

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14224 1.1.1.02.01.002 - CAIXA PROJETO HEMORREDE

Saldo Anterior: 2.251,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2021	7833	4461603	0,00	429,78	1.821,58 BAIXA CONTÁBIL L.M. FESTAS E SERVICOS EIRELI 02/08/2021
	7833	4461604	0,00	224,92	1.596,66 BAIXA CONTÁBIL JC DIST LOG IMP E E EXP DE PROD IND SA 02/08/2021
	7833	4461606	0,00	41,97	1.554,69 BAIXA CONTÁBIL WENDER BORGES DA SILVA 02/08/2021
04/08/2021	7833	4461353	2.000,00	0,00	3.554,69 TIAGO LIMBERGER - DESPESAS DE PEQUENO VULTO - 2021/4589
19/08/2021	7833	4461612	0,00	80,64	3.474,05 BAIXA CONTÁBIL METALEV PERFIS E COMPONENTES EIRELI 19/08/2021
	7833	4461613	0,00	75,00	3.399,05 BAIXA CONTÁBIL CAPITAL PROFISSIONAL SHOPPING DAS FERRAMENTAS LTDA 4589/2021
	7833	4461614	0,00	74,00	3.325,05 BAIXA CONTÁBIL CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 4589/2021
24/08/2021	7833	4461615	0,00	96,25	3.228,80 BAIXA CONTÁBIL CANNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 4589/2021
	7833	4461616	0,00	195,00	3.033,80 BAIXA CONTÁBIL JOSE RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA 41350375349 4589/2021
	7833	4461617	0,00	195,00	2.838,80 BAIXA CONTÁBIL RESTAURANTE E COZINHA INDUSTRIAL EIRELI 4589/2021
	7833	4461618	0,00	195,00	2.643,80 BAIXA CONTÁBIL RESTAURANTE E COZINHA INDUSTRIAL EIRELI 4589/2021
27/08/2021	7833	4461620	0,00	386,35	2.257,45 BAIXA CONTÁBIL JOEL FERREIRA LIMA 3979/2021
31/08/2021	7833	4461089	0,00	949,11	1.308,34 RESSARCIMENTO ADIANTAMENTO TIAGO LIMBERGER
			2.000,00	2.943,02	1.308,34 <<===== 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: 511.708,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2021	7833	4460965	0,00	10,45	511.697,72 TARIFA BANCÁRIA
	7833	4460966	0,00	10,45	511.687,27 TARIFA BANCÁRIA
	7833	4460967	0,00	10,45	511.676,82 TARIFA BANCÁRIA
	7833	4460968	0,00	10,45	511.666,37 TARIFA BANCÁRIA
	7833	4460969	0,00	10,45	511.655,92 TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461321	0,00	14.431,42	497.224,50 CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI NF 4895 - 4400/2021
	7833	4461322	0,00	14.456,73	482.767,77 CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI NF 4891 - 4400/2021
	7833	4461323	0,00	14.456,73	468.311,04 CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI NF 4894 - 4400/2021
	7833	4461324	0,00	14.481,50	453.829,54 CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI NF 4889 - 4400/2021
	7833	4461325	0,00	14.545,34	439.284,20 CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI NF 4890 - 4400/2021
	7833	4461326	0,00	14.554,28	424.729,92 CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI NF 4896 - 4400/2021
	7833	4461327	0,00	255,55	424.474,37 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 1680328 - 4084/2021
	7833	4461328	0,00	5.631,00	418.843,37 NOXTEC SERVICOS LTDA NF 853 - 3371/2021
	7833	4461329	0,00	5.631,00	413.212,37 NOXTEC SERVICOS LTDA NF 929 - 4000/2021
	7833	4461330	0,00	36.582,93	376.629,44 CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI NF 4888 - 4400/2021
	7833	4461331	0,00	14.392,49	362.236,95 CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI NF 4892 - 4400/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 511.708,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
02/08/2021	7833	4461332	0,00	6.927,43	355.309,52	CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI NF 4893 - 4400/2021
	7833	4461333	0,00	12.320,00	342.989,52	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA NF 287415 - 4441/2021
	7833	4461334	0,00	652,50	342.337,02	PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA NF 2333 - 4393/2021
03/08/2021	7833	4461117	2.761,24	0,00	345.098,26	TRANSF F.RESC P/ C/C HEM F.REFORMA - EXCELENCIA DIS
	7833	4461317	0,00	2.761,24	342.337,02	PAGAMENTO BORDERÔ 348 EXCELENCIA DISTRIBUIDORA DE
	7833	4461335	0,00	155,38	342.181,64	CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS FATURA: 320690121161777 - 4551/2021
	7833	4461336	0,00	155,38	342.026,26	CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS FATURA:320690121161772 - 4551/2021
	7833	4461337	0,00	155,38	341.870,88	CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS FATURA: 320690121161746 - 4451/2021
	7833	4461338	0,00	155,38	341.715,50	CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS FATURA: 320690121161777 - 4551/2021
	7833	4461339	0,00	233,94	341.481,56	CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS FATURA: 320690121161821 - 4451/2021
	7833	4461340	0,00	233,94	341.247,62	CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS FATURA: 320690121161831 - 4451/2021
	7833	4461341	0,00	233,94	341.013,68	CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS FATURA: 320690121161787 - 4551/2021
	7833	4461342	0,00	233,94	340.779,74	CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS FATURA: 320690121161842 - 4551/2021
	7833	4461343	0,00	233,94	340.545,80	CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS FATURA: 320690121161794 - 4451/2021
	7833	4461344	0,00	2.080,00	338.465,80	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA NF 117526 - 4442/2021
	7833	4461345	0,00	2.080,00	336.385,80	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA NF 117526 - 4442/2021
	7833	4461346	0,00	27.007,84	309.377,96	INTERATIVA FACILITIES LTDA NF 12969 - 3938/2021
	7833	4461498	0,00	1.413,60	307.964,36	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AUGUSTUS HOTE
	7833	4461499	0,00	2.880,40	305.083,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AUGUSTUS HOTE
	7833	4461500	0,00	4.670,00	300.413,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	7833	4461639	2.080,00	0,00	302.493,96	ESTORNO CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA NF 117526 - 4442/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 03/08/2021
04/08/2021	7833	4460970	0,00	10,45	302.483,51	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4460971	0,00	10,45	302.473,06	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4460972	0,00	20,94	302.452,12	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4460973	0,00	1,00	302.451,12	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4460974	0,00	1,00	302.450,12	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4460975	0,00	1,00	302.449,12	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4460976	0,00	1,00	302.448,12	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4460977	0,00	1,20	302.446,92	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4460978	0,00	1,20	302.445,72	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4460979	0,00	1,20	302.444,52	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4460980	0,00	1,20	302.443,32	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4460992	0,00	116.545,74	185.897,58	TRANSF HEM P/ CSC RATEIO QUITAÇÃO FOLHA JUL/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 511.708,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/08/2021	7833	4460993	66,00	0,00	185.963,58	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	7833	4460994	72,00	0,00	186.035,58	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	7833	4460995	90,00	0,00	186.125,58	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	7833	4460996	66,00	0,00	186.191,58	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	7833	4460997	0,00	114,24	186.077,34	TRANSF HEM P/ CSC RATEIO COMPL QUITAÇÃO FOLHA JUL/
	7833	4461004	774.774,41	0,00	960.851,75	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	7833	4461347	0,00	25.559,50	935.292,25	R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA NF 733 - 4395/2021
	7833	4461348	0,00	2.099,15	933.193,10	LIQUIDO DA FOLHA 07/2021 - THAIS MENDES FERREIRA - 4607/2021
	7833	4461349	0,00	689.377,03	243.816,07	LIQUIDO DA FOLHA 07/2021 - 4607/2021
	7833	4461350	0,00	4.409,00	239.407,07	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA NF 157535 4443/2021
	7833	4461351	0,00	1.602,74	237.804,33	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 08/2021 - EUGENIA FELICIANO DE SOUZA SILVA - 4318/2021
	7833	4461352	0,00	9.837,00	227.967,33	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63471 2853/2021
	7833	4461353	0,00	2.000,00	225.967,33	TIAGO LIMBERGER - DESPESAS DE PEQUENO VULTO - 2021/4589
	7833	4461354	0,00	89.451,88	136.515,45	INTERATIVA FACILITIES LTDA NF 13141 - 4483/2021
	7833	4461355	0,00	2.612,50	133.902,95	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 3286 - 4415/2021
	7833	4461356	0,00	2.435,00	131.467,95	J & M MOURA LTDA NF 4013 - 4256/2021
	7833	4461501	0,00	4.670,00	126.797,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	7833	4461502	0,00	5.170,00	121.627,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	7833	4461503	0,00	5.170,00	116.457,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	7833	4461504	0,00	10.786,16	105.671,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	7833	4461505	0,00	10.818,32	94.853,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	7833	4461506	0,00	10.841,62	84.011,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	7833	4461507	0,00	10.841,62	73.170,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	7833	4461508	0,00	14.240,03	58.930,20	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	7833	4461509	0,00	14.240,03	44.690,17	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	7833	4461510	0,00	14.270,69	30.419,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	7833	4461511	0,00	14.285,48	16.134,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	7833	4461512	0,00	3.960,00	12.174,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	7833	4461513	0,00	3.960,00	8.214,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	7833	4461514	0,00	3.960,00	4.254,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	7833	4461515	0,00	3.960,00	294,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
05/08/2021	7833	4460981	0,00	17,45	276,55	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4460982	0,00	211,86	64,69	TARIFA BANCÁRIA
06/08/2021	7833	4460983	0,00	1,20	63,49	TARIFA BANCÁRIA

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 511.708,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/08/2021	7833	4460984	0,00	1,20	62,29	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4460998	0,00	14.272,09	-14.209,80	TRANSF HEM P/ TCT ENCARGOS SOBRE FOLHA PGTO JUL/21
	7833	4461005	89.521,32	0,00	75.311,52	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	7833	4461111	0,00	210,03	75.101,49	TRANSF HEM P/ TCT GRF(FGTS) S/ FOLHA PROP. 4673/21
	7833	4461357	0,00	75.101,49	0,00	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 - 4673/2021
09/08/2021	7833	4460985	0,00	1,20	-1,20	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4460986	0,00	1,20	-2,40	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4460999	0,00	29,39	-31,79	TRANSF HEM P/ CSC RATEIO TARIFAS BANCÁRIAS
	7833	4461000	0,00	634,02	-665,81	TRANSF HEM P/ CSC RATEIO SOMPO SEGUROS S.A
	7833	4461114	431.137,89	0,00	430.472,08	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 1096 PRIMECON
	7833	4461358	0,00	15.932,34	414.539,74	PAGAMENTO ISSQN GOIÂNIA NF DIVERSAS 07/2021
	7833	4461359	0,00	10.371,78	404.167,96	PAGAMENTO ISSQN INTERIOR 07/2021 - NF DIVERSAS
	7833	4461360	0,00	364.527,08	39.640,88	PAGAMENTO PRIMECON CONSTRUTORA LTDA NF 1096 4493/2019
	7833	4461361	0,00	158.629,56	-118.988,68	PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA SA 135255 4440/2021
	7833	4461362	0,00	20.230,00	-139.218,68	PAGAMENTO DÉBITO P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 3056 4543/2021
	7833	4461363	0,00	24,53	-139.243,21	PAGAMENTO ISSQN INTERIOR S/ NF DIVERSAS - TAXA DE EMISSÃO DE GUIAS 07/2021
	7833	4461516	0,00	561,63	-139.804,84	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE J M DOS SANTO
	7833	4461517	0,00	3.780,00	-143.584,84	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	7833	4461518	0,00	9.750,00	-153.334,84	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	7833	4461519	0,00	2.815,71	-156.150,55	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME
	7833	4461520	0,00	49.000,00	-205.150,55	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN
	7833	4461521	0,00	980,00	-206.130,55	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE J M DOS SANTO
	7833	4461522	0,00	564,50	-206.695,05	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE J M DOS SANTO
	7833	4461523	0,00	307,96	-207.003,01	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE W E SERVICO E
	7833	4461629	261.592,46	0,00	54.589,45	RECEBIMENTO PARCELA 07/2021
10/08/2021	7833	4460987	0,00	34,90	54.554,55	TARIFA BANCÁRIA
11/08/2021	7833	4460988	0,00	1,20	54.553,35	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4460989	0,00	1,20	54.552,15	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461021	0,00	34,93	54.517,22	TRANSF HEM P/ CSC RATEIO SOMPO SEGUROS S.A
	7833	4461118	2.026,67	0,00	56.543,89	TRANSF R.RESC P/ C/C RESC COLAB SINARA VIERA RODRI
	7833	4461364	0,00	1.253,33	55.290,56	RESC SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - 4667/2021
	7833	4461365	0,00	215,26	55.075,30	RESC LEONARDO TEODORO DE FARIAS 4702/2021
	7833	4461366	0,00	1.080,00	53.995,30	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 2108013260502 - 4705/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 511.708,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/08/2021	7833	4461367	0,00	2.107,34	51.887,96	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 2108013252232 - 4708/2021
	7833	4461368	0,00	338,10	51.549,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE JENIAN
	7833	4461369	0,00	7.200,00	44.349,86	PAGAMENTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 390292 4612/2021
	7833	4461370	0,00	12.808,95	31.540,91	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 467378 4544/2021
	7833	4461371	0,00	6.046,75	25.494,16	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 08/2021 - NUBIA VIRGINIA BORGES - 4318/2021
	7833	4461372	0,00	3.924,26	21.569,90	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 08/2021- LIVIA CAROLINA BANDEIRA MARTINS ARAUJO 4318/2021
	7833	4461373	0,00	3.896,18	17.673,72	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 08/2021 - GISELE GOMES FEDRIGO - 4318/2021
	7833	4461524	0,00	21,25	17.652,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	7833	4461525	0,00	10.785,81	6.866,66	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	7833	4461526	0,00	644,67	6.221,99	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE ES
	7833	4461527	0,00	1.200,00	5.021,99	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CESAR CONTAIN
	7833	4461528	0,00	5.350,00	-328,01	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CESAR CONTAIN
	7833	4461529	0,00	23.631,09	-23.959,10	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E
	7833	4461530	0,00	5.850,48	-29.809,58	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI
	7833	4461531	0,00	4.031,28	-33.840,86	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	7833	4461532	0,00	139,39	-33.980,25	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	7833	4461533	0,00	116,16	-34.096,41	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	7833	4461534	0,00	302,02	-34.398,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	7833	4461535	0,00	41.104,00	-75.502,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	7833	4461536	0,00	410,00	-75.912,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	7833	4461630	7.956.696,72	0,00	7.880.784,29	RECEBIMENTO PARCELA 08/2021
12/08/2021	7833	4460990	0,00	52,35	7.880.731,94	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4460991	0,00	3,96	7.880.727,98	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461001	0,00	7.880.830,49	-102,51	APLICACAO FIC GIRO
	7833	4461002	46,20	0,00	-56,31	TRANSF REC.PROPRIOS P/ HEM REF JUROS NF 21028 DIAG
	7833	4461003	56,31	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
13/08/2021	7833	4461006	828,00	0,00	828,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	7833	4461374	0,00	201,58	626,42	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 2108013212424 - 4806/2021
	7833	4461375	0,00	101,21	525,21	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 2108013252523 - 4806/2021
	7833	4461376	0,00	28,31	496,90	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 2108013252786 - 4806/2021
	7833	4461377	0,00	94,31	402,59	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 2108013252236 - 4806/2021
	7833	4461378	0,00	84,22	318,37	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 2108013212423 - 4806/2021
	7833	4461379	0,00	84,38	233,99	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 2108013252237 - 4806/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 511.708,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/08/2021	7833	4461380	0,00	27,87	206,12	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 2108013252542 - 4806/2021
	7833	4461381	0,00	79,98	126,14	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 2108013252525 - 4806/2021
	7833	4461382	0,00	27,87	98,27	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 2108013252541 - 4806/2021
	7833	4461383	0,00	98,27	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 2108013252785 - 4806/2021
16/08/2021	7833	4461007	397.377,83	0,00	397.377,83	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	7833	4461008	0,00	1,20	397.376,63	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461009	0,00	1,20	397.375,43	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461010	0,00	1,20	397.374,23	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461011	0,00	1,20	397.373,03	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461012	0,00	1,20	397.371,83	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461013	0,00	10,45	397.361,38	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461014	0,00	10,45	397.350,93	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461015	0,00	637,04	396.713,89	TRANSF HEM P/ CSC RATEIO SUPORTE SISTEMAS DE AR
	7833	4461016	0,00	10.643,58	386.070,31	TRANSF HEM P/ CSC RATEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E
	7833	4461017	0,00	9.466,32	376.603,99	TRANSF HEM P/ TCT RATEIO DESP SEDE ADMINIST JUN/21
	7833	4461018	0,00	8.060,42	368.543,57	TRANSF HEM P/ HGG RATEIO DESP SEDE ADMINIST JUN/21
	7833	4461019	3,50	0,00	368.547,07	RESSARC 2ªVIA CRACHA - ALEXANDRA VILELA GONÇALVES
	7833	4461119	11.250,30	0,00	379.797,37	TRANF F.RESC P/ C/C HEM ANA MARIA BORGES MOURA
	7833	4461318	0,00	3.681,64	376.115,73	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 337 C/C N? 114
	7833	4461384	0,00	3.720,00	372.395,73	FC ALIMENTOS EIRELI NF 4558 - 4866/2021
	7833	4461385	0,00	4.508,00	367.887,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRA
	7833	4461386	0,00	5.891,19	361.996,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	7833	4461387	0,00	72.799,99	289.196,55	SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES EIRELI NF 20 - 4591/2021
	7833	4461388	0,00	11.250,30	277.946,25	RESC ANA MARIA BORGES MOURA - 4823/2021
	7833	4461389	0,00	3.400,99	274.545,26	FGTS DE RESC ANA MARIA BORGES MOURA - 4823/2021
	7833	4461390	0,00	6.741,60	267.803,66	FC ALIMENTOS EIRELI NF 4559 - 4865/2021
	7833	4461391	0,00	6.080,00	261.723,66	BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI NF 3063 - 4742/2021
	7833	4461392	0,00	617,01	261.106,65	TOTVS S.A NF 3107720 - 4078/2021
	7833	4461393	0,00	313,14	260.793,51	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA FATURA: 126025421229023 - 4868/2021
	7833	4461394	0,00	9.073,45	251.720,06	SANEAMENTO DE GOIAS S/A FATURA: 4050476146 - 4864/2021
	7833	4461395	0,00	979,45	250.740,61	SANEAMENTO DE GOIAS S/A FATURA: 4050476804 - 4864/2021
	7833	4461396	0,00	566,99	250.173,62	TIM S A FATURA: 4524120701 - 4807/2021
	7833	4461397	0,00	72.000,00	178.173,62	PAGAMENTO DÉBITO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 390191 4611/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 511.708,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/08/2021	7833	4461398	0,00	194,88	177.978,74	GENTE SEGURADORA S.A FATURA: 5299713 - 4435/2021
	7833	4461399	0,00	177,48	177.801,26	GENTE SEGURADORA S.A FATURA: 5299705 - 4434/2021
	7833	4461537	0,00	13.330,00	164.471,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOVAMED PRODU
	7833	4461538	0,00	38.394,75	126.076,51	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	7833	4461539	0,00	7.404,76	118.671,75	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE
	7833	4461540	0,00	67.250,00	51.421,75	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS E
	7833	4461541	0,00	18.128,15	33.293,60	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO
	7833	4461542	0,00	2.241,62	31.051,98	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
	7833	4461543	0,00	69,70	30.982,28	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	7833	4461544	0,00	209,09	30.773,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	7833	4461545	0,00	325,25	30.447,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	7833	4461546	0,00	615,65	29.832,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	7833	4461547	0,00	3.856,51	25.975,78	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	7833	4461548	0,00	4.112,06	21.863,72	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	7833	4461549	0,00	4.135,30	17.728,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	7833	4461550	0,00	4.704,48	13.023,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	7833	4461551	0,00	4.878,72	8.145,22	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	7833	4461552	0,00	5.715,07	2.430,15	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	7833	4461553	0,00	6.110,02	-3.679,87	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	7833	4461554	0,00	6.481,73	-10.161,60	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	7833	4461555	0,00	300,00	-10.461,60	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS
	7833	4461635	6.741,60	0,00	-3.720,00	ESTORNO FC ALIMENTOS EIRELI NF 4559 - 4865/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 16/08/2021
	7833	4461640	3.720,00	0,00	0,00	ESTORNO FC ALIMENTOS EIRELI NF 4558 - 4866/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 16/08/2021
17/08/2021	7833	4461020	0,00	87.828,47	-87.828,47	TRANSF HEM P/ CSC RATEIO ENCARGOS SOB FOLHA JUL/21
	7833	4461022	479.808,43	0,00	391.979,96	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	7833	4461031	0,00	34,90	391.945,06	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461032	0,00	0,99	391.944,07	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461033	0,00	1,20	391.942,87	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461400	0,00	90,25	391.852,62	GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 - 4673/2021
	7833	4461401	0,00	289.938,97	101.913,65	GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 - 4673/2021
	7833	4461402	0,00	10.156,40	91.757,25	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 - 4673/2021
	7833	4461403	0,00	7.177,73	84.579,52	IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 08/2021 PAGA EM 07/2021 - 4673/2021
	7833	4461404	0,00	6.100,13	78.479,39	IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 07/2021 PAGA EM 07/2021 - 4673/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 511.708,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/08/2021	7833	4461405	0,00	97,46	78.381,93 ISSQN - NF 443 - 4924/2021
	7833	4461406	0,00	4.413,22	73.968,71 IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 07/2021 PAGA EM 07/2021 - 4673/2021
	7833	4461407	0,00	63.112,69	10.856,02 IRRF S/ FOLHA DO MÊS 07/2021 PAGA EM 08/2021 - 4673/2021
	7833	4461408	0,00	6.741,60	4.114,42 FC ALIMENTOS EIRELI NF 4559 - 4865/2021
	7833	4461409	0,00	3.720,00	394,42 FC ALIMENTOS EIRELI NF 4558 - 4866/2021
	7833	4461410	0,00	65,17	329,25 ISSQN NF - 444 - 4923/2021
	7833	4461411	0,00	329,25	0,00 IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MÊS 07/2021 PAGA EM 07/2021 - 4673/2021
18/08/2021	7833	4461023	79.999,67	0,00	79.999,67 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	7833	4461034	0,00	6,98	79.992,69 TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461035	0,00	1,20	79.991,49 TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461037	0,00	1.095,62	78.895,87 TRANSF HEM P/ CSC RATEIO IMPOSTO SANTINI TERCEIRIZ
	7833	4461120	6.404,77	0,00	85.300,64 TRANSF F.RESC P/ C/C RESC MAMADU LAMARANA DJALO
	7833	4461412	0,00	18.573,86	66.726,78 IMPOSTOS FEDERAIS 07/2021 - PIS/ COFINS/ CSLL - REFERENTE A DIVERSAS NFS
	7833	4461413	0,00	64,01	66.662,77 PAGAMENTO DÉBITO IRRF - IDTECH D-NF 444 2021/4923
	7833	4461414	0,00	2.374,33	64.288,44 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 210813251356 - 4919/2021
	7833	4461415	0,00	582,73	63.705,71 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 210813213361 - 4920/2021
	7833	4461416	0,00	810,33	62.895,38 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 210713089179 - 4920/2021
	7833	4461417	0,00	887,88	62.007,50 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 210813260369 - 4920/2021
	7833	4461418	0,00	603,67	61.403,83 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 210813260272 - 4920/2021
	7833	4461419	0,00	589,27	60.814,56 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 210813260264 - 4920/2021
	7833	4461420	0,00	610,21	60.204,35 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 210813260266 - 4920/2021
	7833	4461421	0,00	1.418,72	58.785,63 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FARURA: 210813260270 - 4920/2021
	7833	4461422	0,00	99,00	58.686,63 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 210813251357 - 4919/2021
	7833	4461423	0,00	582,73	58.103,90 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 210813260371 - 4920/2021
	7833	4461424	0,00	277,58	57.826,32 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 210813260376 - 4920/2021
	7833	4461425	0,00	404,36	57.421,96 PAGAMENTO DÉBITO INSS - IDTECH D- NF 443 2021/4924
	7833	4461426	0,00	138,34	57.283,62 PAGAMENTO DÉBITO INSS - IDTECH D- NF 444 2021/4923
	7833	4461427	0,00	11,22	57.272,40 PAGAMENTO IRRF S/ NF 32114 TBC SOLUCOES 2021004086
	7833	4461428	0,00	239,06	57.033,34 PAGAMENTO IRRF S/ NF 17727 SAUDE INSTITUTO 2021004417
	7833	4461429	0,00	93,51	56.939,83 PAGAMENTO IRRF S/ NF 605950 PROGRAMA NACIONAL 2021004583
	7833	4461430	0,00	118,35	56.821,48 PAGAMENTO IRRF S/ NF 25052 PLANISA 2021004173
	7833	4461431	0,00	1.008,00	55.813,48 PAGAMENTO IRRF S/ NF 1166 MV SISTEMAS 2021004560
	7833	4461432	0,00	353,50	55.459,98 PAGAMENTO IRRF S/ NF DIVERSAS 07/2021 MILENG 2021004245
	7833	4461433	0,00	99,75	55.360,23 PAGAMENTO IRRF S/ NF 34557 METROBRAS - METROLOGIA 2021004471

