20	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	17705	7524825	0,00	39.873,03	368.665,17	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	17705	7524828	0,00	3.960,00	364.705,17	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	17705	7524833	0,00	300,00	364.405,17	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENC
	17705	7524835	0,00	390,00	364.015,17	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MTRES COMUNIC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 604,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/09/2022	17705	7524850	0,00	186,00	363.829,17	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	17705	7524212	0,00	50.315,77	313.513,40	TRANSF A CSC - INSS 08/2022
	17705	7524213	0,00	57,25	313.456,15	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES
	17705	7524510	0,00	9.834,25	303.621,90	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2120 C/C N? 114
	17705	7524619	0,00	180,87	303.441,03	IRRF NF 15122 INTERATIVA 6008/2022
	17705	7524627	0,00	99,00	303.342,03	IRRF NF 1903 NOXTEC 6133/2022
	17705	7524628	0,00	96,00	303.246,03	IRRF NF 3984 BR GAAP 6070/2022
	17705	7524637	0,00	88.079,64	215.166,39	IRRF S/ FOLHA DO MES 08/2022 PG EM 09/2022 6557/2022
	17705	7524650	0,00	920,87	214.245,52	PIS/COFINS/CSLL NF 5531 CENTRO OESTE 5899/2022
	17705	7524651	0,00	917,15	213.328,37	PIS/COFINS/CSLL NF 5532 CENTRO OESTE 5899/2022
	17705	7524656	0,00	901,36	212.427,01	PIS/COFINS/CSLL NF 5525 CENTRO OESTE 5600/2022
	17705	7524676	0,00	309,23	212.117,78	PIS/COFINS/CSLL NF 37078 METROBRAS 5303/2022
	17705	7524677	0,00	306,90	211.810,88	PIS/COFINS/CSLL NF 1832 NOXTEC 5538/2022
	17705	7524686	0,00	27,76	211.783,12	PIS/COFINS/CSLL NF 3318243 TOTVS 2168/2022
	17705	7524697	0,00	230,68	211.552,44	IRRF NF 3570 CENTRO OESTE 6116/2022
	17705	7524800	0,00	324,85	211.227,59	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS
	17705	7524809	0,00	600,49	210.627,10	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	17705	7524810	0,00	1.009,75	209.617,35	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	17705	7524821	0,00	16.035,41	193.581,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	17705	7524827	0,00	3.960,00	189.621,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	17705	7524836	0,00	28.085,00	161.536,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUSION PRODUT
	17705	7524837	0,00	708,00	160.828,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	17705	7524839	0,00	101.280,00	59.548,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	17705	7524841	0,00	5.025,24	54.523,70	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	17705	7524847	0,00	31.748,73	22.774,97	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	17705	7524077	0,00	18,00	22.756,97	TARIFA BANCARIA
	17705	7524617	0,00	187,20	22.569,77	IRRF NF 15120 INTERATIVA 6008/2022
	17705	7524630	0,00	23,83	22.545,94	IRRF NF 1983 MUNDO DIGITAL 6252/2022
	17705	7524632	0,00	11.625,88	10.920,06	PIS S/ FOLHA DE PAGTO 08/2022 6557/2022
	17705	7524646	0,00	70,33	10.849,73	FGTS RICARDO SANTOS SOUSA 6852/2022
	17705	7524666	0,00	491,13	10.358,60	PIS/COFINS/CSLL NF 5362 CENTRO OESTE 5374/2022
	17705	7524671	0,00	480,72	9.877,88	PIS/COFINS/CSLL NF 5359 CENTRO OESTE 5307/2022
	17705	7524672	0,00	480,72	9.397,16	PIS/COFINS/CSLL NF 5356 CENTRO OESTE 5307/2022
	17705	7524678	0,00	297,60	9.099,56	PIS/COFINS/CSLL NF 3984 BR GAAP 6070/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 604,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
19/09/2022	17705	7524681	0,00	73,88	9.025,68	PIS/COFINS/CSLL NF 1804 MUNDO DIGITAL 5260/2022
	17705	7524683	0,00	27,76	8.997,92	PIS/COFINS/CSLL NF 3318245 TOTVS 5961/2022
	17705	7524690	0,00	508,91	8.489,01	IRRF NF 5524 CENTRO OESTE 5600/2022
	17705	7524699	0,00	198,04	8.290,97	IRRF NF 5531 CENTRO OESTE 5899/2022
	17705	7524813	0,00	747,75	7.543,22	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	17705	7524817	0,00	7.543,22	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
20/09/2022	17705	7524118	950,06	0,00	950,06	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	17705	7524704	0,00	396,33	553,73	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 6900/2022
	17705	7524854	0,00	7,94	545,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRANCISCO JOS
	17705	7524078	0,00	146,58	399,21	TARIFA BANCARIA
	17705	7524079	0,00	2,97	396,24	TARIFA BANCARIA
	17705	7524705	0,00	396,24	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 27886 PLANISA 5998/2022
21/09/2022	17705	7524080	0,00	3,49	-3,49	TARIFA BANCARIA
	17705	7524117	3,49	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
22/09/2022	17705	7524253	31.615,15	0,00	31.615,15	TRANSF FR P/ CC - RESC THAISE DA SILVA FARIAS NOGU
	17705	7524128	963,20	0,00	32.578,35	RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO RAMOS VELOSO
	17705	7524119	2.107,15	0,00	34.685,50	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	17705	7524225	0,00	26,60	34.658,90	TRANSF A CSC - DIARIO OFICIAL - PREGAO 005/22
	17705	7524707	0,00	29.277,74	5.381,16	RESC THAISE DA SILVA FARIAS NOGUEIRA 6915/2022
	17705	7524081	0,00	1,20	5.379,96	TARIFA BANCARIA
	17705	7524706	0,00	5.379,96	0,00	FGTS THAISE DA SILVA FARIAS NOGUEIRA 6915/2022
23/09/2022	17705	7524120	108,88	0,00	108,88	CREDITO REF. IRRADIACAO DE HEMOCOMP 08/22
	17705	7524121	2.652,11	0,00	2.760,99	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	17705	7524082	0,00	0,99	2.760,00	TARIFA BANCARIA
	17705	7524855	0,00	920,00	1.840,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DANIELA FERRE
	17705	7524857	0,00	920,00	920,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BRUNNA STEFAN
	17705	7524856	0,00	920,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MAYARA OHANA
26/09/2022	17705	7524893	0,00	681,29	-681,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS
	17705	7524900	0,00	299,29	-980,58	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	17705	7524901	0,00	301,20	-1.281,78	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	17705	7524908	0,00	635,91	-1.917,69	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ATUAL MEDICA
	17705	7524910	0,00	355,88	-2.273,57	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BIOMEGA MEDIC
	17705	7524913	0,00	666,40	-2.939,97	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17705	7524923	0,00	1.470,00	-4.409,97	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 604,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
26/09/2022	17705	7524233	0,00	950,00	-5.359,97	TRANSF AO HGG - BIZ CENTER
	17705	7524711	0,00	9.988,67	-15.348,64	RESC HOLINDA PAULA DA SILVA MELO 7036/2022
	17705	7524715	0,00	2.666,67	-18.015,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL 53229
	17705	7524862	0,00	99,79	-18.115,10	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LOGMED DIST L
	17705	7524867	0,00	2.929,22	-21.044,32	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GAO SERVICOS
	17705	7524870	0,00	476,00	-21.520,32	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17705	7524880	0,00	100.313,56	-121.833,88	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	17705	7524884	0,00	11.166,86	-133.000,74	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	17705	7524915	0,00	362,60	-133.363,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17705	7524922	0,00	1.020,00	-134.383,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA
	17705	7524226	0,00	4.276,75	-138.660,09	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
	17705	7524708	0,00	24.699,37	-163.359,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE
	17705	7524710	0,00	10.733,52	-174.092,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE
	17705	7524714	0,00	2.666,67	-176.759,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL 53229
	17705	7524860	0,00	14.515,89	-191.275,54	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	17705	7524861	0,00	14.515,89	-205.791,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	17705	7524875	0,00	14.667,25	-220.458,68	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	17705	7524887	0,00	14.667,25	-235.125,93	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	17705	7524892	0,00	4.995,63	-240.121,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
	17705	7524896	0,00	1.006,88	-241.128,44	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	17705	7524898	0,00	671,25	-241.799,69	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	17705	7524921	0,00	857,50	-242.657,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER
	17705	7524084	0,00	49,00	-242.706,19	TARIFA BANCARIA
	17705	7524723	0,00	28,05	-242.734,24	OI S.A. 6892/2022
	17705	7524858	0,00	6.241,02	-248.975,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M
	17705	7524859	0,00	100.422,45	-349.397,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	17705	7524868	0,00	294,00	-349.691,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17705	7524907	0,00	1.137,50	-350.829,21	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA
	17705	7524912	0,00	666,40	-351.495,61	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17705	7524916	0,00	392,00	-351.887,61	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17705	7524227	0,00	2.258,83	-354.146,44	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES
	17705	7524229	0,00	69,04	-354.215,48	TRANSF A CSC - PRIMICIAS PAPEIS
	17705	7524232	0,00	413,18	-354.628,66	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 604,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
26/09/2022	17705	7524122	1.337.095,25	0,00	982.466,59	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	17705	7524247	2.810,88	0,00	985.277,47	TRANSF FR P/ CC - RESC JACQUELINE GOMES CAMPOS
	17705	7524248	8.278,70	0,00	993.556,17	TRANSF FR P/ CC - RESC HOLINDA PAULA DA SILVA MELO
	17705	7524716	0,00	88,30	993.467,87	REDEMOB CONSORCIO 6988/2022
	17705	7524717	0,00	4.018,50	989.449,37	REDEMOB CONSORCIO 7030/2022
	17705	7524725	0,00	133,28	989.316,09	SANEAMENTO DE GOIAS 6559/2022
	17705	7524866	0,00	252,00	989.064,09	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17705	7524874	0,00	134,00	988.930,09	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	17705	7524878	0,00	14.714,06	974.216,03	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	17705	7524882	0,00	11.109,74	963.106,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	17705	7524886	0,00	14.667,25	948.439,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	17705	7524889	0,00	100.646,23	847.792,81	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	17705	7524894	0,00	26.482,96	821.309,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E
	17705	7524895	0,00	2.011,84	819.298,01	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	17705	7524909	0,00	5.850,48	813.447,53	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI
	17705	7524919	0,00	666,40	812.781,13	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17705	7524925	0,00	9.405,00	803.376,13	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	17705	7524228	0,00	790,20	802.585,93	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO
	17705	7524238	0,00	108,88	802.477,05	TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS - HEMOCOMPONENTES
	17705	7524709	0,00	3.740,00	798.737,05	OI S.A. 7016/2022
	17705	7524718	0,00	166,46	798.570,59	MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS 6688/2022
	17705	7524719	0,00	28,22	798.542,37	OI S.A. 6892/2022
	17705	7524724	0,00	1.081,46	797.460,91	OI S.A. 6895/2022
	17705	7524879	0,00	14.714,06	782.746,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	17705	7524885	0,00	14.515,89	768.230,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	17705	7524890	0,00	41.524,55	726.706,41	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
	17705	7524897	0,00	980,10	725.726,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	17705	7524905	0,00	71,35	725.654,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BF DE ANDRADE
	17705	7524917	0,00	431,20	725.223,76	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17705	7524924	0,00	2.754,00	722.469,76	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	17705	7524083	0,00	10,47	722.459,29	TARIFA BANCARIA
	17705	7524085	0,00	10,80	722.448,49	TARIFA BANCARIA
	17705	7524722	0,00	76,88	722.371,61	OI S.A. 6892/2022
	17705	7524863	0,00	24.480,00	697.891,61	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 604,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/09/2022	17705	7524869	0,00	294,00	697.597,61	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17705	7524873	0,00	391.651,20	305.946,41	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M
	17705	7524883	0,00	11.142,88	294.803,53	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	17705	7524888	0,00	14.714,06	280.089,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	17705	7524899	0,00	660,73	279.428,74	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	17705	7524903	0,00	1.028,87	278.399,87	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	17705	7524904	0,00	14.912,84	263.487,03	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU
	17705	7524906	0,00	5.700,00	257.787,03	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	17705	7524911	0,00	431,20	257.355,83	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17705	7524914	0,00	823,20	256.532,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17705	7524920	0,00	5.170,00	251.362,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	17705	7524230	0,00	248,03	251.114,60	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	17705	7524231	0,00	565,05	250.549,55	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	17705	7524712	0,00	3.115,36	247.434,19	RESC JACQUELINE GOMES CAMPOS 6999/2022
	17705	7524721	0,00	28,91	247.405,28	OI S.A. 6892/2022
	17705	7524726	0,00	2.472,24	244.933,04	SANEAMENTO DE GOIAS 6743/2022
	17705	7524865	0,00	154,00	244.779,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17705	7524871	0,00	262,89	244.516,15	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE C.A. HOSPITAL
	17705	7524877	0,00	14.667,25	229.848,90	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	17705	7524902	0,00	100,40	229.748,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	17705	7524918	0,00	460,60	229.287,90	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17705	7524511	0,00	4.942,22	224.345,68	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2132 C/C N? 114
	17705	7524713	0,00	2.666,66	221.679,02	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS 6516/2022
	17705	7524720	0,00	63,59	221.615,43	OI S.A 6892/2022
	17705	7524727	0,00	30.935,00	190.680,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EX
	17705	7524864	0,00	101.046,00	89.634,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	17705	7524872	0,00	36.000,00	53.634,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO
	17705	7524876	0,00	14.667,25	38.967,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	17705	7524881	0,00	10.888,90	28.078,28	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	17705	7524891	0,00	28.078,28	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
27/09/2022	17705	7524123	2.125,51	0,00	2.125,51	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	17705	7524729	0,00	311,98	1.813,53	PREFEITURA DE GOIANIA 7146/2022
	17705	7524926	0,00	1.600,00	213,53	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARETHUR TRAN
	17705	7524728	0,00	54,50	159,03	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 7145/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 604,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2022	17705	7524086	0,00	157,05	1,98	TARIFA BANCARIA
	17705	7524087	0,00	1,98	0,00	TARIFA BANCARIA
28/09/2022	17705	7524124	72,00	0,00	72,00	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	17705	7524235	0,00	73.800,00	-73.728,00	APLICACAO FIC GIRO
	17705	7524249	142.933,49	0,00	69.205,49	TRANSF FR P/ CC - FERIAS 10/2022
	17705	7524126	21,85	0,00	69.227,34	RESSARC ADIANTAMENTO PEQ VULTO
	17705	7524125	1.429,05	0,00	70.656,39	IRRADIACAO DE HEMOCOMPONENTES INGOH
	17705	7524127	5,68	0,00	70.662,07	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	17705	7524736	0,00	8.714,80	61.947,27	FERIAS 10/22 6884/2022 - ANA CRISTINA NOVAIS MENDES
	17705	7524234	0,00	72,00	61.875,27	BLOQ SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	17705	7524734	0,00	4.477,19	57.398,08	FERIAS 10/22 6884/2022 - NARA NAYANE NERY BARROSO
	17705	7524739	0,00	2.832,15	54.565,93	FERIAS 10/22 6884/2022 - JESSICA CAMILA SILVA
	17705	7524733	0,00	4.446,30	50.119,63	FERIAS 10/22 6884/2022 - NHAYANNE RAYANI VIEIRA
	17705	7524740	0,00	1.746,66	48.372,97	FERIAS 10/22 6884/2022 - DAYANE MESQUITA DA SILVA
	17705	7524732	0,00	4.464,36	43.908,61	FERIAS 10/22 6884/2022 - PRISCILLA GOMES FREIRE
	17705	7524738	0,00	7.798,69	36.109,92	FERIAS 10/22 6884/2022 - LEONARDO ROCHA DE OLIVEIRA
	17705	7524741	0,00	7.746,55	28.363,37	FERIAS 10/22 6884/2022 - CIRLANE SILVA FERREIRA
	17705	7524236	0,00	5.646,98	22.716,39	TRANSF A CSC - FERIAS 10/2022
	17705	7524730	0,00	4.446,30	18.270,09	FERIAS 10/22 6884/2022 - VALDENIZA SARAIVA DE CARVALHO
	17705	7524240	0,00	1.429,05	16.841,04	TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS HEMOCOMPONENTES INGOH
	17705	7524088	0,00	3,49	16.837,55	TARIFA BANCARIA
	17705	7524089	0,00	3,40	16.834,15	TARIFA BANCARIA
	17705	7524731	0,00	7.746,55	9.087,60	FERIAS 10/22 6884/2022 - TALITA SILVA BASILIO
	17705	7524735	0,00	5.688,72	3.398,88	FERIAS 10/22 6884/2022 - MIRISLEI APARECIDA FERREIRA
	17705	7524737	0,00	4.547,42	-1.148,54	FERIAS 10/22 6884/2022 - LUCIMAR SEBASTIANA PEREIRA
	17705	7524742	0,00	4.498,44	-5.646,98	FERIAS 10/22 6884/2022 - MARIANA SAMHAN PIRES AYRES
	17705	7524257	5.646,98	0,00	0,00	TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - FERIAS 10/2022
29/09/2022	17705	7524129	72,00	0,00	72,00	DESBLOQ SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	17705	7524981	55.392,90	0,00	55.464,90	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 070/2018 NOVA C/C HEMORRED
	17705	7524746	0,00	90,55	55.374,35	OI S.A. 6881/2022
	17705	7524743	0,00	121,83	55.252,52	OI S.A. 6881/2022
	17705	7524745	0,00	75,04	55.177,48	OI S.A. 6881/2022
	17705	7524747	0,00	103,88	55.073,60	OI S.A. 6881/2022
	17705	7524090	0,00	12,87	55.060,73	TARIFA BANCARIA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 604,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2022	17705	7524744	0,00	150,04	54.910,69	OI S.A. 6881/2022
30/09/2022	17705	7524245	20.357,67	0,00	75.268,36	TRANSF FR P/ CC - RESC DIOGO RAMOS VELOSO COSTA
	17705	7524748	0,00	21.979,95	53.288,41	RESC DIOGO RAMOS VELOSO COSTA 7052/2022
	17705	7524237	0,00	53.200,00	88,41	APLICACAO FIC GIRO
			4.333.741,98	4.334.257,59	88,41	<<===== 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: 41.939.914,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	17705	7524098	0,00	870.509,38	41.069.404,63	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
05/09/2022	17705	7524102	0,00	120.949,23	40.948.455,40	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
06/09/2022	17705	7524105	0,00	101.662,67	40.846.792,73	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
09/09/2022	17705	7524110	0,00	28.213,49	40.818.579,24	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
12/09/2022	17705	7524111	0,00	275.354,19	40.543.225,05	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
14/09/2022	17705	7524114	0,00	4.286,31	40.538.938,74	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
19/09/2022	17705	7524116	0,00	1.277.807,98	39.261.130,76	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
20/09/2022	17705	7524118	0,00	950,06	39.260.180,70	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
21/09/2022	17705	7524117	0,00	3,49	39.260.177,21	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
22/09/2022	17705	7524119	0,00	2.107,15	39.258.070,06	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
26/09/2022	17705	7524122	0,00	1.337.095,25	37.920.974,81	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
27/09/2022	17705	7524123	0,00	2.125,51	37.918.849,30	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
28/09/2022	17705	7524127	0,00	5,68	37.918.843,62	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	17705	7524235	73.800,00	0,00	37.992.643,62	APLICACAO FIC GIRO
30/09/2022	17705	7524237	53.200,00	0,00	38.045.843,62	APLICACAO FIC GIRO
	10423	7524059	412.960,22	0,00	38.458.803,84	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 09/2022
			539.960,22	4.021.070,39	38.458.803,84	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 4.965.025,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17705	7524131	1.569,61	0,00	4.966.594,61	CREDITO DE JUROS
	17705	7524130	754,42	0,00	4.967.349,03	REMESSA BASICA
12/09/2022	17705	7524246	0,00	2.428,66	4.964.920,37	TRANSF FR P/ CC - RESC TANIA ALVES DA SILVA LIMA
13/09/2022	17705	7524133	1.543,03	0,00	4.966.463,40	CREDITO DE JUROS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.965.025,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/09/2022	17705	7524132	467,75	0,00	4.966.931,15	REMESSA BASICA
14/09/2022	17705	7524134	524,08	0,00	4.967.455,23	REMESSA BASICA
	17705	7524135	1.463,26	0,00	4.968.918,49	CREDITO DE JUROS
15/09/2022	17705	7524136	148,95	0,00	4.969.067,44	REMESSA BASICA
	17705	7524250	0,00	698,76	4.968.368,68	TRANSF FR P/ CC - RESC EMILY OLIVEIRA MUNIZ
	17705	7524251	0,00	10.616,04	4.957.752,64	TRANSF FR P/ CC - RESC KARINA MANGUEIRA GUIMARAES
	17705	7524137	360,19	0,00	4.958.112,83	CREDITO DE JUROS
16/09/2022	17705	7524139	316,88	0,00	4.958.429,71	CREDITO DE JUROS
	17705	7524138	131,17	0,00	4.958.560,88	REMESSA BASICA
17/09/2022	17705	7524140	79,16	0,00	4.958.640,04	REMESSA BASICA
	17705	7524141	191,06	0,00	4.958.831,10	CREDITO DE JUROS
18/09/2022	17705	7524143	1.736,28	0,00	4.960.567,38	CREDITO DE JUROS
	17705	7524142	618,40	0,00	4.961.185,78	REMESSA BASICA
19/09/2022	17705	7524145	5.417,05	0,00	4.966.602,83	CREDITO DE JUROS
	17705	7524144	1.639,96	0,00	4.968.242,79	REMESSA BASICA
	17705	7524243	0,00	419,74	4.967.823,05	TRANSF FR P/ CC - RESC RICARDO SANTOS SOUSA
	17705	7524252	0,00	8.361,54	4.959.461,51	TRANSF FR P/ CC - RESC HULLY CAROLINE CARDOSO
	17705	7524244	0,00	3.294,69	4.956.166,82	TRANSF FR P/ CC - RESC EZEQUIEL AZEVEDO DOS SANTOS
20/09/2022	17705	7524147	751,76	0,00	4.956.918,58	CREDITO DE JUROS
	17705	7524146	227,59	0,00	4.957.146,17	REMESSA BASICA
21/09/2022	17705	7524148	547,63	0,00	4.957.693,80	REMESSA BASICA
	17705	7524149	1.530,71	0,00	4.959.224,51	CREDITO DE JUROS
22/09/2022	17705	7524151	3.776,26	0,00	4.963.000,77	CREDITO DE JUROS
	17705	7524253	0,00	31.615,15	4.931.385,62	TRANSF FR P/ CC - RESC THAISE DA SILVA FARIAS NOGU
	17705	7524150	1.559,39	0,00	4.932.945,01	REMESSA BASICA
23/09/2022	17705	7524152	469,92	0,00	4.933.414,93	REMESSA BASICA
	17705	7524153	1.133,60	0,00	4.934.548,53	CREDITO DE JUROS
25/09/2022	17705	7524154	843,89	0,00	4.935.392,42	REMESSA BASICA
	17705	7524155	2.348,36	0,00	4.937.740,78	CREDITO DE JUROS
26/09/2022	17705	7524247	0,00	2.810,88	4.934.929,90	TRANSF FR P/ CC - RESC JACQUELINE GOMES CAMPOS
	17705	7524248	0,00	8.278,70	4.926.651,20	TRANSF FR P/ CC - RESC HOLINDA PAULA DA SILVA MELO
	17705	7524156	582,79	0,00	4.927.233,99	REMESSA BASICA
	17705	7524157	1.921,25	0,00	4.929.155,24	CREDITO DE JUROS
27/09/2022	17705	7524159	809,95	0,00	4.929.965,19	CREDITO DE JUROS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.965.025,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2022	17705	7524158	230,18	0,00	4.930.195,37 REMESSA BASICA
	17705	7524091	0,00	8,40	4.930.186,97 TARIFA BASICA
28/09/2022	17705	7524249	0,00	142.933,49	4.787.253,48 TRANSF FR P/ CC - FERIAS 10/2022
	17705	7524092	0,00	1,20	4.787.252,28 TARIFA BANCARIA
30/09/2022	17705	7524245	0,00	20.357,67	4.766.894,61 TRANSF FR P/ CC - RESC DIOGO RAMOS VELOSO COSTA
	17705	7524093	0,00	1,20	4.766.893,41 TARIFA BANCARIA
			33.694,53	231.826,12	4.766.893,41
<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 34-6 F. RESCISORIO - HEMORREDE					