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 511.708,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/08/2021	7833	4461434	0,00	2.402,86	52.957,37	PAGAMENTO IRRF S/ NF DIVERSAS 07/2021 INTERATIVA 2021004483
	7833	4461435	0,00	1.814,59	51.142,78	PAGAMENTO IRRF S/ NF DIVERSAS 07/2021 CENTRO OESTE VIGILANCIA 2021004400
	7833	4461436	0,00	90,00	51.052,78	PAGAMENTO IRRF - IDTECH D- NF 996 NOXTEC 2021004765
	7833	4461437	0,00	19.960,31	31.092,47	PAGAMENTO INSS S/ NF DIVERSAS 07/2021 CENTRO OESTE VIGILANCIA 2021004400
	7833	4461438	0,00	26.431,26	4.661,21	PAGAMENTO INSS S/ NF DIVERSAS 07/2021 INTERATIVA 2021004483
	7833	4461439	0,00	1.869,00	2.792,21	PAGAMENTO INSS S/ NF DIVERSAS 07/2021 MILENG 2021004245
	7833	4461440	0,00	973,58	1.818,63	PAGAMENTO INSS S/ NF 358 TOLEDO BARCELOS 2021004139
	7833	4461441	0,00	850,41	968,22	PAGAMENTO INSS REF 07/2021 NF 12916 RS PRODUTOS 2021004530
	7833	4461442	0,00	92,36	875,86	PAGAMENTO DÉBITO IRRF - IDTECH D- NF 443 2021/4924
	7833	4461443	0,00	875,86	0,00	RESC MAMADU LAMARANA DJALO - 4896/2021
19/08/2021	7833	4461024	0,99	0,00	0,99	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	7833	4461036	0,00	0,99	0,00	TARIFA BANCÁRIA
20/08/2021	7833	4461025	5,83	0,00	5,83	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	7833	4461038	0,00	4,63	1,20	TRANSF HEM P/ CSC RATEIO TARIFAS BANCARIAS
	7833	4461039	0,00	1,20	0,00	TARIFA BANCÁRIA
23/08/2021	7833	4461026	541.615,04	0,00	541.615,04	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	7833	4461040	0,00	113,00	541.502,04	TRANSF HEM P/ CSC RATEIO CLIMEST MEDICINA DO TRABA
	7833	4461041	0,00	705,30	540.796,74	TRANSF HEM P/ CSC RATEIO CENTRO OESTE VIGILÂNCIA E
	7833	4461042	0,00	6.355,27	534.441,47	TRANSF HEM P/ CSC RATEIO SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE
	7833	4461043	0,00	204,20	534.237,27	TRANSF HEM P/ CSC RATEIO FONSECA MARTINS COMERCIO
	7833	4461044	0,00	1.300,33	532.936,94	TRANSF HEM P/ CSC RATEIO TECPRINT COMERCIO E SERVI
	7833	4461045	0,00	84,23	532.852,71	TRANSF HEM P/ CSC RATEIO REDEMOB CONSORCIO (VALE T
	7833	4461046	0,00	36.160,45	496.692,26	TRANSF HEM P/ CSC RATEIO FUNDO RESCISORIO JUL/2021
	7833	4461047	0,00	1,20	496.691,06	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461048	0,00	1,20	496.689,86	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461049	0,00	1,20	496.688,66	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461050	0,00	1,20	496.687,46	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461051	0,00	1,20	496.686,26	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461052	0,00	1,20	496.685,06	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461053	0,00	1,20	496.683,86	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461054	0,00	1,20	496.682,66	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461112	0,00	258.805,83	237.876,83	TRANSF C/C P/ F.RESC FUNDO DE RESERVA RESC JUL/21
	7833	4461116	4.070,00	0,00	241.946,83	TRANSF F.REFORMA P/ C/C PGTO ARD NEGOCIOS E CONSTR
	7833	4461121	535,43	0,00	242.482,26	TRANSF F.RESC P/ C/C HEM RESC ELIUDE DA SILVA NETO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 511.708,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/08/2021	7833	4461319	0,00	3.829,83	238.652,43 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 371 C/C N? 114
	7833	4461444	0,00	1.228,33	237.424,10 INSS RPA LARISSA CRYSTHIANE AGUIAR - IDTECH D-70040213196 - 4892/2021
	7833	4461445	0,00	2,30	237.421,80 PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO FATURA 18177778 TARIFA BANCARIA 2021/4485
	7833	4461446	0,00	117,32	237.304,48 FGTS RESC ELIUDE DA SILVA NETO SÁ - 4973/2021
	7833	4461447	0,00	8,24	237.296,24 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 969221
	7833	4461448	0,00	8,24	237.288,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 969293
	7833	4461449	0,00	1.270,00	236.018,00 RESCISÃO ELIUDE DA SILVA NETO SÁ - 4973/2021
	7833	4461450	0,00	1.000,00	235.018,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REKUPE
	7833	4461451	0,00	30.305,80	204.712,20 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE
	7833	4461452	0,00	283,56	204.428,64 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC
	7833	4461453	0,00	750,00	203.678,64 PAGAMENTO DÉBITO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53251 4538/2021
	7833	4461454	0,00	1.151,04	202.527,60 PAGAMENTO DÉBITO CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36191 2021/4541
	7833	4461455	0,00	2.245,29	200.282,31 PAGAMENTO DÉBITO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 133889 4537/2021
	7833	4461456	0,00	4.494,00	195.788,31 PAGAMENTO DÉBITO MASTER COMERCIAL LTDA NF 1718 4542/2021
	7833	4461457	0,00	1.116,00	194.672,31 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 338632 4608/2021
	7833	4461458	0,00	1.268,10	193.404,21 PAGAMENTO DÉBITO DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11327 4539/2021
	7833	4461459	0,00	312,10	193.092,11 PAGAMENTO DÉBITO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942108 4540/2021
	7833	4461460	0,00	490,20	192.601,91 PAGAMENTO DÉBITO REDEMOB CONSORCIO FATURA 18177778 4485/2021
	7833	4461461	0,00	174,17	192.427,74 IRRF RPA LARISSA CRYSTHIANE AGUIAR - IDTECH D-70040213196 - 4892/2021
	7833	4461556	0,00	3.456,00	188.971,74 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	7833	4461557	0,00	19.500,00	169.471,74 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	7833	4461558	0,00	40.319,89	129.151,85 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL
	7833	4461559	0,00	830,00	128.321,85 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 23
	7833	4461560	0,00	5.631,00	122.690,85 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC
	7833	4461561	0,00	962,50	121.728,35 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER
	7833	4461562	0,00	1.488,00	120.240,35 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES
	7833	4461563	0,00	734,85	119.505,50 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO P
	7833	4461564	0,00	4.563,86	114.941,64 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A J M S ESTRU
	7833	4461565	0,00	3.154,21	111.787,43 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LARISSA CRYST
	7833	4461566	0,00	4.070,00	107.717,43 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ARD NEGOCIOS
	7833	4461567	0,00	8.217,50	99.499,93 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI
	7833	4461568	0,00	5.838,39	93.661,54 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI
	7833	4461569	0,00	6.241,02	87.420,52 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M
	7833	4461570	0,00	144,00	87.276,52 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SIL

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 511.708,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/08/2021	7833	4461571	0,00	561,00	86.715,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO
	7833	4461572	0,00	420,00	86.295,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA
	7833	4461573	0,00	25.560,00	60.735,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	7833	4461574	0,00	2.657,00	58.078,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS
	7833	4461575	0,00	162,00	57.916,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	7833	4461576	0,00	17.320,00	40.596,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	7833	4461577	0,00	17.426,00	23.170,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	7833	4461578	0,00	19.500,00	3.670,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	7833	4461579	0,00	3.687,00	-16,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CLIMEST - MED
	7833	4461638	16,48	0,00	0,00	ESTORNO FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA - 4763/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/08/2021
24/08/2021	7833	4461027	88,24	0,00	88,24	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	7833	4461055	0,00	87,25	0,99	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461056	0,00	0,99	0,00	TARIFA BANCÁRIA
25/08/2021	7833	4461028	2.699,14	0,00	2.699,14	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	7833	4461057	0,00	49,00	2.650,14	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461058	376,00	0,00	3.026,14	VENDA DE MATEIRAL RECICLAVEL
	7833	4461113	17.327,75	0,00	20.353,89	TRANSF F.RESC P/C/C RESC ANA CAROLINA BORGES ANDRA
	7833	4461122	3.984,38	0,00	24.338,27	TRANSF F.RESC P/C/C RESC INGLITT CRISTINA LUZ CAR
	7833	4461462	0,00	8,24	24.330,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 969221
	7833	4461463	0,00	8,24	24.321,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 969293
	7833	4461464	0,00	3.234,91	21.086,88	FGTS RESC ANA CAROLINA BORGES ANDRADE - 5032/2021
	7833	4461465	0,00	4.769,72	16.317,16	RESCISÃO INGLITT CRISTINA LUZ CARVALHO - 5053/2021
	7833	4461466	0,00	16.317,16	0,00	RESCISÃO ANA CAROLINA BORGES ANDRADE - 5032/2021
26/08/2021	7833	4461059	0,00	0,30	-0,30	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461060	0,00	1,00	-1,30	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461061	0,00	1,00	-2,30	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461062	0,00	1,00	-3,30	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461063	0,00	1,98	-5,28	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461064	0,00	3,49	-8,77	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461065	300,00	0,00	291,23	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	7833	4461066	78,00	0,00	369,23	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	7833	4461067	78,00	0,00	447,23	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	7833	4461068	60,00	0,00	507,23	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 511.708,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/08/2021	7833	4461069	0,00	71.360,29	-70.853,06	APLICACAO FIC GIRO
	7833	4461070	0,00	1,20	-70.854,26	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461071	0,00	1,20	-70.855,46	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461072	0,00	4,23	-70.859,69	TRANS HEM P/ CSC RATEIO TARIFAS BANCARIAS
	7833	4461073	0,00	0,07	-70.859,76	TRANS HEM P/ CSC RATEIO TARIFAS BANCARIAS
	7833	4461074	3,50	0,00	-70.856,26	RESSARC 2ªVIA CRACHA - SORAYA BARBOZA SILVA
	7833	4461123	129.418,29	0,00	58.562,03	TRANSF F.RESC P/ C/C HEM PGTO FÉRIAS SETEMBRO/2021
	7833	4461467	0,00	2.582,78	55.979,25	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2021 - FLAVIA CAMILA DA SILVA ALVES - 5123/2021
	7833	4461468	0,00	4.932,13	51.047,12	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2021 - WANESSA SILVA FERREIRA CAITANO 5123/2021
	7833	4461469	0,00	7.082,96	43.964,16	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2021 - THIAGO SALGADO MOURA -5123/2021
	7833	4461470	0,00	4.079,28	39.884,88	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2021 - PRISCILA GOMES FREIRE - 5123/2021
	7833	4461471	0,00	9.021,67	30.863,21	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2021 - GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVÃO - 5123/2021
	7833	4461472	0,00	4.962,22	25.900,99	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2021- ANA CAROLINA COSTA COSTA PATRAO 5123/2021
	7833	4461473	0,00	4.958,60	20.942,39	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2021 EFFILLEY FERNANDA MARTINS REZENDE - 5123/2021
	7833	4461474	0,00	7.072,98	13.869,41	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2021 EDNA NASCIMENTO ALVES MENDANHA 5123/2021
	7833	4461475	0,00	4.235,29	9.634,12	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2021 - LUCIANA PACHECO PIQUI - 5123/2021
	7833	4461476	0,00	5.298,58	4.335,54	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2021- LIVIA DEIDERICHSEN DE BRITO - 5123/2021
	7833	4461477	0,00	4.121,94	213,60	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2021 JULIANA CARNEIRO - 5123/2021
30/08/2021	7833	4461029	360.960,49	0,00	361.174,09	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	7833	4461075	0,00	1,20	361.172,89	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461076	0,00	1,20	361.171,69	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461077	0,00	1,20	361.170,49	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461078	0,00	10,89	361.159,60	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461079	0,00	5.497,49	355.662,11	TRANSF HEM P/ CSC RATEIO CORGRAF EDITORA GRAFICA
	7833	4461080	0,00	706,27	354.955,84	TRANSF HEM P/ CSC RATEIO GRAFICA E EDITORA COMUNIC
	7833	4461081	0,00	1.083,83	353.872,01	TRANSF HEM P/ CSC RATEIO REDEMOB CONSORCIO (VALE T
	7833	4461115	3.204,16	0,00	357.076,17	TRANSF F.REFORMA P/ C/C HEM PGTO S.J. CANEDO COMUN
	7833	4461320	0,00	5.192,91	351.883,26	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 381 C/C N? 114
	7833	4461478	0,00	1.700,00	350.183,26	EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME NF 9774 - 4127/2021
	7833	4461479	0,00	3.520,16	346.663,10	GENTE SEGURADORA S.A FATURA: 916657432 - 3637/2021
	7833	4461480	0,00	73.173,33	273.489,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPRA
	7833	4461481	0,00	3.520,16	269.969,61	GENTE SEGURADORA S.A FATURA: 916657432 - 3637/2021
	7833	4461482	0,00	3.474,40	266.495,21	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 18217346 5099/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 511.708,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
30/08/2021	7833	4461483	0,00	2,30	266.492,91	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO - TARIFA BANCARIA - 2021/5099
	7833	4461484	0,00	3.520,16	262.972,75	GENTE SEGURADORA S.A FATURA: 916657432 - 3637/2021
	7833	4461485	0,00	115,45	262.857,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE GRAFIC
	7833	4461580	0,00	14.140,00	248.717,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL
	7833	4461581	0,00	2.805,71	245.911,59	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE SIST
	7833	4461582	0,00	1.900,00	244.011,59	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A
	7833	4461583	0,00	335,91	243.675,68	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES
	7833	4461584	0,00	6.927,43	236.748,25	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	7833	4461585	0,00	14.392,50	222.355,75	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	7833	4461586	0,00	14.431,42	207.924,33	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	7833	4461587	0,00	14.456,73	193.467,60	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	7833	4461588	0,00	14.456,73	179.010,87	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	7833	4461589	0,00	14.481,50	164.529,37	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	7833	4461590	0,00	14.545,34	149.984,03	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	7833	4461591	0,00	14.554,28	135.429,75	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	7833	4461592	0,00	36.618,03	98.811,72	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	7833	4461593	0,00	1.383,14	97.428,58	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL
	7833	4461594	0,00	5.000,00	92.428,58	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	7833	4461595	0,00	1.583,13	90.845,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME
	7833	4461596	0,00	3.600,00	87.245,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	7833	4461597	0,00	62.927,00	24.318,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	7833	4461598	0,00	31.315,87	-6.997,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMER
	7833	4461599	0,00	2.799,84	-9.797,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE SIST
	7833	4461600	0,00	2.799,84	-12.597,10	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE SIST
	7833	4461601	0,00	3.140,08	-15.737,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE S. J. CANEDO
	7833	4461631	3.520,16	0,00	-12.217,02	ESTORNO GENTE SEGURADORA S.A FATURA: 916657432 - 3637/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 30/08/2021
	7833	4461632	3.520,16	0,00	-8.696,86	ESTORNO GENTE SEGURADORA S.A FATURA: 916657432 - 3637/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 30/08/2021
	7833	4461633	2,30	0,00	-8.694,56	ESTORNO PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO - TARIFA BANCARIA - 2021/5099 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 30/08/2021
	7833	4461634	3.474,40	0,00	-5.220,16	ESTORNO PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 18217346 5099/2021 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 30/08/2021
	7833	4461636	3.520,16	0,00	-1.700,00	ESTORNO GENTE SEGURADORA S.A FATURA: 916657432 - 3637/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 30/08/2021
	7833	4461637	1.700,00	0,00	0,00	ESTORNO EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME NF 9774 - 4127/2021 RECEBIMENTOS

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 511.708,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 30/08/2021
31/08/2021	7833	4461030	13.798,75	0,00	13.798,75	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	7833	4461082	0,00	1,20	13.797,55	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461083	0,00	1,20	13.796,35	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461084	0,00	1,20	13.795,15	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461085	0,00	45,37	13.749,78	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461086	0,00	17,63	13.732,15	TRANSF HEM P/HGG PIS S/ RESC COMPL 06/2021 - SIENF
	7833	4461087	0,00	2,34	13.729,81	TRANSF HEM P/HGG PIS S/ RESC COMPL 02/2021 - SIENF
	7833	4461088	0,00	3,50	13.726,31	TRANSF HEM P/HGG PIS S/ RESC COMPL 05/2021 - SIENF
	7833	4461089	949,11	0,00	14.675,42	RESSARCIMENTO ADIANTAMENTO TIAGO LIMBERGER
	7833	4461486	0,00	1.403,81	13.271,61	INSS - RPA - MATHEUS TERRA JARDIM - 5145/2021
	7833	4461487	0,00	270,68	13.000,93	IRRF RPA - MATHEUS TERRA JARDIM - 5145/2021
	7833	4461488	0,00	452,55	12.548,38	GPS (INSS) REFERENTE 06/2021 - CCT/SIENF - 5160/2021
	7833	4461489	0,00	107,48	12.440,90	GPS (INSS) REFERENTE 05/2021 - CCT/SIENF - 5160/2021
	7833	4461490	0,00	73,41	12.367,49	GPS (INSS) REFERENTE 03/2021 - CCT/SIENF - 5160/2021
	7833	4461491	0,00	22,48	12.345,01	PAGAMENTO FGTS - GRRF MARIA APARECIDA RODRIGUES 0385/2021 5160/2021
	7833	4461492	0,00	2,30	12.342,71	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO BOL. 18217346 TARIFA BANCARIA 2021/5099
	7833	4461493	0,00	3.474,40	8.868,31	PAGAMENTO DÉBITO REDEMOB CONSORCIO 18217346 5099/2021
	7833	4461494	0,00	3.520,16	5.348,15	GENTE SEGURADORA S.A FATURA: 916657432 - 3637/2021
	7833	4461495	0,00	15,41	5.332,74	PAGAMENTO GRF (FGTS) REFERENTE 03/2021 - CCT/SIENF 0385/2021 5160/2021
	7833	4461496	0,00	99,56	5.233,18	PAGAMENTO GRF (FGTS) REFERENTE 06/2021 - CCT/SIENF 0385/2021 5160/2021
	7833	4461497	0,00	1.700,00	3.533,18	EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME NF 9774 - 4127/2021
	7833	4461602	0,00	3.533,18	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MATHEUS TERRA
			11.602.428,08	12.114.136,25	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 50.315.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2021	7833	4461004	0,00	774.774,41	49.541.048,94	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
06/08/2021	7833	4461005	0,00	89.521,32	49.451.527,62	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
12/08/2021	7833	4461001	7.880.830,49	0,00	57.332.358,11	APLICACAO FIC GIRO
	7833	4461003	0,00	56,31	57.332.301,80	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
13/08/2021	7833	4461006	0,00	828,00	57.331.473,80	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
16/08/2021	7833	4461007	0,00	397.377,83	56.934.095,97	RESGATE AUTOMATICO DIARIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 50.315.823,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/08/2021	7833	4461022	0,00	479.808,43	56.454.287,54	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
18/08/2021	7833	4461023	0,00	79.999,67	56.374.287,87	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
19/08/2021	7833	4461024	0,00	0,99	56.374.286,88	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
20/08/2021	7833	4461025	0,00	5,83	56.374.281,05	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
23/08/2021	7833	4461026	0,00	541.615,04	55.832.666,01	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
24/08/2021	7833	4461027	0,00	88,24	55.832.577,77	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
25/08/2021	7833	4461028	0,00	2.699,14	55.829.878,63	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
27/08/2021	7833	4461069	71.360,29	0,00	55.901.238,92	APLICACAO FIC GIRO
30/08/2021	7833	4461029	0,00	360.960,49	55.540.278,43	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
31/08/2021	7197	4195616	217.133,50	0,00	55.757.411,93	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 08/2021
	7833	4461030	0,00	13.798,75	55.743.613,18	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
			8.169.324,28	2.741.534,45	55.743.613,18	<<===== 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: 3.724.261,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2021	7833	4461094	1.068,27	0,00	3.725.330,20	CREDITO DE JUROS
04/08/2021	7833	4461095	319,60	0,00	3.725.649,80	CREDITO DE JUROS
10/08/2021	7833	4461096	104,20	0,00	3.725.754,00	CREDITO DE JUROS
11/08/2021	7833	4461097	1,05	0,00	3.725.755,05	CREDITO DE JUROS
	7833	4461118	0,00	2.026,67	3.723.728,38	TRANSF R.RESC P/ C/C RESC COLAB SINARA VIERA RODRI
13/08/2021	7833	4461098	729,41	0,00	3.724.457,79	CREDITO DE JUROS
14/08/2021	7833	4461099	700,68	0,00	3.725.158,47	CREDITO DE JUROS
15/08/2021	7833	4461100	236,57	0,00	3.725.395,04	CREDITO DE JUROS
16/08/2021	7833	4461101	172,34	0,00	3.725.567,38	CREDITO DE JUROS
	7833	4461119	0,00	11.250,30	3.714.317,08	TRANF F.RESC P/ C/C HEM ANA MARIA BORGES MOURA
17/08/2021	7833	4461102	319,63	0,00	3.714.636,71	CREDITO DE JUROS
18/08/2021	7833	4461120	0,00	6.404,77	3.708.231,94	TRANSF F.RESC P/ C/C RESC MAMADU LAMARANA DJALO
19/08/2021	7833	4461103	2.476,95	0,00	3.710.708,89	CREDITO DE JUROS
20/08/2021	7833	4461104	183,64	0,00	3.710.892,53	CREDITO DE JUROS
21/08/2021	7833	4461105	847,10	0,00	3.711.739,63	CREDITO DE JUROS
22/08/2021	7833	4461106	924,48	0,00	3.712.664,11	CREDITO DE JUROS
23/08/2021	7833	4461112	258.805,83	0,00	3.971.469,94	TRANSF C/C P/ F.RESC FUNDO DE RESERVA RESC JUL/21
	7833	4461121	0,00	535,43	3.970.934,51	TRANSF F.RESC P/ C/C HEM RESC ELIUDE DA SILVA NETO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 3.724.261,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/08/2021	7833	4461107	685,38	0,00	3.971.619,89 CREDITO DE JUROS
	7833	4461113	0,00	17.327,75	3.954.292,14 TRANSF F.RESC P/C/C RESC ANA CAROLINA BORGES ANDRA
	7833	4461122	0,00	3.984,38	3.950.307,76 TRANSF F.RESC P/C/C RESC INGLITT CRISTINA LUZ CAR
26/08/2021	7833	4461108	340,25	0,00	3.950.648,01 CREDITO DE JUROS
	7833	4461109	0,00	4,80	3.950.643,21 TARIFA BANCARIA
27/08/2021	7833	4461110	0,00	1,20	3.950.642,01 TARIFA BANCARIA
	7833	4461123	0,00	129.418,29	3.821.223,72 TRANSF F.RESC P/ C/C HEM PGTO FÉRIAS SETEMBRO/2021
			267.915,38	170.953,59	3.821.223,72 <<===== 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: 4.910.248,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2021	7833	4461090	9.426,33	0,00	4.919.674,85 CREDITO DE JUROS
03/08/2021	7833	4461117	0,00	2.761,24	4.916.913,61 TRANSF F.RESC P/ C/C HEM F.REFORMA - EXELENCA DIS
09/08/2021	7833	4461114	0,00	431.137,89	4.485.775,72 TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 1096 PRIMECON
22/08/2021	7833	4461091	2.584,14	0,00	4.488.359,86 CREDITO DE JUROS
23/08/2021	7833	4461092	0,00	1,20	4.488.358,66 TARIFA BANCARIA
	7833	4461116	0,00	4.070,00	4.484.288,66 TRANSF F.REFORMA P/ C/C PGTO ARD NEGOCIOS E CONSTR
30/08/2021	7833	4461093	0,00	1,20	4.484.287,46 TARIFA BANCARIA
	7833	4461115	0,00	3.204,16	4.481.083,30 TRANSF F.REFORMA P/ C/C HEM PGTO S.J. CANEDO COMUN
			12.010,47	441.175,69	4.481.083,30 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA- HEMORREDE

Conta Analítica: 14269 1.1.2.02.01.006 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 445.697,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2021	7684	4457789	0,00	7.956.696,72	-7.510.999,37 REF. PARCELA COMPETENCIA MÊS 08/2021 RECEBIDA ANTECIPADAMENTE
	7833	4461316	44.658.483,60	0,00	37.147.484,23 CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE 2021
09/08/2021	7833	4461629	0,00	261.592,46	36.885.891,77 RECEBIMENTO PARCELA 07/2021
11/08/2021	7684	4457790	7.956.696,72	0,00	44.842.588,49 RECLASSIFICAÇÃO PARCELA COMPETENCIA MÊS 09/2021 RECEBIDA ANTECIPADAMENTE
	7833	4461610	0,00	24.943,57	44.817.644,92 BAIXA FAT. ENEL COMP. 07.2021 - CONFORME PLANILHA DE PREISÃO DE REPASSES
	7833	4461630	0,00	7.956.696,72	36.860.948,20 RECEBIMENTO PARCELA 08/2021
13/08/2021	7833	4461611	0,00	4.286,71	36.856.661,49 BAIXA FATURA CELG COMP. 07/2021 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
31/08/2021	7826	4457774	0,00	8.543,98	36.848.117,51 AJUSTE REF.GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 07/2021
	7826	4457775	0,00	666.081,68	36.182.035,83 GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 08/2021 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 445.697,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						REPASSE
31/08/2021	7076	4457784	0,00	2.256,58	36.179.779,25	GLOSA TELEFONE COMP. 01/2021 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	7076	4457785	0,00	2.276,19	36.177.503,06	GLOSA TELEFONE COMP. 02/2021 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	7076	4457786	0,00	3.119,19	36.174.383,87	GLOSA TELEFONE COMP. 03/2021 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	7076	4457787	0,00	3.062,57	36.171.321,30	GLOSA TELEFONE COMP. 04/2021 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	7076	4457788	0,00	2.708,41	36.168.612,89	GLOSA TELEFONE COMP. 05/2021 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	7684	4461675	3.969.467,62	0,00	40.138.080,51	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 08.2021
			56.584.647,94	16.892.264,78	40.138.080,51	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 59.772,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/08/2021	7833	4461351	1.602,74	0,00	61.374,89	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 08/2021 - EUGENIA FELICIANO DE SOUZA SILVA - 4318/2021
11/08/2021	7833	4461371	6.046,75	0,00	67.421,64	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 08/2021 - NUBIA VIRGINIA BORGES - 4318/2021
	7833	4461372	3.924,26	0,00	71.345,90	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 08/2021- LIVIA CAROLINA BANDEIRA MARTINS ARAUJO 4318/2021
	7833	4461373	3.896,18	0,00	75.242,08	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 08/2021 - GISELE GOMES FEDRIGO - 4318/2021
27/08/2021	7833	4461467	2.582,78	0,00	77.824,86	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2021 - FLAVIA CAMILA DA SILVA ALVES - 5123/2021
	7833	4461468	4.932,13	0,00	82.756,99	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2021 - WANESSA SILVA FERREIRA CAITANO 5123/2021
	7833	4461469	7.082,96	0,00	89.839,95	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2021 - THIAGO SALGADO MOURA -5123/2021
	7833	4461470	4.079,28	0,00	93.919,23	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2021 - PRISCILA GOMES FREIRE - 5123/2021
	7833	4461471	9.021,67	0,00	102.940,90	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2021 - GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVÃO - 5123/2021
	7833	4461472	4.962,22	0,00	107.903,12	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2021- ANA CAROLINA COSTA COSTA PATRAO 5123/2021
	7833	4461473	4.958,60	0,00	112.861,72	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2021 EFFILLEY FERNANDA MARTINS REZENDE - 5123/2021
	7833	4461474	7.072,98	0,00	119.934,70	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2021 EDNA NASCIMENTO ALVES MENDANHA 5123/2021
	7833	4461475	4.235,29	0,00	124.169,99	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2021 - LUCIANA PACHECO PIQUI - 5123/2021
	7833	4461476	5.298,58	0,00	129.468,57	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2021- LIVIA DEIDERICHSEN DE BRITO - 5123/2021
	7833	4461477	4.121,94	0,00	133.590,51	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2021 JULIANA CARNEIRO - 5123/2021
31/08/2021	7252	4213114	0,00	75.242,08	58.348,43	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
			73.818,36	75.242,08	58.348,43	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 14286 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 3.533,89

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14286 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 3.533,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7080	4186874	634,02	0,00	4.167,91	PROVISÃO SEGURO PREDIAL APOLICE 1800771342 - 3679/2021 HEMORREDE
	7080	4186932	0,00	292,61	3.875,30	BAIXA ADIANTAMENTO APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEIS - PARC. 1/12 3679/2021
	7080	4324776	0,00	13,75	3.861,55	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - PARC. 1/12
			634,02	306,36	3.861,55	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Conta Analítica: 14289 1.1.2.02.12.005 - DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

Saldo Anterior: 94,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7080	4186937	0,00	17,66	76,35	APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 08/2021
			0,00	17,66	76,35	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

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

Saldo Anterior: 3.627,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7684	4404036	324,02	0,00	3.303,88	RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 08/2021
	7684	4404039	0,00	634,02	3.937,90	SUBVENÇÕES A REALIZAR - AQUISIÇÃO DE SEGURO 08/2021
			324,02	634,02	3.937,90	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Conta Analítica: 14294 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 2.991,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2021	7073	4142897	7.098,70	0,00	10.089,97	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - DENYSE SILVA GOULART
	7073	4142898	7.929,94	0,00	18.019,91	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - DENYSE SILVA GOULART - 946/19
	7073	4142899	1.890,67	0,00	19.910,58	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - DENYSE SILVA GOULART - 946/19
	7073	4142900	117,77	0,00	20.028,35	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - DENYSE SILVA GOULART - 946/19
	7073	4142901	70,99	0,00	20.099,34	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - DENYSE SILVA GOULART - 946/19
	7073	4142902	567,90	0,00	20.667,24	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - DENYSE SILVA GOULART - 946/19
	7073	4142903	13.332,80	0,00	34.000,04	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - DENYSE SILVA GOULART - 946/19
12/08/2021	7076	4333823	46,20	0,00	34.046,24	RESSARC . REC.PROPRIOS P/ HEM REF JUROS NF 21028 DIAG 215/20219
	7833	4461002	0,00	46,20	34.000,04	TRANSF REC.PROPRIOS P/ HEM REF JUROS NF 21028 DIAG
			31.054,97	46,20	34.000,04	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 24.435,74

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2021	7803	4447197	383.470,54	0,00	407.906,28	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 08/2021 - CONTAGEM
13/08/2021	7833	4461167	2.016,50	0,00	409.922,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 200801
31/08/2021	7618	4370060	0,00	1.322.887,48	-912.964,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7618	4370064	0,00	41,40	-913.006,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7618	4370066	0,00	6,98	-913.013,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7803	4451943	0,00	4.932.000,00	-5.845.013,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021 - PRÓ COAGULANTES NF. 1030 MINISTERIO DA SAUDE
	7803	4460378	0,00	1.609.487,40	-7.454.500,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021 - PRÓ COAGULANTES NF. 363815 MINISTERIO DA SAUDE
	7803	4460379	923.404,68	0,00	-6.531.095,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021 - PRÓ COAGULANTES MINISTERIO DA SAUDE
	7833	4461149	2.281,57	0,00	-6.528.814,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 138992
	7833	4461155	4.932.000,00	0,00	-1.596.814,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 1030
	7833	4461162	1.609.487,40	0,00	12.673,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 363815
			7.852.660,69	7.864.423,26	12.673,17	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.204.053,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2021	7803	4447198	538.614,76	0,00	1.742.668,42	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 08/2021 - CONTAGEM
10/08/2021	7833	4461142	19.500,00	0,00	1.762.168,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 290180
	7833	4461154	25.560,00	0,00	1.787.728,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 289480
	7833	4461159	17.320,00	0,00	1.805.048,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 290119
	7833	4461160	162,00	0,00	1.805.210,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 289481
	7833	4461170	17.426,00	0,00	1.822.636,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 289920
	7833	4461175	19.500,00	0,00	1.842.136,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 289634
13/08/2021	7833	4461150	177.969,60	0,00	2.020.106,02	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 15925
14/08/2021	7833	4461124	2.895,00	0,00	2.023.001,02	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 158246
	7833	4461145	2.520,00	0,00	2.025.521,02	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 158261
16/08/2021	7809	4448571	0,10	0,00	2.025.521,12	NOTA DE DOACAO Nº 135783 SÉRIE 2
	7809	4448572	0,42	0,00	2.025.521,54	NOTA DE DOACAO Nº 135783 SÉRIE 2
	7809	4448573	3.113,00	0,00	2.028.634,54	NOTA DE DOACAO Nº 391527 SÉRIE 1
	7809	4448574	0,42	0,00	2.028.634,96	NOTA DE DOACAO Nº 135783 SÉRIE 2
	7833	4461138	62.927,00	0,00	2.091.561,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 290586
	7833	4461173	150.000,00	0,00	2.241.561,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.204.053,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					391528
18/08/2021	7809	4448570	2,00	0,00	2.241.563,96 NOTA DE DOACAO Nº 170821 SÉRIE 1
	7833	4461132	15.800,00	0,00	2.257.363,96 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 119607
	7833	4461147	1.560,00	0,00	2.258.923,96 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 119606
	7833	4461151	4.409,00	0,00	2.263.332,96 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 158550
31/08/2021	7618	4370057	0,00	581.139,67	1.682.193,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7618	4370059	0,00	4,32	1.682.188,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7618	4370061	61,88	0,00	1.682.250,85 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7618	4370062	83,00	0,00	1.682.333,85 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7618	4370063	0,00	83,00	1.682.250,85 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7803	4448569	5,80	0,00	1.682.256,65 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 08.2021 - AUSTE
	7803	4448575	4,32	0,00	1.682.260,97 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 08.2021 - AUSTE
	7833	4461149	990,00	0,00	1.683.250,97 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 138992
			1.060.424,30	581.226,99	1.683.250,97 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2021	7803	4447199	14.349,20	0,00	14.349,20 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 08/2021 - CONTAGEM
06/08/2021	7833	4461141	1.797,12	0,00	16.146,32 REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4801
09/08/2021	7833	4461128	3.456,00	0,00	19.602,32 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 22550
10/08/2021	7833	4461139	3.720,00	0,00	23.322,32 REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4558
	7833	4461169	6.741,60	0,00	30.063,92 REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4559
	7833	4461171	283,56	0,00	30.347,48 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17123
11/08/2021	7833	4461127	962,50	0,00	31.309,98 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5880
	7833	4461140	1.488,00	0,00	32.797,98 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 9672
	7833	4461172	734,85	0,00	33.532,83 REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 65
12/08/2021	7833	4461133	413,00	0,00	33.945,83 REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3465
	7833	4461134	639,00	0,00	34.584,83 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11143
	7833	4461153	561,00	0,00	35.145,83 REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1477
	7833	4461158	420,00	0,00	35.565,83 REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2366
	7833	4461174	144,00	0,00	35.709,83 REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4615
20/08/2021	7833	4461165	3.600,00	0,00	39.309,83 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 22919
24/08/2021	7833	4461156	195,00	0,00	39.504,83 REF. A COMPRA/SERV. DE RESTAURANTE E COZINHA INDUSTRIAL EIRELI 24

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/08/2021	7833	4461163	195,00	0,00	39.699,83 REF. A COMPRA/SERV. DE RESTAURANTE E COZINHA INDUSTRIAL EIRELI 22
	7833	4461164	195,00	0,00	39.894,83 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA 41350375349 84
25/08/2021	7833	4461129	3.594,24	0,00	43.489,07 REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4836
31/08/2021	7618	4370058	0,00	26.177,21	17.311,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7803	4448576	200,00	0,00	17.511,86 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 08/2021 - AJUSTE
	7833	4461135	1.797,12	0,00	19.308,98 REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4842
	7833	4461161	3.456,00	0,00	22.764,98 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 23073
			48.942,19	26.177,21	22.764,98 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

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

Saldo Anterior: 58.793,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2021	7803	4447200	0,00	4.912,17	53.881,48 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 08/2021 - CONTAGEM
24/08/2021	7833	4461143	96,25	0,00	53.977,73 REF. A COMPRA/SERV. DE CANNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 3447
31/08/2021	7618	4370055	0,00	4.723,53	49.254,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7803	4448575	0,00	4,32	49.249,88 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 08.2021 - AUSTE
			96,25	9.640,02	49.249,88 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 14313 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 46.649,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2021	7803	4447201	0,00	24.822,32	21.826,77 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 08/2021 - CONTAGEM
			0,00	24.822,32	21.826,77 <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14314 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 39.305,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2021	7803	4447202	19.870,99	0,00	59.176,13 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 08/2021 - CONTAGEM
19/08/2021	7833	4461125	75,00	0,00	59.251,13 REF. A COMPRA/SERV. DE CAPITAL PROFISSIONAL SHOPPING DAS FERRAMENTAS LTDA 255
	7833	4461126	74,00	0,00	59.325,13 REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 12195
	7833	4461146	80,64	0,00	59.405,77 REF. A COMPRA/SERV. DE METALEV PERFIS E COMPONENTES EIRELI 33943
20/08/2021	7833	4461166	108,60	0,00	59.514,37 REF. A COMPRA/SERV. DE A L R ELETRICA EIRELI 117500
25/08/2021	7833	4461148	96,25	0,00	59.610,62 REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3447

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14314 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 39.305,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/08/2021	7833	4461157	1.785,72	0,00	61.396,34 REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA 104369
26/08/2021	7833	4461137	134,73	0,00	61.531,07 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 451
31/08/2021	7618	4370052	0,00	18.007,75	43.523,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7833	4461130	368,00	0,00	43.891,32 REF. A COMPRA/SERV. DE FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME 42164
	7833	4461136	455,70	0,00	44.347,02 REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 371
			23.049,63	18.007,75	44.347,02 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14315 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 21.240,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2021	7803	4447203	250,80	0,00	21.490,90 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 08/2021 - CONTAGEM
31/08/2021	7618	4370065	0,00	30,12	21.460,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			250,80	30,12	21.460,78 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14317 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 21.389,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2021	7803	4447204	0,00	10.642,78	10.746,49 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 08/2021 - CONTAGEM
31/08/2021	7618	4370056	0,00	130,00	10.616,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			0,00	10.772,78	10.616,49 <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

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

Saldo Anterior: 38.575,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2021	7803	4447205	4.518,46	0,00	43.093,46 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 08/2021 - CONTAGEM
10/08/2021	7833	4461152	13.330,00	0,00	56.423,46 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 950
16/08/2021	7833	4461131	4.070,00	0,00	60.493,46 REF. A COMPRA/SERV. DE ARD NEGOCIOS E CONSTRUcoes EIRELI 72
20/08/2021	7833	4461168	7.480,00	0,00	67.973,46 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 983
31/08/2021	7618	4370054	0,00	20.195,43	47.778,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7833	4461130	918,00	0,00	48.696,03 REF. A COMPRA/SERV. DE FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME 42164
			30.316,46	20.195,43	48.696,03 <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 7.039,90

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 7.039,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2021	7803	4447206	2.739,07	0,00	9.778,97 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 08/2021 - CONTAGEM
18/08/2021	7833	4461144	1.700,00	0,00	11.478,97 REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME 9774
31/08/2021	7618	4370053	0,00	90,00	11.388,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7803	4448577	0,00	28,00	11.360,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			4.439,07	118,00	11.360,97 <<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 14322 1.1.5.02.01.019 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 584.841,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7833	4461149	0,00	3.271,57	581.570,32 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 138992
			0,00	3.271,57	581.570,32 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

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

Saldo Anterior: 2.046.323,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7684	4453889	0,00	8.096.774,71	10.143.098,15 SUBVENÇÕES A REALIZAR 08/2021 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
	7684	4453892	7.635.280,77	0,00	2.507.817,38 SUBVENÇÕES A REALIZAR 08/2021 - CONSUMO DE ESTOQUE
			7.635.280,77	8.096.774,71	2.507.817,38 <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE

Conta Analítica: 14388 1.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 4.847.293,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7803	4451943	4.932.000,00	0,00	9.779.293,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021 - PRÓ COAGULANTES NF. 1030 MINISTERIO DA SAUDE
	7803	4460378	1.609.487,40	0,00	11.388.781,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021 - PRÓ COAGULANTES NF. 363815 MINISTERIO DA SAUDE
	7803	4460379	0,00	923.404,68	10.465.376,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021 - PRÓ COAGULANTES MINISTERIO DA SAUDE
			6.541.487,40	923.404,68	10.465.376,65 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Conta Analítica: 13913 1.9.1.02.05.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7618	4370062	0,00	83,00	-83,00 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7618	4370063	83,00	0,00	0,00 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13913 1.9.1.02.05.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 0,00

83,00 83,00 0,00 <===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 567.377,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2021	7833	4461333	12.320,00	0,00	555.057,00 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA NF 287415 - 4441/2021
	7833	4461604	224,92	0,00	554.832,08 BAIXA CONTÁBIL JC DIST LOG IMP E E EXP DE PROD IND SA 02/08/2021
	7833	4461606	41,97	0,00	554.790,11 BAIXA CONTÁBIL WENDER BORGES DA SILVA 02/08/2021
03/08/2021	7833	4461317	2.761,24	0,00	552.028,87 PAGAMENTO BORDERÔ 348 EXCELENCIA DISTRIBUIDORA DE
	7833	4461344	2.080,00	0,00	549.948,87 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA NF 117526 - 4442/2021
	7833	4461345	2.080,00	0,00	547.868,87 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA NF 117526 - 4442/2021
	7833	4461639	0,00	2.080,00	549.948,87 ESTORNO CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA NF 117526 - 4442/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 03/08/2021
04/08/2021	7833	4461350	4.409,00	0,00	545.539,87 PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA NF 157535 4443/2021
	7833	4461352	9.837,00	0,00	535.702,87 PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63471 2853/2021
	7833	4461356	2.435,00	0,00	533.267,87 J & M MOURA LTDA NF 4013 - 4256/2021
	7833	4461501	4.670,00	0,00	528.597,87 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	7833	4461503	5.170,00	0,00	523.427,87 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	7833	4461512	3.960,00	0,00	519.467,87 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	7833	4461513	3.960,00	0,00	515.507,87 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	7833	4461514	3.960,00	0,00	511.547,87 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	7833	4461515	3.960,00	0,00	507.587,87 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
06/08/2021	7833	4461141	0,00	1.797,12	509.384,99 REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4801
09/08/2021	7833	4461128	0,00	3.456,00	512.840,99 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 22550
	7833	4461361	158.629,56	0,00	354.211,43 PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA SA 135255 4440/2021
	7833	4461362	20.230,00	0,00	333.981,43 PAGAMENTO DÉBITO P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 3056 4543/2021
	7833	4461517	3.780,00	0,00	330.201,43 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	7833	4461518	9.750,00	0,00	320.451,43 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	7833	4461520	49.000,00	0,00	271.451,43 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN
10/08/2021	7833	4461139	0,00	3.720,00	275.171,43 REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4558
	7833	4461142	0,00	19.500,00	294.671,43 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 290180
	7833	4461152	0,00	13.330,00	308.001,43 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 950
	7833	4461154	0,00	25.560,00	333.561,43 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 289480
	7833	4461159	0,00	17.320,00	350.881,43 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 290119
	7833	4461160	0,00	162,00	351.043,43 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 289481