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

Saldo Anterior: 1.380.726,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2022	17705	7524161	6.196,26	0,00	1.386.923,20 CREDITO DE JUROS
	17705	7524160	2.978,18	0,00	1.389.901,38 REMESSA BASICA
19/09/2022	17705	7524255	0,00	6.300,00	1.383.601,38 TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 6552 FMA BORD. 2109
	17705	7524254	0,00	400,00	1.383.201,38 TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 3235 MTRES COMUNICACAO
22/09/2022	17705	7524163	723,76	0,00	1.383.925,14 CREDITO DE JUROS
	17705	7524162	298,87	0,00	1.384.224,01 REMESSA BASICA
			10.197,07	6.700,00	1.384.224,01
<<===== 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: 1.371.295,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2022	17705	7524165	5.323,83	0,00	1.376.619,79 CREDITO DE JUROS
	17705	7524164	2.558,86	0,00	1.379.178,65 REMESSA BASICA
06/09/2022	17705	7524256	0,00	502,34	1.378.676,31 TRANSF FR CSC RHEMO P/ C - FERIAS 09/2022
13/09/2022	17705	7524258	0,00	978,05	1.377.698,26 TRANSF. FR CSC RHEMO P/ CC - RESC AGEU DE MACEDO S
17/09/2022	17705	7524167	330,26	0,00	1.378.028,52 CREDITO DE JUROS
	17705	7524166	136,84	0,00	1.378.165,36 REMESSA BASICA
19/09/2022	17705	7524259	0,00	521,83	1.377.643,53 TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC ALCIDES DE CASTRO
22/09/2022	17705	7524168	168,21	0,00	1.377.811,74 REMESSA BASICA
	17705	7524169	407,33	0,00	1.378.219,07 CREDITO DE JUROS
23/09/2022	17705	7524171	359,86	0,00	1.378.578,93 CREDITO DE JUROS
	17705	7524170	149,17	0,00	1.378.728,10 REMESSA BASICA
25/09/2022	17705	7524172	67,00	0,00	1.378.795,10 REMESSA BASICA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 1.371.295,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/09/2022	17705	7524173	186,45	0,00	1.378.981,55 CREDITO DE JUROS
26/09/2022	17705	7524174	66,50	0,00	1.379.048,05 REMESSA BASICA
	17705	7524175	219,22	0,00	1.379.267,27 CREDITO DE JUROS
28/09/2022	17705	7524177	45,34	0,00	1.379.312,61 CREDITO DE JUROS
	17705	7524257	0,00	5.646,98	1.373.665,63 TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - FERIAS 10/2022
	17705	7524176	16,29	0,00	1.373.681,92 REMESSA BASICA
	17705	7524094	0,00	2,40	1.373.679,52 TARIFA BANCARIA
			10.035,16	7.651,60	1.373.679,52
<<===== 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: 2.591,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2022	17705	7524178	1,31	0,00	2.592,73 REMESSA BASICA
	17705	7524179	2,73	0,00	2.595,46 CREDITO DE JUROS
06/09/2022	17705	7524239	1.456,27	0,00	4.051,73 TRANSF A OUTRAS RECEITAS - HEMOCOMPONENTES
07/09/2022	17705	7524181	0,69	0,00	4.052,42 CREDITO DE JUROS
	17705	7524180	0,28	0,00	4.052,70 REMESSA BASICA
09/09/2022	17705	7524241	680,50	0,00	4.733,20 TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS - HEMOCOMPONENTES
12/09/2022	17705	7524182	0,49	0,00	4.733,69 REMESSA BASICA
	17705	7524183	1,64	0,00	4.735,33 CREDITO DE JUROS
14/09/2022	17705	7524242	979,92	0,00	5.715,25 TRANSF CC OUTRAS RECEITAS - HEMOCOMPONENTES
17/09/2022	17705	7524185	1,74	0,00	5.716,99 CREDITO DE JUROS
	17705	7524184	0,72	0,00	5.717,71 REMESSA BASICA
18/09/2022	17705	7524187	6,19	0,00	5.723,90 CREDITO DE JUROS
	17705	7524186	2,21	0,00	5.726,11 REMESSA BASICA
26/09/2022	17705	7524238	108,88	0,00	5.834,99 TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS - HEMOCOMPONENTES
28/09/2022	17705	7524240	1.429,05	0,00	7.264,04 TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS HEMOCOMPONENTES INGOH
29/09/2022	17705	7524188	1.047,97	0,00	8.312,01 CREDITO IRRADIACAO HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR
			5.720,59	0,00	8.312,01
<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS					

Conta Analítica: 14269 1.1.2.02.01.006 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 44.471.688,97

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 44.471.688,97

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2022	17705	7524928	0,00	27.705,10	44.443.983,87 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 02/09/2022
	17705	7524929	0,00	3.836,73	44.440.147,14 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 02/09/2022
16/09/2022	17705	7524935	0,00	38.073,67	44.402.073,47 BAIXA FATURA CELG 5970556 REF 03.2022 GLOSA PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 04.2022 2022/3177
	17705	7524940	0,00	6.012,10	44.396.061,37 BAIXA FATURA CELG RIO VERDE REF 03/2022 GLOSA PLANILHA DE PREVISÃO DEREPPASSE 04.2022 2022/3177
29/09/2022	17705	7524981	0,00	55.392,90	44.340.668,47 PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 070/2018 NOVA C/C HEMORRED
30/09/2022	17705	7524980	0,00	27.637,10	44.313.031,37 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/09/2022
	10587	7503492	0,00	736.424,75	43.576.606,62 AJUSTE GLOSA DE SERVIDORES MÊS 09/2022 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	17705	7524979	0,00	3.910,52	43.572.696,10 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/09/2022
			0,00	898.992,87	43.572.696,10 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 42.129,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/09/2022	17705	7524610	5.193,38	0,00	47.322,71 FÉRIAS 09/2022 6183/2022 - ERIKA CRISTINA PAIVA DE ASSIS
28/09/2022	17705	7524734	4.477,19	0,00	51.799,90 FERIAS 10/22 6884/2022 - NARA NAYANE NERY BARROSO
	17705	7524738	7.798,69	0,00	59.598,59 FERIAS 10/22 6884/2022 - LEONARDO ROCHA DE OLIVEIRA
	17705	7524740	1.746,66	0,00	61.345,25 FERIAS 10/22 6884/2022 - DAYANE MESQUITA DA SILVA
	17705	7524731	7.746,55	0,00	69.091,80 FERIAS 10/22 6884/2022 - TALITA SILVA BASILIO
	17705	7524736	8.714,80	0,00	77.806,60 FERIAS 10/22 6884/2022 - ANA CRISTINA NOVAIS MENDES
	17705	7524742	4.498,44	0,00	82.305,04 FERIAS 10/22 6884/2022 - MARIANA SAMHAN PIRES AYRES
	17705	7524739	2.832,15	0,00	85.137,19 FERIAS 10/22 6884/2022 - JESSICA CAMILA SILVA
	17705	7524735	5.688,72	0,00	90.825,91 FERIAS 10/22 6884/2022 - MIRISLEI APARECIDA FERREIRA
	17705	7524737	4.547,42	0,00	95.373,33 FERIAS 10/22 6884/2022 - LUCIMAR SEBASTIANA PEREIRA
	17705	7524730	4.446,30	0,00	99.819,63 FERIAS 10/22 6884/2022 - VALDENIZA SARAIVA DE CARVALHO
	17705	7524732	4.464,36	0,00	104.283,99 FERIAS 10/22 6884/2022 - PRISCILLA GOMES FREIRE
	17705	7524733	4.446,30	0,00	108.730,29 FERIAS 10/22 6884/2022 - NHAYANNE RAYANI VIEIRA
	17705	7524741	7.746,55	0,00	116.476,84 FERIAS 10/22 6884/2022 - CIRLANE SILVA FERREIRA
30/09/2022	17436	7456604	0,00	48.900,03	67.576,81 PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
			74.347,51	48.900,03	67.576,81 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 14279 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 4.694,15

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14279 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 4.694,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/09/2022	17705	7524933	0,00	666,40	4.027,75 BAIXA CONTÁBIL ELISANGELA FREIRE BATISTA 4926/2022
			0,00	666,40	4.027,75 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 90139 1.1.2.02.10.004 - IRRF PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 11.245,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/09/2022	17705	7524224	396,24	0,00	11.641,53 IRRF NF 27886 PLANISA INDEVIDO
			396,24	0,00	11.641,53 <<===== Saldo da Conta: IRRF PAGO A MAIOR

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
01/09/2022	17705	7524095	0,00	37,81	-37,81 TRANSF CSC P/ RHEMO - PROVISAO TARIFAS 08/2022
30/09/2022	17160	7531586	37,81	0,00	0,00 RATEIO CSC 09/2022 - RESSARCIMENTO DE TARIFAS 08/2022 - CSC P/ HEMO
			37,81	37,81	0,00 <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 24.938,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/09/2022	17705	7524268	989,05	0,00	25.927,93 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 363757
	17705	7524273	2.309,00	0,00	28.236,93 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1623234
16/09/2022	17705	7524292	717,00	0,00	28.953,93 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28385
	17705	7524274	3.066,00	0,00	32.019,93 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 31196
19/09/2022	17705	7524276	105,60	0,00	32.125,53 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 399957
	17705	7524271	624,00	0,00	32.749,53 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 196043
	17705	7524269	82.295,56	0,00	115.045,09 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 399385
20/09/2022	17705	7524287	3.740.000,00	0,00	3.855.045,09 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 2028
	17705	7524261	1.023.412,19	0,00	4.878.457,28 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 399353
27/09/2022	17705	7524297	34.804,49	0,00	4.913.261,77 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 399891
30/09/2022	17674	7511351	41,30	0,00	4.913.303,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511374	5,29	0,00	4.913.308,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511384	5,80	0,00	4.913.314,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 24.938,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17674	7511375	0,00	26,45	4.913.287,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511379	0,00	8,14	4.913.279,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511369	0,00	12,75	4.913.266,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511344	0,00	3.738.800,98	1.174.465,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511353	0,00	184,77	1.174.281,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511366	0,00	6,14	1.174.274,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511367	0,00	5,08	1.174.269,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	10512	7520247	0,00	82.295,56	1.091.974,29 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	7520250	0,00	34.804,49	1.057.169,80 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2022 - PRO COAGULANTES
	17674	7511349	0,00	6,63	1.057.163,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	10512	7520246	0,00	105,60	1.057.057,57 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2022 - PRO COAGULANTES
	17674	7511376	0,00	17,01	1.057.040,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511378	0,00	356,64	1.056.683,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511385	0,00	61,61	1.056.622,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	10512	7520248	0,00	1.023.412,19	33.210,12 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2022 - PRO COAGULANTES
	17674	7511350	326,68	0,00	33.536,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511345	0,14	0,00	33.536,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511360	28,00	0,00	33.564,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511368	20,45	0,00	33.585,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511361	0,11	0,00	33.585,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511359	28,55	0,00	33.614,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511352	36,75	0,00	33.650,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	10512	7520251	3.734.683,54	0,00	3.768.334,34 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2022 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	10512	7520249	0,00	3.740.000,00	28.334,34 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2022 - PRO COAGULANTES
	17674	7511346	8.667,88	0,00	37.002,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511377	23,45	0,00	37.025,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			8.632.190,83	8.620.104,04	37.025,67 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.418.237,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2022	17705	7524265	876,00	0,00	2.419.113,55 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 417630
	17705	7524279	36.000,00	0,00	2.455.113,55 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 417617

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.418.237,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/09/2022	17705	7524296	232,00	0,00	2.455.345,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 339114
05/09/2022	17705	7524284	99,79	0,00	2.455.445,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12801
06/09/2022	17705	7524264	3.930,00	0,00	2.459.375,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 148308
08/09/2022	17673	7511326	2,00	0,00	2.459.377,34	NOTA DE DOACAO Nº 08092022 SÉRIE 1
12/09/2022	17705	7524309	4.671,25	0,00	2.464.048,59	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 69664
	17705	7524268	279,74	0,00	2.464.328,33	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 363757
	17705	7524307	262,89	0,00	2.464.591,22	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 46927
	17705	7524300	600,00	0,00	2.465.191,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 740
13/09/2022	17705	7524277	70,00	0,00	2.465.261,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 41354
	17705	7524262	71,35	0,00	2.465.332,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1461
14/09/2022	17705	7524267	6.602,00	0,00	2.471.934,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 172967
15/09/2022	17705	7524278	2.440,00	0,00	2.474.374,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 148690
	17705	7524270	42.709,00	0,00	2.517.083,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 148652
16/09/2022	17705	7524274	55,50	0,00	2.517.139,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 31196
19/09/2022	17705	7524291	2.970,00	0,00	2.520.109,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 42
20/09/2022	17705	7524294	8.000,00	0,00	2.528.109,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL 53229
23/09/2022	17705	7524303	1.980,00	0,00	2.530.089,07	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22001
	17705	7524286	7.200,00	0,00	2.537.289,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 419035
27/09/2022	17705	7524299	1.168,00	0,00	2.538.457,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 419182
	17705	7524280	48.000,00	0,00	2.586.457,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 419183
	17705	7524298	1.193,00	0,00	2.587.650,07	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 02897
28/09/2022	17705	7524266	24.016,58	0,00	2.611.666,65	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 14582
30/09/2022	17674	7511371	0,00	65,66	2.611.600,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	10512	7515193	0,00	0,03	2.611.600,96	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 09/2022 - AJUSTE
	17674	7511339	0,00	87,00	2.611.513,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511328	0,00	803.188,75	1.808.325,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511358	0,00	14,15	1.808.311,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511347	0,00	190,00	1.808.121,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511372	0,00	26,00	1.808.095,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511343	0,00	7,31	1.808.087,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511362	24,00	0,00	1.808.111,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.418.237,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17674	7511356	1,81	0,00	1.808.113,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511355	163,30	0,00	1.808.276,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511382	79,80	0,00	1.808.356,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511365	5.411,84	0,00	1.813.768,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511342	28.000,00	0,00	1.841.768,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511383	1.297,32	0,00	1.843.065,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511380	65,41	0,00	1.843.131,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511373	41,44	0,00	1.843.172,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511370	28,19	0,00	1.843.200,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511364	6,20	0,00	1.843.207,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511363	1.864,36	0,00	1.845.071,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511354	33,38	0,00	1.845.104,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511341	4.194,16	0,00	1.849.298,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511381	41,95	0,00	1.849.340,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511338	19,38	0,00	1.849.360,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511340	0,00	62,47	1.849.297,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511348	0,01	0,00	1.849.297,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511357	11.399,06	0,00	1.860.696,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			246.100,71	803.641,37	1.860.696,89 <===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 17.686,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2022	17705	7524306	280,00	0,00	17.966,82 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TAVARES 29
	17705	7524305	5.025,24	0,00	22.992,06 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 29813
	17705	7524283	280,00	0,00	23.272,06 REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO ALMIR FILGUEIRAS 567
08/09/2022	17705	7524275	495,00	0,00	23.767,06 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19312
12/09/2022	17705	7524282	4.147,20	0,00	27.914,26 REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5210
19/09/2022	17705	7524263	3.653,10	0,00	31.567,36 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 30135
21/09/2022	17705	7524289	1.137,50	0,00	32.704,86 REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 4568
	17705	7524304	9.405,00	0,00	42.109,86 REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5544
	17705	7524302	1.020,00	0,00	43.129,86 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11266
	17705	7524281	857,50	0,00	43.987,36 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 6631
	17705	7524301	1.470,00	0,00	45.457,36 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 10822

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 17.686,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/09/2022	17705	7524290	2.754,00	0,00	48.211,36 REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5542
28/09/2022	17705	7524272	4.838,40	0,00	53.049,76 REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5279
30/09/2022	10512	7515194	9.405,00	0,00	62.454,76 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 09/2022 - REF FC ALIMENTOS EIRELI NF 5544
	17674	7511331	0,00	40.583,72	21.871,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17705	7524288	532,00	0,00	22.403,04 REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5095
			45.299,94	40.583,72	22.403,04 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

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

Saldo Anterior: 69.302,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/09/2022	17705	7524260	31,80	0,00	69.334,79 REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 11026
	17705	7524293	265,00	0,00	69.599,79 REF. A COMPRA/SERV. DE H2J INFORMATICA LTDA 7042
30/09/2022	17674	7511337	0,00	1,62	69.598,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511333	0,00	479,52	69.118,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511330	0,00	5.260,39	63.858,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	10512	7515196	0,01	0,00	63.858,27 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 09/2022 - AJUSTE
			296,81	5.741,53	63.858,27 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 14313 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 19.630,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17674	7511335	0,00	338,00	19.292,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			0,00	338,00	19.292,88 <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14314 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 150.493,61

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2022	17705	7524295	13.220,00	0,00	163.713,61 REF. A COMPRA/SERV. DE PP PNEUS LTDA 1864
12/09/2022	17705	7524285	134,00	0,00	163.847,61 REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 267
30/09/2022	10512	7515197	0,00	0,01	163.847,60 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 09/2022 - AJUSTE
	17674	7511332	0,00	13.822,01	150.025,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			13.354,00	13.822,02	150.025,59 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14315 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 39.281,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/09/2022	17705	7524273	1.450,00	0,00	40.731,43 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1623234
15/09/2022	17705	7524308	638,80	0,00	41.370,23 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 364005
30/09/2022	17674	7511329	0,00	12.511,01	28.859,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	10512	7515198	0,00	0,01	28.859,21 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 09/2022 - AJUSTE
			2.088,80	12.511,02	28.859,21 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14317 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 15.537,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17674	7511336	0,00	100,00	15.437,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			0,00	100,00	15.437,93 <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

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

Saldo Anterior: 45.260,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/09/2022	17705	7524300	35,91	0,00	45.296,40 REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 740
30/09/2022	17674	7511334	0,00	16.102,71	29.193,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	10512	7515199	0,01	0,00	29.193,70 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 09/2022 - AJUSTE
			35,92	16.102,71	29.193,70 <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

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

Saldo Anterior: 4.256.393,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	10532	7523508	0,00	8.939.367,01	13.195.760,21 SUBVENÇÕES A REALIZAR 09-2022 - AQUISICAO DE ESTOQUE
	10532	7523507	9.512.944,41	0,00	3.682.815,80 SUBVENÇÕES A REALIZAR 09-2022 - CONSUMO DE ESTOQUE
			9.512.944,41	8.939.367,01	3.682.815,80 <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE

Conta Analítica: 14388 1.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 5.955.358,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	10512	7520250	34.804,49	0,00	5.990.163,36 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	7520247	82.295,56	0,00	6.072.458,92 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	7520251	0,00	3.734.683,54	2.337.775,38 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2022 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR
	10512	7520246	105,60	0,00	2.337.880,98 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2022 - PRO COAGULANTES

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14388 1.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 5.955.358,87

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	10512	7520248	1.023.412,19	0,00	3.361.293,17 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	7520249	3.740.000,00	0,00	7.101.293,17 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2022 - PRO COAGULANTES
			4.880.617,84	3.734.683,54	7.101.293,17 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.147.956,50

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2022	17705	7524283	0,00	280,00	1.148.236,50 REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO ALMIR FILGUEIRAS 567
	17705	7524305	0,00	5.025,24	1.153.261,74 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 29813
	17705	7524265	0,00	876,00	1.154.137,74 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 417630
	17705	7524279	0,00	36.000,00	1.190.137,74 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 417617
	17705	7524927	14,00	0,00	1.190.123,74 BAIXA CONTÁBIL CHARBEL COMERCIO DE ROUPAS LTDA NF 46 4618/2022
	17705	7524306	0,00	280,00	1.190.403,74 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TAVARES 29
	17705	7524295	0,00	13.220,00	1.203.623,74 REF. A COMPRA/SERV. DE PP PNEUS LTDA 1864
02/09/2022	17705	7524296	0,00	232,00	1.203.855,74 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 339114
05/09/2022	17705	7524752	48.000,00	0,00	1.155.855,74 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO
	17705	7524508	4.736,00	0,00	1.151.119,74 PAGAMENTO BORDERÔ 2089 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP L
	17705	7524930	290,10	0,00	1.150.829,64 BAIXA CONTÁBIL PRAYMER ATACADISTA FOOD 4319/2022
	17705	7524751	457,50	0,00	1.150.372,14 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN
	17705	7524756	21,25	0,00	1.150.350,89 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	17705	7524284	0,00	99,79	1.150.450,68 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12801
06/09/2022	17705	7524264	0,00	3.930,00	1.154.380,68 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 148308
08/09/2022	17705	7524769	360,00	0,00	1.154.020,68 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SALVINO PIRES
	17705	7524275	0,00	495,00	1.154.515,68 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19312
12/09/2022	17705	7524509	33.656,00	0,00	1.120.859,68 PAGAMENTO BORDERÔ 2099 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E
	17705	7524509	3.296,40	0,00	1.117.563,28 PAGAMENTO BORDERÔ 2099 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 1
	17705	7524797	7.675,00	0,00	1.109.888,28 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	17705	7524798	14.399,14	0,00	1.095.489,14 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A&C LABOR ASS
	17705	7524771	1.620,00	0,00	1.093.869,14 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUSION PRODUT
	17705	7524796	10.103,60	0,00	1.083.765,54 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE HOSPDROGAS CO
	17705	7524799	2.596,00	0,00	1.081.169,54 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	17705	7524793	2.950,00	0,00	1.078.219,54 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 12
	17705	7524777	5.300,00	0,00	1.072.919,54 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ALAS MOVEIS P