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 567.377,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/08/2021	7833	4461169	0,00	6.741,60	357.785,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4559
	7833	4461170	0,00	17.426,00	375.211,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 289920
	7833	4461171	0,00	283,56	375.494,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17123
	7833	4461175	0,00	19.500,00	394.994,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 289634
11/08/2021	7833	4461127	0,00	962,50	395.957,09	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5880
	7833	4461140	0,00	1.488,00	397.445,09	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 9672
	7833	4461172	0,00	734,85	398.179,94	REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 65
	7833	4461369	7.200,00	0,00	390.979,94	PAGAMENTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 390292 4612/2021
	7833	4461370	12.808,95	0,00	378.170,99	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 467378 4544/2021
	7833	4461524	21,25	0,00	378.149,74	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	7833	4461525	10.785,81	0,00	367.363,93	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	7833	4461531	4.031,28	0,00	363.332,65	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	7833	4461535	41.104,00	0,00	322.228,65	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	7833	4461536	410,00	0,00	321.818,65	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
12/08/2021	7833	4461133	0,00	413,00	322.231,65	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3465
	7833	4461134	0,00	639,00	322.870,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11143
	7833	4461153	0,00	561,00	323.431,65	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1477
	7833	4461158	0,00	420,00	323.851,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2366
	7833	4461174	0,00	144,00	323.995,65	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4615
13/08/2021	7833	4461150	0,00	177.969,60	501.965,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 15925
	7833	4461167	0,00	2.016,50	503.981,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 200801
14/08/2021	7833	4461124	0,00	2.895,00	506.876,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 158246
	7833	4461145	0,00	2.520,00	509.396,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 158261
16/08/2021	7833	4461131	0,00	4.070,00	513.466,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ARD NEGOCIOS E CONSTRUCOES EIRELI 72
	7833	4461138	0,00	62.927,00	576.393,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 290586
	7833	4461173	0,00	150.000,00	726.393,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 391528
	7833	4461318	1.797,12	0,00	724.596,63	PAGAMENTO BORDERÔ 337 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 1
	7833	4461384	3.720,00	0,00	720.876,63	FC ALIMENTOS EIRELI NF 4558 - 4866/2021
	7833	4461390	6.741,60	0,00	714.135,03	FC ALIMENTOS EIRELI NF 4559 - 4865/2021
	7833	4461397	72.000,00	0,00	642.135,03	PAGAMENTO DÉBITO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 390191 4611/2021
	7833	4461537	13.330,00	0,00	628.805,03	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOVAMED PRODU
	7833	4461635	0,00	6.741,60	635.546,63	ESTORNO FC ALIMENTOS EIRELI NF 4559 - 4865/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 567.377,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 16/08/2021
16/08/2021	7833	4461640	0,00	3.720,00	639.266,63	ESTORNO FC ALIMENTOS EIRELI NF 4558 - 4866/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS
						ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 16/08/2021
17/08/2021	7833	4461408	6.741,60	0,00	632.525,03	FC ALIMENTOS EIRELI NF 4559 - 4865/2021
	7833	4461409	3.720,00	0,00	628.805,03	FC ALIMENTOS EIRELI NF 4558 - 4866/2021
18/08/2021	7833	4461132	0,00	15.800,00	644.605,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 119607
	7833	4461144	0,00	1.700,00	646.305,03	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME 9774
	7833	4461147	0,00	1.560,00	647.865,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 119606
	7833	4461151	0,00	4.409,00	652.274,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 158550
19/08/2021	7833	4461125	0,00	75,00	652.349,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CAPITAL PROFISSIONAL SHOPPING DAS FERRAMENTAS LTDA 255
	7833	4461126	0,00	74,00	652.423,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 12195
	7833	4461146	0,00	80,64	652.503,67	REF. A COMPRA/SERV. DE METALEV PERFIS E COMPONENTES EIRELI 33943
	7833	4461612	80,64	0,00	652.423,03	BAIXA CONTÁBIL METALEV PERFIS E COMPONENTES EIRELI 19/08/2021
	7833	4461613	75,00	0,00	652.348,03	BAIXA CONTÁBIL CAPITAL PROFISSIONAL SHOPPING DAS FERRAMENTAS LTDA 4589/2021
	7833	4461614	74,00	0,00	652.274,03	BAIXA CONTÁBIL CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 4589/2021
20/08/2021	7833	4461165	0,00	3.600,00	655.874,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 22919
	7833	4461166	0,00	108,60	655.982,63	REF. A COMPRA/SERV. DE A L R ELETRICA EIRELI 117500
	7833	4461168	0,00	7.480,00	663.462,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 983
23/08/2021	7833	4461319	2.016,50	0,00	661.446,13	PAGAMENTO BORDERÔ 371 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PR
	7833	4461452	283,56	0,00	661.162,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC
	7833	4461453	750,00	0,00	660.412,57	PAGAMENTO DÉBITO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53251 4538/2021
	7833	4461454	1.151,04	0,00	659.261,53	PAGAMENTO DÉBITO CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36191 2021/4541
	7833	4461455	2.245,29	0,00	657.016,24	PAGAMENTO DÉBITO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 133889 4537/2021
	7833	4461456	4.494,00	0,00	652.522,24	PAGAMENTO DÉBITO MASTER COMERCIAL LTDA NF 1718 4542/2021
	7833	4461457	1.116,00	0,00	651.406,24	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 338632 4608/2021
	7833	4461458	1.268,10	0,00	650.138,14	PAGAMENTO DÉBITO DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11327 4539/2021
	7833	4461459	312,10	0,00	649.826,04	PAGAMENTO DÉBITO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942108 4540/2021
	7833	4461556	3.456,00	0,00	646.370,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	7833	4461557	19.500,00	0,00	626.870,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	7833	4461559	830,00	0,00	626.040,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 23
	7833	4461561	962,50	0,00	625.077,54	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER
	7833	4461562	1.488,00	0,00	623.589,54	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES
	7833	4461563	734,85	0,00	622.854,69	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO P
	7833	4461566	4.070,00	0,00	618.784,69	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ARD NEGOCIOS

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 567.377,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/08/2021	7833	4461570	144,00	0,00	618.640,69	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SIL
	7833	4461571	561,00	0,00	618.079,69	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO
	7833	4461572	420,00	0,00	617.659,69	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA
	7833	4461573	25.560,00	0,00	592.099,69	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	7833	4461575	162,00	0,00	591.937,69	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	7833	4461576	17.320,00	0,00	574.617,69	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	7833	4461577	17.426,00	0,00	557.191,69	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	7833	4461578	19.500,00	0,00	537.691,69	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
24/08/2021	7833	4461143	0,00	96,25	537.787,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CANNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 3447
	7833	4461156	0,00	195,00	537.982,94	REF. A COMPRA/SERV. DE RESTAURANTE E COZINHA INDUSTRIAL EIRELI 24
	7833	4461163	0,00	195,00	538.177,94	REF. A COMPRA/SERV. DE RESTAURANTE E COZINHA INDUSTRIAL EIRELI 22
	7833	4461164	0,00	195,00	538.372,94	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA 41350375349 84
	7833	4461615	96,25	0,00	538.276,69	BAIXA CONTÁBIL CANNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 4589/2021
	7833	4461616	195,00	0,00	538.081,69	BAIXA CONTÁBIL JOSE RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA 41350375349 4589/2021
	7833	4461617	195,00	0,00	537.886,69	BAIXA CONTÁBIL RESTAURANTE E COZINHA INDUSTRIAL EIRELI 4589/2021
	7833	4461618	195,00	0,00	537.691,69	BAIXA CONTÁBIL RESTAURANTE E COZINHA INDUSTRIAL EIRELI 4589/2021
25/08/2021	7833	4461129	0,00	3.594,24	541.285,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4836
	7833	4461148	0,00	96,25	541.382,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3447
	7833	4461157	0,00	1.785,72	543.167,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOOPERFIL PLASTICOS LTDA 104369
26/08/2021	7833	4461137	0,00	134,73	543.302,63	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 451
30/08/2021	7833	4461320	108,60	0,00	543.194,03	PAGAMENTO BORDERÔ 381 A L R ELETRICA EIRELI 30/08/
	7833	4461478	1.700,00	0,00	541.494,03	EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME NF 9774 - 4127/2021
	7833	4461596	3.600,00	0,00	537.894,03	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	7833	4461597	62.927,00	0,00	474.967,03	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	7833	4461637	0,00	1.700,00	476.667,03	ESTORNO EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME NF 9774 - 4127/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 30/08/2021
31/08/2021	7833	4461130	0,00	1.286,00	477.953,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME 42164
	7833	4461135	0,00	1.797,12	479.750,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4842
	7833	4461136	0,00	455,70	480.205,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 371
	7833	4461155	0,00	4.932.000,00	5.412.205,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 1030
	7833	4461161	0,00	3.456,00	5.415.661,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 23073
	7833	4461162	0,00	1.609.487,40	7.025.149,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 363815
	7833	4461497	1.700,00	0,00	7.023.449,25	EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME NF 9774 - 4127/2021
	7833	4461624	4.932.000,00	0,00	2.091.449,25	REFERENTE A MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 567.377,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7833	4461625	1.609.487,40	0,00	481.961,85 REFERENTE A MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE
			7.225.875,13	7.140.459,98	481.961,85 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 14400 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2021	7833	4461289	0,00	18.128,15	18.128,15 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 38
16/08/2021	7833	4461541	18.128,15	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO
20/08/2021	7833	4461280	0,00	6.241,02	6.241,02 REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 034765
			18.128,15	24.369,17	6.241,02 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 745.769,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2021	7833	4461321	14.431,42	0,00	731.338,52 CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI NF 4895 - 4400/2021
	7833	4461322	14.456,73	0,00	716.881,79 CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI NF 4891 - 4400/2021
	7833	4461323	14.456,73	0,00	702.425,06 CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI NF 4894 - 4400/2021
	7833	4461324	14.481,50	0,00	687.943,56 CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI NF 4889 - 4400/2021
	7833	4461325	14.545,34	0,00	673.398,22 CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI NF 4890 - 4400/2021
	7833	4461326	14.554,28	0,00	658.843,94 CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI NF 4896 - 4400/2021
	7833	4461327	255,55	0,00	658.588,39 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 1680328 - 4084/2021
	7833	4461328	5.631,00	0,00	652.957,39 NOXTEC SERVICOS LTDA NF 853 - 3371/2021
	7833	4461329	5.631,00	0,00	647.326,39 NOXTEC SERVICOS LTDA NF 929 - 4000/2021
	7833	4461330	36.582,93	0,00	610.743,46 CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI NF 4888 - 4400/2021
	7833	4461331	14.392,49	0,00	596.350,97 CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI NF 4892 - 4400/2021
	7833	4461332	6.927,43	0,00	589.423,54 CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI NF 4893 - 4400/2021
	7833	4461603	429,78	0,00	588.993,76 BAIXA CONTÁBIL L.M. FESTAS E SERVICOS EIRELI 02/08/2021
	7833	4461605	35,10	0,00	588.958,66 RESSARCIMENTO JUROS AUTO 3236/2021
03/08/2021	7833	4461213	0,00	73.173,33	662.131,99 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES EIRELI 20
	7833	4461335	155,38	0,00	661.976,61 CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS FATURA: 320690121161777 - 4551/2021
	7833	4461336	155,38	0,00	661.821,23 CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS FATURA:320690121161772 - 4551/2021
	7833	4461337	155,38	0,00	661.665,85 CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS FATURA: 320690121161746 - 4451/2021
	7833	4461338	155,38	0,00	661.510,47 CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS FATURA: 320690121161777 - 4551/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 745.769,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/08/2021	7833	4461339	233,94	0,00	661.276,53	CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS FATURA: 320690121161821 - 4451/2021
	7833	4461340	233,94	0,00	661.042,59	CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS FATURA: 320690121161831 - 4451/2021
	7833	4461341	233,94	0,00	660.808,65	CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS FATURA: 320690121161787 - 4551/2021
	7833	4461342	233,94	0,00	660.574,71	CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS FATURA: 320690121161842 - 4551/2021
	7833	4461343	233,94	0,00	660.340,77	CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS FATURA: 320690121161794 - 4451/2021
	7833	4461346	27.007,84	0,00	633.332,93	INTERATIVA FACILITIES LTDA NF 12969 - 3938/2021
	7833	4461498	1.413,60	0,00	631.919,33	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AUGUSTUS HOTE
	7833	4461499	2.880,40	0,00	629.038,93	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AUGUSTUS HOTE
	7833	4461500	4.670,00	0,00	624.368,93	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	7833	4461607	3.752,44	0,00	620.616,49	ABATIMENTO REF. DOIS POSTOS DE PORTARIA 3938/2021
04/08/2021	7833	4461198	0,00	2.107,34	622.723,83	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2108013252232
	7833	4461229	0,00	300,00	623.023,83	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 6569
	7833	4461297	0,00	364.527,08	987.550,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 1096
	7833	4461347	25.559,50	0,00	961.991,41	R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA NF 733 - 4395/2021
	7833	4461354	89.451,88	0,00	872.539,53	INTERATIVA FACILITIES LTDA NF 13141 - 4483/2021
	7833	4461355	2.612,50	0,00	869.927,03	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 3286 - 4415/2021
	7833	4461502	5.170,00	0,00	864.757,03	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	7833	4461504	10.786,16	0,00	853.970,87	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	7833	4461505	10.818,32	0,00	843.152,55	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	7833	4461506	10.841,62	0,00	832.310,93	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	7833	4461507	10.841,62	0,00	821.469,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	7833	4461508	14.240,03	0,00	807.229,28	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	7833	4461509	14.240,03	0,00	792.989,25	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	7833	4461510	14.270,69	0,00	778.718,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	7833	4461511	14.285,48	0,00	764.433,08	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	7833	4461608	242,00	0,00	764.191,08	ABATIMENTO REF. ALIMENTAÇÃO DE PRESTADORES AUTO 4483/2021
05/08/2021	7833	4461209	0,00	79,98	764.271,06	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2108013252525
	7833	4461210	0,00	27,87	764.298,93	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2108013252541
	7833	4461225	0,00	27,87	764.326,80	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2108013252542
	7833	4461226	0,00	28,31	764.355,11	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2108013252786
	7833	4461242	0,00	94,31	764.449,42	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2108013252236
	7833	4461243	0,00	98,27	764.547,69	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2108013252785
	7833	4461258	0,00	84,22	764.631,91	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2108013212423
	7833	4461259	0,00	101,21	764.733,12	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2108013252523

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 745.769,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/08/2021	7833	4461291	0,00	1.080,00	765.813,12	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2108013260502
	7833	4461292	0,00	84,38	765.897,50	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2108013252237
06/08/2021	7833	4461211	0,00	67.250,00	833.147,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 19
	7833	4461265	0,00	6.080,00	839.227,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3063
	7833	4461294	0,00	4.508,00	843.735,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7340
	7833	4461295	0,00	32.820,90	876.556,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 3072
07/08/2021	7833	4461285	0,00	4.670,00	881.226,40	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 124
09/08/2021	7833	4461185	0,00	209,09	881.435,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1703141
	7833	4461186	0,00	5.715,07	887.150,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1701760
	7833	4461187	0,00	3.856,51	891.007,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1701741
	7833	4461188	0,00	325,25	891.332,32	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1702399
	7833	4461199	0,00	4.704,48	896.036,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1701810
	7833	4461200	0,00	3.960,00	899.996,80	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 127
	7833	4461205	0,00	4.135,30	904.132,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1701623
	7833	4461228	0,00	40.319,89	944.451,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 362
	7833	4461230	0,00	5.170,00	949.621,99	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 130
	7833	4461231	0,00	3.960,00	953.581,99	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 129
	7833	4461236	0,00	139,39	953.721,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1693600
	7833	4461244	0,00	1.442,40	955.163,78	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 10904
	7833	4461245	0,00	1.884,52	957.048,30	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 6476
	7833	4461246	0,00	566,99	957.615,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4524120701
	7833	4461248	0,00	3.960,00	961.575,29	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 131
	7833	4461254	0,00	6.110,02	967.685,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1701792
	7833	4461260	0,00	2.241,62	969.926,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 885774
	7833	4461261	0,00	6.481,73	976.408,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1701750
	7833	4461262	0,00	69,70	976.478,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1702406
	7833	4461263	0,00	615,65	977.094,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1702496
	7833	4461264	0,00	5.631,00	982.725,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 996
	7833	4461266	0,00	4.670,00	987.395,01	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 125
	7833	4461267	0,00	5.170,00	992.565,01	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 126
	7833	4461268	0,00	3.960,00	996.525,01	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 128
	7833	4461277	0,00	116,16	996.641,17	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1700904
	7833	4461284	0,00	4.878,72	1.001.519,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1701802

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 745.769,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/08/2021	7833	4461293	0,00	1.813,33	1.003.333,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 280131
	7833	4461304	0,00	302,02	1.003.635,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1693591
	7833	4461312	0,00	4.112,06	1.007.747,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1701782
	7833	4461313	0,00	4.563,86	1.012.311,16	REF. A COMPRA/SERV. DE A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI 35
	7833	4461314	0,00	7.404,76	1.019.715,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 25278
	7833	4461360	364.527,08	0,00	655.188,84	PAGAMENTO PRIMECON CONSTRUTORA LTDA NF 1096 4493/2019
	7833	4461516	561,63	0,00	654.627,21	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE J M DOS SANTO
	7833	4461519	2.815,71	0,00	651.811,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME
	7833	4461521	980,00	0,00	650.831,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE J M DOS SANTO
	7833	4461522	564,50	0,00	650.267,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE J M DOS SANTO
	7833	4461523	307,96	0,00	649.959,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE W E SERVICO E
10/08/2021	7833	4461227	0,00	175,74	650.134,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5325978
	7833	4461247	0,00	196,62	650.331,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 5325986
	7833	4461253	0,00	38.394,75	688.726,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1701772
	7833	4461272	0,00	5.891,19	694.617,34	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1483
	7833	4461276	0,00	5.838,39	700.455,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 444
	7833	4461303	0,00	8.217,50	708.673,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 443
11/08/2021	7833	4461208	0,00	4.286,71	712.959,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 23414406
	7833	4461224	0,00	9.073,45	722.033,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4050476146
	7833	4461269	0,00	24.943,57	746.976,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 23579702
	7833	4461311	0,00	979,45	747.956,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4050476804
	7833	4461366	1.080,00	0,00	746.876,41	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 2108013260502 - 4705/2021
	7833	4461367	2.107,34	0,00	744.769,07	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 2108013252232 - 4708/2021
	7833	4461368	338,10	0,00	744.430,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE JENIAN
	7833	4461526	644,67	0,00	743.786,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE ES
	7833	4461527	1.200,00	0,00	742.586,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CESAR CONTAIN
	7833	4461528	5.350,00	0,00	737.236,30	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CESAR CONTAIN
	7833	4461529	23.631,09	0,00	713.605,21	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E
	7833	4461530	5.850,48	0,00	707.754,73	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI
	7833	4461532	139,39	0,00	707.615,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	7833	4461533	116,16	0,00	707.499,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	7833	4461534	302,02	0,00	707.197,16	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	7833	4461610	24.943,57	0,00	682.253,59	BAIXA FAT. ENEL COMP. 07.2021 - CONFORME PLANILHA DE PREIÃO DE REPASSES

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 745.769,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/08/2021	7833	4461184	0,00	1.000,00	683.253,59	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 10841
	7833	4461204	0,00	25.226,88	708.480,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 01348
	7833	4461212	0,00	115,45	708.595,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3109
	7833	4461283	0,00	2.657,00	711.252,92	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 348
13/08/2021	7833	4461286	0,00	5.000,00	716.252,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502042113
	7833	4461374	201,58	0,00	716.051,34	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 2108013212424 - 4806/2021
	7833	4461375	101,21	0,00	715.950,13	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 2108013252523 - 4806/2021
	7833	4461376	28,31	0,00	715.921,82	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 2108013252786 - 4806/2021
	7833	4461377	94,31	0,00	715.827,51	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 2108013252236 - 4806/2021
	7833	4461378	84,22	0,00	715.743,29	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 2108013212423 - 4806/2021
	7833	4461379	84,38	0,00	715.658,91	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 2108013252237 - 4806/2021
	7833	4461380	27,87	0,00	715.631,04	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 2108013252542 - 4806/2021
	7833	4461381	79,98	0,00	715.551,06	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 2108013252525 - 4806/2021
	7833	4461382	27,87	0,00	715.523,19	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 2108013252541 - 4806/2021
	7833	4461383	98,27	0,00	715.424,92	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 2108013252785 - 4806/2021
	7833	4461611	4.286,71	0,00	711.138,21	BAIXA FATURA CELG COMP. 07/2021 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
16/08/2021	7833	4461180	0,00	582,73	711.720,94	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 210813260371
	7833	4461196	0,00	30.305,80	742.026,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 264
	7833	4461214	0,00	99,00	742.125,74	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 210813251357
	7833	4461217	0,00	887,88	743.013,62	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 210813260369
	7833	4461219	0,00	490,20	743.503,82	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 18177778
	7833	4461233	0,00	582,73	744.086,55	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 210813213361
	7833	4461234	0,00	2.374,33	746.460,88	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 210813251356
	7833	4461250	0,00	1.418,72	747.879,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 210813260270
	7833	4461251	0,00	277,58	748.157,18	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 210813260376
	7833	4461257	0,00	3.687,00	751.844,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 26324
	7833	4461270	0,00	610,21	752.454,39	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 210813260266
	7833	4461275	0,00	589,27	753.043,66	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 210813260264
	7833	4461287	0,00	603,67	753.647,33	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 210813260272
	7833	4461288	0,00	810,33	754.457,66	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 210713089179
	7833	4461318	1.884,52	0,00	752.573,14	PAGAMENTO BORDERÔ 337 3DB CONSULTORIA LTDA 16/08/2
	7833	4461385	4.508,00	0,00	748.065,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRA
	7833	4461386	5.891,19	0,00	742.173,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 745.769,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2021	7833	4461387	72.799,99	0,00	669.373,96 SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES EIRELI NF 20 - 4591/2021
	7833	4461391	6.080,00	0,00	663.293,96 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI NF 3063 - 4742/2021
	7833	4461392	617,01	0,00	662.676,95 TOTVS S.A NF 3107720 - 4078/2021
	7833	4461394	9.073,45	0,00	653.603,50 SANEAMENTO DE GOIAS S/A FATURA: 4050476146 - 4864/2021
	7833	4461395	979,45	0,00	652.624,05 SANEAMENTO DE GOIAS S/A FATURA: 4050476804 - 4864/2021
	7833	4461396	566,99	0,00	652.057,06 TIM S A FATURA: 4524120701 - 4807/2021
	7833	4461398	194,88	0,00	651.862,18 GENTE SEGURADORA S.A FATURA: 5299713 - 4435/2021
	7833	4461399	177,48	0,00	651.684,70 GENTE SEGURADORA S.A FATURA: 5299705 - 4434/2021
	7833	4461538	38.394,75	0,00	613.289,95 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	7833	4461539	7.404,76	0,00	605.885,19 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE
	7833	4461540	67.250,00	0,00	538.635,19 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS E
	7833	4461542	2.241,62	0,00	536.393,57 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
	7833	4461543	69,70	0,00	536.323,87 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	7833	4461544	209,09	0,00	536.114,78 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	7833	4461545	325,25	0,00	535.789,53 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	7833	4461546	615,65	0,00	535.173,88 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	7833	4461547	3.856,51	0,00	531.317,37 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	7833	4461548	4.112,06	0,00	527.205,31 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	7833	4461549	4.135,30	0,00	523.070,01 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	7833	4461550	4.704,48	0,00	518.365,53 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	7833	4461551	4.878,72	0,00	513.486,81 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	7833	4461552	5.715,07	0,00	507.771,74 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	7833	4461553	6.110,02	0,00	501.661,72 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	7833	4461554	6.481,73	0,00	495.179,99 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	7833	4461555	300,00	0,00	494.879,99 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS
17/08/2021	7833	4461223	0,00	1.583,13	496.463,12 REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 30586
18/08/2021	7833	4461178	0,00	8,24	496.471,36 REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 969221
	7833	4461182	0,00	14.456,73	510.928,09 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4930
	7833	4461193	0,00	6.927,43	517.855,52 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4929
	7833	4461194	0,00	14.554,28	532.409,80 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4932
	7833	4461235	0,00	8,24	532.418,04 REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 969293
	7833	4461238	0,00	36.618,03	569.036,07 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4924
	7833	4461239	0,00	14.456,73	583.492,80 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4927
	7833	4461240	0,00	14.481,50	597.974,30 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4925

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 745.769,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/08/2021	7833	4461252	0,00	1.900,00	599.874,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 6
	7833	4461290	0,00	14.545,34	614.419,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4926
	7833	4461306	0,00	14.392,50	628.812,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4928
	7833	4461307	0,00	14.431,42	643.243,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4931
	7833	4461414	2.374,33	0,00	640.869,23	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 210813251356 - 4919/2021
	7833	4461415	582,73	0,00	640.286,50	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 210813213361 - 4920/2021
	7833	4461416	810,33	0,00	639.476,17	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 210713089179 - 4920/2021
	7833	4461417	887,88	0,00	638.588,29	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 210813260369 - 4920/2021
	7833	4461418	603,67	0,00	637.984,62	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 210813260272 - 4920/2021
	7833	4461419	589,27	0,00	637.395,35	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 210813260264 - 4920/2021
	7833	4461420	610,21	0,00	636.785,14	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 210813260266 - 4920/2021
	7833	4461421	1.418,72	0,00	635.366,42	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FARURA: 210813260270 - 4920/2021
	7833	4461422	99,00	0,00	635.267,42	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 210813251357 - 4919/2021
	7833	4461423	582,73	0,00	634.684,69	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 210813260371 - 4920/2021
	7833	4461424	277,58	0,00	634.407,11	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 210813260376 - 4920/2021
19/08/2021	7833	4461282	0,00	73.173,33	707.580,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES EIRELI 21
20/08/2021	7833	4461179	0,00	6.990,00	714.570,44	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO & ARROYO LTDA 4290
	7833	4461181	0,00	6.990,00	721.560,44	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO & ARROYO LTDA 4241
	7833	4461183	0,00	10.841,62	732.402,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13311
	7833	4461197	0,00	28.755,29	761.157,35	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13327
	7833	4461202	0,00	14.240,03	775.397,38	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13309
	7833	4461203	0,00	114,00	775.511,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5202
	7833	4461215	0,00	31.315,87	806.827,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 0605
	7833	4461216	0,00	335,91	807.163,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 32307
	7833	4461218	0,00	10.818,32	817.981,48	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13312
	7833	4461241	0,00	5.000,00	822.981,48	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 05502042113
	7833	4461271	0,00	14.270,69	837.252,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13308
	7833	4461273	0,00	14.240,03	851.492,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13315
	7833	4461274	0,00	10.786,16	862.278,36	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13313
	7833	4461300	0,00	14.285,48	876.563,84	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13310
	7833	4461301	0,00	89.693,88	966.257,72	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13307
	7833	4461302	0,00	10.841,62	977.099,34	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13314
	7833	4461310	0,00	1.390,00	978.489,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6512

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 745.769,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/08/2021	7833	4461176	0,00	1.691,00	980.180,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 8
	7833	4461195	0,00	1.383,14	981.563,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 830
	7833	4461207	0,00	14.140,00	995.703,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 831
	7833	4461281	0,00	3.140,08	998.843,56	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3528
	7833	4461308	0,00	1.879,55	1.000.723,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 19530
	7833	4461319	1.813,33	0,00	998.909,78	PAGAMENTO BORDERÔ 371 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE
	7833	4461447	8,24	0,00	998.901,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 969221
	7833	4461448	8,24	0,00	998.893,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 969293
	7833	4461450	1.000,00	0,00	997.893,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REKUPE
	7833	4461451	30.305,80	0,00	967.587,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE
	7833	4461460	490,20	0,00	967.097,30	PAGAMENTO DÉBITO REDEMOB CONSORCIO FATURA 18177778 4485/2021
	7833	4461558	40.319,89	0,00	926.777,41	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL
	7833	4461560	5.631,00	0,00	921.146,41	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC
	7833	4461564	4.563,86	0,00	916.582,55	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A J M S ESTRU
	7833	4461567	8.217,50	0,00	908.365,05	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI
	7833	4461568	5.838,39	0,00	902.526,66	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI
	7833	4461569	6.241,02	0,00	896.285,64	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M
	7833	4461574	2.657,00	0,00	893.628,64	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS
	7833	4461579	3.687,00	0,00	889.941,64	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CLIMEST - MED
	7833	4461638	0,00	8,24	889.949,88	ESTORNO FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA - 4763/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 23/08/2021
	7833	4461638	0,00	8,24	889.958,12	ESTORNO FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA - 4763/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 23/08/2021
24/08/2021	7833	4461189	0,00	15.426,67	905.384,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 018715
	7833	4461256	0,00	296,89	905.681,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18707
25/08/2021	7833	4461177	0,00	3.474,40	909.156,08	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 18217346
	7833	4461192	0,00	14.437,93	923.594,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 18644
	7833	4461237	0,00	201,58	923.795,59	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2108013212424
	7833	4461279	0,00	2.612,50	926.408,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3367
	7833	4461462	8,24	0,00	926.399,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 969221
	7833	4461463	8,24	0,00	926.391,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 969293
26/08/2021	7833	4461191	0,00	301,75	926.693,36	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 236
	7833	4461201	0,00	5.631,00	932.324,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1061
	7833	4461232	0,00	10.785,81	943.110,17	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 235
27/08/2021	7833	4461190	0,00	1.800,00	944.910,17	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 210713049078

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 745.769,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/08/2021	7833	4461206	0,00	5.850,48	950.760,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 611620
	7833	4461221	0,00	443,83	951.204,48	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3547
	7833	4461298	0,00	278,94	951.483,42	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3541
	7833	4461299	0,00	33,18	951.516,60	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3542
	7833	4461315	0,00	390,00	951.906,60	REF. A COMPRA/SERV. DE JOEL FERREIRA LIMA 278
	7833	4461619	3,65	0,00	951.902,95	BAIXA CONTÁBIL JOEL FERREIRA LIMA 2021/3979
	7833	4461620	386,35	0,00	951.516,60	BAIXA CONTÁBIL JOEL FERREIRA LIMA 3979/2021
30/08/2021	7833	4461249	0,00	1.870,00	953.386,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2108013298901
	7833	4461255	0,00	1.870,00	955.256,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 210813298900
	7833	4461278	0,00	2.500,00	957.756,60	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE WILLIAN DIAS DE OLIVEIRA 0001
	7833	4461305	0,00	1.544,98	959.301,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 446
	7833	4461320	175,74	0,00	959.125,84	PAGAMENTO BORDERÔ 381 GENTE SEGURADORA SA 30/08/20
	7833	4461320	1.879,55	0,00	957.246,29	PAGAMENTO BORDERÔ 381 PA ARQUIVOS LTDA 30/08/2021
	7833	4461320	1.442,40	0,00	955.803,89	PAGAMENTO BORDERÔ 381 T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI
	7833	4461320	1.390,00	0,00	954.413,89	PAGAMENTO BORDERÔ 381 SUPERI TELECOM LTDA 30/08/20
	7833	4461320	196,62	0,00	954.217,27	PAGAMENTO BORDERÔ 381 GENTE SEGURADORA S.A 30/08/2
	7833	4461479	3.520,16	0,00	950.697,11	GENTE SEGURADORA S.A FATURA: 916657432 - 3637/2021
	7833	4461480	73.173,33	0,00	877.523,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPRA
	7833	4461481	3.520,16	0,00	874.003,62	GENTE SEGURADORA S.A FATURA: 916657432 - 3637/2021
	7833	4461482	3.474,40	0,00	870.529,22	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 18217346 5099/2021
	7833	4461484	3.520,16	0,00	867.009,06	GENTE SEGURADORA S.A FATURA: 916657432 - 3637/2021
	7833	4461485	115,45	0,00	866.893,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE GRAFIC
	7833	4461580	14.140,00	0,00	852.753,61	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL
	7833	4461581	2.805,71	0,00	849.947,90	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE SIST
	7833	4461582	1.900,00	0,00	848.047,90	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A
	7833	4461583	335,91	0,00	847.711,99	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES
	7833	4461584	6.927,43	0,00	840.784,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	7833	4461585	14.392,50	0,00	826.392,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	7833	4461586	14.431,42	0,00	811.960,64	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	7833	4461587	14.456,73	0,00	797.503,91	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	7833	4461588	14.456,73	0,00	783.047,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	7833	4461589	14.481,50	0,00	768.565,68	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	7833	4461590	14.545,34	0,00	754.020,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 745.769,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2021	7833	4461591	14.554,28	0,00	739.466,06 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	7833	4461592	36.618,03	0,00	702.848,03 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	7833	4461593	1.383,14	0,00	701.464,89 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL
	7833	4461594	5.000,00	0,00	696.464,89 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	7833	4461595	1.583,13	0,00	694.881,76 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME
	7833	4461598	31.315,87	0,00	663.565,89 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMER
	7833	4461599	2.799,84	0,00	660.766,05 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE SIST
	7833	4461600	2.799,84	0,00	657.966,21 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE SIST
	7833	4461601	3.140,08	0,00	654.826,13 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE S. J. CANEDO
	7833	4461631	0,00	3.520,16	658.346,29 ESTORNO GENTE SEGURADORA S.A FATURA: 916657432 - 3637/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 30/08/2021
	7833	4461632	0,00	3.520,16	661.866,45 ESTORNO GENTE SEGURADORA S.A FATURA: 916657432 - 3637/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 30/08/2021
	7833	4461634	0,00	3.474,40	665.340,85 ESTORNO PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 18217346 5099/2021 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 30/08/2021
	7833	4461636	0,00	3.520,16	668.861,01 ESTORNO GENTE SEGURADORA S.A FATURA: 916657432 - 3637/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 30/08/2021
31/08/2021	7833	4461220	0,00	73.173,33	742.034,34 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES EIRELI 23
	7833	4461493	3.474,40	0,00	738.559,94 PAGAMENTO DÉBITO REDEMOB CONSORCIO 18217346 5099/2021
	7833	4461494	3.520,16	0,00	735.039,78 GENTE SEGURADORA S.A FATURA: 916657432 - 3637/2021
			1.553.333,10	1.542.602,94	735.039,78 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 115.823,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/08/2021	7075	4170456	4.600,00	0,00	111.223,31 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 7340 DESPRAG 07/2021
	7075	4170457	400,00	0,00	110.823,31 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 7340 DESPRAG 07/2021 (A MAIOR)
	7075	4170462	54.000,00	0,00	56.823,31 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 07/2021 NF 19 BOB EXPRESS
11/08/2021	7075	4170458	17.272,41	0,00	39.550,90 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 07/2021 FAT 23579702 CELG
	7075	4170459	4.286,71	0,00	35.264,19 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 08/2021 FAT 23414406 CELG RIO VERDE
	7075	4170460	278,58	0,00	34.985,61 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 08/2021 FAT 23414406 CELG RIO VERDE - A MAIOR
16/08/2021	7075	4170461	31.299,00	0,00	3.686,61 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 07/2021 NF 264 ANDRE LUIZ
31/08/2021	7075	4170463	0,00	333,96	4.020,57 FORNECEDORES A FATURAR - 08/2021 ECOSENSE
	7075	4170527	0,00	1.682,85	5.703,42 FORNECEDORES A FATURAR - 08/2021 RESIDUO ZERO
	7075	4170528	0,00	5.000,00	10.703,42 FORNECEDORES A FATURAR - 08/2021 DESPRAG DEDET. SEVIÇOS

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 115.823,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7075	4170529	0,00	17.272,41	27.975,83 FORNECEDORES A FATURAR - 08/2021 CELG
	7075	4170530	0,00	4.565,29	32.541,12 FORNECEDORES A FATURAR - 08/2021 CELG - RIO VERDE
	7075	4170531	0,00	31.299,00	63.840,12 FORNECEDORES A FATURAR - 08/2021 ANDRE LUIZ ROSSO
	7075	4170532	0,00	54.000,00	117.840,12 FORNECEDORES A FATURAR - 08/2021 BOB EXPRESS
			112.136,70	114.153,51	117.840,12 <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 691.476,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2021	7833	4461348	2.099,15	0,00	689.377,03 LIQUIDO DA FOLHA 07/2021 - THAIS MENDES FERREIRA - 4607/2021
	7833	4461349	689.377,03	0,00	0,00 LIQUIDO DA FOLHA 07/2021 - 4607/2021
31/08/2021	7252	4213114	0,00	710.269,60	710.269,60 PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - SALARIOS A PAGAR
	7096	4239823	0,00	116.917,67	827.187,27 RATEIO FOLHA CSC 08/2021 - SALARIOS A PAGAR - HEMO P/ CSC
	7096	4239824	116.917,67	0,00	710.269,60 RATEIO FOLHA CSC 08/2021 - SALARIOS A PAGAR - HEMO P/ CSC
			808.393,85	827.187,27	710.269,60 <<===== 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
11/08/2021	7833	4461364	1.253,33	0,00	-1.253,33 RESC SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - 4667/2021
	7833	4461365	215,26	0,00	-1.468,59 RESC LEONARDO TEODORO DE FARIAS 4702/2021
16/08/2021	7833	4461388	11.250,30	0,00	-12.718,89 RESC ANA MARIA BORGES MOURA - 4823/2021
18/08/2021	7833	4461443	875,86	0,00	-13.594,75 RESC MAMADU LAMARANA DJALO - 4896/2021
23/08/2021	7833	4461449	1.270,00	0,00	-14.864,75 RESCISÃO ELIUDE DA SILVA NETO SÁ - 4973/2021
25/08/2021	7833	4461465	4.769,72	0,00	-19.634,47 RESCISÃO INGLITT CRISTINA LUZ CARVALHO - 5053/2021
	7833	4461466	16.317,16	0,00	-35.951,63 RESCISÃO ANA CAROLINA BORGES ANDRADE - 5032/2021
31/08/2021	7252	4213114	0,00	1.818,33	-34.133,30 PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPL
	7252	4213114	0,00	37.241,47	3.108,17 PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - LIQUIDO DE RSCISÃO
			35.951,63	39.059,80	3.108,17 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 14409 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14409 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7252	4213114	0,00	275,56	275,56 PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - DESC. ORDEM JUDICIAL
			0,00	275,56	275,56 <<===== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 290.029,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/08/2021	7833	4461400	90,25	0,00	289.938,97 GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 - 4673/2021
	7833	4461401	289.938,97	0,00	0,00 GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 - 4673/2021
31/08/2021	7252	4213114	0,00	427,45	427,45 PROV. FOLHA PGTO 08/2021 - INSS TERCEIROS S/ REC COMPLEMENTAR
	7252	4213114	358,89	0,00	68,56 PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - SALRIO FAMILIA
	7252	4213114	2.382,11	0,00	-2.313,55 PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
	7252	4213114	0,00	101,45	-2.212,10 PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - DIF DE INSS DE DIF DE SALARIO
	7252	4213114	0,00	9.627,13	7.415,03 PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - INSS FÉRIAS
	7252	4213114	0,00	259.966,62	267.381,65 PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - INSS TERCEIROS
	7252	4213114	0,00	82.425,47	349.807,12 PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - INSS
	7252	4213114	54.779,96	0,00	295.027,16 PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - SALARIO MATERNIDADE
	7252	4213114	0,00	13,89	295.041,05 PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - INSS DE DIF. SALARIAL
	7252	4213114	0,00	841,84	295.882,89 PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - INSS 13º SALARIO
	7096	4239837	0,00	60.688,42	356.571,31 RATEIO FOLHA CSC 08/2021 - INSS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
	7096	4239838	60.688,42	0,00	295.882,89 RATEIO FOLHA CSC 08/2021 - INSS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
	7833	4461488	394,01	0,00	295.488,88 GPS (INSS) REFERENTE 06/2021 - CCT/SIENF - 5160/2021
	7833	4461489	88,57	0,00	295.400,31 GPS (INSS) REFERENTE 05/2021 - CCT/SIENF - 5160/2021
	7833	4461490	60,21	0,00	295.340,10 GPS (INSS) REFERENTE 03/2021 - CCT/SIENF - 5160/2021
			408.781,39	414.092,27	295.340,10 <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14412 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 75.311,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/08/2021	7833	4461357	75.101,49	0,00	210,03 GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 - 4673/2021
	7833	4461609	210,03	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 4673/2021
31/08/2021	7252	4213114	0,00	102,93	102,93 PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - FGTS S/ RESC COMPL MÊS 3 E 6
	7252	4213114	0,00	78.437,93	78.540,86 PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - FGTS A PAGAR
	7096	4239829	0,00	14.743,01	93.283,87 RATEIO FOLHA CSC 08/2021 - FGTS A PAGAR - HEMO P/ CSC
	7096	4239830	14.743,01	0,00	78.540,86 RATEIO FOLHA CSC 08/2021 - FGTS A PAGAR - HEMO P/ CSC

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14412 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 75.311,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7833	4461495	13,64	0,00	78.527,22 PAGAMENTO GRF (FGTS) REFERENTE 03/2021 - CCT/SIENF 0385/2021 5160/2021
	7833	4461496	89,29	0,00	78.437,93 PAGAMENTO GRF (FGTS) REFERENTE 06/2021 - CCT/SIENF 0385/2021 5160/2021
			90.157,46	93.283,87	78.437,93 <<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14413 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 10.156,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/08/2021	7833	4461402	10.156,40	0,00	0,00 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 - 4673/2021
31/08/2021	7252	4213114	0,00	20,42	20,42 PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - PIS S/ RESC COMPL MÊS 2,5,6
	7252	4213114	0,00	10.173,07	10.193,49 PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - PIS S/ FOLHA
	7096	4240621	0,00	1.930,48	12.123,97 RATEIO FOLHA CSC 08/2021 - PIS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
	7096	4241058	1.930,48	0,00	10.193,49 RATEIO FOLHA CSC 08/2021 - PIS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
	7833	4461626	1,92	0,00	10.191,57 BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 02/2021 - CCT/SIENF 5160/2021 HEMO P/ HGG
	7833	4461627	2,87	0,00	10.188,70 BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 05/2021 - CCT/SIENF 5160/2021 HEMO P/ HGG
	7833	4461628	15,63	0,00	10.173,07 BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 06/2021 - CCT/SIENF HEMO P/ HGG 5160/2021
			12.107,30	12.123,97	10.173,07 <<===== 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
31/08/2021	7252	4213114	0,00	1.853,35	1.853,35 PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - TAXA NEGOCIAL - SIENF
			0,00	1.853,35	1.853,35 <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 73.955,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/08/2021	7833	4461403	7.177,73	0,00	66.777,56 IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 08/2021 PAGA EM 07/2021 - 4673/2021
	7833	4461404	6.100,13	0,00	60.677,43 IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 07/2021 PAGA EM 07/2021 - 4673/2021
	7833	4461406	4.413,22	0,00	56.264,21 IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 07/2021 PAGA EM 07/2021 - 4673/2021
	7833	4461407	63.112,69	0,00	-6.848,48 IRRF S/ FOLHA DO MÊS 07/2021 PAGA EM 08/2021 - 4673/2021
	7833	4461411	329,25	0,00	-7.177,73 IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MÊS 07/2021 PAGA EM 07/2021 - 4673/2021
31/08/2021	7252	4213114	0,00	70.945,78	63.768,05 PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - IRRF

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 73.955,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2021	7252	4213114	0,00	11,13	63.779,18	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - IRRF SOBRE FÉRIAS
	7252	4213114	0,00	8.735,89	72.515,07	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - IRRF SOBRE FERIAS
	7096	4239831	0,00	19.601,15	92.116,22	RATEIO FOLHA CSC 08/2021 - IRRF S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
	7096	4239832	19.601,15	0,00	72.515,07	RATEIO FOLHA CSC 08/2021 - IRRF S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
	7096	4239833	0,00	881,73	73.396,80	RATEIO FOLHA CSC 08/2021 - IRRF S/ FERIAS - HEMO P/ CSC
	7096	4239834	881,73	0,00	72.515,07	RATEIO FOLHA CSC 08/2021 - IRRF S/ FERIAS - HEMO P/ CSC
	7096	4239835	0,00	633,81	73.148,88	RATEIO FOLHA CSC 08/2021 - IRRF S/ FERIAS 09/2021 - HEMO P/ CSC
	7096	4239836	633,81	0,00	72.515,07	RATEIO FOLHA CSC 08/2021 - IRRF S/ FERIAS 09/2021- HEMO P/ CSC
			102.249,71	100.809,49	72.515,07	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 6.140,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/08/2021	7833	4461297	0,00	5.173,65	11.314,49	Detalhamento IRRF - IDTECH PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
09/08/2021	7833	4461264	0,00	90,00	11.404,49	Detalhamento IRRF - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA
	7833	4461314	0,00	118,35	11.522,84	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA
10/08/2021	7833	4461276	0,00	64,01	11.586,85	Detalhamento IRRF - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
	7833	4461303	0,00	92,36	11.679,21	Detalhamento IRRF - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
12/08/2021	7833	4461204	0,00	403,20	12.082,41	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
18/08/2021	7833	4461182	0,00	179,92	12.262,33	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	7833	4461193	0,00	87,30	12.349,63	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	7833	4461194	0,00	181,14	12.530,77	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	7833	4461238	0,00	467,37	12.998,14	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	7833	4461239	0,00	179,92	13.178,06	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	7833	4461240	0,00	178,02	13.356,08	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	7833	4461290	0,00	181,03	13.537,11	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	7833	4461306	0,00	178,02	13.715,13	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	7833	4461307	0,00	181,87	13.897,00	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	7833	4461413	64,01	0,00	13.832,99	PAGAMENTO DÉBITO IRRF - IDTECH D-NF 444 2021/4923
	7833	4461427	11,22	0,00	13.821,77	PAGAMENTO IRRF S/ NF 32114 TBC SOLUCOES 2021004086
	7833	4461428	239,06	0,00	13.582,71	PAGAMENTO IRRF S/ NF 17727 SAUDE INSTITUTO 2021004417
	7833	4461429	93,51	0,00	13.489,20	PAGAMENTO IRRF S/ NF 605950 PROGRAMA NACIONAL 2021004583
	7833	4461430	118,35	0,00	13.370,85	PAGAMENTO IRRF S/ NF 25052 PLANISA 2021004173