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.147.956,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/09/2022	17705	7524268	0,00	1.268,79	1.074.188,33	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 363757
	17705	7524285	0,00	134,00	1.074.322,33	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 267
	17705	7524309	0,00	4.671,25	1.078.993,58	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 69664
	17705	7524282	0,00	4.147,20	1.083.140,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5210
	17705	7524307	0,00	262,89	1.083.403,67	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 46927
	17705	7524273	0,00	3.759,00	1.087.162,67	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1623234
	17705	7524300	0,00	635,91	1.087.798,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 740
13/09/2022	17705	7524277	0,00	70,00	1.087.868,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 41354
	17705	7524262	0,00	71,35	1.087.939,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1461
14/09/2022	17705	7524267	0,00	6.602,00	1.094.541,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 172967
15/09/2022	17705	7524270	0,00	42.709,00	1.137.250,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 148652
	17705	7524308	0,00	638,80	1.137.889,73	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 364005
	17705	7524278	0,00	2.440,00	1.140.329,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 148690
16/09/2022	17705	7524934	280,00	0,00	1.140.049,73	BAIXA CONTÁBIL PEDRO HENRIQUE TAVARES 5583/2022
	17705	7524936	280,00	0,00	1.139.769,73	BAIXA CONTÁBIL FRANCISCO ALMIR FILGUEIRAS 5583/2022
	17705	7524292	0,00	717,00	1.140.486,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28385
	17705	7524938	234,00	0,00	1.140.252,73	BAIXA CONTÁBIL LANCHONETE E RESTAURANTE DA DORO 5583/2022
	17705	7524274	0,00	3.121,50	1.143.374,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 31196
	17705	7524937	280,00	0,00	1.143.094,23	BAIXA CONTÁBIL FRANCISCO ALMIR FILGUEIRAS 5583/2022
19/09/2022	17705	7524850	186,00	0,00	1.142.908,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	17705	7524291	0,00	2.970,00	1.145.878,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 42
	17705	7524510	730,80	0,00	1.145.147,43	PAGAMENTO BORDERÔ 2120 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE
	17705	7524510	4.147,20	0,00	1.141.000,23	PAGAMENTO BORDERÔ 2120 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA
	17705	7524852	4.000,00	0,00	1.137.000,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI
	17705	7524693	495,00	0,00	1.136.505,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC
	17705	7524840	610,49	0,00	1.135.894,74	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR
	17705	7524836	28.085,00	0,00	1.107.809,74	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUSION PRODUT
	17705	7524842	18.540,00	0,00	1.089.269,74	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INNOVA SURGIC
	17705	7524844	1.000,00	0,00	1.088.269,74	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DMI MATERIAL
	17705	7524846	105.053,32	0,00	983.216,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	17705	7524808	860,00	0,00	982.356,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA
	17705	7524838	30.066,00	0,00	952.290,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	17705	7524839	101.280,00	0,00	851.010,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.147.956,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/09/2022	17705	7524841	5.025,24	0,00	845.985,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	17705	7524843	2.440,00	0,00	843.545,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN
	17705	7524510	1.480,13	0,00	842.065,05	PAGAMENTO BORDERÔ 2120 SUPERMEDICA DIST HOSP EIREL
	17705	7524638	473,04	0,00	841.592,01	SERVIMED COMERCIAL 6354/2022
	17705	7524837	708,00	0,00	840.884,01	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	17705	7524848	13.220,00	0,00	827.664,01	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PP PNEUS LTDA
	17705	7524276	0,00	105,60	827.769,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 399957
	17705	7524269	0,00	82.295,56	910.065,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 399385
	17705	7524263	0,00	3.653,10	913.718,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 30135
	17705	7524271	0,00	624,00	914.342,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 196043
	17705	7524510	795,00	0,00	913.547,27	PAGAMENTO BORDERÔ 2120 GLEIDSON R RANULFO EIRELI -
20/09/2022	17705	7524261	0,00	1.023.412,19	1.936.959,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 399353
	17705	7524287	0,00	3.740.000,00	5.676.959,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 2028
	17705	7524294	0,00	8.000,00	5.684.959,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL 53229
21/09/2022	17705	7524281	0,00	857,50	5.685.816,96	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 6631
	17705	7524290	0,00	2.754,00	5.688.570,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5542
	17705	7524289	0,00	1.137,50	5.689.708,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 4568
	17705	7524301	0,00	1.470,00	5.691.178,46	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 10822
	17705	7524302	0,00	1.020,00	5.692.198,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11266
	17705	7524304	0,00	9.405,00	5.701.603,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5544
23/09/2022	17705	7524286	0,00	7.200,00	5.708.803,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 419035
	17705	7524303	0,00	1.980,00	5.710.783,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22001
26/09/2022	17705	7524862	99,79	0,00	5.710.683,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LOGMED DIST L
	17705	7524293	0,00	265,00	5.710.948,67	REF. A COMPRA/SERV. DE H2J INFORMATICA LTDA 7042
	17705	7524873	391.651,20	0,00	5.319.297,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M
	17705	7524922	1.020,00	0,00	5.318.277,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA
	17705	7524925	9.405,00	0,00	5.308.872,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	17705	7524874	134,00	0,00	5.308.738,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	17705	7524905	71,35	0,00	5.308.667,12	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BF DE ANDRADE
	17705	7524715	2.666,67	0,00	5.306.000,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL 53229
	17705	7524872	36.000,00	0,00	5.270.000,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO
	17705	7524907	1.137,50	0,00	5.268.862,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA
	17705	7524908	635,91	0,00	5.268.227,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ATUAL MEDICA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.147.956,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/09/2022	17705	7524924	2.754,00	0,00	5.265.473,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	17705	7524714	2.666,67	0,00	5.262.806,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL 53229
	17705	7524871	262,89	0,00	5.262.543,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE C.A. HOSPITAL
	17705	7524923	1.470,00	0,00	5.261.073,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES
	17705	7524713	2.666,66	0,00	5.258.406,82	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS 6516/2022
	17705	7524864	101.046,00	0,00	5.157.360,82	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	17705	7524921	857,50	0,00	5.156.503,32	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER
	17705	7524260	0,00	31,80	5.156.535,12	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 11026
	17705	7524863	24.480,00	0,00	5.132.055,12	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
27/09/2022	17705	7524298	0,00	1.193,00	5.133.248,12	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 02897
	17705	7524297	0,00	34.804,49	5.168.052,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 399891
	17705	7524299	0,00	1.168,00	5.169.220,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 419182
	17705	7524280	0,00	48.000,00	5.217.220,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 419183
28/09/2022	17705	7524272	0,00	4.838,40	5.222.059,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5279
	17705	7524266	0,00	24.016,58	5.246.075,59	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 14582
30/09/2022	17705	7524974	3.740.000,00	0,00	1.506.075,59	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/09/2022
	17705	7524975	34.804,49	0,00	1.471.271,10	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/09/2022
	17705	7524288	0,00	532,00	1.471.803,10	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5095
	17705	7524977	1.023.412,19	0,00	448.390,91	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/09/2022
	17705	7524978	105,60	0,00	448.285,31	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/09/2022
	17705	7524976	82.295,56	0,00	365.989,75	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/09/2022
			5.915.387,19	5.133.420,44	365.989,75	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 14400 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 3.170,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/09/2022	17705	7524327	0,00	18.128,15	21.298,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 123
19/09/2022	17705	7524801	18.128,15	0,00	3.170,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO
28/09/2022	17705	7524446	0,00	569,15	3.739,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3358335
	17705	7524318	0,00	569,15	4.308,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3330909
			18.128,15	19.266,45	4.308,61	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 657.409,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2022	17705	7524324	0,00	5.995,71	663.405,47	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 6552
	17705	7524495	0,00	1.360,52	664.765,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1302148
02/09/2022	17705	7524928	27.705,10	0,00	637.060,89	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 02/09/2022
	17705	7524489	0,00	48.980,41	686.041,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 15
	17705	7524423	0,00	21.953,39	707.994,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 868
	17705	7524381	0,00	5.733,67	713.728,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 88
	17705	7524465	0,00	3.792,81	717.521,17	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 84
	17705	7524466	0,00	5.629,96	723.151,13	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 87
	17705	7524359	0,00	166,46	723.317,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS 4758
	17705	7524328	0,00	2.262,59	725.580,18	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 7308
	17705	7524348	0,00	2.418,54	727.998,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 86
	17705	7524407	0,00	154,56	728.153,28	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESPECIAL MUNIC P/ CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE GOIAS / FORMOSA 5456
	17705	7524325	0,00	32.930,09	761.083,37	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 894
	17705	7524368	0,00	750,42	761.833,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 22766
	17705	7524336	0,00	14.527,98	776.361,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 842
	17705	7524372	0,00	2.379,58	778.741,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 85
	17705	7524416	0,00	7.997,14	786.738,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27974
	17705	7524929	3.836,73	0,00	782.901,76	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 02/09/2022
05/09/2022	17705	7524519	1.013,96	0,00	781.887,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	17705	7524358	0,00	133,28	782.021,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4059184071
	17705	7524768	557,96	0,00	781.463,12	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS
	17705	7524522	1.470,36	0,00	779.992,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	17705	7524757	1.490,85	0,00	778.501,91	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL
	17705	7524759	1.304,26	0,00	777.197,65	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	17705	7524761	800,34	0,00	776.397,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	17705	7524515	1.013,96	0,00	775.383,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	17705	7524763	709,50	0,00	774.673,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	17705	7524766	417,86	0,00	774.255,99	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	17705	7524508	1.884,32	0,00	772.371,67	PAGAMENTO BORDERÔ 2089 3DB CONSULTORIA LTDA 05/09/
	17705	7524516	2.625,97	0,00	769.745,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 657.409,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/09/2022	17705	7524521	1.164,03	0,00	768.581,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	17705	7524749	18.073,81	0,00	750.507,86	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO-OESTE
	17705	7524754	10.785,81	0,00	739.722,05	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	17705	7524755	21,25	0,00	739.700,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	17705	7524758	2.807,40	0,00	736.893,40	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	17705	7524931	250,00	0,00	736.643,40	BAIXA CONTÁBIL LEANDRO DE OLIVEIRA PORTO 4319/2022
	17705	7524517	712,50	0,00	735.930,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	17705	7524520	1.050,68	0,00	734.880,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	17705	7524760	1.296,61	0,00	733.583,61	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	17705	7524764	691,33	0,00	732.892,28	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	17705	7524767	57,37	0,00	732.834,91	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	17705	7524518	76,68	0,00	732.758,23	SANEAMENTO DE GOIAS 5114/2022
	17705	7524753	6.194,10	0,00	726.564,13	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC
	17705	7524762	738,19	0,00	725.825,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	17705	7524765	643,52	0,00	725.182,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	17705	7524335	0,00	9.958,40	735.140,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2177974312
	17705	7524750	683,74	0,00	734.457,08	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS
06/09/2022	17705	7524444	0,00	15.671,86	750.128,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5590
	17705	7524369	0,00	4.670,00	754.798,94	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 516
	17705	7524352	0,00	5.208,00	760.006,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1960303
	17705	7524497	0,00	5.306,00	765.312,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1960380
	17705	7524499	0,00	6.356,00	771.668,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1960314
	17705	7524477	0,00	7,94	771.676,88	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1138748
	17705	7524491	0,00	16.035,41	787.712,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5588
	17705	7524507	0,00	15.516,20	803.228,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5593
	17705	7524349	0,00	504,00	803.732,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1952691
	17705	7524394	0,00	3.960,00	807.692,49	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 519
	17705	7524402	0,00	4.872,00	812.564,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1960353
	17705	7524440	0,00	322,00	812.886,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1952677
	17705	7524395	0,00	3.960,00	816.846,49	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 522
	17705	7524438	0,00	5.170,00	822.016,49	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 518
	17705	7524445	0,00	15.741,79	837.758,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5592
	17705	7524461	0,00	5.878,40	843.636,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4075
	17705	7524462	0,00	4.670,00	848.306,68	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 517

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 657.409,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/09/2022	17705	7524471	0,00	613,58	848.920,26	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2209.015450973
	17705	7524475	0,00	5.292,00	854.212,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1960324
	17705	7524490	0,00	2.657,00	856.869,26	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 505
	17705	7524326	0,00	3.960,00	860.829,26	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 520
	17705	7524467	0,00	938,00	861.767,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1952684
	17705	7524474	0,00	46.970,00	908.737,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1960336
	17705	7524374	0,00	2.880,30	911.617,56	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2209.015481747
	17705	7524400	0,00	5.868,22	917.485,78	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2209.015481724
	17705	7524476	0,00	210,00	917.695,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1952698
	17705	7524481	0,00	15.741,79	933.437,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5589
	17705	7524498	0,00	6.174,00	939.611,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1960362
	17705	7524331	0,00	4.676,00	944.287,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1960345
	17705	7524370	0,00	1.640,46	945.928,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 23
	17705	7524393	0,00	5.170,00	951.098,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 523
	17705	7524405	0,00	7.543,22	958.641,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5591
	17705	7524417	0,00	3.960,00	962.601,25	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 521
	17705	7524418	0,00	39.873,03	1.002.474,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5586
	17705	7524330	0,00	5.796,00	1.008.270,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1960371
	17705	7524367	0,00	15.768,78	1.024.039,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5587
08/09/2022	17705	7524932	460,00	0,00	1.023.579,06	BAIXA CONTÁBIL MARCIO PEREIRA DA SILVA 80648134172 NF 33 4319/2022
	17705	7524344	0,00	390,00	1.023.969,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA 3235
	17705	7524364	0,00	1.986,82	1.025.955,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4440
	17705	7524346	0,00	747,75	1.026.703,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1041
	17705	7524413	0,00	300,00	1.027.003,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 307
	17705	7524433	0,00	16,28	1.027.019,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 399619607
	17705	7524469	0,00	1.930,70	1.028.950,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 322057
	17705	7524323	0,00	2.531,37	1.031.481,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 36043
	17705	7524392	0,00	995,40	1.032.477,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1045
	17705	7524313	0,00	787,06	1.033.264,44	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57591
	17705	7524456	0,00	324,85	1.033.589,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 8359
09/09/2022	17705	7524399	0,00	666,40	1.034.255,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8372
	17705	7524387	0,00	431,20	1.034.686,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8381
	17705	7524441	0,00	2.929,22	1.037.616,11	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA 243

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 657.409,76

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/09/2022	17705	7524452	0,00	666,40	1.038.282,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8378
	17705	7524472	0,00	392,00	1.038.674,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8375
	17705	7524419	0,00	858,72	1.039.533,23	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 35491
	17705	7524473	0,00	431,20	1.039.964,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8376
	17705	7524347	0,00	673,16	1.040.637,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1043
	17705	7524356	0,00	1.009,75	1.041.647,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1046
	17705	7524404	0,00	2.155,27	1.043.802,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1047
	17705	7524406	0,00	823,20	1.044.625,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8377
	17705	7524422	0,00	362,60	1.044.988,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8374
	17705	7524437	0,00	479,06	1.045.467,47	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1042
	17705	7524470	0,00	460,60	1.045.928,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8373
	17705	7524504	0,00	2.472,24	1.048.400,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000454239
	17705	7524343	0,00	666,40	1.049.066,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8379
	17705	7524357	0,00	2.070,17	1.051.136,88	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1048
	17705	7524401	0,00	600,49	1.051.737,37	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1049
12/09/2022	17705	7524509	6.944,90	0,00	1.044.792,47	PAGAMENTO BORDERÔ 2099 MV SISTEMAS LTDA 12/09/2022
	17705	7524351	0,00	2.109,82	1.046.902,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 22765
	17705	7524772	2.400,00	0,00	1.044.502,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KAD INDUSTRIA
	17705	7524773	3.900,00	0,00	1.040.602,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KAD INDUSTRIA
	17705	7524779	938,00	0,00	1.039.664,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17705	7524782	210,00	0,00	1.039.454,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17705	7524783	46.970,00	0,00	992.484,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17705	7524509	39,50	0,00	992.444,79	PAGAMENTO BORDERÔ 2099 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISU
	17705	7524792	13.678,11	0,00	978.766,68	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU
	17705	7524795	15.264,55	0,00	963.502,13	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU
	17705	7524784	6.356,00	0,00	957.146,13	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17705	7524785	5.292,00	0,00	951.854,13	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17705	7524791	4.676,00	0,00	947.178,13	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17705	7524781	322,00	0,00	946.856,13	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17705	7524509	1.486,76	0,00	945.369,37	PAGAMENTO BORDERÔ 2099 PRECISO TECNOLOGIA E QUALID

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 657.409,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/09/2022	17705	7524607	2.880,30	0,00	942.489,07	OI S.A. 6603/2022
	17705	7524606	613,58	0,00	941.875,49	OI S.A. 6602/2022
	17705	7524780	504,00	0,00	941.371,49	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17705	7524790	4.872,00	0,00	936.499,49	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17705	7524794	12.521,98	0,00	923.977,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TESLA INSTALA
	17705	7524778	1.360,52	0,00	922.616,99	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
	17705	7524787	6.174,00	0,00	916.442,99	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17705	7524789	5.306,00	0,00	911.136,99	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17705	7524933	666,40	0,00	910.470,59	BAIXA CONTÁBIL ELISANGELA FREIRE BATISTA 4926/2022
	17705	7524509	2.262,59	0,00	908.208,00	PAGAMENTO BORDERÔ 2099 3DB CONSULTORIA LTDA 12/09/
	17705	7524605	5.868,22	0,00	902.339,78	OI S.A. 6602/2022
	17705	7524608	693,04	0,00	901.646,74	SANEAMENTO DE GOIAS 6278/2022
	17705	7524786	5.208,00	0,00	896.438,74	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17705	7524788	5.796,00	0,00	890.642,74	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17705	7524322	0,00	215,00	890.857,74	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2746383
	17705	7524371	0,00	681,29	891.539,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1730
	17705	7524350	0,00	666,40	892.205,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA FREIRE BATISTA 1693
	17705	7524493	0,00	1.600,00	893.805,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MARETHUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI 1312
	17705	7524321	0,00	2.400,00	896.205,43	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 1844
	17705	7524398	0,00	28.078,28	924.283,71	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 498
	17705	7524425	0,00	14.667,25	938.950,96	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15295
	17705	7524450	0,00	5.700,00	944.650,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502186195
	17705	7524457	0,00	5.850,48	950.501,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 685387
	17705	7524341	0,00	101.054,23	1.051.555,67	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15292
	17705	7524385	0,00	41.524,55	1.093.080,22	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 499
	17705	7524397	0,00	4.995,63	1.098.075,85	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 497
	17705	7524426	0,00	14.667,25	1.112.743,10	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15294
	17705	7524509	5.878,40	0,00	1.106.864,70	PAGAMENTO BORDERÔ 2099 BR GAAP CORP TEC DA INF EI
13/09/2022	17705	7524442	0,00	14.515,89	1.121.380,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15293
	17705	7524478	0,00	10.888,90	1.132.269,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15297
	17705	7524479	0,00	11.142,88	1.143.412,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15298
	17705	7524354	0,00	14.714,06	1.158.126,43	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15296
	17705	7524468	0,00	26.482,96	1.184.609,39	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 14938

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 657.409,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/09/2022	17705	7524378	0,00	11.166,86	1.195.776,25	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15300
	17705	7524316	0,00	14.912,84	1.210.689,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 58183
	17705	7524334	0,00	11.109,74	1.221.798,83	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15299
14/09/2022	17705	7524379	0,00	10.733,52	1.232.532,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 303
	17705	7524333	0,00	1.442,40	1.233.974,75	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 12078
	17705	7524373	0,00	100,40	1.234.075,15	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1061
	17705	7524492	0,00	1.028,87	1.235.104,02	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1059
	17705	7524408	0,00	24.699,37	1.259.803,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 302
	17705	7524439	0,00	30.935,00	1.290.738,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 17
	17705	7524315	0,00	15.848,03	1.306.586,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5594
	17705	7524396	0,00	27.637,10	1.334.223,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 24480790
	17705	7524496	0,00	299,29	1.334.522,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1056
	17705	7524332	0,00	3.910,52	1.338.433,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 24162995
15/09/2022	17705	7524420	0,00	690,00	1.339.123,33	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 11805
	17705	7524339	0,00	4.075,25	1.343.198,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 26770308
	17705	7524454	0,00	1.081,46	1.344.280,04	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220915481951
	17705	7524311	0,00	2.011,84	1.346.291,88	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1074
	17705	7524411	0,00	252,00	1.346.543,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1967005
	17705	7524421	0,00	28,91	1.346.572,79	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220915474984
	17705	7524488	0,00	294,00	1.346.866,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1967015
	17705	7524345	0,00	154,00	1.347.020,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1967000
	17705	7524430	0,00	476,00	1.347.496,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1966995
	17705	7524501	0,00	28,05	1.347.524,84	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220915474983
	17705	7524375	0,00	90,55	1.347.615,39	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220915474771
	17705	7524353	0,00	1.001,00	1.348.616,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO 404795
	17705	7524502	0,00	76,88	1.348.693,27	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220915474974
	17705	7524342	0,00	1.006,88	1.349.700,15	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1066
	17705	7524386	0,00	301,20	1.350.001,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1065
	17705	7524464	0,00	75,00	1.350.076,35	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 11806

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 657.409,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/09/2022	17705	7524494	0,00	28,22	1.350.104,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220915475143
	17705	7524451	0,00	671,25	1.350.775,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1062
	17705	7524500	0,00	63,59	1.350.839,41	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220915475142
	17705	7524380	0,00	660,73	1.351.500,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1064
	17705	7524410	0,00	294,00	1.351.794,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1967009
	17705	7524428	0,00	980,10	1.352.774,24	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1063
16/09/2022	17705	7524939	318,00	0,00	1.352.456,24	BAIXA CONTÁBIL BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI - REF A JUROS GUIAS DETRAN. PROCESSOS RELACIONADOS 2022: 4843 / 5816 / 6515
	17705	7524940	6.012,10	0,00	1.346.444,14	BAIXA FATURA CELG RIO VERDE REF 03/2022 GLOSA PLANILHA DE PREVISÃO DEREPASSE 04.2022 2022/3177
	17705	7524614	1.001,00	0,00	1.345.443,14	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 6900/2022
	17705	7524935	38.073,67	0,00	1.307.369,47	BAIXA FATURA CELG 5970556 REF 03.2022 GLOSA PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 04.2022 2022/3177
	17705	7524941	200,00	0,00	1.307.169,47	BAIXA CONTÁBIL CACILIA E MAGALHAES LTDA 5583/2022
	17705	7524376	0,00	101,66	1.307.271,13	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220915450197
	17705	7524503	0,00	73,13	1.307.344,26	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220915474772
	17705	7524463	0,00	38.073,67	1.345.417,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 5970556
	17705	7524443	0,00	118,95	1.345.536,88	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220915474973
	17705	7524377	0,00	147,64	1.345.684,52	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220915450198
	17705	7524340	0,00	6.012,10	1.351.696,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 5784697
19/09/2022	17705	7524803	1.754,99	0,00	1.349.941,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	17705	7524355	0,00	1.384,58	1.351.326,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1078
	17705	7524816	479,06	0,00	1.350.847,15	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	17705	7524824	15.848,03	0,00	1.334.999,12	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	17705	7524825	39.873,03	0,00	1.295.126,09	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	17705	7524826	3.960,00	0,00	1.291.166,09	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	17705	7524830	4.670,00	0,00	1.286.496,09	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	17705	7524805	556,31	0,00	1.285.939,78	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	17705	7524815	2.155,27	0,00	1.283.784,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	17705	7524817	7.543,22	0,00	1.276.241,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	17705	7524828	3.960,00	0,00	1.272.281,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	17705	7524833	300,00	0,00	1.271.981,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENC
	17705	7524849	858,72	0,00	1.271.122,57	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 657.409,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/09/2022	17705	7524510	750,42	0,00	1.270.372,15 PAGAMENTO BORDERÔ 2120 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO
	17705	7524642	16,28	0,00	1.270.355,87 ALGAR TELECOM 6657/2022
	17705	7524694	9.958,40	0,00	1.260.397,47 SANEAMENTO DE GOIAS 6562/2022
	17705	7524695	215,00	0,00	1.260.182,47 REDEMOB CONSORCIO 6740/2022
	17705	7524823	15.741,79	0,00	1.244.440,68 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	17705	7524827	3.960,00	0,00	1.240.480,68 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	17705	7524831	5.170,00	0,00	1.235.310,68 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	17705	7524510	1.930,70	0,00	1.233.379,98 PAGAMENTO BORDERÔ 2120 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE
	17705	7524800	324,85	0,00	1.233.055,13 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS
	17705	7524806	2.927,10	0,00	1.230.128,03 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	17705	7524829	4.670,00	0,00	1.225.458,03 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	17705	7524641	48.662,41	0,00	1.176.795,62 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EX
	17705	7524692	1.986,82	0,00	1.174.808,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	17705	7524832	1.640,46	0,00	1.173.168,34 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A
	17705	7524802	542,63	0,00	1.172.625,71 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS
	17705	7524810	1.009,75	0,00	1.171.615,96 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	17705	7524813	747,75	0,00	1.170.868,21 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	17705	7524814	2.070,17	0,00	1.168.798,04 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	17705	7524820	15.768,78	0,00	1.153.029,26 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	17705	7524821	16.035,41	0,00	1.136.993,85 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	17705	7524834	5.995,71	0,00	1.130.998,14 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FMA - AUDIO V
	17705	7524845	2.657,00	0,00	1.128.341,14 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS
	17705	7524804	1.843,01	0,00	1.126.498,13 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	17705	7524809	600,49	0,00	1.125.897,64 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	17705	7524851	7.997,14	0,00	1.117.900,50 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE
	17705	7524639	4.075,25	0,00	1.113.825,25 CELG DISTRIBUICAO 6737/2022
	17705	7524811	673,16	0,00	1.113.152,09 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	17705	7524812	995,40	0,00	1.112.156,69 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	17705	7524818	15.671,86	0,00	1.096.484,83 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	17705	7524819	15.741,79	0,00	1.080.743,04 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	17705	7524822	15.516,20	0,00	1.065.226,84 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	17705	7524835	390,00	0,00	1.064.836,84 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MTRES COMUNIC
	17705	7524847	31.748,73	0,00	1.033.088,11 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	17705	7524853	2.531,37	0,00	1.030.556,74 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 657.409,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/09/2022	17705	7524448	0,00	1.449,60	1.032.006,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1080
	17705	7524329	0,00	43,03	1.032.049,37	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1079
	17705	7524403	0,00	409,25	1.032.458,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1077
	17705	7524415	0,00	6.990,00	1.039.448,62	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5817
	17705	7524320	0,00	301,20	1.039.749,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1076
	17705	7524449	0,00	2.626,80	1.042.376,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4508
	17705	7524447	0,00	355,88	1.042.732,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5035
	17705	7524366	0,00	5.850,48	1.048.582,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 685592
	17705	7524807	5.616,04	0,00	1.042.966,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
20/09/2022	17705	7524704	396,33	0,00	1.042.570,61	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 6900/2022
	17705	7524854	7,94	0,00	1.042.562,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRANCISCO JOS
	17705	7524482	0,00	421,68	1.042.984,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1085
	17705	7524317	0,00	28,69	1.043.013,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1086
	17705	7524362	0,00	57,37	1.043.070,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1082
	17705	7524383	0,00	1.390,00	1.044.460,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9608
	17705	7524460	0,00	396,33	1.044.856,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO 872730000081942
	17705	7524314	0,00	420,84	1.045.277,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4509
	17705	7524409	0,00	86,06	1.045.363,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1083
	17705	7524363	0,00	86,00	1.045.449,64	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2749599
21/09/2022	17705	7524384	0,00	6.194,10	1.051.643,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1969
	17705	7524431	0,00	212,52	1.051.856,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73299567
	17705	7524453	0,00	174,00	1.052.030,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 4398
	17705	7524486	0,00	3.740,00	1.055.770,26	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220915481968
	17705	7524429	0,00	4.016,20	1.059.786,46	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2750402
	17705	7524484	0,00	6.241,02	1.066.027,48	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 37584
23/09/2022	17705	7524390	0,00	86,06	1.066.113,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1097
	17705	7524365	0,00	2.479,66	1.068.593,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4610

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 657.409,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/09/2022	17705	7524435	0,00	1.050,68	1.069.643,88	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1574
	17705	7524487	0,00	1.470,36	1.071.114,24	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1572
	17705	7524458	0,00	712,50	1.071.826,74	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1577
	17705	7524388	0,00	43,00	1.071.869,74	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2751996
	17705	7524412	0,00	327,98	1.072.197,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1091
	17705	7524506	0,00	420,00	1.072.617,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1960223
	17705	7524391	0,00	1.013,96	1.073.631,68	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1575
	17705	7524434	0,00	1.164,03	1.074.795,71	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1573
	17705	7524436	0,00	1.013,96	1.075.809,67	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1576
	17705	7524455	0,00	303,12	1.076.112,79	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1092
	17705	7524459	0,00	1.192,16	1.077.304,95	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1578
	17705	7524485	0,00	556,51	1.077.861,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1098
	17705	7524312	0,00	100,40	1.077.961,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1095
	17705	7524389	0,00	306,94	1.078.268,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1096
	17705	7524432	0,00	299,29	1.078.568,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1093
26/09/2022	17705	7524892	4.995,63	0,00	1.073.572,46	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
	17705	7524898	671,25	0,00	1.072.901,21	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	17705	7524918	460,60	0,00	1.072.440,61	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17705	7524920	5.170,00	0,00	1.067.270,61	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	17705	7524511	1.442,40	0,00	1.065.828,21	PAGAMENTO BORDERÔ 2132 T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI
	17705	7524716	86,00	0,00	1.065.742,21	REDEMOB CONSORCIO 6988/2022
	17705	7524719	28,22	0,00	1.065.713,99	OI S.A. 6892/2022
	17705	7524869	294,00	0,00	1.065.419,99	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17705	7524894	26.482,96	0,00	1.038.937,03	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E
	17705	7524897	980,10	0,00	1.037.956,93	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	17705	7524910	355,88	0,00	1.037.601,05	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BIOMEGA MEDIC
	17705	7524915	362,60	0,00	1.037.238,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17705	7524480	0,00	5.950,00	1.043.188,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 01310104226
	17705	7524709	3.740,00	0,00	1.039.448,45	OI S.A. 7016/2022
	17705	7524859	100.422,45	0,00	939.026,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 657.409,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/09/2022	17705	7524888	14.714,06	0,00	924.311,94 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	17705	7524902	100,40	0,00	924.211,54 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	17705	7524904	14.912,84	0,00	909.298,70 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU
	17705	7524914	823,20	0,00	908.475,50 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17705	7524511	1.390,00	0,00	907.085,50 PAGAMENTO BORDERÔ 2132 SUPERI TELECOM LTDA 26/09/2
	17705	7524717	4.016,20	0,00	903.069,30 REDEMOB CONSORCIO 7030/2022
	17705	7524718	166,46	0,00	902.902,84 MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS 6688/2022
	17705	7524722	76,88	0,00	902.825,96 OI S.A. 6892/2022
	17705	7524860	14.515,89	0,00	888.310,07 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	17705	7524884	11.166,86	0,00	877.143,21 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	17705	7524895	2.011,84	0,00	875.131,37 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	17705	7524906	5.700,00	0,00	869.431,37 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	17705	7524911	431,20	0,00	869.000,17 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17705	7524972	528,00	0,00	868.472,17 BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA REFEIÇÃO 2022/6008
	17705	7524708	24.699,37	0,00	843.772,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE
	17705	7524710	10.733,52	0,00	833.039,28 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE
	17705	7524723	28,05	0,00	833.011,23 OI S.A. 6892/2022
	17705	7524724	1.081,46	0,00	831.929,77 OI S.A. 6895/2022
	17705	7524868	294,00	0,00	831.635,77 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17705	7524877	14.667,25	0,00	816.968,52 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	17705	7524885	14.515,89	0,00	802.452,63 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	17705	7524896	1.006,88	0,00	801.445,75 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	17705	7524913	666,40	0,00	800.779,35 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17705	7524916	392,00	0,00	800.387,35 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17705	7524917	431,20	0,00	799.956,15 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17705	7524919	666,40	0,00	799.289,75 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17705	7524973	1.980,00	0,00	797.309,75 BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA DIARIAS 2022/5261
	17705	7524726	2.472,24	0,00	794.837,51 SANEAMENTO DE GOIAS 6743/2022
	17705	7524861	14.515,89	0,00	780.321,62 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	17705	7524865	154,00	0,00	780.167,62 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17705	7524870	476,00	0,00	779.691,62 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17705	7524875	14.667,25	0,00	765.024,37 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	17705	7524886	14.667,25	0,00	750.357,12 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	17705	7524887	14.667,25	0,00	735.689,87 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 657.409,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/09/2022	17705	7524889	100.646,23	0,00	635.043,64	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	17705	7524890	41.524,55	0,00	593.519,09	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
	17705	7524893	681,29	0,00	592.837,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS
	17705	7524900	299,29	0,00	592.538,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	17705	7524901	301,20	0,00	592.237,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	17705	7524970	312,00	0,00	591.925,31	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA REFEIÇÃO 2022/5261
	17705	7524511	2.109,82	0,00	589.815,49	PAGAMENTO BORDERÔ 2132 PA ARQUIVOS LTDA 26/09/2022
	17705	7524725	133,28	0,00	589.682,21	SANEAMENTO DE GOIAS 6559/2022
	17705	7524866	252,00	0,00	589.430,21	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17705	7524876	14.667,25	0,00	574.762,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	17705	7524881	10.888,90	0,00	563.874,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	17705	7524883	11.142,88	0,00	552.731,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	17705	7524891	28.078,28	0,00	524.652,90	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
	17705	7524909	5.850,48	0,00	518.802,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI
	17705	7524969	479,52	0,00	518.322,90	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA DIARIAS 2022/6008
	17705	7524878	14.714,06	0,00	503.608,84	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	17705	7524879	14.714,06	0,00	488.894,78	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	17705	7524882	11.109,74	0,00	477.785,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	17705	7524899	660,73	0,00	477.124,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	17705	7524903	1.028,87	0,00	476.095,44	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	17705	7524912	666,40	0,00	475.429,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17705	7524971	408,00	0,00	475.021,04	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA REFEIÇÃO 2022/6805
	17705	7524720	63,59	0,00	474.957,45	OI S.A 6892/2022
	17705	7524721	28,91	0,00	474.928,54	OI S.A. 6892/2022
	17705	7524727	30.935,00	0,00	443.993,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EX
	17705	7524858	6.241,02	0,00	437.752,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M
	17705	7524867	2.929,22	0,00	434.823,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GAO SERVICOS
	17705	7524880	100.313,56	0,00	334.509,74	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
27/09/2022	17705	7524728	54,50	0,00	334.455,24	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 7145/2022
	17705	7524505	0,00	700,00	335.155,24	REF. A COMPRA/SERV. DE KAD INDUSTRIA COMERCIO E LOCACOES LTDA 769
	17705	7524926	1.600,00	0,00	333.555,24	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARETHUR TRAN
28/09/2022	17705	7524382	0,00	25,80	333.581,04	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2758877
	17705	7524427	0,00	163,40	333.744,44	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2758923
	17705	7524319	0,00	1.490,85	335.235,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2085

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 657.409,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/09/2022	17705	7524743	118,95	0,00	335.116,34	OI S.A. 6881/2022
	17705	7524745	73,13	0,00	335.043,21	OI S.A. 6881/2022
	17705	7524747	101,66	0,00	334.941,55	OI S.A. 6881/2022
	17705	7524744	147,64	0,00	334.793,91	OI S.A. 6881/2022
	17705	7524746	90,55	0,00	334.703,36	OI S.A. 6881/2022
	17705	7524360	0,00	140,00	334.843,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1972580
	17705	7524310	0,00	238,00	335.081,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1972571
	17705	7524338	0,00	196,00	335.277,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1972577
	17705	7524424	0,00	140,00	335.417,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1972574
	17705	7524337	0,00	140,00	335.557,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1972568
	17705	7524414	0,00	54,50	335.611,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2027
30/09/2022	17705	7524979	3.910,52	0,00	331.701,34	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/09/2022
	17705	7524483	0,00	1.693,43	333.394,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1099
	17705	7524980	27.637,10	0,00	305.757,67	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/09/2022
			1.417.512,98	1.065.860,89	305.757,67	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 108.073,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/09/2022	10116	7526005	3.850,00	0,00	104.223,30	FORNECEDORES A FATURAR - NF DIVERSAS DESPRAG - 09/2022
	10116	7526006	1.150,00	0,00	103.073,30	FORNECEDORES A FATURAR - NF DIVERSAS DESPRAG - 09/2022 (PROV A MAIOR)
12/09/2022	10116	7526008	490,68	0,00	102.582,62	FORNECEDORES A FATURAR - NF 1730 ECOSENSE - 09/2022
14/09/2022	10116	7526004	31.299,00	0,00	71.283,62	FORNECEDORES A FATURAR - NF 302 E 303 ANDRE LUIZ 09/2022
	10116	7526002	67.250,00	0,00	4.033,62	FORNECEDORES A FATURAR NF 15 E 17 - BOB EXPRESS 09/2022
23/09/2022	10116	7526007	1.682,85	0,00	2.350,77	FORNECEDORES A FATURAR - NF 4610 RESIDUO ZERO 09/2022
30/09/2022	10116	7526010	0,00	1.682,85	4.033,62	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2022 - RESIDUO ZERO
	10116	7526009	0,00	490,68	4.524,30	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2022 - ECOSENSE
	10116	7526013	0,00	31.299,00	35.823,30	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2022 - ANDRE LUIZ
	10116	7526014	0,00	67.250,00	103.073,30	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2022 - BOB EXPRESS
	10116	7526011	0,00	5.000,00	108.073,30	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2022 -DESPRAG
			105.722,53	105.722,53	108.073,30	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 781.158,44

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 781.158,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2022	17705	7524513	778.036,40	0,00	3.122,04 FOLHA 08/2022 6467/2022
	17705	7524514	3.122,04	0,00	0,00 FOLHA 08/2022 6467/2022 - ADRIANO ALEXANDRE FREITAS
30/09/2022	17436	7456604	0,00	768.415,35	768.415,35 PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - SALARIO
			781.158,44	768.415,35	768.415,35 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/09/2022	17705	7524609	1.800,90	0,00	-1.800,90 RESCTANIA ALVES DA SILVA LIMA 6655/2022
15/09/2022	17705	7524613	182,08	0,00	-1.982,98 RESC EMILY OLIVEIRA MUNIZ 6697/2022
	17705	7524611	9.595,35	0,00	-11.578,33 RESC KARINA MANGUEIRA GUIMARAES 6664/2022
19/09/2022	17705	7524643	645,18	0,00	-12.223,51 RESC RICARDO SANTOS SOUSA 6852/2022
	17705	7524644	1.462,71	0,00	-13.686,22 RESC EZEQUIEL ASEVEDO DOS SANTOS 6851/2022
	17705	7524645	6.789,30	0,00	-20.475,52 RESC HULLY CAROLINE CARDOSO 6840/2022
22/09/2022	17705	7524707	29.277,74	0,00	-49.753,26 RESC THAISE DA SILVA FARIAS NOGUEIRA 6915/2022
26/09/2022	17705	7524712	3.115,36	0,00	-52.868,62 RESC JACQUELINE GOMES CAMPOS 6999/2022
	17705	7524711	9.988,67	0,00	-62.857,29 RESC HOLINDA PAULA DA SILVA MELO 7036/2022
30/09/2022	17436	7456604	0,00	85.084,73	22.227,44 PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - LIQUIDO DE RESCISAO
	17705	7524748	21.979,95	0,00	247,49 RESC DIOGO RAMOS VELOSO COSTA 7052/2022
			84.837,24	85.084,73	247,49 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 340.367,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/09/2022	17705	7524955	340.367,70	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL INSS FOLHA 08/2022 6728/2022
30/09/2022	17436	7456604	45.693,81	0,00	-45.693,81 PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - SALARIO MATERNIDADE
	17436	7456604	1.413,01	0,00	-47.106,82 PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - DIF 13º RESCISAO LIC. MATERNIDADE
	17436	7456604	0,00	101,45	-47.005,37 PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
	17436	7456604	0,00	6.650,68	-40.354,69 PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - INSS FERIAS DO MES
	17436	7456604	0,00	96.094,87	55.740,18 PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - INSS
	17436	7456604	0,00	2.589,72	58.329,90 PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - INSS 13º SALARIO
	17436	7456604	472,46	0,00	57.857,44 PROV. FOLHA PGTO 09/2022 -SALARIO FAMILIA
	17436	7466481	0,00	287.563,57	345.421,01 PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - INSS TERCEIROS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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:** 340.367,70

	387.946,98	393.000,29	345.421,01	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER
--	-------------------	-------------------	-------------------	---

Conta Analítica: 14412 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 90.106,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2022	17705	7524523	90.106,13	0,00	0,00	FGTS FOLHA 08/2022 6557/2022
30/09/2022	17436	7468057	0,00	88.262,70	88.262,70	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - FGTS A PAGAR
			90.106,13	88.262,70	88.262,70	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14413 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 11.625,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2022	17705	7524632	11.625,88	0,00	0,00	PIS S/ FOLHA DE PAGTO 08/2022 6557/2022
30/09/2022	17436	7469158	0,00	11.684,07	11.684,07	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - PIS S/ FOLHA
			11.625,88	11.684,07	11.684,07	<<===== 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17436	7456604	0,00	28.872,91	28.872,91	PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
			0,00	28.872,91	28.872,91	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 14416 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 95.676,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2022	17705	7524633	770,78	0,00	94.905,43	IRRF S FÉRIAS DO MÊS 09/2022 PG EM 08/2022 6557/2022
	17705	7524636	4.597,76	0,00	90.307,67	IRRF S/ RESC. DO MES 08/2022 PG EM 08/2022 6557/2022
	17705	7524635	803,94	0,00	89.503,73	IRRF S/ 13° DE RESC. DO MÊS 08/2022 PG EM 08/2022 6557/2022
	17705	7524637	88.079,64	0,00	1.424,09	IRRF S/ FOLHA DO MES 08/2022 PG EM 09/2022 6557/2022
	17705	7524634	2.194,87	0,00	-770,78	IRRF S/ FÉRIAS DO MES 08/2022 PG EM 08/2022 6557/2022
30/09/2022	17436	7456604	0,00	94.070,04	93.299,26	PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - IRRF
	17436	7456604	0,00	2.172,04	95.471,30	PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - IRRF S/13° SALARIO
	17436	7456604	0,00	6.110,84	101.582,14	PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - IRRR SOBRE FERIAS
			96.446,99	102.352,92	101.582,14	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.252,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	17705	7524336	0,00	232,20	6.484,25	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
	17705	7524416	0,00	127,82	6.612,07	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	17705	7524368	0,00	11,99	6.624,06	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	17705	7524423	0,00	350,88	6.974,94	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
	17705	7524325	0,00	526,32	7.501,26	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
06/09/2022	17705	7524444	0,00	193,84	7.695,10	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	17705	7524507	0,00	198,04	7.893,14	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	17705	7524418	0,00	508,91	8.402,05	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	17705	7524481	0,00	195,92	8.597,97	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	17705	7524491	0,00	197,12	8.795,09	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	17705	7524367	0,00	193,84	8.988,93	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	17705	7524461	0,00	96,00	9.084,93	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	17705	7524405	0,00	95,06	9.179,99	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	17705	7524445	0,00	195,92	9.375,91	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
09/09/2022	17705	7524419	0,00	13,73	9.389,64	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
12/09/2022	17705	7524341	0,00	1.289,78	10.679,42	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17705	7524457	0,00	93,51	10.772,93	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
	17705	7524426	0,00	187,20	10.960,13	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17705	7524425	0,00	187,20	11.147,33	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
13/09/2022	17705	7524316	0,00	247,58	11.394,91	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	17705	7524354	0,00	180,87	11.575,78	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17705	7524479	0,00	142,22	11.718,00	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17705	7524478	0,00	138,98	11.856,98	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17705	7524378	0,00	138,98	11.995,96	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17705	7524334	0,00	137,41	12.133,37	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17705	7524442	0,00	182,93	12.316,30	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
14/09/2022	17705	7524315	0,00	197,24	12.513,54	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
19/09/2022	17705	7524697	230,68	0,00	12.282,86	IRRF NF 3570 CENTRO OESTE 6116/2022
	17705	7524698	227,09	0,00	12.055,77	IRRF NF 57107 SAUDE INSTITUTO 5432/2022
	17705	7524624	127,82	0,00	11.927,95	IRRF NF 27886 PLANISA 5998/2022
	17705	7524631	11,99	0,00	11.915,96	IRRF NF 22337 IBES 5758/2022 CENTRO OESTE
	17705	7524627	99,00	0,00	11.816,96	IRRF NF 1903 NOXTEC 6133/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.252,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/09/2022	17705	7524616	193,84	0,00	11.623,12 IRRF NF 5525 CENTRO OESTE 5600/2022
	17705	7524696	253,42	0,00	11.369,70 IRRF NF 57108 SAUDE INSTITUTO 6415/2022
	17705	7524626	99,75	0,00	11.269,95 IRRF NF 37356 METROBRAS 6109/2022
	17705	7524699	198,04	0,00	11.071,91 IRRF NF 5531 CENTRO OESTE 5899/2022
	17705	7524366	0,00	93,51	11.165,42 Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
	17705	7524691	405,22	0,00	10.760,20 IRRF NF 15203 INTERATIVA 5970/2022
	17705	7524618	182,93	0,00	10.577,27 IRRF NF 15118 INTERATIVA 6008/2022
	17705	7524700	197,24	0,00	10.380,03 IRRF NF 5532 CENTRO OESTE
	17705	7524622	138,98	0,00	10.241,05 IRRF NF 15123 INTERATIVA 6033/2022
	17705	7524628	96,00	0,00	10.145,05 IRRF NF 3984 BR GAAP 6070/2022
	17705	7524630	23,83	0,00	10.121,22 IRRF NF 1983 MUNDO DIGITAL 6252/2022
	17705	7524701	197,12	0,00	9.924,10 IRRF NF 5526 CENTRO OESTE 5600/2022
	17705	7524702	195,92	0,00	9.728,18 IRRF NF 5527 CENTRO OESTE 5600/2022
	17705	7524617	187,20	0,00	9.540,98 IRRF NF 15120 INTERATIVA 6008/2022
	17705	7524690	508,91	0,00	9.032,07 IRRF NF 5524 CENTRO OESTE 5600/2022
	17705	7524689	1.294,57	0,00	7.737,50 IRRF NF 15117 INTERATIVA 6008/2022
	17705	7524621	138,98	0,00	7.598,52 IRRF NF 15126 INTERATIVA 6033/2022
	17705	7524623	137,41	0,00	7.461,11 IRRF NF 15125 INTERATIVA 6033/2022
	17705	7524615	193,84	0,00	7.267,27 IRRF NF 5528 CENTRO OESTE 5600/2022
	17705	7524447	0,00	5,69	7.272,96 Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	17705	7524640	187,20	0,00	7.085,76 IRRF NF 15121 INTERATIVA 6008/2022
	17705	7524629	95,06	0,00	6.990,70 IRRF NF 5529 CENTRO OESTE 5899/2022
	17705	7524619	180,87	0,00	6.809,83 IRRF NF 15122 INTERATIVA 6008/2022
	17705	7524625	111,00	0,00	6.698,83 IRRF NF 1451 MV SISTEMAS 6128/2022
	17705	7524620	142,22	0,00	6.556,61 IRRF NF 15124 INTERATIVA 6033/2022
	17705	7524703	195,92	0,00	6.360,69 IRRF NF 5530 CENTRO OESTE 5899/2022
21/09/2022	17705	7524384	0,00	99,00	6.459,69 Detalhamento IRRF - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA
	17705	7524484	0,00	99,75	6.559,44 Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
28/09/2022	17705	7524319	0,00	23,83	6.583,27 Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
			6.252,05	6.583,27	6.583,27 <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 48.531,76