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 6.140,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/08/2021	7833	4461431	1.008,00	0,00	12.362,85 PAGAMENTO IRRF S/ NF 1166 MV SISTEMAS 2021004560
	7833	4461432	353,50	0,00	12.009,35 PAGAMENTO IRRF S/ NF DIVERSAS 07/2021 MILENG 2021004245
	7833	4461433	99,75	0,00	11.909,60 PAGAMENTO IRRF S/ NF 34557 METROBRAS - METROLOGIA 2021004471
	7833	4461434	2.402,86	0,00	9.506,74 PAGAMENTO IRRF S/ NF DIVERSAS 07/2021 INTERATIVA 2021004483
	7833	4461435	1.814,59	0,00	7.692,15 PAGAMENTO IRRF S/ NF DIVERSAS 07/2021 CENTRO OESTE VIGILANCIA 2021004400
	7833	4461436	90,00	0,00	7.602,15 PAGAMENTO IRRF - IDTECH D- NF 996 NOXTEC 2021004765
	7833	4461442	92,36	0,00	7.509,79 PAGAMENTO DÉBITO IRRF - IDTECH D- NF 443 2021/4924
20/08/2021	7833	4461183	0,00	134,93	7.644,72 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	7833	4461197	0,00	367,01	8.011,73 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	7833	4461202	0,00	181,75	8.193,48 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	7833	4461215	0,00	500,52	8.694,00 Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
	7833	4461218	0,00	138,08	8.832,08 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	7833	4461271	0,00	177,61	9.009,69 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	7833	4461273	0,00	181,75	9.191,44 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	7833	4461274	0,00	133,41	9.324,85 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	7833	4461280	0,00	99,75	9.424,60 Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	7833	4461300	0,00	175,61	9.600,21 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	7833	4461301	0,00	1.144,79	10.745,00 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	7833	4461302	0,00	134,93	10.879,93 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
24/08/2021	7833	4461189	0,00	256,11	11.136,04 Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
25/08/2021	7833	4461192	0,00	239,70	11.375,74 Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
26/08/2021	7833	4461201	0,00	90,00	11.465,74 Detalhamento IRRF - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA
27/08/2021	7833	4461206	0,00	93,51	11.559,25 Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
30/08/2021	7833	4461305	0,00	17,54	11.576,79 Detalhamento IRRF - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
			6.387,21	11.823,16	11.576,79 <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 14418 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/08/2021	7833	4461296	0,00	174,17	174,17 Detalhamento IRRF RPA - IDTECH LARISSA CRYSTHINE AGUIAR BRASIL
23/08/2021	7833	4461461	174,17	0,00	0,00 IRRF RPA LARISSA CRYSTHIANE AGUIAR - IDTECH D-70040213196 - 4892/2021
26/08/2021	7833	4461222	0,00	270,68	270,68 Detalhamento IRRF RPA - IDTECH MATHEUS TERRA JARDIM
30/08/2021	7833	4461278	0,00	60,68	331,36 Detalhamento IRRF RPA - IDTECH JOSE WILLIAN DIAS DE OLIVEIRA

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14418 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7833	4461487	270,68	0,00	60,68 IRRF RPA - MATHEUS TERRA JARDIM - 5145/2021
			444,85	505,53	60,68 <===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 39.273,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2021	7833	4461213	0,00	1.493,33	40.766,97 Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES EIRELI
04/08/2021	7833	4461297	0,00	12.934,14	53.701,11 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
05/08/2021	7833	4461289	0,00	371,85	54.072,96 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA
06/08/2021	7833	4461265	0,00	320,00	54.392,96 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	7833	4461294	0,00	92,00	54.484,96 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	7833	4461295	0,00	1.489,05	55.974,01 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA
09/08/2021	7833	4461228	0,00	1.265,27	57.239,28 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
	7833	4461244	0,00	57,60	57.296,88 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI
	7833	4461245	0,00	98,98	57.395,86 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA
	7833	4461313	0,00	93,14	57.489,00 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI
	7833	4461358	15.932,34	0,00	41.556,66 PAGAMENTO ISSQN GOIÂNIA NF DIVERSAS 07/2021
	7833	4461359	10.371,78	0,00	31.184,88 PAGAMENTO ISSQN INTERIOR 07/2021 - NF DIVERSAS
10/08/2021	7833	4461272	0,00	310,06	31.494,94 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	7833	4461276	0,00	62,88	31.557,82 Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
	7833	4461303	0,00	91,90	31.649,72 Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
11/08/2021	7833	4461296	0,00	198,12	31.847,84 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LARISSA CRYSTHINE AGUIAR BRASIL
12/08/2021	7833	4461212	0,00	4,55	31.852,39 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
16/08/2021	7833	4461196	0,00	1.112,20	32.964,59 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
17/08/2021	7833	4461405	91,90	0,00	32.872,69 ISSQN - NF 443 - 4924/2021
	7833	4461410	62,88	0,00	32.809,81 ISSQN NF - 444 - 4923/2021
18/08/2021	7833	4461182	0,00	539,77	33.349,58 Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	7833	4461193	0,00	349,21	33.698,79 Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	7833	4461194	0,00	543,41	34.242,20 Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	7833	4461238	0,00	2.336,82	36.579,02 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	7833	4461239	0,00	539,77	37.118,79 Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 39.273,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/08/2021	7833	4461240	0,00	356,03	37.474,82	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	7833	4461290	0,00	543,07	38.017,89	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	7833	4461306	0,00	445,03	38.462,92	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	7833	4461307	0,00	727,48	39.190,40	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
19/08/2021	7833	4461282	0,00	1.493,33	40.683,73	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES EIRELI
20/08/2021	7833	4461183	0,00	404,79	41.088,52	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	7833	4461197	0,00	1.835,05	42.923,57	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	7833	4461202	0,00	908,75	43.832,32	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	7833	4461203	0,00	6,00	43.838,32	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME
	7833	4461218	0,00	690,39	44.528,71	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	7833	4461271	0,00	532,82	45.061,53	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	7833	4461273	0,00	908,75	45.970,28	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	7833	4461274	0,00	333,52	46.303,80	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	7833	4461300	0,00	351,21	46.655,01	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	7833	4461301	0,00	5.723,93	52.378,94	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	7833	4461302	0,00	404,79	52.783,73	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
23/08/2021	7833	4461281	0,00	64,08	52.847,81	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME
	7833	4461308	0,00	98,92	52.946,73	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PA ARQUIVOS LTDA
24/08/2021	7833	4461189	0,00	597,60	53.544,33	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	7833	4461256	0,00	15,63	53.559,96	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
25/08/2021	7833	4461192	0,00	559,30	54.119,26	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	7833	4461279	0,00	137,50	54.256,76	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
26/08/2021	7833	4461222	0,00	226,42	54.483,18	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MATHEUS TERRA JARDIM
27/08/2021	7833	4461221	0,00	9,06	54.492,24	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME
	7833	4461298	0,00	5,69	54.497,93	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME
	7833	4461299	0,00	0,68	54.498,61	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME
	7833	4461315	0,00	10,00	54.508,61	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH JOEL FERREIRA LIMA
30/08/2021	7833	4461278	0,00	152,43	54.661,04	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH JOSE WILLIAN DIAS DE OLIVEIRA
	7833	4461305	0,00	23,60	54.684,64	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
31/08/2021	7076	4409232	0,01	0,00	54.684,63	DETALHAMENTO ISSQN NF 4892 - IPORA CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI A MAIOR
	7833	4461220	0,00	1.493,33	56.177,96	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES EIRELI

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 39.273,64

	26.458,91	43.363,23	56.177,96	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER
--	------------------	------------------	------------------	--

Conta Analítica: 14420 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 49.813,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2021	7833	4461297	0,00	20.047,92	69.861,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
09/08/2021	7833	4461264	0,00	279,00	70.140,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA
	7833	4461314	0,00	366,89	70.507,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA
10/08/2021	7833	4461276	0,00	297,66	70.804,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
	7833	4461303	0,00	429,46	71.234,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
12/08/2021	7833	4461204	0,00	1.249,92	72.484,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
18/08/2021	7833	4461182	0,00	836,64	73.320,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	7833	4461193	0,00	405,96	73.726,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	7833	4461194	0,00	842,29	74.568,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	7833	4461238	0,00	2.173,26	76.742,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	7833	4461239	0,00	836,64	77.578,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	7833	4461240	0,00	827,78	78.406,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	7833	4461290	0,00	841,78	79.248,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	7833	4461306	0,00	827,78	80.076,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	7833	4461307	0,00	845,70	80.921,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	7833	4461412	18.573,86	0,00	62.348,06	IMPOSTOS FEDERAIS 07/2021 - PIS/ COFINS/ CSLL - REFERENTE A DIVERSAS NFS
20/08/2021	7833	4461183	0,00	627,42	62.975,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	7833	4461197	0,00	1.706,60	64.682,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	7833	4461202	0,00	845,14	65.527,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	7833	4461215	0,00	1.551,61	67.078,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA
	7833	4461216	0,00	16,38	67.095,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
	7833	4461218	0,00	642,06	67.737,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 49.813,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/08/2021	7833	4461271	0,00	825,87	68.563,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	7833	4461273	0,00	845,14	69.408,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	7833	4461274	0,00	620,36	70.028,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	7833	4461280	0,00	309,23	70.337,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	7833	4461300	0,00	816,57	71.154,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	7833	4461301	0,00	5.323,26	76.477,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	7833	4461302	0,00	627,42	77.105,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
24/08/2021	7833	4461189	0,00	793,95	77.899,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
25/08/2021	7833	4461192	0,00	743,07	78.642,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
26/08/2021	7833	4461201	0,00	279,00	78.921,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA
27/08/2021	7833	4461206	0,00	289,88	79.211,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
30/08/2021	7833	4461305	0,00	81,57	79.292,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA
			18.573,86	48.053,21	79.292,59	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 50.084,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/08/2021	7833	4461297	0,00	28.455,10	78.539,66	Detalhamento INSS - IDTECH PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
09/08/2021	7833	4461228	0,00	590,46	79.130,12	Detalhamento INSS - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
10/08/2021	7833	4461276	0,00	138,34	79.268,46	Detalhamento INSS - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA
	7833	4461303	0,00	404,36	79.672,82	Detalhamento INSS - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA
11/08/2021	7833	4461296	0,00	1.228,33	80.901,15	Detalhamento INSS - IDTECH LARISSA CRYSTHINE AGUIAR BRASIL
18/08/2021	7833	4461182	0,00	1.979,14	82.880,29	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	7833	4461193	0,00	960,32	83.840,61	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	7833	4461194	0,00	1.992,50	85.833,11	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	7833	4461238	0,00	5.141,02	90.974,13	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	7833	4461239	0,00	1.979,14	92.953,27	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	7833	4461240	0,00	1.958,17	94.911,44	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	7833	4461290	0,00	1.991,28	96.902,72	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	7833	4461306	0,00	1.958,17	98.860,89	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	7833	4461307	0,00	2.000,57	100.861,46	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	7833	4461425	404,36	0,00	100.457,10	PAGAMENTO DÉBITO INSS - IDTECH D- NF 443 2021/4924

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 50.084,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/08/2021	7833	4461426	138,34	0,00	100.318,76 PAGAMENTO DÉBITO INSS - IDTECH D- NF 444 2021/4923
	7833	4461437	19.960,31	0,00	80.358,45 PAGAMENTO INSS S/ NF DIVERSAS 07/2021 CENTRO OESTE VIGILANCIA 2021004400
	7833	4461438	26.431,26	0,00	53.927,19 PAGAMENTO INSS S/ NF DIVERSAS 072021 INTERATIVA 2021004483
	7833	4461439	1.869,00	0,00	52.058,19 PAGAMENTO INSS S/ NF DIVERSAS 07/2021 MILENG 2021004245
	7833	4461440	973,58	0,00	51.084,61 PAGAMENTO INSS S/ NF 358 TOLEDO BARCELOS 2021004139
	7833	4461441	850,41	0,00	50.234,20 PAGAMENTO INSS REF 07/2021 NF 12916 RS PRODUTOS 2021004530
20/08/2021	7833	4461183	0,00	1.484,23	51.718,43 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	7833	4461197	0,00	4.037,12	55.755,55 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	7833	4461202	0,00	1.999,24	57.754,79 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	7833	4461218	0,00	1.518,85	59.273,64 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	7833	4461271	0,00	1.953,67	61.227,31 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	7833	4461273	0,00	1.999,24	63.226,55 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	7833	4461274	0,00	1.467,50	64.694,05 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	7833	4461300	0,00	1.931,66	66.625,71 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	7833	4461301	0,00	12.592,64	79.218,35 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	7833	4461302	0,00	1.484,23	80.702,58 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
23/08/2021	7833	4461176	0,00	209,00	80.911,58 Detalhamento INSS - IDTECH SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI
	7833	4461444	1.228,33	0,00	79.683,25 INSS RPA LARISSA CRYSTHIANE AGUIAR - IDTECH D-70040213196 - 4892/2021
26/08/2021	7833	4461222	0,00	1.403,81	81.087,06 Detalhamento INSS - IDTECH MATHEUS TERRA JARDIM
30/08/2021	7833	4461278	0,00	945,01	82.032,07 Detalhamento INSS - IDTECH JOSE WILLIAN DIAS DE OLIVEIRA
	7833	4461305	0,00	86,54	82.118,61 Detalhamento INSS - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
31/08/2021	7833	4461486	1.403,81	0,00	80.714,80 INSS - RPA - MATHEUS TERRA JARDIM - 5145/2021
			53.259,40	83.889,64	80.714,80 <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 14426 2.1.1.02.12.002 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/08/2021	7833	4461296	0,00	3.154,21	3.154,21 REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA CRYSTHINE AGUIAR BRASIL 70040213196
16/08/2021	7833	4461393	313,14	0,00	2.841,07 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA FATURA: 126025421229023 - 4868/2021
17/08/2021	7833	4461309	0,00	313,14	3.154,21 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 126025421229023
23/08/2021	7833	4461565	3.154,21	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LARISSA CRYST
26/08/2021	7833	4461222	0,00	3.533,18	3.533,18 REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS TERRA JARDIM 05324104167
31/08/2021	7833	4461602	3.533,18	0,00	0,00 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MATHEUS TERRA

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14426 2.1.1.02.12.002 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

7.000,53 7.000,53 0,00 <===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 468.870,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2021	7833	4460992	116.545,74	0,00	352.324,41 TRANSF HEM P/ CSC RATEIO QUITAÇÃO FOLHA JUL/2021
	7833	4460997	114,24	0,00	352.210,17 TRANSF HEM P/ CSC RATEIO COMPL QUITAÇÃO FOLHA JUL/
06/08/2021	7833	4460998	14.272,09	0,00	337.938,08 TRANSF HEM P/ TCT ENCARGOS SOBRE FOLHA PGTO JUL/21
	7833	4461111	210,03	0,00	337.728,05 TRANSF HEM P/ TCT GRF(FGTS) S/ FOLHA PROP. 4673/21
	7833	4461609	0,00	210,03	337.938,08 BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 4673/2021
09/08/2021	7833	4460999	29,39	0,00	337.908,69 TRANSF HEM P/ CSC RATEIO TARIFAS BANCÁRIAS
	7833	4461000	634,02	0,00	337.274,67 TRANSF HEM P/ CSC RATEIO SOMPO SEGUROS S.A
11/08/2021	7833	4461021	34,93	0,00	337.239,74 TRANSF HEM P/ CSC RATEIO SOMPO SEGUROS S.A
16/08/2021	7833	4461015	637,04	0,00	336.602,70 TRANSF HEM P/ CSC RATEIO SUPORTE SISTEMAS DE AR
	7833	4461016	10.643,58	0,00	325.959,12 TRANSF HEM P/ CSC RATEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E
	7833	4461017	9.466,32	0,00	316.492,80 TRANSF HEM P/ TCT RATEIO DESP SEDE ADMINIST JUN/21
	7833	4461018	8.060,42	0,00	308.432,38 TRANSF HEM P/ HGG RATEIO DESP SEDE ADMINIST JUN/21
17/08/2021	7833	4461020	87.828,47	0,00	220.603,91 TRANSF HEM P/ CSC RATEIO ENCARGOS SOB FOLHA JUL/21
18/08/2021	7833	4461037	1.095,62	0,00	219.508,29 TRANSF HEM P/ CSC RATEIO IMPOSTO SANTINI TERCEIRIZ
20/08/2021	7833	4461038	4,63	0,00	219.503,66 TRANSF HEM P/ CSC RATEIO TARIFAS BANCARIAS
23/08/2021	7833	4461040	113,00	0,00	219.390,66 TRANSF HEM P/ CSC RATEIO CLIMEST MEDICINA DO TRABA
	7833	4461041	705,30	0,00	218.685,36 TRANSF HEM P/ CSC RATEIO CENTRO OESTE VIGILÂNCIA E
	7833	4461042	6.355,27	0,00	212.330,09 TRANSF HEM P/ CSC RATEIO SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE
	7833	4461043	204,20	0,00	212.125,89 TRANSF HEM P/ CSC RATEIO FONSECA MARTINS COMERCIO
	7833	4461044	1.300,33	0,00	210.825,56 TRANSF HEM P/ CSC RATEIO TECPRINT COMERCIO E SERVI
	7833	4461045	84,23	0,00	210.741,33 TRANSF HEM P/ CSC RATEIO REDEMOB CONSORCIO (VALE T
	7833	4461046	36.160,45	0,00	174.580,88 TRANSF HEM P/ CSC RATEIO FUNDO RESCISORIO JUL/2021
27/08/2021	7833	4461072	4,23	0,00	174.576,65 TRANS HEM P/ CSC RATEIO TARIFAS BANCARIAS
	7833	4461073	0,07	0,00	174.576,58 TRANS HEM P/ CSC RATEIO TARIFAS BANCARIAS
30/08/2021	7833	4461079	5.497,49	0,00	169.079,09 TRANSF HEM P/ CSC RATEIO CORGRAF EDITORA GRAFICA
	7833	4461080	706,27	0,00	168.372,82 TRANSF HEM P/ CSC RATEIO GRAFICA E EDITORA COMUNIC
	7833	4461081	1.083,83	0,00	167.288,99 TRANSF HEM P/ CSC RATEIO REDEMOB CONSORCIO (VALE T
31/08/2021	7097	4169142	0,00	29,39	167.318,38 RATEIO CSC 08/2021 - TARIFA BANCARIAS 04 E 05/08/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	4169143	0,00	4,63	167.323,01 RATEIO CSC 08/2021 - TARIFA BANCARIAS 12 E 17/08/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	4169144	0,00	705,30	168.028,31 RATEIO CSC 08/2021 - CENTRO OESE VIGILANCIA 07/2021 - HEMO P/ CSC

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 468.870,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2021	7097	4169670	0,00	6.355,27	174.383,58	RATEIO CSC 08/2021 - SANTINNI LIMPEZA 07/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	4169737	0,00	1.300,33	175.683,91	RATEIO CSC 08/2021 - TEC PRINT IMPRESSOES 07/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	4169738	0,00	204,20	175.888,11	RATEIO CSC 08/2021 - FONSECA MARTINS AGUA MINERAL 07/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	4169739	0,00	4,23	175.892,34	RATEIO CSC 08/2021 - TARIFAS BANCARIAS 24/08/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	4169740	0,00	0,07	175.892,41	RATEIO CSC 08/2021 - TARIFA BANCARIA 27/08/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	4169741	0,00	5.497,49	181.389,90	RATEIO CSC 08/2021 - ALUGUEL SEDE(CORGRAF) - HEMO P/ CSC
	7097	4169742	0,00	706,27	182.096,17	RATEIO CSC 08/2021 - GRAFICA VISUAL EIRELI - HEMO P/ CSC
	7096	4169743	0,00	10.643,58	192.739,75	RATEIO CSC 08/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO - HEMO P/ CSC
	7096	4169744	0,00	113,00	192.852,75	RATEIO CSC 08/2021 - CLIMEST MED. DO TRABALHO 07/2021 - HEMO P/ CSC
	7096	4169745	0,00	84,23	192.936,98	RATEIO CSC 08/2021 - VALE TRANSPORTE - HEMO P/ CSC
	7096	4239824	0,00	116.917,67	309.854,65	RATEIO FOLHA CSC 08/2021 - SALARIOS A PAGAR - HEMO P/ CSC
	7096	4239825	0,00	443,87	310.298,52	RATEIO CSC 08/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO - HEMO P/ CSC
	7096	4239826	0,00	3,41	310.301,93	RATEIO CSC 08/2021 - TARIFAS BANCARIAS 30 E 31/08/2021 - HEMO P/ CSC
	7096	4239827	0,00	25,22	310.327,15	RATEIO CSC 08/2021 - VALE TRANSPORTE - HEMO P/ CSC
	7097	4239828	0,00	45,01	310.372,16	RATEIO CSC 08/2021 - ISSQN NF 08/2021 CENTRO OESTE - HEMO P/ CSC
	7096	4239830	0,00	14.743,01	325.115,17	RATEIO FOLHA CSC 08/2021 - FGTS A PAGAR - HEMO P/ CSC
	7096	4239832	0,00	19.601,15	344.716,32	RATEIO FOLHA CSC 08/2021 - IRRF S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
	7096	4239834	0,00	881,73	345.598,05	RATEIO FOLHA CSC 08/2021 - IRRF S/ FERIAS - HEMO P/ CSC
	7096	4239836	0,00	633,81	346.231,86	RATEIO FOLHA CSC 08/2021 - IRRF S/ FERIAS 09/2021- HEMO P/ CSC
	7096	4239838	0,00	60.688,42	406.920,28	RATEIO FOLHA CSC 08/2021 - INSS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
	7096	4241058	0,00	1.930,48	408.850,76	RATEIO FOLHA CSC 08/2021 - PIS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
	7096	4244675	0,00	34,93	408.885,69	RATEIO CSC 08/2021 - SEGURO DE VIDA - HEMO P/ CSC
	7096	4245745	0,00	64,73	408.950,42	RATEIO CSC 08/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO 09/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	4253512	0,00	1.452,90	410.403,32	RATEIO CSC 08/2021 - AJUDA DE CUSTO - CONSELHO ADM REUNIAO 31/08/2021 - HEMO P/ CSC
	7096	4254884	0,00	1.083,83	411.487,15	RATEIO CSC 08/2021 - VALE TRANSPORTE 09/2021 - HEMO P/ CSC
	7479	4323875	0,00	6.552,42	418.039,57	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2021 - HEMO P/ HGG
	7479	4323876	0,00	645,74	418.685,31	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2021 - HEMO P/ HGG
	7479	4323877	0,00	175,56	418.860,87	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2021 - HEMO P/ HGG
	7479	4323878	0,00	1.038,10	419.898,97	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2021 - HEMO P/TELE
	7479	4323879	0,00	742,84	420.641,81	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2021 - HEMO P/TELE
	7479	4323880	0,00	1.826,29	422.468,10	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2021 - HEMO P/ TELE
	7833	4461086	17,63	0,00	422.450,47	TRANSF HEM P/HGG PIS S/ RESC COMPL 06/2021 - SIENF
	7833	4461087	2,34	0,00	422.448,13	TRANSF HEM P/HGG PIS S/ RESC COMPL 02/2021 - SIENF