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 48.531,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2022	17705	7524324	0,00	304,29	48.836,05	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA
02/09/2022	17705	7524381	0,00	117,01	48.953,06	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	17705	7524466	0,00	114,90	49.067,96	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	17705	7524465	0,00	77,40	49.145,36	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	17705	7524328	0,00	119,08	49.264,44	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA
	17705	7524372	0,00	48,56	49.313,00	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	17705	7524348	0,00	49,36	49.362,36	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
06/09/2022	17705	7524367	0,00	387,68	49.750,04	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	17705	7524461	0,00	128,00	49.878,04	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	17705	7524405	0,00	380,25	50.258,29	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	17705	7524418	0,00	2.544,54	52.802,83	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	17705	7524507	0,00	990,18	53.793,01	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	17705	7524444	0,00	484,60	54.277,61	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	17705	7524370	0,00	50,54	54.328,15	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI
	17705	7524327	0,00	371,85	54.700,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	17705	7524445	0,00	587,75	55.287,75	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	17705	7524491	0,00	394,23	55.681,98	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	17705	7524481	0,00	587,75	56.269,73	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
08/09/2022	17705	7524346	0,00	34,25	56.303,98	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	17705	7524392	0,00	45,60	56.349,58	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	17705	7524344	0,00	10,00	56.359,58	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA
	17705	7524364	0,00	93,18	56.452,76	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
09/09/2022	17705	7524527	1.825,51	0,00	54.627,25	ISSQN NF 14956 INTERATIVA 5598/2022
	17705	7524529	1.357,09	0,00	53.270,16	ISSQN NF 5355 CENTRO OESTE 5307/2022
	17705	7524534	1.028,48	0,00	52.241,68	ISSQN NF 46 EHE 4730/2022
	17705	7524537	128,00	0,00	52.113,68	ISSQN NF 3984 BR GAAP 6070/2022
	17705	7524546	47,50	0,00	52.066,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14395
	17705	7524552	13,60	0,00	52.052,58	ISSQN NF 8288 DESPRAG 5776/2022
	17705	7524564	6.234,09	0,00	45.818,49	ISSQN NF 446 TOLEDO BARCELOS 6176/2022
	17705	7524568	1.444,00	0,00	44.374,49	ISSQN NF 14799 RS PRODUTOS 6065/2022
	17705	7524526	2.544,54	0,00	41.829,95	ISSQN NF 5524 CENTRO OESTE 5600/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 48.531,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2022	17705	7524533	1.043,29	0,00	40.786,66 ISSQN NF 478 EHE 512/2021
	17705	7524563	9,40	0,00	40.777,26 ISSQN NF 8289 DESPRAG 5776/2022
	17705	7524200	0,01	0,00	40.777,25 ISSQN NF 446 EHE 4730/2022
	17705	7524539	93,81	0,00	40.683,44 ISSQN NF 4402 ERICOM 5853/2022
	17705	7524549	41,97	0,00	40.641,47 ISSQN 20864 SERVICO ESTERILIZACAO GOIANIA 6004/2022
	17705	7524561	936,01	0,00	39.705,46 ISSQN NF 15120 INTERATIVA 6008/2022
	17705	7524548	45,10	0,00	39.660,36 ISSQN NF 4403 ERICOM 5853/2022
	17705	7524554	13,60	0,00	39.646,76 ISSQN NF 8219 DESPRAG 4937/2022
	17705	7524557	83,75	0,00	39.563,01 ISSQN NF 986 FOCO 5639/2022
	17705	7524565	308,54	0,00	39.254,47 ISSQN NF 477 EHE 5906/2022
	17705	7524530	1.239,46	0,00	38.015,01 ISSQN NF 436 TOLEDO BARCELOS 364/2022
	17705	7524543	65,70	0,00	37.949,31 ISSQN NF 20656 SERVICO DE ESTERILIZACAO 5262/2022
	17705	7524544	57,60	0,00	37.891,71 ISSQN NF 11992 TA LUIZ 5755/2022
	17705	7524551	16,47	0,00	37.875,24 ISSQN NF 961 FOCO 5592/2022
	17705	7524556	59,74	0,00	37.815,50 ISSQN NF 1014 FOCO 6277/2022
	17705	7524558	361,75	0,00	37.453,75 ISSQN NF 15122 INTERATIVA 6008/2022
	17705	7524201	0,01	0,00	37.453,74 ISSQN NF 5524 CENTRO OESTE 5600/2022
	17705	7524525	11,35	0,00	37.442,39 ISSQN NF 80 LC ENGENHARIA 6221/2022
	17705	7524528	1.444,00	0,00	35.998,39 ISSQN NF 14657 RS PRODUTOS 5316/2022
	17705	7524536	283,94	0,00	35.714,45 ISSQN NF 598 TESLA 5364/2022
	17705	7524538	123,75	0,00	35.590,70 ISSQN NF 4331 ERICOM 5264/2022
	17705	7524542	74,08	0,00	35.516,62 ISSQN NF 1418 TUBO 5381/2022
	17705	7524553	13,60	0,00	35.503,02 ISSQN NF 8126 DESPRAG 4000/2022
	17705	7524559	387,68	0,00	35.115,34 ISSQN NF 5525 CENTRO OESTE 5600/2022
	17705	7524567	59,39	0,00	35.055,95 ISSQN NF 1020 FOCO 6275/2022
	17705	7524531	1.212,92	0,00	33.843,03 ISSQN NF 293 ANDRE ROSSO 5746/2022
	17705	7524532	1.134,47	0,00	32.708,56 ISSQN NF 476 EHE 5906/2022
	17705	7524540	84,30	0,00	32.624,26 ISSQN NF 1420 TUBO 5381/2022
	17705	7524541	77,39	0,00	32.546,87 ISSQN NF 1556 REOBOTE 5352/2022
	17705	7524550	29,96	0,00	32.516,91 ISSQN NF 1550 REOBOTE 4326/2022
	17705	7524555	12,50	0,00	32.504,41 ISSQN NF 20322 MECANICA UNIAO 1437/2022
	17705	7524560	591,71	0,00	31.912,70 ISSQN NF 5532 CENTRO OESTE 5899/2022
	17705	7524566	560,37	0,00	31.352,33 ISSQN NF 481 EHE 512/2021
	17705	7524524	13,60	0,00	31.338,73 ISSQN NF 8296 DESPRAG 5780/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 48.531,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/09/2022	17705	7524535	371,85	0,00	30.966,88	ISSQN NF 117 PRO-VIDA 5752/2022
	17705	7524545	50,54	0,00	30.916,34	ISSQN NF 22 SITIO BAMBU 6018/2022
	17705	7524547	47,43	0,00	30.868,91	ISSQN NF 1544 REOBOTE 4091/2022
	17705	7524562	55,30	0,00	30.813,61	ISSQN NF 1567 REOBOTE 5966/2022
	17705	7524437	0,00	21,94	30.835,55	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	17705	7524357	0,00	94,83	30.930,38	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	17705	7524422	0,00	7,40	30.937,78	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	17705	7524406	0,00	16,80	30.954,58	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	17705	7524452	0,00	13,60	30.968,18	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	17705	7524387	0,00	8,80	30.976,98	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	17705	7524472	0,00	8,00	30.984,98	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	17705	7524473	0,00	8,80	30.993,78	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	17705	7524404	0,00	98,73	31.092,51	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	17705	7524356	0,00	46,25	31.138,76	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	17705	7524399	0,00	13,60	31.152,36	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	17705	7524470	0,00	9,40	31.161,76	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	17705	7524343	0,00	13,60	31.175,36	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	17705	7524401	0,00	27,51	31.202,87	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	17705	7524347	0,00	30,84	31.233,71	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
12/09/2022	17705	7524581	694,89	0,00	30.538,82	ISSQN NF 15123 INTERATIVA 6008/2022
	17705	7524371	0,00	25,15	30.563,97	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	17705	7524591	8,80	0,00	30.555,17	ISSQN NF 8297 DESPRAG 5780/2022
	17705	7524596	8,00	0,00	30.547,17	ISSQN NF 8291 DESPRAG 5776/2022
	17705	7524574	61,26	0,00	30.485,91	ISSQN NF 1566 REOBOTE 5966/2022
	17705	7524575	936,01	0,00	29.549,90	ISSQN NF 15121 INTERATIVA 6008/2022
	17705	7524592	711,10	0,00	28.838,80	ISSQN NF 15124 INTERATIVA 6033/2022
	17705	7524597	37,50	0,00	28.801,30	ISSQN NF 1570 REOBOTE 5966/2022
	17705	7524577	2,63	0,00	28.798,67	ISSQN NF 1019 FOCO 6267/2022
	17705	7524584	114,61	0,00	28.684,06	ISSQN NF 78 LC ENGENHARIA 6221/2022
	17705	7524590	164,57	0,00	28.519,49	ISSQN NF 482 EHE MULTISERVICE 0512/2021

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 48.531,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/09/2022	17705	7524604	380,25	0,00	28.139,24 ISSQN NF 5529 CENTRO OESTE 5899/2022
	17705	7524579	16,80	0,00	28.122,44 ISSQN NF 8293 DESPRAG 5780/2022
	17705	7524582	587,75	0,00	27.534,69 ISSQN NF 5527 CENTRO OESTE 5600/2022
	17705	7524586	53,37	0,00	27.481,32 ISSQN NF 1569 REOBOTE 5966/2022
	17705	7524599	484,60	0,00	26.996,72 ISSQN NF 5528 CENTRO OESTE 5600/2022
	17705	7524578	35,82	0,00	26.960,90 ISSQN NF 76 LC ENGENHARIA 6221/2022
	17705	7524595	37,61	0,00	26.923,29 ISSQN NF 77 LC ENGENHARIA 6221/2022
	17705	7524600	33,81	0,00	26.889,48 ISSQN NF 1017 FOCO 6265/2022
	17705	7524601	167,40	0,00	26.722,08 ISSQN NF 479 EHE MULTISERVICE 0512/2021
	17705	7524573	7,40	0,00	26.714,68 ISSQN NF 8290 DESPRAG 5776/2022
	17705	7524572	59,74	0,00	26.654,94 ISSQN NF 79 LC ENGENHARIA 6221/2022
	17705	7524588	587,75	0,00	26.067,19 ISSQN NF 5530 CENTRO OESTE 5899/2022
	17705	7524593	990,18	0,00	25.077,01 ISSQN NF 5531 CENTRO OESTE 5899/2022
	17705	7524602	8,80	0,00	25.068,21 ISSQN NF 8292 DESPRAG 5776/2022
	17705	7524571	19,14	0,00	25.049,07 ISSQN NF 1013 FOCO 6226/2022
	17705	7524580	53,37	0,00	24.995,70 ISSQN NF 1568 REOBOTE 5966/2022
	17705	7524583	29,48	0,00	24.966,22 ISSQN NF 1018 FOCO 6230/2022
	17705	7524587	416,93	0,00	24.549,29 ISSQN NF 15126 INTERATIVA 6033/2022
	17705	7524598	343,53	0,00	24.205,76 ISSQN NF 15125 INTERATIVA 6033/2022
	17705	7524589	32,50	0,00	24.173,26 ISSQN NF 1021 FOCO 6286/2022
	17705	7524594	36,66	0,00	24.136,60 ISSQN NF 1016 FOCO 6251/2022
	17705	7524603	731,74	0,00	23.404,86 ISSQN NF 15118 INTERATIVA 6008/2022
	17705	7524576	591,35	0,00	22.813,51 ISSQN NF 5526 CENTRO OESTE 5600/2022
	17705	7524398	0,00	991,27	23.804,78 Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	17705	7524425	0,00	936,01	24.740,79 Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17705	7524385	0,00	1.465,98	26.206,77 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	17705	7524397	0,00	176,37	26.383,14 Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	17705	7524426	0,00	936,01	27.319,15 Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17705	7524350	0,00	13,60	27.332,75 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ELISANGELA FREIRE BATISTA
	17705	7524341	0,00	6.448,90	33.781,65 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17705	7524585	13,60	0,00	33.768,05 ISSQN NF 8294 DESPRAG 5780/2022
13/09/2022	17705	7524442	0,00	731,74	34.499,79 Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17705	7524468	0,00	1.444,00	35.943,79 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
	17705	7524478	0,00	694,89	36.638,68 Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 48.531,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/09/2022	17705	7524479	0,00	711,10	37.349,78	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17705	7524334	0,00	343,53	37.693,31	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17705	7524316	0,00	577,70	38.271,01	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	17705	7524354	0,00	361,75	38.632,76	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17705	7524378	0,00	416,93	39.049,69	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
14/09/2022	17705	7524408	0,00	941,00	39.990,69	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
	17705	7524333	0,00	57,60	40.048,29	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI
	17705	7524315	0,00	591,71	40.640,00	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	17705	7524496	0,00	13,71	40.653,71	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	17705	7524379	0,00	408,93	41.062,64	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
	17705	7524373	0,00	4,60	41.067,24	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	17705	7524492	0,00	47,13	41.114,37	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
15/09/2022	17705	7524428	0,00	44,90	41.159,27	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	17705	7524380	0,00	30,27	41.189,54	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	17705	7524342	0,00	46,12	41.235,66	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	17705	7524451	0,00	30,75	41.266,41	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	17705	7524311	0,00	92,16	41.358,57	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	17705	7524386	0,00	13,80	41.372,37	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
19/09/2022	17705	7524449	0,00	123,20	41.495,57	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	17705	7524320	0,00	13,80	41.509,37	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	17705	7524355	0,00	63,42	41.572,79	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	17705	7524448	0,00	66,40	41.639,19	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	17705	7524329	0,00	1,97	41.641,16	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	17705	7524403	0,00	18,75	41.659,91	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
20/09/2022	17705	7524314	0,00	19,74	41.679,65	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 48.531,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/09/2022	17705	7524317	0,00	1,31	41.680,96	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	17705	7524482	0,00	19,32	41.700,28	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	17705	7524409	0,00	3,94	41.704,22	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	17705	7524362	0,00	2,63	41.706,85	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
23/09/2022	17705	7524390	0,00	3,94	41.710,79	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	17705	7524487	0,00	77,39	41.788,18	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	17705	7524389	0,00	14,06	41.802,24	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	17705	7524412	0,00	15,02	41.817,26	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	17705	7524455	0,00	13,88	41.831,14	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	17705	7524312	0,00	4,60	41.835,74	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	17705	7524458	0,00	37,50	41.873,24	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	17705	7524434	0,00	61,26	41.934,50	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	17705	7524436	0,00	53,37	41.987,87	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	17705	7524459	0,00	62,75	42.050,62	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	17705	7524485	0,00	25,49	42.076,11	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	17705	7524391	0,00	53,37	42.129,48	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	17705	7524432	0,00	13,71	42.143,19	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	17705	7524435	0,00	55,30	42.198,49	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/09/2022	17705	7524483	0,00	77,57	42.276,06	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
			34.098,10	27.842,40	42.276,06	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 48.014,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/09/2022	17705	7524416	0,00	396,24	48.410,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	17705	7524368	0,00	37,18	48.447,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 48.014,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	17705	7524336	0,00	719,82	49.167,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
	17705	7524325	0,00	1.631,59	50.798,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
	17705	7524423	0,00	1.087,73	51.886,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
06/09/2022	17705	7524481	0,00	911,01	52.797,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	17705	7524418	0,00	2.366,43	55.164,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	17705	7524444	0,00	901,36	56.065,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	17705	7524491	0,00	916,60	56.982,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	17705	7524461	0,00	297,60	57.279,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	17705	7524405	0,00	442,04	57.721,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	17705	7524445	0,00	911,01	58.632,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	17705	7524367	0,00	901,36	59.534,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	17705	7524507	0,00	920,87	60.454,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
09/09/2022	17705	7524419	0,00	42,55	60.497,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
12/09/2022	17705	7524426	0,00	870,48	61.367,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17705	7524425	0,00	870,48	62.238,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17705	7524341	0,00	5.997,48	68.235,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17705	7524457	0,00	289,88	68.525,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
13/09/2022	17705	7524442	0,00	850,64	69.376,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17705	7524378	0,00	646,25	70.022,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17705	7524334	0,00	638,97	70.661,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17705	7524316	0,00	767,52	71.429,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	17705	7524479	0,00	661,32	72.090,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17705	7524354	0,00	841,06	72.931,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17705	7524478	0,00	646,25	73.577,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
14/09/2022	17705	7524315	0,00	917,15	74.494,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
19/09/2022	17705	7524652	916,60	0,00	73.578,33	PIS/COFINS/CSLL NF 5526 CENTRO OESTE 5600/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 48.014,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/09/2022	17705	7524655	901,36	0,00	72.676,97 PIS/COFINS/CSLL NF 5528 CENTRO OESTE 5600/2022
	17705	7524662	646,25	0,00	72.030,72 PIS/COFINS/CSLL NF 15001 INTERATIVA 5263/2022
	17705	7524671	480,72	0,00	71.550,00 PIS/COFINS/CSLL NF 5359 CENTRO OESTE 5307/2022
	17705	7524674	366,89	0,00	71.183,11 PIS/COFINS/CSLL NF 27516 PLANISA 4910/2022
	17705	7524686	27,76	0,00	71.155,35 PIS/COFINS/CSLL NF 3318243 TOTVS 2168/2022
	17705	7524942	0,01	0,00	71.155,34 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL NF 14956 INTERATIVA 5598/2022
	17705	7524648	1.697,72	0,00	69.457,62 PIS/COFINS/CSLL NF 14956 INTERATIVA 5598/2022
	17705	7524664	638,97	0,00	68.818,65 PIS/COFINS/CSLL NF 15125 INTERATIVA 6033/2022
	17705	7524685	27,76	0,00	68.790,89 PIS/COFINS/CSLL NF 3318247 TOTVS 2168/2022
	17705	7524650	920,87	0,00	67.870,02 PIS/COFINS/CSLL NF 5531 CENTRO OESTE 5899/2022
	17705	7524660	646,25	0,00	67.223,77 PIS/COFINS/CSLL NF 15126 INTERATIVA 6033/2022
	17705	7524675	344,10	0,00	66.879,67 PIS/COFINS/CSLL NF 1278 MV SISTEMAS 5541/2022
	17705	7524677	306,90	0,00	66.572,77 PIS/COFINS/CSLL NF 1832 NOXTEC 5538/2022
	17705	7524681	73,88	0,00	66.498,89 PIS/COFINS/CSLL NF 1804 MUNDO DIGITAL 5260/2022
	17705	7524687	27,76	0,00	66.471,13 PIS/COFINS/CSLL NF 3318255 TOTVS 2168/2022
	17705	7524688	26,84	0,00	66.444,29 PIS/COFINS/CSLL NF 35282 TBC 5791/2022
	17705	7524656	901,36	0,00	65.542,93 PIS/COFINS/CSLL NF 5525 CENTRO OESTE 5600/2022
	17705	7524657	870,48	0,00	64.672,45 PIS/COFINS/CSLL NF 14992 INTERATIVA 5263/2022
	17705	7524661	646,25	0,00	64.026,20 PIS/COFINS/CSLL NF 15123 INTERATIVA 6033/2022
	17705	7524669	485,87	0,00	63.540,33 PIS/COFINS/CSLL NF 5361 CENTRO OESTE 5374/2022
	17705	7524670	485,87	0,00	63.054,46 PIS/COFINS/CSLL NF 5358 CENTRO OESTE 5307/2022
	17705	7524672	480,72	0,00	62.573,74 PIS/COFINS/CSLL NF 5356 CENTRO OESTE 5307/2022
	17705	7524680	235,75	0,00	62.337,99 PIS/COFINS/CSLL NF 5360 CENTRO OESTE 5374/2022
	17705	7524658	661,32	0,00	61.676,67 PIS/COFINS/CSLL NF 15124 INTERATIVA 6033/2022
	17705	7524682	37,18	0,00	61.639,49 PIS/COFINS/CSLL NF 22337 IBES 5758/2022
	17705	7524649	1.262,09	0,00	60.377,40 PIS/COFINS/CSLL NF 5355 CENTRO OESTE 5307/2022
	17705	7524659	661,32	0,00	59.716,08 PIS/COFINS/CSLL NF 14998 INTERATIVA 5263/2022
	17705	7524676	309,23	0,00	59.406,85 PIS/COFINS/CSLL NF 37078 METROBRAS 5303/2022
	17705	7524678	297,60	0,00	59.109,25 PIS/COFINS/CSLL NF 3984 BR GAAP 6070/2022
	17705	7524683	27,76	0,00	59.081,49 PIS/COFINS/CSLL NF 3318245 TOTVS 5961/2022
	17705	7524651	917,15	0,00	58.164,34 PIS/COFINS/CSLL NF 5532 CENTRO OESTE 5899/2022
	17705	7524667	489,15	0,00	57.675,19 PIS/COFINS/CSLL NF 5363 CENTRO OESTE 5374/2022
	17705	7524668	488,84	0,00	57.186,35 PIS/COFINS/CSLL NF 5357 CENTRO OESTE 5307/2022
	17705	7524679	289,88	0,00	56.896,47 PIS/COFINS/CSLL NF 674062 PNCQ 5533/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 48.014,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/09/2022	17705	7524684	27,76	0,00	56.868,71 PIS/COFINS/CSLL NF 3318244 TOTVS 2168/2022
	17705	7524647	2.366,43	0,00	54.502,28 PIS/COFINS/CSLL NF 5524 CENTRO OESTE 5600/2022
	17705	7524653	911,01	0,00	53.591,27 PIS/COFINS/CSLL NF 5527 CENTRO OESTE 5600/2022
	17705	7524654	911,01	0,00	52.680,26 PIS/COFINS/CSLL NF 5530 CENTRO OESTE 5899/2022
	17705	7524663	646,25	0,00	52.034,01 PIS/COFINS/CSLL NF 14997 INTERATIVA 5263/2022
	17705	7524665	638,97	0,00	51.395,04 PIS/COFINS/CSLL NF 15000 INTERATIVA 5263/2022
	17705	7524666	491,13	0,00	50.903,91 PIS/COFINS/CSLL NF 5362 CENTRO OESTE 5374/2022
	17705	7524673	442,04	0,00	50.461,87 PIS/COFINS/CSLL NF 5529 CENTRO OESTE 5899/2022
	17705	7524447	0,00	17,63	50.479,50 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	17705	7524366	0,00	289,88	50.769,38 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
	17705	7524942	0,00	0,01	50.769,39 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL NF 14956 INTERATIVA 5598/2022
20/09/2022	17705	7524705	396,24	0,00	50.373,15 PIS/COFINS/CSLL NF 27886 PLANISA 5998/2022
21/09/2022	17705	7524484	0,00	309,23	50.682,38 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	17705	7524384	0,00	306,90	50.989,28 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA
28/09/2022	17705	7524446	0,00	27,76	51.017,04 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
	17705	7524318	0,00	27,76	51.044,80 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
	17705	7524319	0,00	73,88	51.118,68 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
			24.429,30	27.533,92	51.118,68
<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER					

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 62.881,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2022	17705	7524405	0,00	1.045,68	63.927,56 Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	17705	7524491	0,00	2.168,27	66.095,83 Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	17705	7524370	0,00	209,00	66.304,83 Detalhamento INSS - IDTECH SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI
	17705	7524444	0,00	2.132,22	68.437,05 Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	17705	7524481	0,00	2.155,06	70.592,11 Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	17705	7524418	0,00	5.597,99	76.190,10 Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	17705	7524367	0,00	2.132,22	78.322,32 Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	17705	7524445	0,00	2.155,06	80.477,38 Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	17705	7524507	0,00	2.178,40	82.655,78 Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
12/09/2022	17705	7524426	0,00	2.059,22	84.715,00 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 62.881,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/09/2022	17705	7524341	0,00	14.187,58	98.902,58	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17705	7524425	0,00	2.059,22	100.961,80	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
13/09/2022	17705	7524479	0,00	1.564,41	102.526,21	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17705	7524468	0,00	953,04	103.479,25	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
	17705	7524442	0,00	2.012,28	105.491,53	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17705	7524378	0,00	1.528,76	107.020,29	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17705	7524478	0,00	1.528,76	108.549,05	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17705	7524354	0,00	1.989,61	110.538,66	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17705	7524334	0,00	1.511,53	112.050,19	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
14/09/2022	17705	7524315	0,00	2.169,61	114.219,80	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
19/09/2022	17705	7524950	4.363,86	0,00	109.855,94	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 446 TOLEDO BARCELOS 6176/2022
	17705	7524954	1.511,53	0,00	108.344,41	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15125 INTERATIVA 6033/2022
	17705	7524956	953,04	0,00	107.391,37	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14799 RS PRODUTOS 6055/2022
	17705	7524965	2.168,27	0,00	105.223,10	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5526 CENTRO OESTE 5600/2022
	17705	7524967	5.597,99	0,00	99.625,11	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5524 CENTRO OESTE 5600/2022
	17705	7524964	2.155,06	0,00	97.470,05	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5527 CENTRO OESTE 5600/2022
	17705	7524958	52,23	0,00	97.417,82	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4413 RESIDUO ZERO 5888/2022
	17705	7524949	209,00	0,00	97.208,82	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 22 SITIO BAMBU 6018/2022
	17705	7524943	2.132,22	0,00	95.076,60	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5528 CENTRO OESTE 5600/2022
	17705	7524947	2.059,22	0,00	93.017,38	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15120 INTERATIVA 6008/2022
	17705	7524963	1.045,68	0,00	91.971,70	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5529 CENTRO OESTE 5899/2022
	17705	7524961	2.178,40	0,00	89.793,30	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5531 CENTRO OESTE 5899/2022
	17705	7524952	1.989,61	0,00	87.803,69	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15122 INTERATIVA 6008/2022
	17705	7524953	1.528,76	0,00	86.274,93	BAIXA CONTÁBIL INSS 15123 INTERATIVA 6033/2022
	17705	7524945	14.240,32	0,00	72.034,61	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15117 INTERATIVA 6008/2022
	17705	7524962	2.155,06	0,00	69.879,55	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5530 CENTRO OESTE 5899/2022
	17705	7524957	50,25	0,00	69.829,30	BAIXA CONTÁBIL INSS NF RESIDUO ZERO 5872/2022
	17705	7524944	1.564,41	0,00	68.264,89	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15124 INTERATIVA 6033/2022
	17705	7524968	1.528,76	0,00	66.736,13	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15126 INTERATIVA 6033/2022
	17705	7524966	2.132,22	0,00	64.603,91	BAIXA CONTÁBIL INSS NF CENTRO OESTE 5600/2022
	17705	7524960	2.169,61	0,00	62.434,30	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 532 CENTRO OESTE 5899/2022
	17705	7524959	2.537,48	0,00	59.896,82	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 3570 CENTRO OESTE 6116/2022
	17705	7524946	2.012,28	0,00	57.884,54	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15118 INTERATIVA 6008/2022
	17705	7524948	2.059,22	0,00	55.825,32	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15121 INTERATIVA 6008/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 62.881,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/09/2022	17705	7524951	4.457,38	0,00	51.367,94 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15203 INTERATIVA 5970/2022
23/09/2022	17705	7524365	0,00	41,60	51.409,54 Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
			62.851,86	51.379,52	51.409,54 <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 212,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2022	17705	7524361	0,00	311,98	524,95 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 220930016100126
	17705	7524729	311,98	0,00	212,97 PREFEITURA DE GOIANIA 7146/2022
			311,98	311,98	212,97 <<===== Saldo da Conta: TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 186.223,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2022	17705	7524189	94,19	0,00	186.128,97 TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 09/2022
	17705	7524190	2,71	0,00	186.126,26 TRANSF AO HGG - RESSARC JUROS MV SISTEMAS
02/09/2022	17705	7524191	89.933,62	0,00	96.192,64 TRANSF A CSC - FOLHA 08/2022
05/09/2022	17705	7524192	6.628,46	0,00	89.564,18 TRANSF AO HGG - RATEIO SEDE 07/2022
	17705	7524195	1.883,80	0,00	87.680,38 TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL
	17705	7524193	1.608,65	0,00	86.071,73 TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 07/2022
	17705	7524194	51,18	0,00	86.020,55 TRANSF A CSC - CHAVEIRO BOUGAINVILLE
	17705	7524196	123,08	0,00	85.897,47 TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
	17705	7524197	531,86	0,00	85.365,61 TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
06/09/2022	17705	7524198	11.521,53	0,00	73.844,08 TRANSF AO TCT - FGTS 08/2022 CSC
	17705	7524199	502,34	0,00	73.341,74 TRANSF A CSC - FERIAS 09/2022
09/09/2022	17705	7524202	210,09	0,00	73.131,65 TRANSF A CSC - ISSQN 08/2022
12/09/2022	17705	7524203	978,05	0,00	72.153,60 TRANSF A CSC - RESC AGEU DE MACEDO SILVA
	17705	7524204	62,91	0,00	72.090,69 TRANSF A CSC - AGECOM PUBLICACAO IPASGO
	17705	7524207	10.303,14	0,00	61.787,55 TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
	17705	7524205	659,38	0,00	61.128,17 TRANSF A CSC - OI S.A.
	17705	7524206	1.883,80	0,00	59.244,37 TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL
	17705	7524208	346,30	0,00	58.898,07 TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
19/09/2022	17705	7524211	403.219,56	0,00	-344.321,49 TRANSF A CSC - INSS 08/2022
	17705	7524958	0,00	52,23	-344.269,26 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4413 RESIDUO ZERO 5888/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 186.223,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/09/2022	17705	7524212	50.315,77	0,00	-394.585,03	TRANSF A CSC - INSS 08/2022
	17705	7524213	57,25	0,00	-394.642,28	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES
	17705	7524210	17.776,52	0,00	-412.418,80	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 08/22
	17705	7524215	21,95	0,00	-412.440,75	TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVICOS
	17705	7524222	521,83	0,00	-412.962,58	TRANSF A CSC - RESC ALCIDES DE CASTRO NUNES NETO
	17705	7524214	991,17	0,00	-413.953,75	TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS DE AR
	17705	7524216	2.056,48	0,00	-416.010,23	TRANSF A CSC - CRESCIMENTO ASSESSORIA
	17705	7524221	361,22	0,00	-416.371,45	TRANSF A CSC - LUCANET HOSPEDAGEM DE SITES
	17705	7524223	377,90	0,00	-416.749,35	TRANSF A CSC - CHUBB SEGUROS
	17705	7524218	5.265,70	0,00	-422.015,05	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO
	17705	7524217	169,54	0,00	-422.184,59	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
	17705	7524220	1.271,57	0,00	-423.456,16	TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 12/05/22
	17705	7524209	580,26	0,00	-424.036,42	TRANSF A CSC - ENCARGOS NF 08/2022
	17705	7524948	0,00	2.059,22	-421.977,20	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15121 INTERATIVA 6008/2022
	17705	7524962	0,00	2.155,06	-419.822,14	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5530 CENTRO OESTE 5899/2022
	17705	7524964	0,00	2.155,06	-417.667,08	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5527 CENTRO OESTE 5600/2022
	17705	7524968	0,00	1.528,76	-416.138,32	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15126 INTERATIVA 6033/2022
	17705	7524946	0,00	2.012,28	-414.126,04	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15118 INTERATIVA 6008/2022
	17705	7524951	0,00	4.457,38	-409.668,66	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15203 INTERATIVA 5970/2022
	17705	7524955	0,00	340.367,70	-69.300,96	BAIXA CONTÁBIL INSS FOLHA 08/2022 6728/2022
	17705	7524945	0,00	14.240,32	-55.060,64	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15117 INTERATIVA 6008/2022
	17705	7524950	0,00	4.363,86	-50.696,78	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 446 TOLEDO BARCELOS 6176/2022
	17705	7524965	0,00	2.168,27	-48.528,51	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5526 CENTRO OESTE 5600/2022
	17705	7524966	0,00	2.132,22	-46.396,29	BAIXA CONTÁBIL INSS NF CENTRO OESTE 5600/2022
	17705	7524967	0,00	5.597,99	-40.798,30	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5524 CENTRO OESTE 5600/2022
	17705	7524954	0,00	1.511,53	-39.286,77	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15125 INTERATIVA 6033/2022
	17705	7524956	0,00	953,04	-38.333,73	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14799 RS PRODUTOS 6055/2022
	17705	7524959	0,00	2.537,48	-35.796,25	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 3570 CENTRO OESTE 6116/2022
	17705	7524961	0,00	2.178,40	-33.617,85	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5531 CENTRO OESTE 5899/2022
	17705	7524963	0,00	1.045,68	-32.572,17	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5529 CENTRO OESTE 5899/2022
	17705	7524947	0,00	2.059,22	-30.512,95	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15120 INTERATIVA 6008/2022
	17705	7524957	0,00	50,25	-30.462,70	BAIXA CONTÁBIL INSS NF RESIDUO ZERO 5872/2022
	17705	7524952	0,00	1.989,61	-28.473,09	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15122 INTERATIVA 6008/2022
	17705	7524953	0,00	1.528,76	-26.944,33	BAIXA CONTÁBIL INSS 15123 INTERATIVA 6033/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 186.223,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/09/2022	17705	7524960	0,00	2.169,61	-24.774,72	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 532 CENTRO OESTE 5899/2022
	17705	7524943	0,00	2.132,22	-22.642,50	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5528 CENTRO OESTE 5600/2022
	17705	7524944	0,00	1.564,41	-21.078,09	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15124 INTERATIVA 6033/2022
	17705	7524949	0,00	209,00	-20.869,09	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 22 SITIO BAMBU 6018/2022
	17705	7524219	1.271,57	0,00	-22.140,66	TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 11/08/22
22/09/2022	17705	7524225	26,60	0,00	-22.167,26	TRANSF A CSC - DIARIO OFICIAL - PREGAO 005/22
23/09/2022	17705	7524121	0,00	2.652,11	-19.515,15	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
26/09/2022	17705	7524229	69,04	0,00	-19.584,19	TRANSF A CSC - PRIMICIAS PAPEIS
	17705	7524232	413,18	0,00	-19.997,37	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
	17705	7524226	4.276,75	0,00	-24.274,12	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
	17705	7524231	565,05	0,00	-24.839,17	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	17705	7524228	790,20	0,00	-25.629,37	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO
	17705	7524233	950,00	0,00	-26.579,37	TRANSF AO HGG - BIZ CENTER
	17705	7524230	248,03	0,00	-26.827,40	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	17705	7524227	2.258,83	0,00	-29.086,23	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES
28/09/2022	17705	7524236	5.646,98	0,00	-34.733,21	TRANSF A CSC - FERIAS 10/2022
30/09/2022	17160	7371429	0,00	991,17	-33.742,04	RATEIO CSC 09/2022 - SUPORTE COMP. 07 E 08/22 NF'S 3539 E 3568 - HEMO P/ CSC
	17160	7371439	0,00	69,04	-33.673,00	RATEIO CSC 09/2022 - PRIMICIAS PAPEIS - REF. 09/2022 NF: 69736 - HEMO P/ CSC
	10384	7511324	0,00	626,39	-33.046,61	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2022 - SANEAGO HEMO P/ TELE
	17160	7369682	0,00	1.883,80	-31.162,81	RATEIO CSC 09/2022 - BIONEXO 08/2022 NF 299337 - HEMO P/ CSC
	17159	7369687	0,00	10.303,14	-20.859,67	RATEIO CSC 09/2022 - TRIVALE COMP. 09/2022 NF 1960196 E 1960197 - HEMO P/ CSC
	17159	7369691	0,00	978,05	-19.881,62	RATEIO CSC 09/2022 - RESCISÃO AGEU DE MACEDO SILVA
	17160	7369700	0,00	169,54	-19.712,08	RATEIO CSC 09/2022 - FONSECA MARTINS REF. 09/2022 NF 19325 - HEMO P/ CSC
	17160	7371451	0,00	971,48	-18.740,60	RATEIO CSC 09/2022 - RS PRODUTOS E SERÇ. COMP. 08/2022 - NF 14937 - HEMO P/ CSC
	17159	7371532	0,00	248,03	-18.492,57	RATEIO CSC 09/2022 - CLIMEST- REF. 08/2022 NF: 29039 - HEMO P/ CSC
	17160	7371432	0,00	1.271,57	-17.221,00	RATEIO CSC 09/2022 - CONSELHO ADM. REUNIÃO 11/08/2022 - HEMO P/ CSC
	17159	7371438	0,00	413,18	-16.807,82	RATEIO CSC 09/2022 - TRIVALE - REF. 09/2022 NFS: 1964286 E 1966985 - HEMO P/ CSC
	17160	7369695	0,00	57,25	-16.750,57	RATEIO CSC 09/2022 - TBC REF. 08/2022 - NF: 35547 - HEMO P/ CSC
	17159	7371445	0,00	564,33	-16.186,24	RATEIO CSC 09/2022 - REDEMOB TARIFA BANCARIA COMP. 10/22 FATURA 2750397 - HEMO P/ CSC
	17159	7371448	0,00	17,91	-16.168,33	RATEIO CSC 09/2022 - MONGERAL SEGURO DE VIDA- COMP. 09/2022 - FATURA: 73299545 - HEMO P/ CSC
	17160	7371427	0,00	631,52	-15.536,81	RATEIO CSC 09/2022 - CENTRO OESTE COMP. 07/2022 NF 3556 - HEMO P/ CSC
	17160	7371431	0,00	1.271,57	-14.265,24	RATEIO CSC 09/2022 - CONSELHO ADM. REUNIAO 12/05/2022 - HEMO P/ CSC
	17159	7371435	0,00	580,26	-13.684,98	RATEIO CSC 09/2022 - ENCARGOS S/ IMPOSTOS FEDERAIS 08/2022 - HEMO P/ CSC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 186.223,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17160	7371436	0,00	580,26	-13.104,72	RATEIO CSC 09/2022 - ENCARGOS S/ IMPOSOTOS FEDERAIS S/ NF COMP. 08/2022 - HEMO P/ CSC
	17160	7369686	0,00	1.883,80	-11.220,92	RATEIO CSC 09/2022 - BIONEXO COMP. 09/2022 NF 304512 - HEMO P/ CSC
	17160	7369689	0,00	210,09	-11.010,83	RATEIO CSC 09/2022 - ISSQN COMP. 08/2022 - HEMO P/ CSC
	17160	7369690	0,00	62,91	-10.947,92	RATEIO CSC 09/2022 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL COMP. 09/22 - FATURA 57593 - HEMO P/ CSC
	17159	7371447	0,00	5.646,98	-5.300,94	RATEIO CSC 09/2022 - FÉRIAS COMP. 10/2022 - HEMO P/ CSC
	17160	7371437	0,00	790,20	-4.510,74	RATEIO CSC 09/2022 - TECPRINT - NF 36065 COMP. 08/2022 - HEMO P/ CSC
	17159	7369683	0,00	123,08	-4.387,66	RATEIO CSC 09/2022 - TRIVALE - REF. 08/2022 NF: 1946422 - HEMO P/ CSC
	17160	7369685	0,00	659,38	-3.728,28	RATEIO CSC 09/2022 - OI S/ A COMP 09/2022 FATURA 2209015415099 - HEMO P/ CSC
	17160	7371138	0,00	377,90	-3.350,38	RATEIO CSC 09/2022 - CHUBB (SEGURO PREDIAL) COMP. 08/2022 NF 9938005 - HEMO P/ CSC
	17159	7371446	0,00	0,72	-3.349,66	RATEIO CSC 09/2022 - REDEMOB TARIFA BANCARIA COMP. 10/22 FATURA 2750397 TARIFA BANCARIA - HEMO P/ CSC
	17160	7371450	0,00	2.103,86	-1.245,80	RATEIO CSC 09/2022 - MV SISTEMAS LTDA - COMP. 07/2022 - NFS: 1494 E 1495 - HEMO P/ CSC
	17160	7369681	0,00	94,19	-1.151,61	RATEIO CSC 09/2022 - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/09/2022 - HEMO P/ CSC
	17160	7369701	0,00	5.265,70	4.114,09	RATEIO CSC 09/2022 - SANTINNI COMP. 08/2022 NF 1099 - HEMO P/ CSC
	17160	7369694	0,00	21,95	4.136,04	RATEIO CSC 09/2022 - BOA VISTA REF. 08/2022 - HEMO P/ CSC
	17160	7371433	0,00	2.056,48	6.192,52	RATEIO CSC 09/2022 - CRESCIMENTO ASSESSORIA - REF. 08 E 09/22 NF : 148 - HEMO P/ CSC
	10384	7511325	0,00	1.208,06	7.400,58	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2022 - CELG 30366444 HEMO P/ TELE
	17159	7369684	0,00	502,34	7.902,92	RATEIO CSC 09/2022 - FÉRIAS COMP. 09/2022 - HEMO P/ CSC
	17160	7371442	0,00	4.276,75	12.179,67	RATEIO CSC 09/2022 - CORGRAF - REF. 09/2022 NF: 092022 - HEMO P/ CSC
	17160	7371444	0,00	26,60	12.206,27	RATEIO CSC 09/2022 - DUAM - DIÁRIO OFICIAL - NF: 91678471 - HEMO P/ CSC
	10384	7511322	0,00	136,58	12.342,85	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2022 - T.A ELETRONICO NF 12077 HEMO P/ HGG
	17160	7371428	0,00	2.743,41	15.086,26	RATEIO CSC 09/2022 - CENTRO OESTE COMP. 07/2022 NF 3479 - HEMO P/ CSC
	17160	7371430	0,00	361,22	15.447,48	RATEIO CSC 09/2022 - LUCANET COMP. 08/22 NF 17774 - HEMO P/ CSC
	17160	7369678	0,00	51,18	15.498,66	RATEIO CSC 09/2022 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE - REF. 07/2022 NF: 10847 - HEMO P/ CSC
	17159	7369679	0,00	531,86	16.030,52	RATEIO CSC 09/2022 - TRIVALE REF. 08/2022 NF 19464,22 - HEMO P/ CSC
	17160	7369688	0,00	346,30	16.376,82	RATEIO CSC 09/2022 - PRIME COMP. 08/2022 NF 1301253 - HEMO P/ CSC
	17160	7371440	0,00	2.258,83	18.635,65	RATEIO CSC 09/2022 - JVS PARTICIPAÇÕES - REF. 08/2022 NF: 3567 - HEMO P/ CSC
			626.828,04	459.240,53	18.635,65	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.432.691,38

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.432.691,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17436	7456604	45.325,32	0,00	1.387.366,06 PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - FERIAS DO MES
	17436	7456604	5.109,24	0,00	1.382.256,82 PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISAO
	10542	7531564	470,48	0,00	1.381.786,34 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 09/2022
	10542	7531566	140,44	0,00	1.381.645,90 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 092022
	17436	7456604	15.327,69	0,00	1.366.318,21 PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - FERIAS PROPORCIONAIS
	10542	7531576	0,00	104.671,54	1.470.989,75 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS 092022
	17436	7456604	996,92	0,00	1.469.992,83 PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - FERIAS DO PROXIMO MES
	10542	7531565	17,56	0,00	1.469.975,27 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 09/2022
	17436	7456604	18.170,32	0,00	1.451.804,95 PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - FERIAS VENCIDAS
	17436	7456604	15.108,45	0,00	1.436.696,50 PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - 1/3 FERIAS DO MES
	17436	7456604	332,31	0,00	1.436.364,19 PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - 1/3 FERIAS DO PROXIMO MES
	17436	7456604	6.056,78	0,00	1.430.307,41 PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
			107.055,51	104.671,54	1.430.307,41 <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 879.731,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17436	7456604	25.473,39	0,00	854.257,80 PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
	10542	7531578	16.519,04	0,00	837.738,76 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 09/2022
	10542	7531577	0,00	17.379,79	855.118,55 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 09/2022
	10542	7531580	0,00	117.866,87	972.985,42 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 09/2022
	10542	7531579	5.188,00	0,00	967.797,42 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 09/2022
			47.180,43	135.246,66	967.797,42 <<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14441 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 85.544.563,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	10532	7531587	3.913.370,61	0,00	81.631.193,10 RECEITA COM SUBVENÇÕES 09.2022
	10532	7523507	0,00	9.512.944,41	91.144.137,51 SUBVENÇÕES A REALIZAR 09-2022 - CONSUMO DE ESTOQUE
	10532	7523508	8.939.367,01	0,00	82.204.770,50 SUBVENÇÕES A REALIZAR 09-2022 - AQUISICAO DE ESTOQUE
	10542	7531581	50.815,15	0,00	82.153.955,35 FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 09/2022
			12.903.552,77	9.512.944,41	82.153.955,35 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.807.587,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	10542	7531581	0,00	50.815,15	2.858.402,53 FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 09/2022
			0,00	50.815,15	2.858.402,53 <<===== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS REDE HEMO

Conta Analítica: 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 5.955.358,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	10512	7523503	3.734.683,54	0,00	2.220.675,33 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 09/2022 - PRO COAGULANTES- SAIDAS PARA SETOR
	17705	7524976	0,00	82.295,56	2.302.970,89 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/09/2022
	17705	7524978	0,00	105,60	2.303.076,49 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/09/2022
	17705	7524975	0,00	34.804,49	2.337.880,98 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/09/2022
	17705	7524974	0,00	3.740.000,00	6.077.880,98 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/09/2022
	17705	7524977	0,00	1.023.412,19	7.101.293,17 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/09/2022
			3.734.683,54	4.880.617,84	7.101.293,17 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

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

Saldo Anterior: 35.027.060,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	10532	7531587	0,00	3.913.370,61	38.940.431,50 RECEITA COM SUBVENÇÕES 09.2022
			0,00	3.913.370,61	38.940.431,50 <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 3.025.362,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2022	17705	7524160	0,00	2.978,18	3.028.340,63 REMESSA BASICA
	17705	7524178	0,00	1,31	3.028.341,94 REMESSA BASICA
	17705	7524130	0,00	754,42	3.029.096,36 REMESSA BASICA
	17705	7524165	0,00	5.323,83	3.034.420,19 CREDITO DE JUROS
	17705	7524131	0,00	1.569,61	3.035.989,80 CREDITO DE JUROS
	17705	7524161	0,00	6.196,26	3.042.186,06 CREDITO DE JUROS
	17705	7524164	0,00	2.558,86	3.044.744,92 REMESSA BASICA
	17705	7524179	0,00	2,73	3.044.747,65 CREDITO DE JUROS
07/09/2022	17705	7524180	0,00	0,28	3.044.747,93 REMESSA BASICA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 3.025.362,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/09/2022	17705	7524181	0,00	0,69	3.044.748,62	CREDITO DE JUROS
12/09/2022	17705	7524182	0,00	0,49	3.044.749,11	REMESSA BASICA
	17705	7524183	0,00	1,64	3.044.750,75	CREDITO DE JUROS
13/09/2022	17705	7524132	0,00	467,75	3.045.218,50	REMESSA BASICA
	17705	7524133	0,00	1.543,03	3.046.761,53	CREDITO DE JUROS
14/09/2022	17705	7524135	0,00	1.463,26	3.048.224,79	CREDITO DE JUROS
	17705	7524134	0,00	524,08	3.048.748,87	REMESSA BASICA
15/09/2022	17705	7524136	0,00	148,95	3.048.897,82	REMESSA BASICA
	17705	7524137	0,00	360,19	3.049.258,01	CREDITO DE JUROS
16/09/2022	17705	7524138	0,00	131,17	3.049.389,18	REMESSA BASICA
	17705	7524139	0,00	316,88	3.049.706,06	CREDITO DE JUROS
17/09/2022	17705	7524185	0,00	1,74	3.049.707,80	CREDITO DE JUROS
	17705	7524167	0,00	330,26	3.050.038,06	CREDITO DE JUROS
	17705	7524140	0,00	79,16	3.050.117,22	REMESSA BASICA
	17705	7524166	0,00	136,84	3.050.254,06	REMESSA BASICA
	17705	7524141	0,00	191,06	3.050.445,12	CREDITO DE JUROS
	17705	7524184	0,00	0,72	3.050.445,84	REMESSA BASICA
18/09/2022	17705	7524142	0,00	618,40	3.051.064,24	REMESSA BASICA
	17705	7524143	0,00	1.736,28	3.052.800,52	CREDITO DE JUROS
	17705	7524187	0,00	6,19	3.052.806,71	CREDITO DE JUROS
	17705	7524186	0,00	2,21	3.052.808,92	REMESSA BASICA
19/09/2022	17705	7524144	0,00	1.639,96	3.054.448,88	REMESSA BASICA
	17705	7524145	0,00	5.417,05	3.059.865,93	CREDITO DE JUROS
20/09/2022	17705	7524147	0,00	751,76	3.060.617,69	CREDITO DE JUROS
	17705	7524146	0,00	227,59	3.060.845,28	REMESSA BASICA
21/09/2022	17705	7524149	0,00	1.530,71	3.062.375,99	CREDITO DE JUROS
	17705	7524148	0,00	547,63	3.062.923,62	REMESSA BASICA
22/09/2022	17705	7524151	0,00	3.776,26	3.066.699,88	CREDITO DE JUROS
	17705	7524150	0,00	1.559,39	3.068.259,27	REMESSA BASICA
	17705	7524162	0,00	298,87	3.068.558,14	REMESSA BASICA
	17705	7524169	0,00	407,33	3.068.965,47	CREDITO DE JUROS
	17705	7524168	0,00	168,21	3.069.133,68	REMESSA BASICA
	17705	7524163	0,00	723,76	3.069.857,44	CREDITO DE JUROS
23/09/2022	17705	7524171	0,00	359,86	3.070.217,30	CREDITO DE JUROS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 3.025.362,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022	17705	7524152	0,00	469,92	3.070.687,22	REMESSA BASICA
	17705	7524153	0,00	1.133,60	3.071.820,82	CREDITO DE JUROS
	17705	7524170	0,00	149,17	3.071.969,99	REMESSA BASICA
25/09/2022	17705	7524155	0,00	2.348,36	3.074.318,35	CREDITO DE JUROS
	17705	7524173	0,00	186,45	3.074.504,80	CREDITO DE JUROS
	17705	7524154	0,00	843,89	3.075.348,69	REMESSA BASICA
	17705	7524172	0,00	67,00	3.075.415,69	REMESSA BASICA
26/09/2022	17705	7524157	0,00	1.921,25	3.077.336,94	CREDITO DE JUROS
	17705	7524174	0,00	66,50	3.077.403,44	REMESSA BASICA
	17705	7524156	0,00	582,79	3.077.986,23	REMESSA BASICA
	17705	7524175	0,00	219,22	3.078.205,45	CREDITO DE JUROS
28/09/2022	17705	7524177	0,00	45,34	3.078.250,79	CREDITO DE JUROS
	17705	7524176	0,00	16,29	3.078.267,08	REMESSA BASICA
30/09/2022	10423	7524059	0,00	412.960,22	3.491.227,30	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 09/2022
			0,00	465.864,85	3.491.227,30	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 14507 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 15,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	10516	7057409	0,00	14,00	29,80	RECLASSIF. RESSARC ADIANT. DENYSE PG 10/06/2022 A MAIOR 14,00 REF. A NF 46 VALOR FICA COMO DOAÇÃO CONF. C.I Nº 055/2022- 2022/4318
	10516	7055720	0,00	215,00	244,80	RECLASSIF. RESSARC ADIANT. DIOGO RAMOS PG 02/05/2022 A MAIOR 215,00 REF. A NF 12.650 VALOR FICA COMO DOAÇÃO CONF. C.I Nº0054/2022 - 2022/2551
08/09/2022	17673	7511326	0,00	2,00	246,80	NOTA DE DOACAO Nº 08092022 SÉRIE 1
	10516	7156877	0,00	95,96	342,76	ADIANT. PEQUENO VULTO DIOGO RAMOS - PGTO DE NOTAS FISCAIS - DOAÇÃO CONFORME DESPACHO NF 0158/2022 PROCESSO 2022004319
			0,00	326,96	342,76	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 14511 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 800,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2022	17705	7524158	0,00	230,18	1.030,18	REMESSA BASICA
	17705	7524159	0,00	809,95	1.840,13	CREDITO DE JUROS
28/09/2022	17705	7524124	0,00	72,00	1.912,13	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	17705	7524234	72,00	0,00	1.840,13	BLOQ SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14511 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 800,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/09/2022	17705	7524129	0,00	72,00	1.912,13 DESBLOQ SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
			72,00	1.184,13	1.912,13 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