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 468.870,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2021	7833	4461088	3,50	0,00	422.444,63	TRANSF HEM P/HGG PIS S/ RESC COMPL 05/2021 - SIENF
	7833	4461621	0,00	2,00	422.446,63	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 06/2021 - CCT/SIENF 5160/2021 HEMO P/ HGG
	7833	4461622	0,00	0,42	422.447,05	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 02/2021 - CCT/SIENF 5160/2021 HEMO P/ HGG
	7833	4461623	0,00	0,63	422.447,68	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 05/2021 - CCT/SIENF 5160/2021 HEMO P/ HGG
	7833	4461626	0,00	1,92	422.449,60	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 02/2021 - CCT/SIENF 5160/2021 HEMO P/ HGG
	7833	4461627	0,00	2,87	422.452,47	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 05/2021 - CCT/SIENF 5160/2021 HEMO P/ HGG
	7833	4461628	0,00	15,63	422.468,10	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 06/2021 - CCT/SIENF HEMO P/ HGG 5160/2021
			301.814,66	255.412,61	422.468,10	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.254.980,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2021	7073	4142897	0,00	7.098,70	1.262.079,07	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - DENYSE SILVA GOULART
	7073	4142899	0,00	1.890,67	1.263.969,74	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - DENYSE SILVA GOULART - 946/19
	7073	4142901	0,00	70,99	1.264.040,73	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - DENYSE SILVA GOULART - 946/19
	7073	4142902	0,00	567,90	1.264.608,63	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - DENYSE SILVA GOULART - 946/19
31/08/2021	7252	4213114	9.821,76	0,00	1.254.786,87	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - FERIAS PROPORCIONAIS
	7252	4213114	291,75	0,00	1.254.495,12	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
	7252	4213114	23.401,29	0,00	1.231.093,83	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - 1/3 FERIAS NO MÊS
	7252	4213114	3.273,91	0,00	1.227.819,92	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	7252	4213114	1.248,27	0,00	1.226.571,65	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - 1/3 FERIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
	7252	4213114	70.203,81	0,00	1.156.367,84	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - FERIAS DO MÊS
	7252	4213114	3.744,80	0,00	1.152.623,04	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - FERIAS VENCIDAS
	7252	4213114	875,26	0,00	1.151.747,78	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
	7482	4368776	0,00	782,65	1.152.530,43	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 08/2021
	7482	4368777	0,00	225,22	1.152.755,65	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 08/2021
	7482	4368778	0,00	28,15	1.152.783,80	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 08/2021
	7482	4369521	0,00	106.047,90	1.258.831,70	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 08/2021
			112.860,85	116.712,18	1.258.831,70	<<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 642.761,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7252	4213114	185,14	0,00	642.576,60 PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - DIF. 13º PROPORCIONAL
	7252	4213114	6.986,57	0,00	635.590,03 PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
	7482	4369522	0,00	21.066,38	656.656,41 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 08/2021
	7482	4369523	0,00	6.062,27	662.718,68 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 08/2021
	7482	4369524	0,00	757,78	663.476,46 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 08/2021
	7482	4369525	0,00	82.950,07	746.426,53 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 08/2021
			7.171,71	110.836,50	746.426,53 <<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14441 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 56.677.523,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2021	7684	4457789	7.956.696,72	0,00	48.720.827,00 REF. PARCELA COMPETENCIA MÊS 08/2021 RECEBIDA ANTECIPADAMENTE
	7833	4461316	0,00	44.658.483,60	93.379.310,60 CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE 2021
11/08/2021	7684	4457790	0,00	7.956.696,72	101.336.007,32 RECLASSIFICAÇÃO PARCELA COMPETENCIA MÊS 09/2021 RECEBIDA ANTECIPADAMENTE
31/08/2021	7482	4369526	32.208,24	0,00	101.303.799,08 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 08/2021
	7684	4404036	0,00	324,02	101.304.123,10 RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 08/2021
	7684	4404039	634,02	0,00	101.303.489,08 SUBVENÇÕES A REALIZAR - AQUISIÇÃO DE SEGURO 08/2021
	7684	4453889	8.096.774,71	0,00	93.206.714,37 SUBVENÇÕES A REALIZAR 08/2021 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
	7684	4453892	0,00	7.635.280,77	100.841.995,14 SUBVENÇÕES A REALIZAR 08/2021 - CONSUMO DE ESTOQUE
			16.086.313,69	60.250.785,11	100.841.995,14 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Conta Analítica: 14483 2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%

Saldo Anterior: 1.485.369,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2021	7073	4142898	0,00	7.929,94	1.493.299,52 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - DENYSE SILVA GOULART - 946/19
	7073	4142900	0,00	117,77	1.493.417,29 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - DENYSE SILVA GOULART - 946/19
	7073	4142903	0,00	13.332,80	1.506.750,09 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - DENYSE SILVA GOULART - 946/19
31/08/2021	7482	4369526	0,00	32.208,24	1.538.958,33 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 08/2021
			0,00	53.588,75	1.538.958,33 <<===== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%

Conta Analítica: 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 4.847.293,93

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 4.847.293,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7803	4460380	923.404,68	0,00	3.923.889,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021 - PRÓ COAGULANTES MINISTERIO DA SAUDE
	7833	4461624	0,00	4.932.000,00	8.855.889,25	REFERENTE A MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE
	7833	4461625	0,00	1.609.487,40	10.465.376,65	REFERENTE A MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE
			923.404,68	6.541.487,40	10.465.376,65	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Conta Analítica: 13926 2.9.1.02.05.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7618	4370061	0,00	61,88	61,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			0,00	61,88	61,88	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

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

Saldo Anterior: 31.993.575,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7684	4461675	0,00	3.969.467,62	35.963.043,52	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 08.2021
			0,00	3.969.467,62	35.963.043,52	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 541.802,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2021	7833	4461090	0,00	9.426,33	551.228,77	CREDITO DE JUROS
	7833	4461094	0,00	1.068,27	552.297,04	CREDITO DE JUROS
04/08/2021	7833	4461095	0,00	319,60	552.616,64	CREDITO DE JUROS
10/08/2021	7833	4461096	0,00	104,20	552.720,84	CREDITO DE JUROS
11/08/2021	7833	4461097	0,00	1,05	552.721,89	CREDITO DE JUROS
13/08/2021	7833	4461098	0,00	729,41	553.451,30	CREDITO DE JUROS
14/08/2021	7833	4461099	0,00	700,68	554.151,98	CREDITO DE JUROS
15/08/2021	7833	4461100	0,00	236,57	554.388,55	CREDITO DE JUROS
16/08/2021	7833	4461101	0,00	172,34	554.560,89	CREDITO DE JUROS
17/08/2021	7833	4461102	0,00	319,63	554.880,52	CREDITO DE JUROS
19/08/2021	7833	4461103	0,00	2.476,95	557.357,47	CREDITO DE JUROS
20/08/2021	7833	4461104	0,00	183,64	557.541,11	CREDITO DE JUROS

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 541.802,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2021	7833	4461105	0,00	847,10	558.388,21	CREDITO DE JUROS
22/08/2021	7833	4461091	0,00	2.584,14	560.972,35	CREDITO DE JUROS
	7833	4461106	0,00	924,48	561.896,83	CREDITO DE JUROS
25/08/2021	7833	4461107	0,00	685,38	562.582,21	CREDITO DE JUROS
26/08/2021	7833	4461108	0,00	340,25	562.922,46	CREDITO DE JUROS
31/08/2021	7197	4195616	0,00	217.133,50	780.055,96	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 08/2021
			0,00	238.253,52	780.055,96	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 14507 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 683,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2021	7809	4448571	0,00	0,10	683,90	NOTA DE DOACAO Nº 135783 SÉRIE 2
	7809	4448572	0,00	0,42	684,32	NOTA DE DOACAO Nº 135783 SÉRIE 2
	7809	4448573	0,00	3.113,00	3.797,32	NOTA DE DOACAO Nº 391527 SÉRIE 1
	7809	4448574	0,00	0,42	3.797,74	NOTA DE DOACAO Nº 135783 SÉRIE 2
18/08/2021	7809	4448570	0,00	2,00	3.799,74	NOTA DE DOACAO Nº 170821 SÉRIE 1
			0,00	3.115,94	3.799,74	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 14511 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 642,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2021	7833	4460993	0,00	66,00	708,60	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	7833	4460994	0,00	72,00	780,60	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	7833	4460995	0,00	90,00	870,60	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	7833	4460996	0,00	66,00	936,60	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
25/08/2021	7833	4461058	0,00	376,00	1.312,60	VENDA DE MATEIRAL RECICLAVEL
26/08/2021	7833	4461065	0,00	300,00	1.612,60	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	7833	4461066	0,00	78,00	1.690,60	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	7833	4461067	0,00	78,00	1.768,60	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	7833	4461068	0,00	60,00	1.828,60	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
			0,00	1.186,00	1.828,60	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 14514 3.2.1.02.01.001 - (-) DEDUCOES DA RECEITA

Saldo Anterior: 4.156.866,30

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14514 3.2.1.02.01.001 - (-) DEDUCOES DA RECEITA

Saldo Anterior: 4.156.866,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7826	4457774	8.543,98	0,00	4.165.410,28 AJUSTE REF.GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 07/2021
	7826	4457775	666.081,68	0,00	4.831.491,96 GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 08/2021 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
			674.625,66	0,00	4.831.491,96 <<===== Saldo da Conta: (-) DEDUCOES DA RECEITA

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 4.691.130,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2021	7833	4461019	0,00	3,50	4.691.127,34 RESSARC 2ªVIA CRACHA - ALEXANDRA VILELA GONÇALVES
27/08/2021	7833	4461074	0,00	3,50	4.691.123,84 RESSARC 2ªVIA CRACHA - SORAYA BARBOZA SILVA
31/08/2021	7252	4213114	20.351,63	0,00	4.711.475,47 PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - DIFERENÇA SALARIAL
	7252	4213114	642,50	0,00	4.712.117,97 PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - AJUDA COMPENSATORIA MP 936 COVID 19
	7252	4213114	0,00	4,00	4.712.113,97 PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
	7252	4213114	0,00	940,26	4.711.173,71 PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - DSR S/ FALTA
	7252	4213114	0,00	2.935,69	4.708.238,02 PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - FALTAS
	7252	4213114	0,00	10,00	4.708.228,02 PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - DESCONTO (CRACHA)
	7252	4213114	27.417,11	0,00	4.735.645,13 PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - ATESTADO MEDICO
	7252	4213114	669.248,60	0,00	5.404.893,73 PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - SALARIO BASE
	7252	4213114	0,00	134,90	5.404.758,83 PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - DESC. CAMISA/CAMISETA
			717.659,84	4.031,85	5.404.758,83 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 103.122,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7252	4213114	624,14	0,00	103.746,76 PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - 13º SALARIO INDENIZADO
	7252	4213114	7.605,25	0,00	111.352,01 PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
			8.229,39	0,00	111.352,01 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 585.205,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7252	4213114	37.441,75	0,00	622.647,59 PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
	7252	4213114	856,82	0,00	623.504,41 PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
	7252	4213114	1.998,70	0,00	625.503,11 PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 585.205,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7252	4213114	72,40	0,00	625.575,51 PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - DI. INSALUBRIDADE
	7252	4213114	178,50	0,00	625.754,01 PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
	7252	4213114	9.792,99	0,00	635.547,00 PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - ADICIONAL NOTURNO
	7252	4213114	362,38	0,00	635.909,38 PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - QUINQUENIO
	7252	4213114	39.492,85	0,00	675.402,23 PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - GRATIFICAÇÃO
			90.196,39	0,00	675.402,23 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 85.629,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7252	4213114	969,97	0,00	86.599,17 PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - DIF. HORAS EXTRAS
	7252	4213114	183,60	0,00	86.782,77 PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - DIF. ADC NOT S/ H.E
	7252	4213114	10.492,50	0,00	97.275,27 PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - HORA EXTRA 50%
	7252	4213114	2.098,50	0,00	99.373,77 PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - ADC. NOT.S/ HORA EXTRA
			13.744,57	0,00	99.373,77 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 17.534,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7252	4213114	428,29	0,00	17.962,54 PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
	7252	4213114	2.141,48	0,00	20.104,02 PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - DSR S/ HORA EXTRA
	7252	4213114	191,25	0,00	20.295,27 PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
	7252	4213114	38,25	0,00	20.333,52 PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - DIF. DSR AD NOT S/ H.E
			2.799,27	0,00	20.333,52 <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 39.367,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7252	4213114	0,00	3.853,16	35.514,06 PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	7252	4213114	8.238,56	0,00	43.752,62 PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - AVISO PREVIO INDENIZADO
			8.238,56	3.853,16	43.752,62 <<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 14524 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.852.439,95

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14524 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.852.439,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7252	4213114	259.966,62	0,00	2.112.406,57 PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - INSS TERCEIROS
	7252	4213114	427,45	0,00	2.112.834,02 PROV. FOLHA PGTO 08/2021 - INSS TERCEIROS S/ REC COMPLEMENTAR
	7482	4368776	782,65	0,00	2.113.616,67 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 08/2021
	7482	4369522	21.066,38	0,00	2.134.683,05 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 08/2021
			282.243,10	0,00	2.134.683,05 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14525 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 583.775,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2021	7833	4461389	3.400,99	0,00	587.176,07 FGTS DE RESC ANA MARIA BORGES MOURA - 4823/2021
23/08/2021	7833	4461446	117,32	0,00	587.293,39 FGTS RESC ELIUDE DA SILVA NETO SÁ - 4973/2021
25/08/2021	7833	4461464	3.234,91	0,00	590.528,30 FGTS RESC ANA CAROLINA BORGES ANDRADE - 5032/2021
31/08/2021	7252	4213114	78.437,93	0,00	668.966,23 PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - FGTS A PAGAR
	7252	4213114	102,93	0,00	669.069,16 PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - FGTS S/ RESC COMPL MÊS 3 E 6
	7482	4368777	225,22	0,00	669.294,38 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 08/2021
	7482	4369523	6.062,27	0,00	675.356,65 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 08/2021
	7833	4461491	20,07	0,00	675.376,72 PAGAMENTO FGTS - GRRF MARIA APARECIDA RODRIGUES 0385/2021 5160/2021
			91.601,64	0,00	675.376,72 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14526 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 71.693,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7252	4213114	20,42	0,00	71.713,63 PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - PIS S/ RESC COMPL MÊS 2,5,6
	7252	4213114	10.173,07	0,00	81.886,70 PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - PIS S/ FOLHA
	7482	4368778	28,15	0,00	81.914,85 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 08/2021
	7482	4369524	757,78	0,00	82.672,63 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 08/2021
			10.979,42	0,00	82.672,63 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 13.916,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2021	7833	4461219	490,20	0,00	14.406,24 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 18177778
25/08/2021	7833	4461177	3.474,40	0,00	17.880,64 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 18217346
31/08/2021	7252	4213114	0,00	163,40	17.717,24 PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 13.916,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7252	4213114	0,00	1.937,56	15.779,68 PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - VALE TRANSPORTE
			3.964,60	2.100,96	15.779,68 <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2021	7833	4461257	3.687,00	0,00	3.687,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 26324
			3.687,00	0,00	3.687,00 <<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 457.160,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/08/2021	7833	4461185	209,09	0,00	457.369,38 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1703141
	7833	4461186	5.715,07	0,00	463.084,45 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1701760
	7833	4461187	3.856,51	0,00	466.940,96 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1701741
	7833	4461188	325,25	0,00	467.266,21 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1702399
	7833	4461199	4.704,48	0,00	471.970,69 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1701810
	7833	4461205	4.135,30	0,00	476.105,99 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1701623
	7833	4461236	139,39	0,00	476.245,38 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1693600
	7833	4461254	6.110,02	0,00	482.355,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1701792
	7833	4461261	6.481,73	0,00	488.837,13 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1701750
	7833	4461262	69,70	0,00	488.906,83 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1702406
	7833	4461263	615,65	0,00	489.522,48 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1702496
	7833	4461277	116,16	0,00	489.638,64 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1700904
	7833	4461284	4.878,72	0,00	494.517,36 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1701802
	7833	4461304	302,02	0,00	494.819,38 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1693591
	7833	4461312	4.112,06	0,00	498.931,44 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1701782
10/08/2021	7833	4461253	38.394,75	0,00	537.326,19 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1701772
31/08/2021	7252	4213114	0,00	840,00	536.486,19 PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
	7252	4213114	0,00	8.199,60	528.286,59 PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
			80.165,90	9.039,60	528.286,59 <<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15036 3.2.1.20.05.005 - SEGURO DE VIDA

Saldo Anterior: 2.128,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/08/2021	7833	4461227	175,74	0,00	2.303,76 REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5325978
	7833	4461247	196,62	0,00	2.500,38 REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 5325986
31/08/2021	7080	4186874	0,00	634,02	1.866,36 PROVISÃO SEGURO PREDIAL APOLICE 1800771342 - 3679/2021 HEMORREDE
	7080	4186932	292,61	0,00	2.158,97 BAIXA ADIANTAMENTO APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEIS - PARC. 1/12 3679/2021
	7080	4324776	13,75	0,00	2.172,72 APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - PARC. 1/12
			678,72	634,02	2.172,72 <<===== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA

Conta Analítica: 14532 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 770.254,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7482	4369521	106.047,90	0,00	876.302,09 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 08/2021
			106.047,90	0,00	876.302,09 <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 546.439,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7482	4369525	82.950,07	0,00	629.389,84 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 08/2021
			82.950,07	0,00	629.389,84 <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14536 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7618	4370059	4,32	0,00	4,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			4,32	0,00	4,32 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.469,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2021	7803	4447197	0,00	383.470,54	-372.001,18 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 08/2021 - CONTAGEM
31/08/2021	7618	4370060	1.322.887,48	0,00	950.886,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7618	4370064	41,40	0,00	950.927,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7618	4370066	6,98	0,00	950.934,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 11.469,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7803	4460380	0,00	923.404,68	27.530,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021 - PRÓ COAGULANTES MINISTERIO DA SAUDE
			1.322.935,86	1.306.875,22	27.530,00 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14538 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7618	4370055	4.723,53	0,00	4.723,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			4.723,53	0,00	4.723,53 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14539 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 211.756,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/08/2021	7833	4461215	33.368,00	0,00	245.124,95 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 0605
24/08/2021	7833	4461189	17.074,33	0,00	262.199,28 REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 018715
25/08/2021	7833	4461192	15.980,00	0,00	278.179,28 REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 18644
27/08/2021	7833	4461206	6.233,87	0,00	284.413,15 REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 611620
			72.656,20	0,00	284.413,15 <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 14540 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 168.155,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2021	7803	4447199	0,00	14.349,20	153.805,96 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 08/2021 - CONTAGEM
02/08/2021	7833	4461334	652,50	0,00	154.458,46 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA NF 2333 - 4393/2021
04/08/2021	7833	4461608	0,00	242,00	154.216,46 ABATIMENTO REF. ALIMENTAÇÃO DE PRESTADORES AUTO 4483/2021
31/08/2021	7097	4169738	204,20	0,00	154.420,66 RATEIO CSC 08/2021 - FONSECA MARTINS AGUA MINERAL 07/2021 - HEMO P/ CSC
	7803	4448576	0,00	200,00	154.220,66 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 08/2021 - AJUSTE
			856,70	14.791,20	154.220,66 <<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14541 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2021	7618	4370054	20.195,43	0,00	20.195,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			20.195,43	0,00	20.195,43 <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 651.078,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/08/2021	7803	4447198	0,00	538.614,76	112.463,79 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 08/2021 - CONTAGEM
31/08/2021	7618	4370057	581.139,67	0,00	693.603,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7803	4448569	0,00	5,80	693.597,66 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 08.2021 - AUSTE
			581.139,67	538.620,56	693.597,66 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14546 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2021	7618	4370058	26.177,21	0,00	26.177,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			26.177,21	0,00	26.177,21 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14550 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 326,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/08/2021	7803	4447201	24.822,32	0,00	25.148,88 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 08/2021 - CONTAGEM
			24.822,32	0,00	25.148,88 <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14551 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 6.964,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/08/2021	7803	4447202	0,00	19.870,99	-12.906,63 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 08/2021 - CONTAGEM
31/08/2021	7618	4370052	18.007,75	0,00	5.101,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			18.007,75	19.870,99	5.101,12 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14552 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** 35.859,53

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14552 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 35.859,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2021	7803	4447203	0,00	250,80	35.608,73 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 08/2021 - CONTAGEM
31/08/2021	7618	4370065	30,12	0,00	35.638,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			30,12	250,80	35.638,85 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14553 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 46.751,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2021	7803	4447204	10.642,78	0,00	57.394,24 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 08/2021 - CONTAGEM
31/08/2021	7618	4370056	130,00	0,00	57.524,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			10.772,78	0,00	57.524,24 <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/08/2021	7833	4461208	4.286,71	0,00	4.286,71 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 23414406
	7833	4461269	24.943,57	0,00	29.230,28 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 23579702
31/08/2021	7479	4323880	1.826,29	0,00	31.056,57 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2021 - HEMO P/ TELE
			31.056,57	0,00	31.056,57 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 1.732.446,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/08/2021	7833	4461294	4.600,00	0,00	1.737.046,93 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7340
07/08/2021	7833	4461285	4.670,00	0,00	1.741.716,93 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 124
09/08/2021	7833	4461200	3.960,00	0,00	1.745.676,93 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 127
	7833	4461230	5.170,00	0,00	1.750.846,93 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 130
	7833	4461231	3.960,00	0,00	1.754.806,93 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 129
	7833	4461248	3.960,00	0,00	1.758.766,93 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 131
	7833	4461266	4.670,00	0,00	1.763.436,93 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 125
	7833	4461267	5.170,00	0,00	1.768.606,93 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 126
	7833	4461268	3.960,00	0,00	1.772.566,93 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 128
20/08/2021	7833	4461183	13.492,99	0,00	1.786.059,92 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13311
	7833	4461202	18.174,91	0,00	1.804.234,83 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13309
	7833	4461203	120,00	0,00	1.804.354,83 REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5202

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 1.732.446,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/08/2021	7833	4461218	13.807,70	0,00	1.818.162,53 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13312
	7833	4461271	17.760,66	0,00	1.835.923,19 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13308
	7833	4461273	18.174,91	0,00	1.854.098,10 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13315
	7833	4461274	13.340,95	0,00	1.867.439,05 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13313
	7833	4461300	17.560,53	0,00	1.884.999,58 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13310
	7833	4461301	114.478,50	0,00	1.999.478,08 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13307
	7833	4461302	13.492,99	0,00	2.012.971,07 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13314
31/08/2021	7097	4169670	6.355,27	0,00	2.019.326,34 RATEIO CSC 08/2021 - SANTINNI LIMPEZA 07/2021 - HEMO P/ CSC
			286.879,41	0,00	2.019.326,34 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 34.605,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/08/2021	7833	4461224	9.073,45	0,00	43.679,27 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4050476146
	7833	4461311	979,45	0,00	44.658,72 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4050476804
31/08/2021	7479	4323879	742,84	0,00	45.401,56 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2021 - HEMO P/TELE
			10.795,74	0,00	45.401,56 <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 14559 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/08/2021	7833	4461295	34.309,95	0,00	34.309,95 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 3072
			34.309,95	0,00	34.309,95 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14560 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/08/2021	7833	4461211	67.250,00	0,00	67.250,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 19
09/08/2021	7833	4461260	2.241,62	0,00	69.491,62 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 885774
27/08/2021	7833	4461315	400,00	0,00	69.891,62 REF. A COMPRA/SERV. DE JOEL FERREIRA LIMA 278
31/08/2021	7479	4323876	645,74	0,00	70.537,36 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2021 - HEMO P/ HGG
			70.537,36	0,00	70.537,36 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 134.963,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/08/2021	7833	4461198	2.107,34	0,00	137.070,89	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2108013252232
05/08/2021	7833	4461209	79,98	0,00	137.150,87	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2108013252525
	7833	4461210	27,87	0,00	137.178,74	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2108013252541
	7833	4461225	27,87	0,00	137.206,61	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2108013252542
	7833	4461226	28,31	0,00	137.234,92	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2108013252786
	7833	4461242	94,31	0,00	137.329,23	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2108013252236
	7833	4461243	98,27	0,00	137.427,50	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2108013252785
	7833	4461258	84,22	0,00	137.511,72	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2108013212423
	7833	4461259	101,21	0,00	137.612,93	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2108013252523
	7833	4461291	1.080,00	0,00	138.692,93	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2108013260502
	7833	4461292	84,38	0,00	138.777,31	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2108013252237
09/08/2021	7833	4461244	1.500,00	0,00	140.277,31	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 10904
	7833	4461246	566,99	0,00	140.844,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4524120701
16/08/2021	7833	4461180	582,73	0,00	141.427,03	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 210813260371
	7833	4461214	99,00	0,00	141.526,03	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 210813251357
	7833	4461217	887,88	0,00	142.413,91	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 210813260369
	7833	4461233	582,73	0,00	142.996,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 210813213361
	7833	4461234	2.374,33	0,00	145.370,97	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 210813251356
	7833	4461250	1.418,72	0,00	146.789,69	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 210813260270
	7833	4461251	277,58	0,00	147.067,27	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 210813260376
	7833	4461270	610,21	0,00	147.677,48	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 210813260266
	7833	4461275	589,27	0,00	148.266,75	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 210813260264
	7833	4461287	603,67	0,00	148.870,42	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 210813260272
	7833	4461288	810,33	0,00	149.680,75	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 210713089179
20/08/2021	7833	4461310	1.390,00	0,00	151.070,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6512
25/08/2021	7833	4461237	201,58	0,00	151.272,33	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2108013212424
	7833	4461279	2.750,00	0,00	154.022,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3367
27/08/2021	7833	4461190	1.800,00	0,00	155.822,33	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 210713049078
30/08/2021	7833	4461249	1.870,00	0,00	157.692,33	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2108013298901
	7833	4461255	1.870,00	0,00	159.562,33	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 210813298900
31/08/2021	7479	4323877	175,56	0,00	159.737,89	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2021 - HEMO P/ HGG
	7479	4323878	1.038,10	0,00	160.775,99	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2021 - HEMO P/TELE
	7076	4457784	2.256,58	0,00	163.032,57	GLOSA TELEFONE COMP. 01/2021 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	7076	4457785	2.276,19	0,00	165.308,76	GLOSA TELEFONE COMP. 02/2021 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 134.963,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7076	4457786	3.119,19	0,00	168.427,95 GLOSA TELEFONE COMP. 03/2021 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	7076	4457787	3.062,57	0,00	171.490,52 GLOSA TELEFONE COMP. 04/2021 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	7076	4457788	2.708,41	0,00	174.198,93 GLOSA TELEFONE COMP. 05/2021 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
			39.235,38	0,00	174.198,93 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Conta Analítica: 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVICO DE COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 370.061,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7075	4170463	333,96	0,00	370.395,69 FORNECEDORES A FATURAR - 08/2021 ECOSSENSE
	7075	4170527	1.682,85	0,00	372.078,54 FORNECEDORES A FATURAR - 08/2021 RESIDUO ZERO
			2.016,81	0,00	372.078,54 <<===== Saldo da Conta: SERVICO DE COLETA DE LIXO