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

Saldo Anterior: -2.558,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2022	17705	7524104	0,00	1.047,97	-3.606,65 CREDITO REF. IRRADIACAO DE HEMOCOMP 06/22
	17705	7524103	0,00	408,30	-4.014,95 CREDITO REF. IRRADIACAO DE HEMOCOMP 05/22
08/09/2022	17705	7524106	0,00	122,49	-4.137,44 IRRADIACAO HEMOCOMP - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA
	17705	7524108	0,00	313,03	-4.450,47 IRRADIACAO HEMOCOMP - CENTRO DE HEMOTERAPIA
	17705	7524107	0,00	244,98	-4.695,45 IRRADIACAO HEMOCOMP - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA
13/09/2022	17705	7524112	0,00	979,92	-5.675,37 IRRADIACAO HEMOCOMP - INGOH
23/09/2022	17705	7524120	0,00	108,88	-5.784,25 CREDITO REF. IRRADIACAO DE HEMOCOMP 08/22
28/09/2022	17705	7524125	0,00	1.429,05	-7.213,30 IRRADIACAO DE HEMOCOMPONENTES INGOH
29/09/2022	17705	7524188	0,00	1.047,97	-8.261,27 CREDITO IRRADIACAO HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR
			0,00	5.702,59	8.261,27- <<===== 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: 12.211.140,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	10587	7503492	736.424,75	0,00	12.947.565,12 AJUSTE GLOSA DE SERVIDORES MÊS 09/2022 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	17436	7456604	487,41	0,00	12.948.052,53 PROV. FOLHA PGTO 09/2022 -ARREDONDAMENTO
	17436	7456604	819.223,65	0,00	13.767.276,18 PROV. FOLHA PGTO 09/2022 -SALARIO BASE
	17436	7456604	7.658,07	0,00	13.774.934,25 PROV. FOLHA PGTO 09/2022 -ATESTADO MEDICO
	17436	7456604	0,00	441,85	13.774.492,40 PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - RESSARCIMENTO
	17436	7456604	0,00	499,54	13.773.992,86 PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - FALTAS
	17436	7456604	0,00	2,50	13.773.990,36 PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - DESCONTO (CRACHA)
	17436	7456604	0,00	697,88	13.773.292,48 PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - HORAS NAO TRABALHADAS
	17436	7456604	0,00	85,30	13.773.207,18 PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
	17436	7456604	0,00	233,23	13.772.973,95 PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - DSR S/FALTA
			1.563.793,88	1.960,30	13.772.973,95 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 93.777,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17436	7456604	16.825,73	0,00	110.602,81 PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - SALDO DE SALARIO /RESCISAO
	17436	7456604	644,64	0,00	111.247,45 PROV. FOLHA PGTO 09/2022 -13 SALARIO INDENIZADO
			17.470,37	0,00	111.247,45 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 806.160,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2022	17705	7524512	60,00	0,00	806.220,17 DIARIA ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 6381/2022
	17705	7524096	0,00	60,00	806.160,17 DEVOLUCAO DIARIA - MARIO VICTOR COSTA DE FARIA
02/09/2022	17705	7524097	0,00	60,00	806.100,17 DEVOLUCAO DIARIA - ADONAI TELES DE ANDRADE
12/09/2022	17705	7524570	920,00	0,00	807.020,17 DIÁRIA A DANIELA FERREIRA DOMINGUES DA SILVA - 2022/6723
	17705	7524776	460,00	0,00	807.480,17 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA CRISTINA
	17705	7524982	0,00	920,00	806.560,17 ESTORNO DIÁRIA A DANIELA FERREIRA DOMINGUES DA SILVA - 2022/6723 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 12/09/2022
	17705	7524569	920,00	0,00	807.480,17 DIÁRIA DANIELA FERREIRA DOMINGUES DA SILVA - 2022/6723
	17705	7524775	920,00	0,00	808.400,17 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BRUNNA STEFAN
	17705	7524774	920,00	0,00	809.320,17 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MAYARA OHANA
23/09/2022	17705	7524855	920,00	0,00	810.240,17 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DANIELA FERRE
	17705	7524857	920,00	0,00	811.160,17 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BRUNNA STEFAN
	17705	7524856	920,00	0,00	812.080,17 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MAYARA OHANA
30/09/2022	17436	7456604	33,95	0,00	812.114,12 PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - DIF ADICIONAL NOTURNO
	17436	7456604	11.440,66	0,00	823.554,78 PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - ADICIONAL NOTURNO
	17436	7456604	46.783,32	0,00	870.338,10 PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
	17436	7456604	41.986,53	0,00	912.324,63 PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - GRATIFICAÇÃO
	17436	7456604	548,87	0,00	912.873,50 PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - QUINQUENIO
			107.753,33	1.040,00	912.873,50 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 130.111,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17436	7456604	15.547,60	0,00	145.658,91 PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - HORA EXTRA 50%
	17436	7456604	8,89	0,00	145.667,80 PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - DIF ADC NOT S/HE
	17436	7456604	2.996,33	0,00	148.664,13 PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - ADC. NOT S/HORA EXTRA
	17436	7456604	44,46	0,00	148.708,59 PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - DIF HORAS EXTRAS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 130.111,31

18.597,28 **0,00** **148.708,59** <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 41.378,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17436	7456604	2.340,79	0,00	43.719,19 PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
	17436	7456604	613,03	0,00	44.332,22 PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - DSR AD. NOT, S/HORA EXTRA
	17436	7456604	9,26	0,00	44.341,48 PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - DIF DSR S/HORA EXTRA
	17436	7456604	1,85	0,00	44.343,33 PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - DIF DSR S/ADC NOTURNO
	17436	7456604	3.178,41	0,00	47.521,74 PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - DSR S/ HORA EXTRA
	17436	7456604	7,07	0,00	47.528,81 PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - DIF DSR AD. NOT S/HE
			6.150,41	0,00	47.528,81 <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 23.318,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17436	7456604	332,22	0,00	23.651,12 PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - INDENIZAÇÃO ART 479CLT
	17436	7456604	0,00	3.718,01	19.933,11 PROV. FOLHA PGTO 09/2022 -DESCONTO DE AVISO PREVIO
	17436	7456604	8.509,18	0,00	28.442,29 PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - AVISO PREVIO INDENIZADO
			8.841,40	3.718,01	28.442,29 <<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 14524 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.350.517,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17436	7466481	287.563,57	0,00	2.638.081,21 PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - INSS TERCEIROS
	10542	7531564	0,00	470,48	2.637.610,73 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 09/2022
	10542	7531577	17.379,79	0,00	2.654.990,52 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 09/2022
			304.943,36	470,48	2.654.990,52 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14525 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 781.171,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/09/2022	17705	7524612	52,00	0,00	781.223,54 FGTS EMILY OLIVEIRA MUNIZ 6697/2022
19/09/2022	17705	7524646	70,33	0,00	781.293,87 FGTS RICARDO SANTOS SOUSA 6852/2022
22/09/2022	17705	7524706	5.379,96	0,00	786.673,83 FGTS THAISE DA SILVA FARIAS NOGUEIRA 6915/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14525 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 781.171,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	10542	7531579	0,00	5.188,00	781.485,83 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 09/2022
	17436	7468057	88.262,70	0,00	869.748,53 PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - FGTS A PAGAR
	10542	7531566	0,00	140,44	869.608,09 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 09/2022
			93.764,99	5.328,44	869.608,09 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14526 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 97.131,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17436	7469158	11.684,07	0,00	108.815,07 PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - PIS S/ FOLHA
	10542	7531578	0,00	16.519,04	92.296,03 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 09/2022
	10542	7531565	0,00	17,56	92.278,47 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 09/2022
			11.684,07	16.536,60	92.278,47 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 16.405,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/09/2022	17705	7524322	215,00	0,00	16.620,12 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2746383
20/09/2022	17705	7524363	86,00	0,00	16.706,12 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2749599
21/09/2022	17705	7524429	4.016,20	0,00	20.722,32 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2750402
23/09/2022	17705	7524388	43,00	0,00	20.765,32 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2751996
28/09/2022	17705	7524427	163,40	0,00	20.928,72 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2758923
	17705	7524382	25,80	0,00	20.954,52 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2758877
30/09/2022	17436	7456604	0,00	671,60	20.282,92 PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - VALE TRANSP. NAO UTILIZADO
	17436	7456604	0,00	2.583,25	17.699,67 PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - VALE TRANSPORTE
			4.549,40	3.254,85	17.699,67 <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 53.911,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/09/2022	17705	7524392	1.041,00	0,00	54.952,16 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1045
	17705	7524346	782,00	0,00	55.734,16 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1041
09/09/2022	17705	7524356	1.056,00	0,00	56.790,16 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1046

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 53.911,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/09/2022	17705	7524357	2.165,00	0,00	58.955,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1048
	17705	7524347	704,00	0,00	59.659,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1043
	17705	7524437	501,00	0,00	60.160,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1042
	17705	7524404	2.254,00	0,00	62.414,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1047
	17705	7524401	628,00	0,00	63.042,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1049
14/09/2022	17705	7524492	1.076,00	0,00	64.118,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1059
	17705	7524373	105,00	0,00	64.223,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1061
	17705	7524496	313,00	0,00	64.536,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1056
15/09/2022	17705	7524342	1.053,00	0,00	65.589,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1066
	17705	7524380	691,00	0,00	66.280,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1064
	17705	7524311	2.104,00	0,00	68.384,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1074
	17705	7524428	1.025,00	0,00	69.409,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1063
	17705	7524451	702,00	0,00	70.111,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1062
	17705	7524386	315,00	0,00	70.426,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1065
19/09/2022	17705	7524329	45,00	0,00	70.471,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1079
	17705	7524448	1.516,00	0,00	71.987,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1080
	17705	7524355	1.448,00	0,00	73.435,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1078
	17705	7524403	428,00	0,00	73.863,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1077
	17705	7524320	315,00	0,00	74.178,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1076
20/09/2022	17705	7524317	30,00	0,00	74.208,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1086
	17705	7524362	60,00	0,00	74.268,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1082

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 53.911,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/09/2022	17705	7524482	441,00	0,00	74.709,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1085
	17705	7524409	90,00	0,00	74.799,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1083
23/09/2022	17705	7524412	343,00	0,00	75.142,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1091
	17705	7524432	313,00	0,00	75.455,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1093
	17705	7524485	582,00	0,00	76.037,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1098
	17705	7524312	105,00	0,00	76.142,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1095
	17705	7524455	317,00	0,00	76.459,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1092
	17705	7524389	321,00	0,00	76.780,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1096
	17705	7524390	90,00	0,00	76.870,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1097
30/09/2022	17705	7524483	1.771,00	0,00	78.641,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1099
			24.730,00	0,00	78.641,16	<<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 600.761,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/09/2022	17705	7524475	5.292,00	0,00	606.053,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1960324
	17705	7524402	4.872,00	0,00	610.925,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1960353
	17705	7524499	6.356,00	0,00	617.281,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1960314
	17705	7524330	5.796,00	0,00	623.077,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1960371
	17705	7524498	6.174,00	0,00	629.251,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1960362
	17705	7524331	4.676,00	0,00	633.927,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1960345
	17705	7524467	938,00	0,00	634.865,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1952684
	17705	7524476	210,00	0,00	635.075,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1952698
	17705	7524352	5.208,00	0,00	640.283,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1960303
	17705	7524474	46.970,00	0,00	687.253,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1960336
	17705	7524349	504,00	0,00	687.757,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1952691
	17705	7524497	5.306,00	0,00	693.063,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1960380
	17705	7524440	322,00	0,00	693.385,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1952677

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 600.761,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/09/2022	17705	7524411	252,00	0,00	693.637,78 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1967005
	17705	7524488	294,00	0,00	693.931,78 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1967015
	17705	7524345	154,00	0,00	694.085,78 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1967000
	17705	7524410	294,00	0,00	694.379,78 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1967009
	17705	7524430	476,00	0,00	694.855,78 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1966995
23/09/2022	17705	7524506	420,00	0,00	695.275,78 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1960223
29/09/2022	17705	7524310	238,00	0,00	695.513,78 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1972571
	17705	7524360	140,00	0,00	695.653,78 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1972580
	17705	7524424	140,00	0,00	695.793,78 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1972574
	17705	7524337	140,00	0,00	695.933,78 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1972568
	17705	7524338	196,00	0,00	696.129,78 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1972577
30/09/2022	17436	7456604	0,00	9.137,80	686.991,98 PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
	17436	7456604	0,00	1.568,00	685.423,98 PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
			95.368,00	10.705,80	685.423,98 <<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

Conta Analítica: 15036 3.2.1.20.05.005 - SEGURO DE VIDA

Saldo Anterior: 5.197,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/09/2022	17705	7524431	212,52	0,00	5.410,14 REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73299567
26/09/2022	17705	7524480	5.950,00	0,00	11.360,14 REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 01310104226
			6.162,52	0,00	11.360,14 <<===== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA

Conta Analítica: 14532 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.004.333,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	10542	7531576	104.671,54	0,00	1.109.004,98 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS 092022
			104.671,54	0,00	1.109.004,98 <<===== 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: 699.949,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	10542	7531580	117.866,87	0,00	817.816,67 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 699.949,80

117.866,87 0,00 817.816,67 <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14536 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 8.059,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17674	7511337	1,62	0,00	8.060,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			<u>1,62</u>	<u>0,00</u>	<u>8.060,95</u> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.808,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17674	7511344	3.738.800,98	0,00	3.756.609,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511351	0,00	41,30	3.756.568,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511378	356,64	0,00	3.756.925,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511366	6,14	0,00	3.756.931,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511369	12,75	0,00	3.756.943,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511379	8,14	0,00	3.756.952,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511385	61,61	0,00	3.757.013,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511367	5,08	0,00	3.757.018,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511349	6,63	0,00	3.757.025,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511353	184,77	0,00	3.757.210,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511375	26,45	0,00	3.757.236,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511360	0,00	28,00	3.757.208,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511374	0,00	5,29	3.757.203,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511346	0,00	8.667,88	3.748.535,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511345	0,00	0,14	3.748.535,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511352	0,00	36,75	3.748.498,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511377	0,00	23,45	3.748.475,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511350	0,00	326,68	3.748.148,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511361	0,00	0,11	3.748.148,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511368	0,00	20,45	3.748.127,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511384	0,00	5,80	3.748.122,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	10512	7523503	0,00	3.734.683,54	13.438,51 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 09/2022 - PRO COAGULANTES- SAIDAS PARA SETOR
	17674	7511359	0,00	28,55	13.409,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.808,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17674	7511376	17,01	0,00	13.426,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			3.739.486,20	3.743.867,94	13.426,97 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14538 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 51.845,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17674	7511333	479,52	0,00	52.325,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511330	5.260,39	0,00	57.585,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			5.739,91	0,00	57.585,77 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14539 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 233.025,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2022	17705	7524336	15.480,00	0,00	248.505,09 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 842
	17705	7524423	23.392,00	0,00	271.897,09 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 868
	17705	7524325	35.088,00	0,00	306.985,09 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 894
12/09/2022	17705	7524457	6.233,87	0,00	313.218,96 REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 685387
13/09/2022	17705	7524316	16.505,64	0,00	329.724,60 REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 58183
19/09/2022	17705	7524366	6.233,87	0,00	335.958,47 REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 685592
	17705	7524447	379,20	0,00	336.337,67 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5035
			103.312,58	0,00	336.337,67 <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 14540 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: -4.992,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/09/2022	17705	7524970	0,00	312,00	-5.304,66 BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA REFEIÇÃO 2022/5261
	17705	7524972	0,00	528,00	-5.832,66 BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA REFEIÇÃO 2022/6008
	17705	7524971	0,00	408,00	-6.240,66 BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA REFEIÇÃO 2022/6805
30/09/2022	10512	7515194	0,00	9.405,00	-15.645,66 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 09/2022 - REF FC ALIMENTOS EIRELI NF 5544

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14540 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE **Saldo Anterior:** -4.992,66

	0,00	10.653,00	15.645,66-	<<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE
--	-------------	------------------	-------------------	--

Conta Analítica: 14541 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 136.194,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	10512	7515199	0,00	0,01	136.194,85	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 09/2022 - AJUSTE
	17674	7511334	16.102,71	0,00	152.297,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			16.102,71	0,01	152.297,56	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 6.741.199,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17674	7511343	7,31	0,00	6.741.206,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511382	0,00	79,80	6.741.126,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511371	65,66	0,00	6.741.192,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511358	14,15	0,00	6.741.206,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511339	87,00	0,00	6.741.293,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511328	803.188,75	0,00	7.544.482,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511340	62,47	0,00	7.544.544,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511347	190,00	0,00	7.544.734,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511372	26,00	0,00	7.544.760,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511364	0,00	6,20	7.544.754,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511380	0,00	65,41	7.544.689,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511341	0,00	4.194,16	7.540.495,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511365	0,00	5.411,84	7.535.083,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511370	0,00	28,19	7.535.055,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511338	0,00	19,38	7.535.035,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511363	0,00	1.864,36	7.533.171,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511342	0,00	28.000,00	7.505.171,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511356	0,00	1,81	7.505.169,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511373	0,00	41,44	7.505.128,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511348	0,00	0,01	7.505.128,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511354	0,00	33,38	7.505.094,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511357	0,00	11.399,06	7.493.695,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511383	0,00	1.297,32	7.492.398,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.741.199,42

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17674	7511355	0,00	163,30	7.492.235,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511362	0,00	24,00	7.492.211,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17674	7511381	0,00	41,95	7.492.169,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	10512	7515193	0,03	0,00	7.492.169,18	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 09/2022 - AJUSTE
			803.641,37	52.671,61	7.492.169,18	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14546 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 283.478,79

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17674	7511331	40.583,72	0,00	324.062,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			40.583,72	0,00	324.062,51	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14550 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 4.618,33

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17674	7511335	338,00	0,00	4.956,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			338,00	0,00	4.956,33	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14551 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 357.396,51

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17674	7511332	13.822,01	0,00	371.218,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	10512	7515197	0,01	0,00	371.218,53	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 09/2022 - AJUSTE
			13.822,02	0,00	371.218,53	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14552 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 5.602,39

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	10512	7515198	0,01	0,00	5.602,40	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 09/2022 - AJUSTE
	17674	7511329	12.511,01	0,00	18.113,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			12.511,02	0,00	18.113,41	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14553 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 15.753,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2022	17705	7524441	2.929,22	0,00	18.682,63 REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA 243
30/09/2022	17674	7511336	100,00	0,00	18.782,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			3.029,22	0,00	18.782,63 <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14554 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 23.457,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2022	17705	7524495	1.360,52	0,00	24.818,02 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1302148
			1.360,52	0,00	24.818,02 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 226.398,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/09/2022	17705	7524332	3.910,52	0,00	230.309,33 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 24162995
	17705	7524396	27.637,10	0,00	257.946,43 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 24480790
15/09/2022	17705	7524339	4.075,25	0,00	262.021,68 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 26770308
16/09/2022	17705	7524463	38.073,67	0,00	300.095,35 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 5970556
	17705	7524340	6.012,10	0,00	306.107,45 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 5784697
30/09/2022	10384	7511325	1.208,06	0,00	307.315,51 RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2022 - CELG 30366444 HEMO P/ TELE
			80.916,70	0,00	307.315,51 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 2.403.515,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2022	17705	7524472	400,00	0,00	2.403.915,47 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8375
	10116	7526006	0,00	1.150,00	2.402.765,47 FORNECEDORES A FATURAR - NF DIVERSAS DESPRAG - 09/2022 (PROV A MAIOR)
	10116	7526005	0,00	3.850,00	2.398.915,47 FORNECEDORES A FATURAR - NF DIVERSAS DESPRAG - 09/2022
	17705	7524470	470,00	0,00	2.399.385,47 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8373
	17705	7524343	680,00	0,00	2.400.065,47 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8379
	17705	7524452	680,00	0,00	2.400.745,47 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8378
	17705	7524406	840,00	0,00	2.401.585,47 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8377
	17705	7524387	440,00	0,00	2.402.025,47 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8381
	17705	7524399	680,00	0,00	2.402.705,47 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8372

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 2.403.515,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2022	17705	7524422	370,00	0,00	2.403.075,47 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8374
	17705	7524473	440,00	0,00	2.403.515,47 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8376
12/09/2022	17705	7524341	128.977,97	0,00	2.532.493,44 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15292
	17705	7524426	18.720,16	0,00	2.551.213,60 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15294
	17705	7524425	18.720,16	0,00	2.569.933,76 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15295
13/09/2022	17705	7524378	13.897,78	0,00	2.583.831,54 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15300
	17705	7524334	13.741,18	0,00	2.597.572,72 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15299
	17705	7524442	18.293,48	0,00	2.615.866,20 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15293
	17705	7524354	18.087,35	0,00	2.633.953,55 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15296
	17705	7524478	13.897,78	0,00	2.647.851,33 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15297
	17705	7524479	14.221,93	0,00	2.662.073,26 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15298
26/09/2022	17705	7524973	0,00	1.980,00	2.660.093,26 BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA DIARIAS 2022/5261
	17705	7524969	0,00	479,52	2.659.613,74 BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA DIARIAS 2022/6008
30/09/2022	10116	7526011	5.000,00	0,00	2.664.613,74 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2022 -DESPRAG
			268.557,79	7.459,52	2.664.613,74 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 83.749,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/09/2022	17705	7524358	133,28	0,00	83.883,05 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4059184071
	17705	7524335	9.958,40	0,00	93.841,45 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2177974312
09/09/2022	17705	7524504	2.472,24	0,00	96.313,69 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000454239
30/09/2022	10384	7511324	626,39	0,00	96.940,08 RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2022 - SANEAGO HEMO P/ TELE
			13.190,31	0,00	96.940,08 <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 14560 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 10.377,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/09/2022	17705	7524413	300,00	0,00	10.677,79 REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 307
15/09/2022	17705	7524353	1.001,00	0,00	11.678,79 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO 404795
20/09/2022	17705	7524460	396,33	0,00	12.075,12 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO 872730000081942
27/09/2022	17705	7524361	311,98	0,00	12.387,10 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 220930016100126
			2.009,31	0,00	12.387,10 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 194.037,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/09/2022	17705	7524374	2.880,30	0,00	196.917,79	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2209.015481747
	17705	7524400	5.868,22	0,00	202.786,01	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2209.015481724
	17705	7524471	613,58	0,00	203.399,59	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2209.015450973
08/09/2022	17705	7524364	2.080,00	0,00	205.479,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4440
	17705	7524433	16,28	0,00	205.495,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 399619607
15/09/2022	17705	7524421	28,91	0,00	205.524,78	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220915474984
	17705	7524454	1.081,46	0,00	206.606,24	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220915481951
	17705	7524500	63,59	0,00	206.669,83	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220915475142
	17705	7524502	76,88	0,00	206.746,71	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220915474974
	17705	7524375	90,55	0,00	206.837,26	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220915474771
	17705	7524494	28,22	0,00	206.865,48	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220915475143
	17705	7524501	28,05	0,00	206.893,53	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220915474983
16/09/2022	17705	7524376	101,66	0,00	206.995,19	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220915450197
	17705	7524503	73,13	0,00	207.068,32	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220915474772
	17705	7524377	147,64	0,00	207.215,96	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220915450198
	17705	7524443	118,95	0,00	207.334,91	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220915474973
19/09/2022	17705	7524449	2.750,00	0,00	210.084,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4508
21/09/2022	17705	7524486	3.740,00	0,00	213.824,91	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220915481968
30/09/2022	10384	7511322	136,58	0,00	213.961,49	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2022 - T.A ELETRONICO NF 12077 HEMO P/ HGG
			19.924,00	0,00	213.961,49	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Conta Analítica: 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVICO DE COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 310.852,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/09/2022	17705	7524438	5.170,00	0,00	316.022,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 518
	17705	7524417	3.960,00	0,00	319.982,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 521
	17705	7524462	4.670,00	0,00	324.652,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 517
	17705	7524394	3.960,00	0,00	328.612,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 519
	17705	7524393	5.170,00	0,00	333.782,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 523
	17705	7524326	3.960,00	0,00	337.742,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 520
	17705	7524395	3.960,00	0,00	341.702,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 522
	17705	7524369	4.670,00	0,00	346.372,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 516
12/09/2022	17705	7524371	706,44	0,00	347.078,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1730
	10116	7526008	0,00	490,68	346.587,79	FORNECEDORES A FATURAR - NF 1730 ECOSSENSE - 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 310.852,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/09/2022	10116	7526002	0,00	67.250,00	279.337,79 FORNECEDORES A FATURAR NF 15 E 17 - BOB EXPRESS 09/2022
23/09/2022	17705	7524365	2.521,26	0,00	281.859,05 REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4610
	10116	7526007	0,00	1.682,85	280.176,20 FORNECEDORES A FATURAR - NF 4610 RESIDUO ZERO 09/2022
30/09/2022	10116	7526009	490,68	0,00	280.666,88 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2022 - ECOSENSE
	10116	7526010	1.682,85	0,00	282.349,73 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2022 - RESIDUO ZERO
			40.921,23	69.423,53	282.349,73 <<===== Saldo da Conta: SERVICO DE COLETA DE LIXO

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 1.174.577,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2022	17705	7524348	2.467,90	0,00	1.177.045,18 REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 86
	17705	7524381	5.850,68	0,00	1.182.895,86 REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 88
	17705	7524372	2.428,14	0,00	1.185.324,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 85
	17705	7524466	5.744,86	0,00	1.191.068,86 REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 87
	17705	7524465	3.870,21	0,00	1.194.939,07 REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 84
08/09/2022	17705	7524344	400,00	0,00	1.195.339,07 REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA 3235
12/09/2022	17705	7524385	42.990,53	0,00	1.238.329,60 REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 499
	17705	7524397	5.172,00	0,00	1.243.501,60 REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 497
	17705	7524398	29.069,55	0,00	1.272.571,15 REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 498
14/09/2022	10116	7526004	0,00	31.299,00	1.241.272,15 FORNECEDORES A FATURAR - NF 302 E 303 ANDRE LUIZ 09/2022
30/09/2022	10116	7526013	31.299,00	0,00	1.272.571,15 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2022 - ANDRE LUIZ
			129.292,87	31.299,00	1.272.571,15 <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 428.906,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/09/2022	17705	7524379	11.142,45	0,00	440.048,58 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 303
	17705	7524408	25.640,37	0,00	465.688,95 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 302
15/09/2022	17705	7524420	690,00	0,00	466.378,95 REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 11805
	17705	7524464	75,00	0,00	466.453,95 REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 11806
19/09/2022	17705	7524415	6.990,00	0,00	473.443,95 REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5817
23/09/2022	17705	7524459	1.254,91	0,00	474.698,86 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1578
	17705	7524487	1.547,75	0,00	476.246,61 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1572

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 428.906,13

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/09/2022	17705	7524391	1.067,33	0,00	477.313,94 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1575
	17705	7524458	750,00	0,00	478.063,94 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1577
	17705	7524435	1.105,98	0,00	479.169,92 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1574
	17705	7524434	1.225,29	0,00	480.395,21 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1573
	17705	7524436	1.067,33	0,00	481.462,54 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1576
			52.556,41	0,00	481.462,54 <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 117.192,02

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2022	17705	7524324	6.300,00	0,00	123.492,02 REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 6552
08/09/2022	17705	7524323	2.531,37	0,00	126.023,39 REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 36043
12/09/2022	17705	7524321	2.400,00	0,00	128.423,39 REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 1844
	17705	7524450	5.700,00	0,00	134.123,39 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502186195
21/09/2022	17705	7524453	174,00	0,00	134.297,39 REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 4398
27/09/2022	17705	7524505	700,00	0,00	134.997,39 REF. A COMPRA/SERV. DE KAD INDUSTRIA COMERCIO E LOCACOES LTDA 769
			17.805,37	0,00	134.997,39 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 826.585,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2022	17705	7524489	48.980,41	0,00	875.565,61 REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 15
12/09/2022	17705	7524493	1.600,00	0,00	877.165,61 REF. A COMPRA/SERV. DE MARETHUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI 1312
13/09/2022	17705	7524468	28.880,00	0,00	906.045,61 REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 14938
14/09/2022	17705	7524439	30.935,00	0,00	936.980,61 REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 17
30/09/2022	10116	7526014	67.250,00	0,00	1.004.230,61 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2022 - BOB EXPRESS
			177.645,41	0,00	1.004.230,61 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 14594 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 1.709.850,18

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2022	17705	7524507	19.803,69	0,00	1.729.653,87 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5593
	17705	7524367	19.383,88	0,00	1.749.037,75 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5587
	17705	7524405	9.506,25	0,00	1.758.544,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5591

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14594 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 1.709.850,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/09/2022	17705	7524418	50.890,90	0,00	1.809.434,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5586
	17705	7524491	19.711,63	0,00	1.829.146,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5588
	17705	7524481	19.591,53	0,00	1.848.738,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5589
	17705	7524444	19.383,88	0,00	1.868.121,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5590
	17705	7524445	19.591,53	0,00	1.887.713,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5592
14/09/2022	17705	7524315	19.723,74	0,00	1.907.437,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5594
			197.587,03	0,00	1.907.437,21	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 14595 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 1.303.064,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/09/2022	17705	7524370	1.900,00	0,00	1.304.964,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 23
			1.900,00	0,00	1.304.964,98	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 167.145,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/09/2022	17705	7524368	799,59	0,00	167.945,39	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 22766
	17705	7524416	8.521,20	0,00	176.466,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27974
20/09/2022	17705	7524314	440,58	0,00	176.907,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4509
21/09/2022	17705	7524484	6.650,00	0,00	183.557,17	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 37584
			16.411,37	0,00	183.557,17	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 14597 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 441.075,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/09/2022	17705	7524328	2.381,67	0,00	443.457,28	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 7308
06/09/2022	17705	7524461	6.400,00	0,00	449.857,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4075
08/09/2022	17705	7524456	324,85	0,00	450.182,13	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 8359
09/09/2022	17705	7524419	915,00	0,00	451.097,13	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 35491
14/09/2022	17705	7524333	1.500,00	0,00	452.597,13	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 12078
20/09/2022	17705	7524383	1.390,00	0,00	453.987,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9608

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14597 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 441.075,61

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
21/09/2022	17705	7524384	6.600,00	0,00	460.587,13 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1969
28/09/2022	17705	7524446	596,91	0,00	461.184,04 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3358335
	17705	7524319	1.588,56	0,00	462.772,60 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2085
	17705	7524318	596,91	0,00	463.369,51 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3330909
			22.293,90	0,00	463.369,51 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 14598 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 24.688,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/09/2022	17705	7524351	2.109,82	0,00	26.798,75 REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 22765
			2.109,82	0,00	26.798,75 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 14599 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 30.619,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/09/2022	17705	7524350	680,00	0,00	31.299,45 REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA FREIRE BATISTA 1693
			680,00	0,00	31.299,45 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 15018 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 148.237,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/09/2022	17705	7524327	18.500,00	0,00	166.737,92 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 123
			18.500,00	0,00	166.737,92 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 14603 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 37.129,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/09/2022	17705	7524490	2.657,00	0,00	39.786,50 REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 505
			2.657,00	0,00	39.786,50 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14607 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 2.698,53

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14607 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 2.698,53

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/09/2022	17705	7524099	0,00	1.073,82	1.624,71 RESSARC CUSTAS CARTORIO NF 9058 MEDI-SAUDE
	17705	7524101	0,00	469,66	1.155,05 RESSARC CUSTAS CARTORIO NF 3066 DCCO SOLUCOES
06/09/2022	17705	7524477	7,94	0,00	1.162,99 REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1138748
			7,94	1.543,48	1.162,99 <<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 14609 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 28.420,74

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/09/2022	17705	7524469	1.930,70	0,00	30.351,44 REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 322057
			1.930,70	0,00	30.351,44 <<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 14610 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 54.110,08

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/09/2022	17705	7524313	787,06	0,00	54.897,14 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57591
			787,06	0,00	54.897,14 <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 14611 3.2.1.40.15.007 - ALMOXARIFADO GERAL

Saldo Anterior: 7.334,96

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	10512	7515196	0,00	0,01	7.334,95 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 09/2022 - AJUSTE
			0,00	0,01	7.334,95 <<===== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO GERAL

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

Saldo Anterior: 1.292,09

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2022	17705	7524407	154,56	0,00	1.446,65 REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESPECIAL MUNIC P/ CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE GOIAS / FORMOSA 5456
	17705	7524359	166,46	0,00	1.613,11 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS 4758
29/09/2022	17705	7524414	54,50	0,00	1.667,61 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2027
			375,52	0,00	1.667,61 <<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 4.716,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17160	7369685	659,38	0,00	5.376,27 RATEIO CSC 09/2022 - OI S/ A COMP 09/2022 FATURA 2209015415099 - HEMO P/ CSC
			659,38	0,00	5.376,27 <<===== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14623 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 87.342,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17160	7371432	1.271,57	0,00	88.614,22 RATEIO CSC 09/2022 - CONSELHO ADM. REUNIÃO 11/08/2022 - HEMO P/ CSC
	17160	7371450	2.103,86	0,00	90.718,08 RATEIO CSC 09/2022 - MV SISTEMAS LTDA - COMP. 07/2022 - NFS: 1494 E 1495 - HEMO P/ CSC
	17160	7371138	377,90	0,00	91.095,98 RATEIO CSC 09/2022 - CHUBB (SEGURO PREDIAL) COMP. 08/2022 NF 9938005 - HEMO P/ CSC
	17160	7371430	361,22	0,00	91.457,20 RATEIO CSC 09/2022 - LUCANET COMP. 08/22 NF 17774 - HEMO P/ CSC
	17160	7369686	1.883,80	0,00	93.341,00 RATEIO CSC 09/2022 - BIONEXO COMP. 09/2022 NF 304512 - HEMO P/ CSC
	17160	7371440	2.258,83	0,00	95.599,83 RATEIO CSC 09/2022 - JVS PARTICIPAÇÕES - REF. 08/2022 NF: 3567 - HEMO P/ CSC
	17160	7369682	1.883,80	0,00	97.483,63 RATEIO CSC 09/2022 - BIONEXO 08/2022 NF 299337 - HEMO P/ CSC
	17160	7369690	62,91	0,00	97.546,54 RATEIO CSC 09/2022 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL COMP. 09/22 - FATURA 57593 - HEMO P/ CSC
	17160	7371451	971,48	0,00	98.518,02 RATEIO CSC 09/2022 - RS PRODUTOS E SERÇ. COMP. 08/2022 - NF 14937 - HEMO P/ CSC
	17160	7371433	2.056,48	0,00	100.574,50 RATEIO CSC 09/2022 - CRESCIMENTO ASSESSORIA - REF. 08 E 09/22 NF : 148 - HEMO P/ CSC
	17160	7371436	580,26	0,00	101.154,76 RATEIO CSC 09/2022 - ENCARGOS S/ IMPOSOTOS FEDERAIS S/ NF COMP. 08/2022 - HEMO P/ CSC
	17160	7371437	790,20	0,00	101.944,96 RATEIO CSC 09/2022 - TECPRINT - NF 36065 COMP. 08/2022 - HEMO P/ CSC
	17160	7369678	51,18	0,00	101.996,14 RATEIO CSC 09/2022 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE - REF. 07/2022 NF: 10847 - HEMO P/ CSC
	17160	7369694	21,95	0,00	102.018,09 RATEIO CSC 09/2022 - BOA VISTA REF. 08/2022 - HEMO P/ CSC
	17160	7371427	631,52	0,00	102.649,61 RATEIO CSC 09/2022 - CENTRO OESTE COMP. 07/2022 NF 3556 - HEMO P/ CSC
	17160	7371428	2.743,41	0,00	105.393,02 RATEIO CSC 09/2022 - CENTRO OESTE COMP. 07/2022 NF 3479 - HEMO P/ CSC
	17160	7369689	210,09	0,00	105.603,11 RATEIO CSC 09/2022 - ISSQN COMP. 08/2022 - HEMO P/ CSC
	17160	7371431	1.271,57	0,00	106.874,68 RATEIO CSC 09/2022 - CONSELHO ADM. REUNIAO 12/05/2022 - HEMO P/ CSC
	17160	7371442	4.276,75	0,00	111.151,43 RATEIO CSC 09/2022 - CORGRAF - REF. 09/2022 NF: 092022 - HEMO P/ CSC
	17160	7371444	26,60	0,00	111.178,03 RATEIO CSC 09/2022 - DUAM - DIÁRIO OFICIAL - NF: 91678471 - HEMO P/ CSC
	17160	7371429	991,17	0,00	112.169,20 RATEIO CSC 09/2022 - SUPORTE COMP. 07 E 08/22 NF'S 3539 E 3568 - HEMO P/ CSC
	17160	7369695	57,25	0,00	112.226,45 RATEIO CSC 09/2022 - TBC REF. 08/2022 - NF: 35547 - HEMO P/ CSC
	17160	7369701	5.265,70	0,00	117.492,15 RATEIO CSC 09/2022 - SANTINNI COMP. 08/2022 NF 1099 - HEMO P/ CSC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14623 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 87.342,65

	30.149,50	0,00	117.492,15	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES
--	------------------	-------------	-------------------	---

Conta Analítica: 14624 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 4.858,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17160	7369688	346,30	0,00	5.204,61 RATEIO CSC 09/2022 - PRIME COMP. 08/2022 NF 1301253 - HEMO P/ CSC
	17160	7371439	69,04	0,00	5.273,65 RATEIO CSC 09/2022 - PRIMICIAS PAPEIS - REF. 09/2022 NF: 69736 - HEMO P/ CSC
	17160	7369700	169,54	0,00	5.443,19 RATEIO CSC 09/2022 - FONSECA MARTINS REF. 09/2022 NF 19325 - HEMO P/ CSC
			584,88	0,00	5.443,19 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14625 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 1.881.191,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17159	7371532	248,03	0,00	1.881.439,97 RATEIO CSC 09/2022 - CLIMEST- REF. 08/2022 NF: 29039 - HEMO P/ CSC
	17159	7369691	978,05	0,00	1.882.418,02 RATEIO CSC 09/2022 - RESCISÃO AGEU DE MACEDO SILVA
	17159	7369679	531,86	0,00	1.882.949,88 RATEIO CSC 09/2022 - TRIVALE REF. 08/2022 NF 19464,22 - HEMO P/ CSC
	17159	7371445	564,33	0,00	1.883.514,21 RATEIO CSC 09/2022 - REDEMOB TARIFA BANCARIA COMP. 10/22 FATURA 2750397 - HEMO P/ CSC
	17159	7369684	502,34	0,00	1.884.016,55 RATEIO CSC 09/2022 - FÉRIAS COMP. 09/2022 - HEMO P/ CSC
	17159	7369687	10.303,14	0,00	1.894.319,69 RATEIO CSC 09/2022 - TRIVALE COMP. 09/2022 NF 1960196 E 1960197 - HEMO P/ CSC
	17159	7371448	17,91	0,00	1.894.337,60 RATEIO CSC 09/2022 - MONGERAL SEGURO DE VIDA- COMP. 09/2022 - FATURA: 73299545 - HEMO P/ CSC
	17159	7371435	580,26	0,00	1.894.917,86 RATEIO CSC 09/2022 - ENCARGOS S/ IMPOSTOS FEDERAIS 08/2022 - HEMO P/ CSC
	17159	7371438	413,18	0,00	1.895.331,04 RATEIO CSC 09/2022 - TRIVALE - REF. 09/2022 NFS: 1964286 E 1966985 - HEMO P/ CSC
	17159	7371447	5.646,98	0,00	1.900.978,02 RATEIO CSC 09/2022 - FÉRIAS COMP. 10/2022 - HEMO P/ CSC
	17159	7369683	123,08	0,00	1.901.101,10 RATEIO CSC 09/2022 - TRIVALE - REF. 08/2022 NF: 1946422 - HEMO P/ CSC
			19.909,16	0,00	1.901.101,10 <<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 10.024,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2022	17705	7524061	2,40	0,00	10.027,21 TARIFA BANCARIA
	17705	7524060	13,96	0,00	10.041,17 TARIFA BANCARIA
02/09/2022	17705	7524063	2,40	0,00	10.043,57 TARIFA BANCARIA
	17705	7524062	3,49	0,00	10.047,06 TARIFA BANCARIA
05/09/2022	17705	7524065	7,20	0,00	10.054,26 TARIFA BANCARIA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 10.024,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/09/2022	17705	7524064	201,96	0,00	10.256,22 TARIFA BANCARIA
06/09/2022	17705	7524067	3,60	0,00	10.259,82 TARIFA BANCARIA
	17705	7524066	31,41	0,00	10.291,23 TARIFA BANCARIA
09/09/2022	17705	7524068	3,49	0,00	10.294,72 TARIFA BANCARIA
	17705	7524069	2,40	0,00	10.297,12 TARIFA BANCARIA
12/09/2022	17705	7524598	4,05	0,00	10.301,17 ISSQN NF 15125 INTERATIVA 6033/2022
	17705	7524594	4,05	0,00	10.305,22 ISSQN NF 1016 FOCO 6251/2022
	17705	7524576	3,64	0,00	10.308,86 ISSQN NF 5526 CENTRO OESTE 5600/2022
	17705	7524574	3,64	0,00	10.312,50 ISSQN NF 1566 REOBOTE 5966/2022
	17705	7524596	4,05	0,00	10.316,55 ISSQN NF 8291 DESPRAG 5776/2022
	17705	7524599	4,05	0,00	10.320,60 ISSQN NF 5528 CENTRO OESTE 5600/2022
	17705	7524572	3,64	0,00	10.324,24 ISSQN NF 79 LC ENGENHARIA 6221/2022
	17705	7524597	4,05	0,00	10.328,29 ISSQN NF 1570 REOBOTE 5966/2022
	17705	7524595	4,05	0,00	10.332,34 ISSQN NF 77 LC ENGENHARIA 6221/2022
	17705	7524071	3,49	0,00	10.335,83 TARIFA BANCARIA
	17705	7524575	3,64	0,00	10.339,47 ISSQN NF 15121 INTERATIVA 6008/2022
	17705	7524571	3,64	0,00	10.343,11 ISSQN NF 1013 FOCO 6226/2022
	17705	7524070	7,20	0,00	10.350,31 TARIFA BANCARIA
	17705	7524573	3,64	0,00	10.353,95 ISSQN NF 8290 DESPRAG 5776/2022
13/09/2022	17705	7524073	0,99	0,00	10.354,94 TARIFA BANCARIA
	17705	7524072	73,29	0,00	10.428,23 TARIFA BANCARIA
14/09/2022	17705	7524074	1,20	0,00	10.429,43 TARIFA BANCARIA
15/09/2022	17705	7524075	0,99	0,00	10.430,42 TARIFA BANCARIA
16/09/2022	17705	7524076	1,98	0,00	10.432,40 TARIFA BANCARIA
19/09/2022	17705	7524638	0,99	0,00	10.433,39 SERVIMED COMERCIAL 6354/2022
	17705	7524695	2,30	0,00	10.435,69 REDEMOB CONSORCIO 6740/2022
	17705	7524077	18,00	0,00	10.453,69 TARIFA BANCARIA
20/09/2022	17705	7524079	2,97	0,00	10.456,66 TARIFA BANCARIA
	17705	7524078	146,58	0,00	10.603,24 TARIFA BANCARIA
21/09/2022	17705	7524080	3,49	0,00	10.606,73 TARIFA BANCARIA
22/09/2022	17705	7524081	1,20	0,00	10.607,93 TARIFA BANCARIA
23/09/2022	17705	7524082	0,99	0,00	10.608,92 TARIFA BANCARIA
26/09/2022	17705	7524717	2,30	0,00	10.611,22 REDEMOB CONSORCIO 7030/2022
	17705	7524084	49,00	0,00	10.660,22 TARIFA BANCARIA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 10.024,81

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/09/2022	17705	7524085	10,80	0,00	10.671,02 TARIFA BANCARIA
	17705	7524083	10,47	0,00	10.681,49 TARIFA BANCARIA
	17705	7524716	2,30	0,00	10.683,79 REDEMOB CONSORCIO 6988/2022
27/09/2022	17705	7524091	8,40	0,00	10.692,19 TARIFA BASICA
	17705	7524086	157,05	0,00	10.849,24 TARIFA BANCARIA
	17705	7524087	1,98	0,00	10.851,22 TARIFA BANCARIA
28/09/2022	17705	7524089	3,40	0,00	10.854,62 TARIFA BANCARIA
	17705	7524088	3,49	0,00	10.858,11 TARIFA BANCARIA
	17705	7524092	1,20	0,00	10.859,31 TARIFA BANCARIA
	17705	7524094	2,40	0,00	10.861,71 TARIFA BANCARIA
29/09/2022	17705	7524744	2,40	0,00	10.864,11 OI S.A. 6881/2022
	17705	7524090	12,87	0,00	10.876,98 TARIFA BANCARIA
	17705	7524743	2,88	0,00	10.879,86 OI S.A. 6881/2022
	17705	7524747	2,22	0,00	10.882,08 OI S.A. 6881/2022
30/09/2022	17705	7524093	1,20	0,00	10.883,28 TARIFA BANCARIA
	17160	7369681	94,19	0,00	10.977,47 RATEIO CSC 09/2022 - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/09/2022 - HEMO P/ CSC
	17159	7371446	0,72	0,00	10.978,19 RATEIO CSC 09/2022 - REDEMOB TARIFA BANCARIA COMP. 10/22 FATURA 2750397 TARIFA BANCARIA - HEMO P/ CSC
			953,38	0,00	10.978,19 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 2.237,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/09/2022	17705	7524100	0,00	44,59	2.192,76 RESSARC JUROS NF 3066 DCCO SOLUCOES
08/09/2022	17705	7524109	0,00	1,64	2.191,12 RESSARC JUROS NF 37078 METROBRAS
14/09/2022	17705	7524113	0,00	4,50	2.186,62 RESSARC JUROS NF 3924 - CAFE RANCHEIRO
16/09/2022	17705	7524939	0,00	318,00	1.868,62 BAIXA CONTÁBIL BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI - REF A JUROS GUIAS DETRAN. PROCESSOS RELACIONADOS 2022: 4843 / 5816 / 6515
19/09/2022	17705	7524639	128,37	0,00	1.996,99 CELG DISTRIBUICAO 6737/2022
	17705	7524115	0,00	6,37	1.990,62 RESSARC JUROS OI S.A.
29/09/2022	17705	7524745	1,91	0,00	1.992,53 OI S.A. 6881/2022
30/09/2022	17160	7531586	0,00	37,81	1.954,72 RATEIO CSC 09/2022 - RESSARCIMENTO DE TARIFAS 08/2022 - CSC P/ HEMO
			130,28	412,91	1.954,72 <<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