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 649.071,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/08/2021	7075	4170456	0,00	4.600,00	644.471,86 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 7340 DESPRAG 07/2021
	7075	4170457	0,00	400,00	644.071,86 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 7340 DESPRAG 07/2021 (A MAIOR)
09/08/2021	7833	4461228	42.175,62	0,00	686.247,48 REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 362
10/08/2021	7833	4461276	6.401,28	0,00	692.648,76 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 444
	7833	4461303	9.235,58	0,00	701.884,34 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 443
16/08/2021	7075	4170461	0,00	31.299,00	670.585,34 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 07/2021 NF 264 ANDRE LUIZ
30/08/2021	7833	4461305	1.754,23	0,00	672.339,57 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 446
31/08/2021	7075	4170528	5.000,00	0,00	677.339,57 FORNECEDORES A FATURAR - 08/2021 DESPRAG DEDET. SEVIÇOS
	7075	4170531	31.299,00	0,00	708.638,57 FORNECEDORES A FATURAR - 08/2021 ANDRE LUIZ ROSSO
			95.865,71	36.299,00	708.638,57 <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 120.468,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/08/2021	7833	4461272	6.201,25	0,00	126.669,83 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1483
12/08/2021	7833	4461184	1.000,00	0,00	127.669,83 REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 10841
16/08/2021	7833	4461196	31.418,00	0,00	159.087,83 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 264
20/08/2021	7833	4461179	6.990,00	0,00	166.077,83 REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO & ARROYO LTDA 4290

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 120.468,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/08/2021	7833	4461181	6.990,00	0,00	173.067,83 REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO & ARROYO LTDA 4241
26/08/2021	7833	4461191	301,75	0,00	173.369,58 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 236
	7833	4461232	10.785,81	0,00	184.155,39 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 235
			63.686,81	0,00	184.155,39 <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14566 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 1.753.552,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/08/2021	7075	4170458	0,00	17.272,41	1.736.279,79 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 07/2021 FAT 23579702 CELG
	7075	4170459	0,00	4.286,71	1.731.993,08 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 08/2021 FAT 23414406 CELG RIO VERDE
	7075	4170460	0,00	278,58	1.731.714,50 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 08/2021 FAT 23414406 CELG RIO VERDE - A MAIOR
31/08/2021	7075	4170529	17.272,41	0,00	1.748.986,91 FORNECEDORES A FATURAR - 08/2021 CELG
	7075	4170530	4.565,29	0,00	1.753.552,20 FORNECEDORES A FATURAR - 08/2021 CELG - RIO VERDE
			21.837,70	21.837,70	1.753.552,20 <<===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 109.367,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/08/2021	7833	4461313	4.657,00	0,00	114.024,83 REF. A COMPRA/SERV. DE A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI 35
13/08/2021	7833	4461286	5.000,00	0,00	119.024,83 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502042113
17/08/2021	7833	4461223	1.583,13	0,00	120.607,96 REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 30586
20/08/2021	7833	4461241	5.000,00	0,00	125.607,96 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 05502042113
31/08/2021	7097	4169737	1.300,33	0,00	126.908,29 RATEIO CSC 08/2021 - TEC PRINT IMPRESSOES 07/2021 - HEMO P/ CSC
			17.540,46	0,00	126.908,29 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14588 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 75.746,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7097	4169741	5.497,49	0,00	81.244,11 RATEIO CSC 08/2021 - ALUGUEL SEDE(CORGRAF) - HEMO P/ CSC
			5.497,49	0,00	81.244,11 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 599.861,19

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 599.861,19

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/08/2021	7075	4170462	0,00	54.000,00	545.861,19 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 07/2021 NF 19 BOB EXPRESS
31/08/2021	7075	4170532	54.000,00	0,00	599.861,19 FORNECEDORES A FATURAR - 08/2021 BOB EXPRESS
			54.000,00	54.000,00	599.861,19 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 14594 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 1.378.513,52

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2021	7803	4447205	0,00	4.518,46	1.373.995,06 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 08/2021 - CONTAGEM
03/08/2021	7833	4461607	0,00	3.752,44	1.370.242,62 ABATIMENTO REF. DOIS POSTOS DE PORTARIA 3938/2021
18/08/2021	7833	4461182	17.992,20	0,00	1.388.234,82 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4930
	7833	4461193	8.730,22	0,00	1.396.965,04 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4929
	7833	4461194	18.113,62	0,00	1.415.078,66 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4932
	7833	4461238	46.736,50	0,00	1.461.815,16 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4924
	7833	4461239	17.992,20	0,00	1.479.807,36 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4927
	7833	4461240	17.801,50	0,00	1.497.608,86 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4925
	7833	4461290	18.102,50	0,00	1.515.711,36 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4926
	7833	4461306	17.801,50	0,00	1.533.512,86 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4928
	7833	4461307	18.187,04	0,00	1.551.699,90 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4931
20/08/2021	7833	4461197	36.701,07	0,00	1.588.400,97 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13327
31/08/2021	7097	4169144	705,30	0,00	1.589.106,27 RATEIO CSC 08/2021 - CENTRO OESE VIGILANCIA 07/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	4239828	45,01	0,00	1.589.151,28 RATEIO CSC 08/2021 - ISSQN NF 08/2021 CENTRO OESTE - HEMO P/ CSC
	7076	4409232	0,00	0,01	1.589.151,27 DETALHAMENTO ISSQN NF 4892 - IPORA CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI A MAIOR
			218.908,66	8.270,91	1.589.151,27 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 14595 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2021	7833	4461213	74.666,66	0,00	74.666,66 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES EIRELI 20
04/08/2021	7833	4461297	431.137,89	0,00	505.804,55 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 1096
18/08/2021	7833	4461252	1.900,00	0,00	507.704,55 REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 6
19/08/2021	7833	4461282	74.666,66	0,00	582.371,21 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES EIRELI 21
23/08/2021	7833	4461176	1.900,00	0,00	584.271,21 REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 8
31/08/2021	7833	4461220	74.666,66	0,00	658.937,87 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES EIRELI 23

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14595 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL **Saldo Anterior:** 0,00

	658.937,87	0,00	658.937,87	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
--	-------------------	-------------	-------------------	---

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 285.083,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/08/2021	7833	4461245	1.983,50	0,00	287.067,37	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 6476
	7833	4461314	7.890,00	0,00	294.957,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 25278
12/08/2021	7833	4461204	26.880,00	0,00	321.837,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 01348
20/08/2021	7833	4461280	6.650,00	0,00	328.487,37	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 034765
			43.403,50	0,00	328.487,37	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 14597 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 392.730,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/08/2021	7833	4461229	300,00	0,00	393.030,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 6569
06/08/2021	7833	4461265	6.400,00	0,00	399.430,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3063
09/08/2021	7833	4461264	6.000,00	0,00	405.430,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 996
20/08/2021	7833	4461216	352,29	0,00	405.782,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 32307
23/08/2021	7833	4461195	1.383,14	0,00	407.165,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 830
26/08/2021	7833	4461201	6.000,00	0,00	413.165,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1061
31/08/2021	7479	4323875	6.552,42	0,00	419.718,34	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2021 - HEMO P/ HGG
			26.987,85	0,00	419.718,34	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 14598 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 45.655,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/08/2021	7833	4461293	1.813,33	0,00	47.468,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 280131
23/08/2021	7833	4461207	14.140,00	0,00	61.608,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 831
	7833	4461281	3.204,16	0,00	64.812,69	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3528
	7833	4461308	1.978,47	0,00	66.791,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 19530
24/08/2021	7833	4461256	312,52	0,00	67.103,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18707
27/08/2021	7833	4461221	452,89	0,00	67.556,57	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3547
	7833	4461298	284,63	0,00	67.841,20	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3541
	7833	4461299	33,86	0,00	67.875,06	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3542

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14598 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 45.655,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7097	4253512	1.452,90	0,00	69.327,96 RATEIO CSC 08/2021 - AJUDA DE CUSTO - CONSELHO ADM REUNIAO 31/08/2021 - HEMO P/ CSC
			23.672,76	0,00	69.327,96 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 15018 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 130.735,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2021	7833	4461289	18.500,00	0,00	149.235,02 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 38
11/08/2021	7833	4461296	4.754,83	0,00	153.989,85 REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA CRYSTHINE AGUIAR BRASIL 70040213196
26/08/2021	7833	4461222	5.434,09	0,00	159.423,94 REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS TERRA JARDIM 05324104167
			28.688,92	0,00	159.423,94 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 14603 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 86.702,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/08/2021	7833	4461283	2.657,00	0,00	89.359,63 REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 348
30/08/2021	7833	4461278	3.658,12	0,00	93.017,75 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE WILLIAN DIAS DE OLIVEIRA 0001
			6.315,12	0,00	93.017,75 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14605 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7097	4169742	706,27	0,00	706,27 RATEIO CSC 08/2021 - GRAFICA VISUAL EIRELI - HEMO P/ CSC
			706,27	0,00	706,27 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14607 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 136,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/08/2021	7833	4461178	8,24	0,00	144,91 REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 969221
	7833	4461235	8,24	0,00	153,15 REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 969293
			16,48	0,00	153,15 <<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 14611 3.2.1.40.15.007 - ALMOXARIFADO GERAL

Saldo Anterior: 961.264,52

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14611 3.2.1.40.15.007 - ALMOXARIFADO GERAL

Saldo Anterior: 961.264,52

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2021	7803	4447200	4.912,17	0,00	966.176,69 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 08/2021 - CONTAGEM
12/08/2021	7833	4461212	120,00	0,00	966.296,69 REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3109
			5.032,17	0,00	966.296,69 <<===== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO GERAL

Conta Analítica: 14613 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 4.333,85

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/08/2021	7833	4461619	0,00	3,65	4.330,20 BAIXA CONTÁBIL JOEL FERREIRA LIMA 2021/3979
			0,00	3,65	4.330,20 <<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

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

Saldo Anterior: 9.472,67

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/08/2021	7833	4461309	313,14	0,00	9.785,81 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 126025421229023
31/08/2021	7080	4186937	17,66	0,00	9.803,47 APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 08/2021
			330,80	0,00	9.803,47 <<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Conta Analítica: 14617 3.2.1.40.18.001 - DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO

Saldo Anterior: 209.365,15

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2021	7803	4447206	0,00	2.739,07	206.626,08 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 08/2021 - CONTAGEM
31/08/2021	7618	4370053	90,00	0,00	206.716,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7803	4448577	28,00	0,00	206.744,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			118,00	2.739,07	206.744,08 <<===== Saldo da Conta: DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO

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

Saldo Anterior: 1.771.449,03

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7096	4169743	10.643,58	0,00	1.782.092,61 RATEIO CSC 08/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO - HEMO P/ CSC
	7096	4169744	113,00	0,00	1.782.205,61 RATEIO CSC 08/2021 - CLIMEST MED. DO TRABALHO 07/2021 - HEMO P/ CSC
	7096	4169745	84,23	0,00	1.782.289,84 RATEIO CSC 08/2021 - VALE TRANSPORTE - HEMO P/ CSC
	7096	4239823	116.917,67	0,00	1.899.207,51 RATEIO FOLHA CSC 08/2021 - SALARIOS A PAGAR - HEMO P/ CSC
	7096	4239825	443,87	0,00	1.899.651,38 RATEIO CSC 08/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO - HEMO P/ CSC
	7096	4239826	3,41	0,00	1.899.654,79 RATEIO CSC 08/2021 - TARIFAS BANCARIAS 30 E 31/08/2021 - HEMO P/ CSC

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.771.449,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7096	4239827	25,22	0,00	1.899.680,01 RATEIO CSC 08/2021 - VALE TRANSPORTE - HEMO P/ CSC
	7096	4239829	14.743,01	0,00	1.914.423,02 RATEIO FOLHA CSC 08/2021 - FGTS A PAGAR - HEMO P/ CSC
	7096	4239831	19.601,15	0,00	1.934.024,17 RATEIO FOLHA CSC 08/2021 - IRRF S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
	7096	4239833	881,73	0,00	1.934.905,90 RATEIO FOLHA CSC 08/2021 - IRRF S/ FERIAS - HEMO P/ CSC
	7096	4239835	633,81	0,00	1.935.539,71 RATEIO FOLHA CSC 08/2021 - IRRF S/ FERIAS 09/2021 - HEMO P/ CSC
	7096	4239837	60.688,42	0,00	1.996.228,13 RATEIO FOLHA CSC 08/2021 - INSS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
	7096	4240621	1.930,48	0,00	1.998.158,61 RATEIO FOLHA CSC 08/2021 - PIS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC
	7096	4244675	34,93	0,00	1.998.193,54 RATEIO CSC 08/2021 - SEGURO DE VIDA - HEMO P/ CSC
	7096	4245745	64,73	0,00	1.998.258,27 RATEIO CSC 08/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO 09/2021 - HEMO P/ CSC
	7096	4254884	1.083,83	0,00	1.999.342,10 RATEIO CSC 08/2021 - VALE TRANSPORTE 09/2021 - HEMO P/ CSC
			227.893,07	0,00	1.999.342,10 <<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 5.457,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2021	7833	4460965	10,45	0,00	5.467,78 TARIFA BANCÁRIA
	7833	4460966	10,45	0,00	5.478,23 TARIFA BANCÁRIA
	7833	4460967	10,45	0,00	5.488,68 TARIFA BANCÁRIA
	7833	4460968	10,45	0,00	5.499,13 TARIFA BANCÁRIA
	7833	4460969	10,45	0,00	5.509,58 TARIFA BANCÁRIA
04/08/2021	7833	4460970	10,45	0,00	5.520,03 TARIFA BANCÁRIA
	7833	4460971	10,45	0,00	5.530,48 TARIFA BANCÁRIA
	7833	4460972	20,94	0,00	5.551,42 TARIFA BANCÁRIA
	7833	4460973	1,00	0,00	5.552,42 TARIFA BANCÁRIA
	7833	4460974	1,00	0,00	5.553,42 TARIFA BANCÁRIA
	7833	4460975	1,00	0,00	5.554,42 TARIFA BANCÁRIA
	7833	4460976	1,00	0,00	5.555,42 TARIFA BANCÁRIA
	7833	4460977	1,20	0,00	5.556,62 TARIFA BANCÁRIA
	7833	4460978	1,20	0,00	5.557,82 TARIFA BANCÁRIA
	7833	4460979	1,20	0,00	5.559,02 TARIFA BANCÁRIA
	7833	4460980	1,20	0,00	5.560,22 TARIFA BANCÁRIA
05/08/2021	7833	4460981	17,45	0,00	5.577,67 TARIFA BANCÁRIA
	7833	4460982	211,86	0,00	5.789,53 TARIFA BANCÁRIA
06/08/2021	7833	4460983	1,20	0,00	5.790,73 TARIFA BANCÁRIA

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 5.457,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/08/2021	7833	4460984	1,20	0,00	5.791,93	TARIFA BANCÁRIA
09/08/2021	7833	4460985	1,20	0,00	5.793,13	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4460986	1,20	0,00	5.794,33	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461363	24,53	0,00	5.818,86	PAGAMENTO ISSQN INTERIOR S/ NF DIVERSAS - TAXA DE EMISSÃO DE GUIAS 07/2021
10/08/2021	7833	4460987	34,90	0,00	5.853,76	TARIFA BANCÁRIA
11/08/2021	7833	4460988	1,20	0,00	5.854,96	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4460989	1,20	0,00	5.856,16	TARIFA BANCÁRIA
12/08/2021	7833	4460990	52,35	0,00	5.908,51	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4460991	3,96	0,00	5.912,47	TARIFA BANCÁRIA
16/08/2021	7833	4461008	1,20	0,00	5.913,67	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461009	1,20	0,00	5.914,87	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461010	1,20	0,00	5.916,07	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461011	1,20	0,00	5.917,27	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461012	1,20	0,00	5.918,47	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461013	10,45	0,00	5.928,92	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461014	10,45	0,00	5.939,37	TARIFA BANCÁRIA
17/08/2021	7833	4461031	34,90	0,00	5.974,27	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461032	0,99	0,00	5.975,26	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461033	1,20	0,00	5.976,46	TARIFA BANCÁRIA
18/08/2021	7833	4461034	6,98	0,00	5.983,44	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461035	1,20	0,00	5.984,64	TARIFA BANCÁRIA
19/08/2021	7833	4461036	0,99	0,00	5.985,63	TARIFA BANCÁRIA
20/08/2021	7833	4461039	1,20	0,00	5.986,83	TARIFA BANCÁRIA
23/08/2021	7833	4461047	1,20	0,00	5.988,03	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461048	1,20	0,00	5.989,23	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461049	1,20	0,00	5.990,43	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461050	1,20	0,00	5.991,63	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461051	1,20	0,00	5.992,83	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461052	1,20	0,00	5.994,03	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461053	1,20	0,00	5.995,23	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461054	1,20	0,00	5.996,43	TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461092	1,20	0,00	5.997,63	TARIFA BANCARIA
	7833	4461445	2,30	0,00	5.999,93	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO FATURA 18177778 TARIFA BANCARIA 2021/4485
24/08/2021	7833	4461055	87,25	0,00	6.087,18	TARIFA BANCÁRIA

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 5.457,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/08/2021	7833	4461056	0,99	0,00	6.088,17 TARIFA BANCÁRIA
25/08/2021	7833	4461057	49,00	0,00	6.137,17 TARIFA BANCÁRIA
26/08/2021	7833	4461059	0,30	0,00	6.137,47 TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461060	1,00	0,00	6.138,47 TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461061	1,00	0,00	6.139,47 TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461062	1,00	0,00	6.140,47 TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461063	1,98	0,00	6.142,45 TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461064	3,49	0,00	6.145,94 TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461109	4,80	0,00	6.150,74 TARIFA BANCARIA
27/08/2021	7833	4461070	1,20	0,00	6.151,94 TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461071	1,20	0,00	6.153,14 TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461110	1,20	0,00	6.154,34 TARIFA BANCARIA
30/08/2021	7833	4461075	1,20	0,00	6.155,54 TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461076	1,20	0,00	6.156,74 TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461077	1,20	0,00	6.157,94 TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461078	10,89	0,00	6.168,83 TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461093	1,20	0,00	6.170,03 TARIFA BANCARIA
	7833	4461483	2,30	0,00	6.172,33 PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO - TARIFA BANCARIA - 2021/5099
	7833	4461633	0,00	2,30	6.170,03 ESTORNO PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO - TARIFA BANCARIA - 2021/5099 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 30/08/2021
31/08/2021	7097	4169142	29,39	0,00	6.199,42 RATEIO CSC 08/2021 - TARIFA BANCARIAS 04 E 05/08/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	4169143	4,63	0,00	6.204,05 RATEIO CSC 08/2021 - TARIFA BANCARIAS 12 E 17/08/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	4169739	4,23	0,00	6.208,28 RATEIO CSC 08/2021 - TARIFAS BANCARIAS 24/08/2021 - HEMO P/ CSC
	7097	4169740	0,07	0,00	6.208,35 RATEIO CSC 08/2021 - TARIFA BANCARIA 27/08/2021 - HEMO P/ CSC
	7833	4461082	1,20	0,00	6.209,55 TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461083	1,20	0,00	6.210,75 TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461084	1,20	0,00	6.211,95 TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461085	45,37	0,00	6.257,32 TARIFA BANCÁRIA
	7833	4461492	2,30	0,00	6.259,62 PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO BOL. 18217346 TARIFA BANCARIA 2021/5099
			804,59	2,30	6.259,62 <===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 109,77

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 109,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/08/2021	7833	4461605	0,00	35,10	74,67	RESSARCIMENTO JUROS AUTO 3236/2021
12/08/2021	7076	4333823	0,00	46,20	28,47	RESSARC . REC.PROPRIOS P/ HEM REF JUROS NF 21028 DIAG 215/20219
17/08/2021	7833	4461405	5,56	0,00	34,03	ISSQN - NF 443 - 4924/2021
	7833	4461410	2,29	0,00	36,32	ISSQN NF - 444 - 4923/2021
31/08/2021	7833	4461488	58,54	0,00	94,86	GPS (INSS) REFERENTE 06/2021 - CCT/SIENF - 5160/2021
	7833	4461489	18,91	0,00	113,77	GPS (INSS) REFERENTE 05/2021 - CCT/SIENF - 5160/2021
	7833	4461490	13,20	0,00	126,97	GPS (INSS) REFERENTE 03/2021 - CCT/SIENF - 5160/2021
	7833	4461491	2,41	0,00	129,38	PAGAMENTO FGTS - GRRF MARIA APARECIDA RODRIGUES 0385/2021 5160/2021
	7833	4461495	1,77	0,00	131,15	PAGAMENTO GRF (FGTS) REFERENTE 03/2021 - CCT/SIENF 0385/2021 5160/2021
	7833	4461496	10,27	0,00	141,42	PAGAMENTO GRF (FGTS) REFERENTE 06/2021 - CCT/SIENF 0385/2021 5160/2021
	7833	4461621	2,00	0,00	143,42	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 06/2021 - CCT/SIENF 5160/2021 HEMO P/ HGG
	7833	4461622	0,42	0,00	143,84	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 02/2021 - CCT/SIENF 5160/2021 HEMO P/ HGG
	7833	4461623	0,63	0,00	144,47	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 05/2021 - CCT/SIENF 5160/2021 HEMO P/ HGG
			116,00	81,30	144,47	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS